15/12/2025

# Número: **0909171-74.2025.8.19.0001**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**
Órgão julgador: **5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital**
Última distribuição : **24/07/2025**
Valor da causa: **R$ 500.000,00**
Assuntos:
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

| Partes | Advogados |
|---|---|
| ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA (REQUERENTE) | |
| | JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO (ADVOGADO)<br>GABRIEL PINA RIBEIRO (ADVOGADO)<br>JOAO GABRIEL MAFFEI BALTHAR (ADVOGADO)<br>FELIPE VIEIRA DE ARAUJO CORREA (ADVOGADO)<br>ANA TEREZA BASILIO (ADVOGADO)<br>JOAO GILBERTO FREIRE GOULART (ADVOGADO) |
| SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA (REQUERENTE) | |
| | JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO (ADVOGADO) |
| ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA (REQUERIDO) | |
| | PEDRO JORGE RENZO DE CARVALHO (ADVOGADO)<br>CRISTIAN NADER (ADVOGADO) |
| SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA (REQUERIDO) | |
| | RONNY HOSSE GATTO (ADVOGADO) |

| Outros participantes | |
|---|---|
| ROMULO DE MENDONCA MARTINS (PERITO) | |
| PANSIERI ADVOGADOS (ADMINISTRADOR JUDICIAL) | |
| | FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO) |
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (INTERESSADO) | |
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FISCAL DA LEI) | |
| KALISKA TEXTIL LTDA. (INTERESSADO) | |
| | MAIKO ROBERTO MAIER (ADVOGADO)<br>KIM AUGUSTO ZANONI (ADVOGADO) |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S A (INTERESSADO) | |
| | LUIS FERNANDO GUERRERO (ADVOGADO)<br>PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM (ADVOGADO) |
| ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA (INTERESSADO) | |

GERADO POR 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
PANIA PAISIER DE AGUIAR

| | |
|---|---|
| | **DAGOBERTO RAMOS (ADVOGADO)**<br>**MARCELO FRANZEN RIBEIRO (ADVOGADO)** |

| Documentos | | | |
|---|---|---|---|
| **Id.** | **Data da Assinatura** | **Documento** | **Tipo** |
| 251215191 | 12/12/2025 17:30 | Petição | Petição |
| 251177614 | 12/12/2025 16:27 | Informação | Informação |
| 251177630 | 12/12/2025 16:27 | SECRETARIA DA 19a CAMARA DE DIREITO PRIVADO | Outros Anexos |
| 251175982 | 12/12/2025 16:26 | Informação | Informação |
| 251175985 | 12/12/2025 16:26 | Decisão 0105019-19.2025.8.19.0000 | Outros Anexos |
| 251168514 | 12/12/2025 16:09 | Edital de Chamamento | Edital de Chamamento |
| 251180272 | 12/12/2025 16:30 | Recibo do Diário Eletrônico - 14873359 | Recibo do Diário Eletrônico |
| 251178431 | 12/12/2025 16:30 | Recibo do Diário Eletrônico - 14873367 | Recibo do Diário Eletrônico |
| 251125088 | 12/12/2025 15:03 | Certidão | Certidão |
| 251122860 | 12/12/2025 14:56 | Petição | Petição |
| 251122862 | 12/12/2025 14:56 | Doc. 1 | Outros documentos |
| 250842418 | 11/12/2025 17:14 | Habilitação nos Autos | Habilitação nos Autos |
| 250842421 | 11/12/2025 17:14 | DOC 1 - regulamento liber | Outros Anexos |
| 250842422 | 11/12/2025 17:14 | DOC 2 - gv atacama | Outros documentos |
| 250842424 | 11/12/2025 17:14 | DOC 3 - procuracao | Procuração |
| 250719873 | 11/12/2025 13:58 | Seguro Garantia | Petição |
| 250719879 | 11/12/2025 13:58 | 01 Apólice | Outros documentos |
| 250719880 | 11/12/2025 13:58 | 02 CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO | Outros documentos |
| 250719881 | 11/12/2025 13:58 | 03 CERTIDÃO DE APONTAMENTOS | Outros documentos |
| 250536112 | 10/12/2025 22:01 | Petição | Petição |
| 250536113 | 10/12/2025 22:01 | Doc. 1 - fotos | Outros Anexos |
| 250536114 | 10/12/2025 22:01 | Doc. 2 - Banrisul, Santander e Bradesco - 10 12 2025 | Outros Anexos |
| 250536116 | 10/12/2025 22:01 | Doc. 4 - Gravames - Sofisa | Outros Anexos |
| 250460620 | 10/12/2025 17:08 | Informação | Informação |
| 250075897 | 09/12/2025 17:24 | Certidão | Certidão |
| 249711011 | 08/12/2025 18:14 | Petição - ERJ | Petição |
| 249711012 | 08/12/2025 18:14 | Comprovante de Protocolo - AI nº 0105377-81.2025.8.19.0000 | Outros Anexos |
| 249671679 | 08/12/2025 16:10 | Petição | Petição |
| 249671680 | 08/12/2025 16:10 | PROCURAÇÃO BRADESCO | Procuração |
| 249671683 | 08/12/2025 16:10 | 05.12.2025 - Protocolo AI | Outros documentos |
| 249262437 | 05/12/2025 18:05 | Embargos de Declaração | Embargos de Declaração |

Gerado por 02316359454 em 15/12/2025 14:32:54
CINTHIA BANSIERI DE AGUIAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 249262439 | 05/12/2025 18:05 | 01 - Extrato CV - cartao - 000100198-0 | Outros Anexos |
| 249262440 | 05/12/2025 18:05 | 02 - Extrato CC - 000100197-2 | Outros Anexos |
| 249262441 | 05/12/2025 18:05 | 03 - Demonstrativo de Operacao - PMC034163-9 - ref. 03.12.2025 (1) | Outros Anexos |
| 249262442 | 05/12/2025 18:05 | 04 - Demonstrativo de Operacao - PMC025202-5 - ref. 03.12.2025 (1) | Outros Anexos |
| 249262443 | 05/12/2025 18:05 | 05 - Demonstrativo de Operacao - PMC020146-1 - ref. 03.12.2025 (2) | Outros Anexos |
| 249262444 | 05/12/2025 18:05 | 06 - Extrato CV - 000100942-6 | Outros Anexos |
| 249262445 | 05/12/2025 18:05 | 07 - Extrato CV - 000100568-4 | Outros Anexos |
| 249262446 | 05/12/2025 18:05 | 08 - Extrato CV - 000100252-9 | Outros Anexos |
| 249262447 | 05/12/2025 18:05 | 09 - Extrato CV - 000100316-9 | Outros Anexos |
| 249262448 | 05/12/2025 18:05 | 10.1 - CCB PMC020146-1 | Outros Anexos |
| 249262449 | 05/12/2025 18:05 | 10.1 CCB PMC025202-5 | Outros Anexos |
| 249262450 | 05/12/2025 18:05 | 10.2 CCB PMC020146-1 | Outros Anexos |
| 249264651 | 05/12/2025 18:05 | 11 - CCB PMC025202-5 | Outros Anexos |
| 249264652 | 05/12/2025 18:05 | 11.2 CCB PMC025202-5 | Outros Anexos |
| 249264653 | 05/12/2025 18:05 | 11.3 CCB PMC025202-5 | Outros Anexos |
| 249264654 | 05/12/2025 18:05 | 12 CCB PMC034163-9 | Outros Anexos |
| 249264655 | 05/12/2025 18:05 | 12.1 CCB PMC034163-9 | Outros Anexos |
| 249181607 | 05/12/2025 15:26 | Petição | Petição |
| 249181610 | 05/12/2025 15:26 | Doc. 1 - AI | Outros documentos |
| 249181611 | 05/12/2025 15:26 | Doc. 2 - PDF zinzane | Outros documentos |
| 249181612 | 05/12/2025 15:26 | Doc. 3 - PDF giro zinzane | Outros documentos |
| 249022685 | 05/12/2025 08:45 | Manifestação | Petição |
| 248803312 | 04/12/2025 14:59 | Informação | Informação |
| 248735126 | 04/12/2025 13:05 | Intimação | Intimação |
| 248735125 | 04/12/2025 13:05 | Intimação | Intimação |
| 248732559 | 04/12/2025 13:05 | Despacho | Despacho |
| 248516695 | 03/12/2025 17:37 | Petição | Petição |
| 248518960 | 03/12/2025 17:37 | Doc. 1 - Ofícios | Outros Anexos |
| 248518961 | 03/12/2025 17:37 | Doc. 2 - Confirmação de Entrega | Outros Anexos |
| 248511968 | 03/12/2025 17:23 | Petição | Petição |
| 248511975 | 03/12/2025 17:23 | Doc. 1 - Ofícios | Outros Anexos |
| 248051950 | 02/12/2025 15:57 | Informação | Informação |
| 248058821 | 02/12/2025 15:57 | Comprovante de envio Sofisa ID 247873811 | Documento de Comprovação |
| 248058820 | 02/12/2025 15:57 | Comprovante de envio Banrisul ID 247873811 | Documento de Comprovação |

GERADO POR 02616549454 em 15/12/2025 14:32:54
ANNA PANSIERI DE AGUIAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 248058819 | 02/12/2025 15:57 | Comprovante de envio Bradesco ID 247873811 | Documento de Comprovação |
| 248058818 | 02/12/2025 15:57 | Comprovante de envio Santander ID 247873811 | Documento de Comprovação |
| 248000293 | 02/12/2025 14:30 | Petição | Petição |
| 248003033 | 02/12/2025 14:30 | 3192580991PeticaoZINZANECOMERCIOECONFECCAODEVESTUARIOLTDA | Petição |
| 248003047 | 02/12/2025 14:30 | 3192580992SubstabelecimentoZINZANECOMERCIOECONFECCAODEVESTUARIOLTDA | Procuração |
| 247932923 | 02/12/2025 12:26 | Pedido de Expedição de Mandado de Pagamento de honorários do perito do Juízo Rômulo Martins | Petição |
| 247884241 | 02/12/2025 10:52 | Manifestação | Petição |
| 247877174 | 02/12/2025 10:31 | Intimação | Intimação |
| 247877172 | 02/12/2025 10:31 | Intimação | Intimação |
| 247873811 | 02/12/2025 10:31 | Decisão | Decisão |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ARTHUR MAGALHÃES FERREIRA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL – RIO DE JANEIRO**

Autos de Recuperação Judicial n. 0909171-74.2025.8.19.0001
Recuperanda: Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda.

**PANSIERI ADVOGADOS**, já qualificado, vem perante Vossa Excelência apresentar parecer quanto às petições opostas nos autos.

## I. DOS ACLARATÓRIOS DE BANCO SANTANDER (ID. 243985334)

### I.1 DO REQUERIMENTO DA PARTE

**1.** O Banco Santander opôs embargos de declaração para esclarecer o alcance da decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial da Zinzane, afirmou ratificar a tutela cautelar antecedente. Sustenta que, embora a decisão tenha mencionado a ratificação, ela elencou expressamente apenas parte das medidas originalmente concedidas, deixando de incluir outras suspensões relevantes previstas na cautelar inicial.

**2.** Com isso, o Santander defende que não houve ratificação integral da tutela antecedente, especialmente no que se refere à suspensão do vencimento antecipado das dívidas, das cláusulas de rescisão contratual, de ordens de despejo e à limitação das chamadas travas bancárias a 20% dos recebíveis de cartões. Segundo o banco, a ausência de menção expressa a esses pontos implica que tais medidas não foram mantidas no processamento da recuperação judicial, o que permitiria aos credores fiduciários exercerem normalmente seus direitos.



Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

**3.** Além disso, o Santander aponta omissão quanto ao cômputo do *stay period*, requerendo que seja esclarecido que o prazo deve considerar também o período já transcorrido desde a concessão da tutela cautelar. Ao final, pede o acolhimento dos embargos para afastar ambiguidades e delimitar com precisão os efeitos da decisão.

**I.2 DO REQUERIMENTO ADICIONAL DO BANCO SANTANDER (MOV. 249181607)**

**4.** Em requerimento adicional, o Banco Santander informa a interposição de agravo de instrumento contra as decisões que deferiram o processamento da recuperação judicial da Zinzane e determinaram a liberação de valores supostamente retidos acima de 20% dos recebíveis de cartão de crédito, requerendo, em caráter urgente, a suspensão ou reconsideração dessa ordem até o julgamento do recurso.

**5.** O Santander sustenta a presença de perigo da demora, pois a decisão impôs prazo de 72 horas para a liberação de aproximadamente R$ 4 milhões, o que poderia acarretar perecimento irreversível da quantia. Afirma a probabilidade do direito, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não foi previamente intimado, tampouco o Administrador Judicial, para se manifestar sobre a petição e os documentos apresentados pela recuperanda.

**6.** No plano fático, o banco afirma que sempre respeitou a limitação de 20% dos recebíveis, inclusive porque esse percentual já decorre do próprio contrato de cessão fiduciária, e que a decisão cautelar não determinou a liberação automática de valores eventualmente excedentes, mas apenas a observância do limite durante o prazo de 60 dias. Ressalta, ainda, que esse prazo se encerrou em 28.9.2025 e que as liquidações de parcelas ocorreram após o término da cautelar ou dentro dos limites contratuais e judiciais, sem vencimento antecipado indevido.

**7.** Reitera que a decisão que processou a recuperação judicial não ratificou integralmente a tutela cautelar, de modo que não subsistiria a flexibilização das

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

travas bancárias após o seu término. Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para suspender ou reconsiderar a ordem de liberação dos valores, ao menos até o julgamento do agravo, ou, alternativamente, o reconhecimento da nulidade da decisão por afronta ao contraditório e à ampla defesa

## I.3 DA DECISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

**8.** De início é importante enfatizar que o Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander teve deferida medida cautelar suspendendo alguns dos efeitos centrais da decisão que renovou os efeitos da cautelar antecedente, quando do deferimento do processamento da inicial. O TJRJ em sede de AI 0104886-74.2025.8.19.0000 (id. 251177630) suspendeu a decisão naquilo que havia determinado a liberação de valores retidos acima de 20% dos recebíveis e a aplicação de multa.

**9.** O relator enfatiza que os créditos do Santander são garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, possuindo natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, e, portanto, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nem autorizam interferência judicial nos mecanismos contratuais de amortização. A decisão faz referência expressa à jurisprudência do STJ no sentido de que créditos garantidos por cessão fiduciária, performados ou não, permanecem como extraconcursais. Que a limitação das travas bancárias a 20% decorreu de tutela cautelar antecedente com prazo determinado de 60 dias, encerrado em 26/09/2025. Assim, a reativação dessa limitação após o processamento da recuperação judicial, sem fundamentação específica e sem contraditório, aparenta configurar renovação tácita indevida da medida cautelar.

**10.** Diante disso, o relator suspendeu a eficácia da decisão agravada, no que se refere: (i) à ordem de liberação dos valores; (ii) à determinação de abstenção de novas retenções acima de 20%; e (iii) à aplicação da multa.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
IANA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

## I.4 DA MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

**11.** Trata-se do segundo agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander S.A. No primeiro deles, autos 0073746-22.2025.8.19.0000, este Administrador Judicial apresentou parecer, oportunidade em que defendeu a medida aplicada pelo juízo, ao deferir a medida cautelar almejada por Zinzane. Repisa-se, na oportunidade, os itens relevantes daquela manifestação.

**12. Quanto a alegada incompetência do juízo de origem para determinar medidas que afetem créditos não sujeitos à recuperação judicial**, especialmente aqueles garantidos por cessão fiduciária.

**13. O juízo da recuperação judicial exerce jurisdição universal funcional, competindo-lhe conduzir, de maneira coordenada, medidas instrumentais, assecuratórias e urgentes necessárias à viabilidade do procedimento**. A universalidade funcional não significa que todos os créditos se sujeitam ao plano de recuperação, a lei expressamente exclui determinados créditos, como os fiduciários, mas sim que o juízo recuperacional é o único competente para ordenar, compatibilizar e racionalizar as medidas judiciais que impactam a viabilidade do procedimento. Trata-se de uma jurisdição que não é universal no aspecto material dos créditos, mas sim universal quanto à coordenação do processo e à tutela dos efeitos sistêmicos da recuperação judicial.

**14. A jurisprudência do STJ, ao interpretar o art. 6º da LRF, reconhece em diversas oportunidades que, embora a recuperação judicial não alcance determinados créditos para fins de novação ou submissão ao plano, isso não elimina a competência exclusiva do juízo recuperacional para decidir sobre medidas urgentes e instrumentais quando estas repercutem na preservação da empresa**, na continuidade das atividades e na tutela da coletividade de credores. Assim, o simples fato de um crédito ser fiduciário não retira, por si só, a possibilidade de que o juízo da recuperação limite ou suspenda temporariamente atos executórios,

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

constrições ou apropriações diretas de patrimônio ou recebíveis, quando tais atos puderem inviabilizar a utilidade do processo.

**15. Não se trata de submeter o crédito fiduciário ao regime concursal, o que de fato não se faz, mas sim de reconhecer que o exercício individualizado do direito de execução não pode comprometer a finalidade pública e coletiva da recuperação judicial**, que tem por escopo manter a empresa produtiva, garantir empregos, preservar a circulação de riquezas e assegurar que todos os credores, e não apenas um, obtenham o melhor resultado possível em cenário de crise.

**16.** A manutenção irrestrita das medidas relacionadas às garantias fiduciárias, em especial a apropriação integral dos recebíveis por meio das chamadas travas bancárias, teria o efeito concreto de sufocar o fluxo de caixa operacional, inviabilizando atividades essenciais e, na prática, frustrando antecipadamente o procedimento de recuperação judicial antes mesmo de sua instauração formal. A cautelar deferida pelo juízo de origem, ao limitar tais medidas de forma proporcional e temporária, atendeu à necessidade de equilibrar os interesses dos credores com a preservação mínima do caixa operacional indispensável à continuidade da empresa, razão pela qual se mantém absolutamente dentro das margens de atuação reconhecidas pela jurisprudência.

**17. A própria lógica da LREF impõe que o juízo da recuperação atue de maneira preventiva e coordenada**, inclusive sobre situações que envolvam créditos extraconcursais. A decisão recuperacional não pode ser fragmentada em múltiplos processos executórios, sob pena de esvaziamento da própria capacidade de preservar a empresa em crise. A competência funcional do juízo recuperacional existe justamente para evitar o conflito entre decisões judiciais dispersas, que podem, cada qual isoladamente, parecer legítimas, mas que, em conjunto, inviabilizam qualquer possibilidade de superação da crise econômico-financeira.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
JUANA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

**18. Assim, o argumento de incompetência do juízo de origem não apenas contraria a natureza estrutural e unitária do processo de recuperação judicial**, cujo propósito não é tutelar direitos individuais de maneira desconexa, mas sim promover uma solução coordenada para a crise de uma empresa que desempenha relevante função econômica e social. Um verdadeiro processo estrutural.

**19. Acerca da impossibilidade de suspensão do vencimento antecipado de contratos garantidos por cessão fiduciária, bem como de relativização das travas bancárias**. O TJRJ possui entendimento, reafirmado em casos recentes de grande repercussão, de que cláusulas de vencimento antecipado fundadas no pedido de recuperação judicial ou no estado de crise financeira são incompatíveis com o art. 47 da Lei 11.101/2005, que impõe a preservação da empresa como vetor interpretativo.

**20. A função social dos contratos e o princípio da boa-fé objetiva impedem que credores adotem medidas unilaterais que, em razão apenas da instauração da recuperação judicial, esvaziem a própria razão de ser do instituto**. Da mesma forma, a limitação temporária das travas bancárias (a exemplo dos 20% fixados pelo juízo de origem) é considerada pela própria jurisprudência desta Corte como medida excepcionalmente admissível, desde que proporcional, temporária e voltada a evitar estrangulamento financeiro que inviabilize a continuidade das atividades.

**21. O Ministério Público, com precisão, observou que o STJ não admite a submissão plena das travas ao regime concursal, porém reconheceu a razoabilidade da limitação de apenas 20% por 60 dias**, especialmente no contexto pré-recuperacional regido pelo art. 20-B da LRF.

**22. Por fim, quanto ao derradeiro argumento**, no que concerne à possível dificuldade, decorrente das medidas judiciais implementadas no procedimento cautelar, que antecipou os efeitos do *stay period*, em que anuncia o risco de prejuízo

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
FLAVIA PANSIERI DE ACUAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

grave decorrente da impossibilidade de exercer plenamente direitos contratuais relativos à garantia fiduciária e ao vencimento antecipado.

**23. Como já se afirmou anteriormente: o processo de recuperação judicial possui lógica própria. Uma gramática própria. E tutela interesses de natureza essencialmente coletiva, voltados à preservação da empresa, dos empregos e da função social da atividade econômica**. O risco individual alegado pelo credor não pode prevalecer sobre o risco sistêmico representado pela inviabilização do soerguimento da empresa em crise. O *periculum in mora*, no contexto da recuperação judicial, deve ser analisado sob a ótica do perigo de irreversibilidade social e econômica, e não apenas sob a perspectiva patrimonial de um único credor. Ademais, como já assinalado pelo Relator ao indeferir o efeito suspensivo, não há demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação ao Banco, sendo certo que eventuais diferenças poderão ser apuradas e compensadas no curso do próprio processo recuperacional.

**24. Cumpre ainda registrar que a decisão proferida em sede de agravo de instrumento possui natureza eminentemente precária e instrumental**, limitada à análise sumária dos requisitos da tutela recursal, não se confundindo com pronunciamento definitivo acerca do mérito da controvérsia. O próprio relator consignou expressamente que a suspensão deferida não antecipa o julgamento do recurso, destinando-se unicamente a evitar efeitos potencialmente irreversíveis até a adequada estruturação do contraditório.

**25. Nesse contexto, a decisão do Tribunal não afasta, nem invalida, a compreensão de que o juízo da recuperação judicial detém competência funcional para avaliar, à luz do caso concreto, a necessidade e a proporcionalidade de medidas assecuratórias** voltadas à preservação mínima do fluxo operacional da empresa, especialmente no período pré-recuperacional e de transição até a

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

estabilização do procedimento, quando ainda se encontram em disputa os contornos definitivos do regime aplicável.

**26. A controvérsia instaurada não se resume a uma dicotomia simplista entre crédito concursal e extraconcursal, mas envolve a compatibilização entre o exercício de garantias individuais e a proteção do interesse coletivo subjacente à recuperação judicial**, o que exige leitura sistemática da Lei 11.101/2005, em especial de seus arts. 6º, 47 e 20-B, bem como da jurisprudência que reconhece a natureza estrutural do processo recuperacional.

**27. A atuação do juízo recuperacional, nesses casos, não se presta a subverter o regime jurídico da cessão fiduciária, tampouco a esvaziar garantias legalmente asseguradas, mas sim a ordenar temporalmente o seu exercício, evitando que a apropriação imediata e integral de recebíveis inviabilize, de forma irreversível, a própria utilidade do processo, antes mesmo que os credores possam deliberar coletivamente sobre o futuro da empresa.**

**28. Nesse sentido, a limitação temporária e proporcional das travas bancárias, tal como concebida na decisão cautelar antecedente, revela-se mecanismo de contenção sistêmica, compatível com a lógica da recuperação judicial e com a necessidade de preservação do valor da empresa como ativo produtivo**. Trata-se de medida excepcional, reversível e funcionalmente orientada, cuja legitimidade deve ser aferida não apenas sob a ótica do direito individual do credor, mas à luz do equilíbrio global do procedimento.

**29. Por fim, este Administrador Judicial reitera que a solução definitiva da controvérsia deverá observar, necessariamente, a construção dialógica do contraditório**, com participação dos credores, da recuperanda e do Ministério Público, permitindo ao juízo formar convicção madura quanto aos limites, extensão e eventual readequação das medidas adotadas, sempre com vistas à preservação da empresa viável e à maximização do resultado coletivo do processo.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
IANA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

**30. Diante de todo o exposto, este Administrador Judicial entende que, ao menos em caráter temporário, revela-se necessária a manutenção da limitação das travas bancárias, nos moldes originalmente fixados pelo juízo, como medida de compatibilização entre o exercício das garantias fiduciárias e a preservação do fluxo mínimo de caixa indispensável à continuidade das atividades da recuperanda.**

**31. Trata-se de empresa do ramo do varejo, cuja operação depende estruturalmente de capital de giro permanente, especialmente para aquisição de mercadorias, recomposição de estoques e manutenção do ciclo operacional de vendas.** A apropriação integral dos recebíveis, por meio de travas bancárias irrestritas, tem o potencial concreto de asfixiar o caixa operacional, impedindo a geração de receitas futuras e comprometendo, desde logo, a própria viabilidade econômica da empresa.

**32.** A **manutenção integral das travas bancárias, nesse contexto, não protege o crédito, mas, ao revés, antecipa a frustração do processo recuperacional**, ao inviabilizar a continuidade da atividade empresarial antes mesmo da apresentação e deliberação do plano de recuperação judicial. Tal cenário colide frontalmente com a finalidade do instituto, prevista no art. 47 da Lei 11.101/2005, que privilegia a preservação da empresa viável, dos empregos e da função social da atividade econômica.

**33. A limitação temporária das travas bancárias não implica submissão do crédito fiduciário ao regime concursal, tampouco esvaziamento definitivo das garantias, mas configura medida excepcional, proporcional e reversível, destinada a assegurar condições mínimas para que o processo de recuperação judicial cumpra sua função estrutural e coletiva**. Eventuais ajustes, compensações ou recomposições poderão ser oportunamente avaliados no curso do procedimento, à luz do contraditório e da evolução da situação econômico-financeira da recuperanda.

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
IVANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

## II. Dos Aclaratórios de Zinzane Sobre os Honorários do Administrador Judicial (ID. 244368294)

### II.1 Da Manifestação da Parte

**1.** Trata-se de embargos de declaração opostos pela própria Zinzane, nos quais se aponta omissão na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial quanto à fixação e à forma de pagamento dos honorários do Administrador Judicial.

**2.** A Recuperanda reconhece a correção da decisão quanto à nomeação do Administrador Judicial e ressalta expressamente a capacidade técnica e a experiência do escritório nomeado, afirmando não haver qualquer questionamento quanto à qualidade do trabalho a ser desenvolvido. Sustenta, contudo, que a decisão deixou de considerar de modo adequado a capacidade financeira atual da empresa, nos termos do art. 24 da Lei 11.101/2005.

**3.** Em síntese, a Zinzane argumenta que o percentual de 2% fixado, embora dentro dos limites legais, resultaria em honorários aproximados de R$ 5,4 milhões, valor incompatível com o seu fluxo de caixa no momento inicial da recuperação judicial. Afirma que enfrenta severas restrições de liquidez, dificuldade de acesso a crédito, necessidade de pagamento à vista a fornecedores, retenções indevidas de recebíveis por instituições financeiras e obrigações tributárias em negociação, o que tornaria inviável o pagamento dos honorários tal como fixados.

**4.** Diante disso, requer que o juízo sane duas omissões específicas: (i) a reavaliação e eventual redução do percentual dos honorários, de forma a adequá-los à capacidade de pagamento da Recuperanda, sem prejuízo da justa remuneração do auxiliar do juízo; e (ii) a autorização para pagamento parcelado, propondo o parcelamento em 48 parcelas mensais, à semelhança do que foi adotado em recuperações judiciais de grande porte, como as dos Grupos Oi e Americanas.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

**5.** Ao final, pede o acolhimento dos embargos para ajustar tanto o valor quanto a forma de pagamento dos honorários do Administrador Judicial, de modo a compatibilizá-los com o fluxo de caixa da empresa e viabilizar a reestruturação em curso.

## II.2 DA MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

**6.** Este Administrador Judicial esclarece, desde logo, que vem mantendo contatos frequentes e diretos com a Zinzane, com o objetivo de construir solução consensual quanto à forma de pagamento de seus honorários, que se amolde à realidade do fluxo de caixa da empresa, sem comprometer a continuidade das atividades nem a viabilidade do processo de recuperação judicial.

**7.** Nesse contexto, o Administrador Judicial já informou à Recuperanda que o Conselho Nacional de Justiça, por meio de Recomendação n. 141/2023, estabelece como parâmetro usual o parcelamento dos honorários em período compreendido entre 23 e 36 parcelas, justamente como forma de compatibilizar a adequada remuneração do auxiliar do juízo com a capacidade financeira do devedor em recuperação.

**8.** Inobstante, em espírito colaborativo e de boa-fé, e sem prejuízo da observância dos critérios legais previstos no art. 24 da Lei 11.101/2005, este Administrador Judicial já sinalizou à parte, em contatos diretos, a possibilidade de adoção de parcelamento dentro desses parâmetros ou, caso a realidade fática assim o recomende, sua disposição em avaliar a dilação adicional do prazo de pagamento, tratando-se de hipótese de direito patrimonial disponível, desde que preservada a razoabilidade da remuneração (em cálculo de valor presente líquido o valor de 2% cairia, em, 36 vezes, a 1,63% e, em 48 vezes, cairia para 1,60%) e a higidez do procedimento.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

**9.** Diante desse cenário, e considerando a concreta probabilidade de composição entre as partes, este Administrador Judicial entende ser prudente e conveniente que se conceda prazo para que as tratativas em curso sejam concluídas, possibilitando a apresentação ao juízo de arranjo consensual de pagamento, adequado ao fluxo de caixa da Recuperanda e compatível com as diretrizes legais e institucionais que regem a matéria.

**10.** Assim, requer-se a Vossa Excelência a concessão de prazo para que as partes finalizem a negociação e submetam ao juízo proposta consensual, evitando-se decisões prematuras que possam ser superadas pela autocomposição e que, potencialmente, impactem de forma desnecessária o equilíbrio financeiro da Recuperanda neste momento inicial do procedimento.

## III. Dos Aclaratórios de Encontro das Águas II Fundo de Investimento Imobiliário (ID. 245109666)

### III.1 Do Requerimento da Parte

**11.** Encontro das Águas II Fundo de Investimento Imobiliário, nos quais se aponta obscuridade e omissão na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da Zinzane quanto à suspensão de ações de despejo.

**12.** O embargante sustenta que a tutela cautelar antecedente havia previsto, de forma expressa, a suspensão de ordens de despejo apenas quando fundadas em créditos sujeitos à recuperação judicial. Contudo, ao proferir a decisão que processou a recuperação, o juízo ratificou a cautelar apenas em relação a determinados itens, não incluindo expressamente o dispositivo que tratava da suspensão dos despejos. Diante disso, requer esclarecimento sobre se tal medida foi efetivamente mantida ou revogada.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

**13.** O fundo enfatiza que, à luz do art. 49 da Lei 11.101/2005 e da jurisprudência consolidada do STJ, aluguéis vencidos após o pedido de recuperação judicial constituem créditos extraconcursais, não se submetendo ao *stay period* nem à competência do juízo universal. Sustenta que eventual suspensão genérica de despejos, sem distinção entre créditos concursais e extraconcursais, gera insegurança jurídica, viola o direito de propriedade e impõe ao locador a manutenção da posse da Recuperanda sem a contraprestação do pagamento dos aluguéis correntes.

**14.** Diante disso, o embargante requer que o juízo esclareça expressamente se o item relativo à suspensão de despejos foi ou não ratificado e, em qualquer hipótese, declare que eventual suspensão limita-se exclusivamente a despejos fundados em créditos concursais, não alcançando ações baseadas em inadimplemento de aluguéis posteriores ao pedido de recuperação ou em infrações contratuais não financeiras.

## III.2 DO MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

**15.** Os aclaratórios opostos pelo Encontro das Águas II Fundo de Investimento Imobiliário trazem à discussão a extensão da suspensão das ordens de despejo no contexto da recuperação judicial, questão que deve ser examinada sob a ótica da competência funcional do juízo universal e da finalidade estrutural do processo recuperacional.

**16. Inicialmente, é importante consignar que há, sim, competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a suspensão de ordens de despejo, sempre que tais medidas tenham potencial de impactar diretamente a viabilidade do procedimento, a continuidade das atividades empresariais e o resultado coletivo do processo. Essa competência decorre da natureza universal e funcional do juízo recuperacional, reconhecida pela Lei 11.101/2005 e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE ACUAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

**17.** A universalidade do juízo recuperacional não se confunde com a submissão material de todos os créditos ao regime concursal. O fato de determinados créditos, como os aluguéis vencidos após o pedido, possuírem natureza extraconcursal não afasta a competência do juízo universal para coordenar e racionalizar atos executórios, inclusive despejos, quando estes possam inviabilizar o cumprimento da finalidade do processo.

**18.** No caso concreto, tratando-se de empresa do ramo varejista, a perda da posse de lojas físicas implica consequência imediata e irreversível: a supressão abrupta do faturamento. O despejo de unidades comerciais essenciais à operação conduz, na prática, à paralisação da atividade empresarial, esvaziando o objeto da recuperação judicial e frustrando, desde logo, qualquer tentativa de soerguimento econômico.

**19.** Assim, admitir a execução isolada de ordens de despejo, à margem da coordenação do juízo recuperacional, significaria permitir que a recuperação judicial fosse extinta por vias reflexas, sem que houvesse deliberação coletiva dos credores ou análise judicial quanto à essencialidade das unidades, em manifesta afronta ao art. 47 da Lei 11.101/2005.

**20.** Isso não significa, por evidente, que a suspensão de despejos deva operar de forma automática, irrestrita ou indefinida. O despejo pode e deve ser analisado caso a caso, com a devida ponderação quanto à essencialidade da unidade, ao impacto econômico da medida, à adimplência dos aluguéis correntes e às alternativas de preservação do equilíbrio contratual, sempre sob a condução do juízo da recuperação.

**21.** O que se afirma, contudo, é que não há dúvida quanto à competência do juízo universal para apreciar e, se necessário, suspender ordens de despejo, quando demonstrado que a medida compromete de forma direta a continuidade da atividade empresarial e a utilidade do processo recuperacional. Trata-se de atuação típica do

Gerado por: 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
/ANA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

juízo estrutural da recuperação judicial, voltada à preservação do valor da empresa e à maximização do resultado coletivo para todos os credores.

**22.** Diante disso, este Administrador Judicial opina no sentido de que eventual esclarecimento a ser prestado pelo juízo reafirme sua competência para deliberar sobre ordens de despejo no âmbito da recuperação judicial, sem prejuízo de que tais medidas sejam futuramente reavaliadas de forma individualizada, à luz da essencialidade concreta de cada unidade e do comportamento contratual das partes envolvidas.

## IV. DOS ACLARATÓRIOS DE BANCO SOFISA (ID. 249262437)

### IV.1 DO REQUERIMENTO DA PARTE

**23.** O Banco Sofisa opôs embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, contra as decisões que deferiram o processamento da recuperação judicial da Zinzane e, posteriormente, determinaram a liberação de valores supostamente retidos acima do limite de 20% dos recebíveis de cartão de crédito. Sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes nas decisões embargadas.

**24.** O Sofisa afirma que, embora discorde juridicamente da limitação das travas bancárias fixada na tutela cautelar antecedente, cumpriu integralmente a decisão judicial, não tendo promovido vencimento antecipado nem retido valores acima do percentual autorizado. Alega que os dados apresentados pelas recuperandas, indicando retenções excessivas e a necessidade de devolução de aproximadamente R$ 349 mil, são incorretos e não condizem com a movimentação real da conta vinculada, sendo que, ao longo de todo o período, o banco teria retido percentual muito inferior ao limite de 20%.

**25.** Além disso, sustenta que as recuperandas não comprovaram minimamente suas alegações, juntando documentos genéricos, infográficos sem

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

fonte e extratos que sequer se referem ao Banco Sofisa, o que teria induzido o juízo a erro ao determinar a devolução de valores. Aponta ainda que a decisão cautelar estabelecia prazo certo de 60 dias para a limitação das travas bancárias, sem que houvesse prorrogação expressa, de modo que não poderia subsistir a ordem de liberação para períodos posteriores.

**26.** Diante disso, o Sofisa requer o acolhimento dos embargos para afastar a determinação de devolução de valores, reconhecendo que não houve retenção acima do limite judicialmente fixado, bem como a concessão de efeito suspensivo para impedir a imediata liberação dos valores e a aplicação de multa, ao menos até o julgamento definitivo dos embargos.

**IV.2 DO REQUERIMENTO ADICIONAL (ID. 250719873)**

**27.** Em petição complementar o credor busca reforçar o pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração anteriormente opostos, bem como demonstrar boa-fé no cumprimento das decisões judiciais.

**28.** Informa a juntada da minuta de apólice de seguro garantia, no valor de R$ 909.116,75, montante superior ao dobro do valor que a Zinzane alega ter sido indevidamente retido (R$ 349.660,29). Segundo o banco, a apresentação da garantia tem como finalidade conferir maior segurança ao juízo e reforçar a plausibilidade do pedido de concessão de efeito suspensivo.

**29.** O banco reitera integralmente os argumentos já deduzidos nos embargos de declaração, sustentando que não houve retenção acima do limite de 20% fixado na decisão cautelar, bem como que não existiria qualquer limitação válida de retenções no período de 25/09/2025 a 02/12/2025. Afirma, assim, que a ordem de liberação de valores estaria fundada em premissa fática incorreta.

Cerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

**30.** Diante disso, o Sofisa requer que, uma vez sanadas as omissões apontadas nos embargos, seja afastada a determinação de devolução dos valores, bem como que seja concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração, suspendendo imediatamente a ordem de liberação sob pena de multa.

## IV.3 DA MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

**31.** Os aclaratórios opostos pelo Banco Sofisa, bem como o requerimento complementar acompanhado de seguro garantia, devem ser analisados à luz da finalidade prática e imediata da medida cautelar deferida, que não se confunde com a mera recomposição patrimonial futura, mas visa assegurar condições mínimas de continuidade da atividade empresarial no momento mais sensível do processo.

**32.** Ainda que se reconheça o esforço do credor em demonstrar boa-fé por meio da apresentação de seguro garantia, é necessário consignar que tal instrumento possui utilidade limitada no contexto específico da controvérsia, uma vez que não enfrenta o núcleo do dano alegado pela recuperanda e identificado no procedimento.

**33.** O prejuízo em discussão não é primariamente financeiro ou indenizável *a posteriori*, mas sim operacional, corrente e irreversível no tempo. Trata-se do impacto direto sobre o fluxo de caixa diário da empresa varejista, que depende da disponibilidade imediata de recursos para aquisição de mercadorias, recomposição de estoques e manutenção do ciclo de vendas.

**34.** Em outras palavras, a ausência de liquidez no presente inviabiliza a geração de receitas futuras. Ainda que eventual valor venha a ser ressarcido por seguro ou compensado posteriormente, o dano comercial já terá se consumado, na medida em que a empresa deixa de vender, perde mercado, rompe relações com fornecedores e compromete sua própria capacidade de soerguimento.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

**35.** A lógica da recuperação judicial, especialmente no setor varejista, impõe que o risco relevante seja avaliado sob a ótica do impedimento da atividade econômica, e não apenas sob a perspectiva da restituição de valores. O seguro garantia não recompõe o faturamento perdido, não repõe o estoque não adquirido e não restaura oportunidades comerciais irrecuperáveis.

**36.** Nesse sentido, a medida cautelar que limitou as travas bancárias não teve por escopo assegurar futura indenização, mas sim evitar o estrangulamento imediato da operação, preservando o capital de giro mínimo necessário para que a empresa continue funcionando enquanto o processo recuperacional se estrutura.

**37.** Por essa razão, a substituição prática da limitação das travas por seguro garantia não se mostra equivalente, nem apta a neutralizar o risco que se pretendeu afastar com a decisão judicial, sobretudo em fase inicial da recuperação, em que a empresa ainda depende integralmente da geração ordinária de caixa para sobreviver.

**38. Há questão bastante interessante: uma divergência entre o Banco Sofisa e a recuperanda Zinzane no que concerne à base de cálculo adotada para aferição do limite de 20% das travas bancárias fixado na decisão cautelar.**

**39.** O Banco Sofisa sustenta que o referido percentual deve ser apurado com base no faturamento global da empresa, considerado de forma agregada, de modo que, sob essa ótica, não teria havido retenção superior ao limite judicialmente estabelecido, inexistindo valores a serem liberados.

**40.** A recuperanda, por sua vez, rebate tal interpretação, afirmando que a limitação determinada pelo juízo incide por contrato e por conta vinculada à cessão fiduciária, e não sobre o faturamento consolidado da empresa. Sustenta que a leitura proposta pelo banco dilui indevidamente a base de cálculo, permitindo retenções integrais em contas específicas, com impacto direto e imediato sobre o fluxo de caixa operacional.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

**41. Trata-se, portanto, de controvérsia que transcende o aspecto meramente aritmético, envolvendo a interpretação jurídico-operacional da decisão cautelar e seus efeitos concretos sobre a continuidade da atividade empresarial**, questão que demanda apreciação coordenada pelo juízo da recuperação judicial.

**42. Com o devido respeito, mas a leitura que toma o faturamento global da empresa como base de cálculo para aferição do limite de 20% das travas bancárias não se mostra adequada, porquanto desconectada da forma como a retenção efetivamente se opera no plano contratual e financeiro. A trava bancária é mecanismo específico, automático e segmentado, vinculado a contratos determinados, contas vinculadas e agendas de recebíveis delimitadas, não se confundindo com indicadores econômicos consolidados da empresa. Não fosse assim cogite-se o cenário em que há 5 bancos credores, cada qual com trava bancária em 100% do faturamento, bloqueando 500% via trava bancária.**

**43.** Sob a ótica econômica, a diluição da retenção com base no faturamento agregado não neutraliza o estrangulamento do fluxo de caixa, pois o impacto financeiro ocorre exatamente nas contas e contratos submetidos à trava. Ainda que o percentual global retido possa aparentar conformidade com o limite judicial, a retenção concentrada em contas específicas compromete a liquidez corrente, inviabiliza a aquisição de mercadorias e afeta diretamente o ciclo operacional, especialmente em empresa do ramo varejista, intensiva em capital de giro.

**44.** Do ponto de vista jurídico, a interpretação proposta pelo Banco Sofisa amplia indevidamente o alcance da garantia fiduciária, ao permitir que receitas não abrangidas pelo contrato e não cedidas em garantia sejam utilizadas como parâmetro compensatório para justificar retenções excessivas onde o banco efetivamente exerce poder de apropriação. Tal leitura não se harmoniza com a natureza específica da cessão fiduciária, nem com a racionalidade do comando judicial que buscou limitar, de forma temporária e proporcional, os efeitos da trava bancária.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
JUVANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

**45.** Nesse contexto, este Administrador Judicial entende que a interpretação funcionalmente adequada da decisão cautelar é aquela segundo a qual o limite de 20% deve ser observado por contrato e por conta vinculada, incidindo diretamente sobre as agendas de recebíveis efetivamente atingidas pela retenção, pois somente assim a medida cumpre sua finalidade prática de preservação mínima do fluxo de caixa operacional.

**46.** Esta compreensão não implica submissão do crédito fiduciário ao regime concursal, nem esvaziamento definitivo das garantias, mas configura medida excepcional e transitória, voltada a evitar o colapso imediato da atividade empresarial e o esvaziamento prematuro do processo de recuperação judicial, em consonância com o art. 47 da Lei 11.101/2005.

**47. Assim, este Administrador Judicial opina no sentido de que, para fins de cumprimento da decisão cautelar, a aferição do limite das travas bancárias deve observar a base segmentada e contratual, sem prejuízo de posterior apuração técnica de eventuais excessos ou ajustes, a serem avaliados no curso do procedimento, à luz do contraditório e da evolução da situação econômico-financeira da recuperanda.**

## V. DO REQUERIMENTO DE ESCLARECIMENTO DE BANCO BRADESCO S.A. (ID. 249671679)

### V.1 DA MANIFESTAÇÃO DA PARTE

**48.** Trata-se de petição apresentada pelo Banco Bradesco, na qualidade de credor, com fundamento no art. 1.018 do CPC, por meio da qual informa a interposição de agravo de instrumento contra as decisões que ratificaram a tutela cautelar e determinaram a liberação de valores retidos acima de 20% dos recebíveis, e requer esclarecimento expresso quanto ao alcance do comando judicial relativo às travas bancárias.



Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE ACUJARA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

**49.** O banco afirma que é titular de operação garantida por cessão fiduciária de 20% dos recebíveis de cartões de crédito, de modo que subsistiria ambiguidade técnica na interpretação da decisão judicial que limitou as retenções a 20%. Sustenta que não está claro se o limite imposto pelo juízo incide: (i) sobre o faturamento total da Recuperanda, hipótese em que a retenção contratual de 20% estaria integralmente dentro do limite judicial, inexistindo valores a liberar; ou (ii) sobre o percentual cedido em garantia, hipótese em que apenas 20% dos 20% contratados poderiam ser retidos, reduzindo a retenção a 4% do faturamento total.

**50.** O Bradesco destaca que a segunda interpretação implicaria, na prática, redução da garantia fiduciária contratada, a qual sustenta ser extraconcursal e protegida pelo art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, gerando risco jurídico e econômico relevante. Afirma, ainda, que a ausência de esclarecimento expõe o banco ao risco de descumprimento involuntário da decisão e à aplicação indevida de multa.

**51.** Diante disso, requer o seu cadastramento formal nos autos e, sobretudo, que o juízo esclareça expressamente o alcance da determinação, indicando de forma objetiva se o limite de 20% se refere ao total dos recebíveis da Recuperanda ou ao percentual objeto da cessão fiduciária, para afastar ambiguidades e permitir o fiel cumprimento da decisão judicial.

## V.2 DA MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

**52.** Trata-se de questão idêntica àquela já tratada no item anterior, de forma que se reiteram as conclusões lá apresentadas.

**53.** Ressalta-se porém, também, o deferimento de medida liminar em agravo de instrumento (id. 0105019-19.2025.8.19.0000) que, igualmente deferiu efetivo suspensivo para fins de (a) suspender a eficácia da decisão agravada, no que determinou: (i) a liberação, pelo agravante, dos valores retidos acima de 20% dos

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

recebíveis; (ii) a abstenção de novas retenções acima do referido percentual; (iii) o pagamento da multa equivalente ao dobro do valor retido.

## VI. Da Informação de Descumprimento da Limitação da Trava Bancária (id. 250536112)

### VI.1 Da Manifestação da Parte

**54.** Trata-se de manifestação da Zinzane noticiando o descumprimento reiterado das decisões judiciais que limitaram as travas bancárias a 20% dos recebíveis de cartão de crédito, com pedido de aplicação e majoração de multa contra as instituições financeiras envolvidas.

**55.** A Recuperanda sustenta que a tutela cautelar antecedente, posteriormente ratificada no processamento da recuperação judicial, determinou de forma clara a limitação das retenções e, diante do descumprimento, o juízo ordenou a liberação dos valores retidos a maior no prazo de 72 horas, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido. **Apesar disso, apenas o Banco Pine teria cumprido a decisão, enquanto Banrisul, Santander, Sofisa e Bradesco optaram por interpor petições e recursos sem efeito suspensivo, mantendo as retenções mesmo após o esgotamento do prazo judicial.**

### VI.2 Do Manifestação do Administrador Judicial

**56.** Trata-se de manifestação apresentada pela Recuperanda Zinzane, por meio da qual noticia o descumprimento reiterado das decisões judiciais que determinaram a limitação das chamadas travas bancárias ao patamar de 20% dos recebíveis oriundos de cartões de crédito, com pedido de aplicação e majoração de multa em face das instituições financeiras envolvidas.

**57. No ponto, cumpre consignar que, até onde se tem notícia nos autos, o Banco Santander, o Banco Bradesco e o Banco Pine (id, 251177630) lograram êxito**



Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

**obter efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento. Tal circunstância, todavia, não irradia efeitos automáticos sobre a relação jurídica mantida entre a Recuperanda e as demais instituições financeiras, porquanto se trata de decisão de natureza *inter partes*, inexistindo, ao menos até o presente momento, determinação judicial expressa de extensão de seus efeitos aos demais credores.**

**58.** Assim, na ausência de decisão judicial válida e eficaz que suspenda ou excepcione a aplicação da medida cautelar em relação às demais instituições financeiras, permanece hígida e plenamente exigível a ordem judicial que limitou as retenções ao percentual de 20% dos recebíveis, bem como a determinação de liberação dos valores indevidamente retidos.

**59.** Diante desse cenário, e verificado o descumprimento da medida fixada pelo juízo, opina esta Administração Judicial pelo imediato e integral cumprimento da tutela cautelar anteriormente deferida, inclusive quanto à liberação dos valores retidos em excesso, sem prejuízo da aplicação das penalidades já fixadas, caso persista o inadimplemento da ordem judicial.

## VII. CONCLUSÃO

**60.** Assim, apresenta-se o resumo das conclusões de cada tópico:

**61. Em relação aos aclaratórios do Banco Santander (ID. 243985334)**, opina pela prestação de esclarecimentos pelo Juízo no sentido de que a decisão de processamento ratificou a tutela cautelar antecedente (nos seus contornos), inclusive quanto às medidas de preservação do fluxo mínimo de caixa, sem prejuízo de que eventuais limites e exceções sejam delimitados de forma expressa à luz do contraditório, registrando porém que houve concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento do Santander apenas quanto aos pontos expressamente suspensos pelo TJRJ (liberação de valores, abstenção de retenções acima de 20% e

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

multa), reconhecendo-se a natureza precária e instrumental da tutela recursal, sem antecipação definitiva do mérito.

**62. Em relação aos embargos de declaração da Zinzane sobre honorários do Administrador Judicial (ID. 244368294)**, opina pela concessão de prazo para que as partes concluam tratativas e apresentem ao Juízo proposta consensual quanto à forma de pagamento, compatível com a Recomendação CNJ n. 141/2023 (parâmetro de 23 a 36 parcelas), admitindo-se avaliar eventual dilação adicional, desde que preservada a razoabilidade da remuneração (inclusive sob ótica de VPL).

**63. Em relação aos aclaratórios do Encontro das Águas II FII (ID. 245109666)**, opina no sentido de que o Juízo reafirme sua competência funcional para deliberar sobre suspensão de ordens de despejo quando houver impacto na viabilidade do procedimento e na continuidade da atividade, recomendando-se que a matéria seja reavaliada caso a caso, conforme essencialidade concreta da unidade e comportamento contratual (inclusive adimplência dos aluguéis correntes).

**64. Em relação aos aclaratórios do Banco Sofisa (ID. 249262437) e ao requerimento adicional com seguro garantia (ID. 250719873)**, opina pelo indeferimento do efeito suspensivo com base exclusiva na apresentação de garantia, por não neutralizar o risco operacional e de caixa que a medida pretende afastar, e, no mérito, pela interpretação de que a limitação de 20% deve ser aferida por contrato e por conta vinculada / agenda de recebíveis, e não pelo faturamento global, sem prejuízo de posterior apuração técnica de eventuais ajustes.

**65. Em relação ao requerimento de esclarecimento do Banco Bradesco (ID. 249671679)**, opina no sentido de que o Juízo esclareça expressamente o alcance da limitação de 20% à luz da mesma racionalidade adotada para o Sofisa, isto é, que o limite seja observado de forma segmentada (por contrato/conta vinculada), evitando ambiguidades e reduzindo risco de descumprimento involuntário.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:54
JANAINA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

**66. Em relação à notícia de descumprimento da limitação da trava bancária apresentada pela Zinzane (ID. 250536112)**, opina pelo imediato e integral cumprimento da tutela cautelar anteriormente fixada em face de todos os bancos que não detenham efeito suspensivo, consignando-se que, até onde consta, apenas o Santander, Bradesco e Pine obtiveram tutela recursal suspensiva e que tal decisão, por sua natureza *inter partes*, não se estende automaticamente às demais instituições sem determinação expressa de efeito extensivo; e, havendo persistência no descumprimento, pela aplicação das penalidades já fixadas.

É o parecer.

Brasília, 12 de dezembro de 2025.

**FLÁVIO PANSIERI**
OAB/PR 31.150

**OTÁVIO BAPTISTA**
OAB/PR 86.785
CORECON/PR 00003-Me

Gerado por 023.165.529-54 em 15/12/2025 14:32:54
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:54
Número do documento: 25121217302019600000238448658
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121217302019600000238448658
Assinado eletronicamente por: FLAVIO PANSIERI - 12/12/2025 17:30:20

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

# MALOTE DIGITAL

Gerado por: 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Tipo de documento: Informações Processuais
Código de rastreabilidade: 819202514557668
Nome original: oficio 0104719-57.2025.8.19.0000.pdf
Data: 11/12/2025 17:24:19
Remetente:

Andressa Silva dos Anjos
SECRETARIA DA 19a CAMARA DE DIREITO PRIVADO
TJRJ

Documento: não assinado.
Prioridade: Normal.
Motivo de envio: Para conhecimento.
Assunto: Solicito, as informações necessárias, a fim de instruir o Agravo de Instrumento nº 0104719-57.2025.8.19.0000 (ação originária nº 0909171- 74.2025.8.19.0001) informo que foi concedido parcialmente a tutela recursal.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
54
Carimbado Eletronicamente

**PODER JUDICIÁRIO**
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**DÉCIMA NONA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)**

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2025.

Ofício nº5581/2025

Senhor Juiz,

Pelo presente, de ordem do Exmo. Sr. Desembargador **DES. LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO**, a fim de instruir o **Agravo de Instrumento nº 0104719-57.2025.8.19.0000** (ação originária nº 0909171-74.2025.8.19.0001), em que é *agravante* **BANCO PINE S/A** e *agravado* **ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA** , solicito a V. Exa. que sejam prestadas, no prazo legal, as informações necessárias, conforme decisão cuja cópia segue em anexo.

Outrossim, informo que foi concedido parcialmente a tutela recursal.

**Cleonice Dias Amaral**
**Secretária Da Décima Nona Câmara De Direito Privado**
**(Antiga Vigésima Quinta Câmara Cível)**

Ao Exmo. Sr. **JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE(A) CAPITAL 5 VARA EMPRESARIAL**

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANNERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216274263100000238414356
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216274263100000238414356
Assinado eletronicamente por: ELIANA FERREIRA ANUNCIACAO - 12/12/2025 16:27:42

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

# MALOTE DIGITAL

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Tipo de documento: Informações Processuais
Código de rastreabilidade: 819202514557667
Nome original: Decisão 0104719-57.2025.8.19.0000.pdf
Data: 11/12/2025 17:24:19
Remetente:
Andressa Silva dos Anjos
SECRETARIA DA 19a CAMARA DE DIREITO PRIVADO
TJRJ
Documento: assinado.
Prioridade: Normal.
Motivo de envio: Para conhecimento.
Assunto: Solicito, as informações necessárias, a fim de instruir o Agravo de Instrumento nº 0104719-57.2025.8.19.0000 (ação originária nº 0909171- 74.2025.8.19.0001) informo que foi concedido parcialmente a tutela recursal.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página 47
Carimbado Eletronicamente

**Agravo de instrumento nº 0104719-57.2025.8.19.0000**

**Agravante: BANCO PINE S/A**

**Agravadas: ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. e SEVEN Z IMOBILIÁRIA LTDA.**

(Classificação: 03)

## DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de Id. 247873811, proferida nos autos da recuperação judicial das agravadas, que determinou às instituições financeiras, dentre elas o agravante, que (i) liberassem, no prazo de 72 horas, os valores retidos acima do percentual de 20% dos recebíveis vinculados ao contrato celebrado entre as partes; e (ii) se abstivessem de realizar novas retenções superiores ao referido limite, sob pena de multa correspondente ao dobro do valor retido.

Sustenta o agravante, em síntese, que (a) os recebíveis cedidos fiduciariamente constituem crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial; (b) a decisão impugnada configura decisão-surpresa, proferida sem prévia oitiva dos credores, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC; (c) o limite de 20% imposto pela decisão cautelar antecedente vigorava apenas pelo prazo de 60 dias, já expirado em 26/09/2025, não havendo fundamento jurídico para reativação ou extensão; e (d) a ordem de liberação imediata dos valores, bem como a multa aplicada, ocasiona grave risco de irreversibilidade, por permitir que recursos que não pertencem à recuperanda sejam definitivamente consumidos em sua operação.

Gerado por: 023.165.549-54 em: 15/12/2025 14:32:55
ELIANA PANSERI DE AGUIAR



LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO:31933 Assinado em 11/12/2025 14:06:30
Local: GAB. DES LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216274292000000238414370
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216274292000000238414370
Assinado eletronicamente por: ELIANA FERREIRA ANUNCIACAO - 12/12/2025 16:27:43

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página 48
Carimbado Eletronicamente

**1. Da tutela recursal**

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

**2. Da probabilidade do direito**

A decisão agravada foi proferida sem prévia intimação dos credores, embora tenha determinado a liberação imediata de valores e imposto multa de alta expressividade. Tal circunstância, em análise preliminar, indica violação direta aos arts. 9º e 10 do CPC, que vedam a prolação de decisão desfavorável à parte sem que lhe seja oportunizada prévia manifestação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que a decisão-surpresa configura nulidade processual, impondo a suspensão imediata de seus efeitos até que se forme o contraditório mínimo necessário.

No que se refere ao mérito substancial, a ordem de liberação compulsória de valores e limitação de retenção incide sobre créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, os quais, por disposição expressa do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, não se submetem ao regime da recuperação judicial.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:55
ANA PAULA DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216274292000000238414370
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216274292000000238414370
Assinado eletronicamente por: ELIANA FERREIRA ANUNCIACAO - 12/12/2025 16:27:43

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página 49
Carimbado Eletronicamente

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, assentou que:

> **PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. (1) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, 926 E 1.022 DO NCPC. HIGIDEZ DO ARESTO RECORRIDO. (2) OBRIGAÕES GARANTIDAS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS PERFORMADOS E A PERFORMAR. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO DIREITO. "PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.**
>
> **1. As razões recursais de alegada omissão pelo TJSP não encontram respaldo no teor do aresto recorrido, que fundamentou de modo coerente e integral a respeito da controvérsia, revelando-se hígido o decisum.**
>
> **2. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior orienta-se no sentido de que os créditos garantidos por alienação fiduciária de direitos sobre coisas móveis e títulos de crédito não se submetem ao processo de recuperação judicial, independentemente de terem sido efetivamente performados ou não até a data do pleito de recuperação judicial.**
>
> **3. Recurso especial não provido.**
>
> (REsp n. 2.183.575/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.) [gn]

> **DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AGRAVO PROVIDO.**



Gerado por 023.165.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
VALIDAÇÃO DE AGRAVO

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216274292000000238414370
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216274292000000238414370
Assinado eletronicamente por: ELIANA FERREIRA ANUNCIACAO - 12/12/2025 16:27:43

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página 50
Carimbado Eletronicamente

**I. Caso em exame**

**1. Agravo interno interposto contra decisão que não reconheceu a natureza extraconcursal de créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, no contexto de recuperação judicial.**

**II. Questão em discussão**

**2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis devem ser considerados extraconcursais e, portanto, não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, independentemente de registro público.**

**III. Razões de decidir**

**3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, independentemente de registro público.**

**4. A decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no STJ, que dispensa o registro da cessão fiduciária para a exclusão dos créditos do plano de recuperação judicial.**

**IV. Dispositivo e tese**

**5. Resultado do Julgamento: Agravo provido para reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos objeto de cessão fiduciária.**

(AgInt no AREsp n. 1.567.333/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.) [gn]

Tal entendimento reforça que:

a) **os recebíveis cedidos fiduciariamente não integram o patrimônio das recuperandas;**



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PASSERI DE ACUAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216274292000000238414370
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216274292000000238414370
Assinado eletronicamente por: ELIANA FERREIRA ANUNCIACAO - 12/12/2025 16:27:43

**b) não constituem bens de capital essenciais;**

**c) e, portanto, não podem ser objeto de limitação judicial, bloqueio, redistribuição ou devolução compulsória.**

Ainda sob cognição sumária, observa-se que a limitação de 20% das retenções vigorou exclusivamente no período de 60 dias fixado na tutela cautelar antecedente, cujo prazo se encerrou em 26/09/2025. Não houve decisão posterior prorrogando ou renovando tal limitação.

A decisão agravada, ao restabelecer esse limite sem fundamentação e após o término de sua vigência, aparenta inovação processual indevida, somada à ausência de contraditório.

Diante de tais elementos, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso.

**3. Do perigo de dano**

O risco de dano é evidente.

A determinação de liberação, em 72 horas, de valores que não pertencem às recuperandas pode gerar dissipação irreversível da garantia fiduciária, comprometer a higidez da relação contratual e tornar inócua a própria pretensão recursal.

Do mesmo modo, a multa fixada em valor equivalente ao



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
ELIANA FERREIRA DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216274292000000238414370
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216274292000000238414370
Assinado eletronicamente por: ELIANA FERREIRA ANUNCIACAO - 12/12/2025 16:27:43

dobro do montante retido representa gravame excessivo e imediatamente exequível, apto a gerar prejuízo irreparável.

**4. Medida adequada**

Os vícios formais identificados, somados ao risco concreto de irreversibilidade, justificam a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, preservando-se o estado atual das relações jurídicas, sem qualquer transferência de valores ao juízo da recuperação, medida incompatível com a natureza extraconcursal dos créditos envolvidos.

**5. Conclusão**

Ante o exposto, **defiro parcialmente a tutela recursal para**:

**(a) suspender a eficácia da decisão agravada, no ponto em que determinou:**

(i) a liberação, pelo agravante, de valores retidos acima de 20% dos recebíveis;
(ii) a abstenção de novas retenções acima desse mesmo percentual;
(iii) o pagamento de multa correspondente ao dobro do valor retido.

**(b) Determinar que as partes agravadas sejam intimadas para se manifestarem, no prazo de 15 dias, sobre os fundamentos do agravo.**



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANSIERI DE ACUPAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216274292000000238414370
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216274292000000238414370
Assinado eletronicamente por: ELIANA FERREIRA ANUNCIACAO - 12/12/2025 16:27:43

**(c) Registrar que a presente decisão não antecipa o julgamento de mérito, limitando-se a impedir a produção de efeitos potencialmente irreversíveis até que seja estruturado o contraditório.**

**(d) Solicitar informações ao Juízo de origem, especialmente sobre eventual exercício do juízo de retratação.**

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.

**LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO**
**Desembargador Relator**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216274292000000238414370
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216274292000000238414370
Assinado eletronicamente por: ELIANA FERREIRA ANUNCIACAO - 12/12/2025 16:27:43

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

Gerado por: 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

# MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Informações Processuais

Código de rastreabilidade: 819202514557825

Nome original: oficio 0105019-19.2025.8.19.0000.pdf

Data: 11/12/2025 17:35:05

Remetente:

Andressa Silva dos Anjos
SECRETARIA DA 19a CAMARA DE DIREITO PRIVADO
TJRJ

Documento: não assinado.

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Solicito, as informações necessárias, a fim de instruir o Agravo de Instrumento nº 0105019-19.2025.8.19.0000 (ação originária nº 0909171-74.2025.8.19.0001)

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
37
Carimbado Eletronicamente

**PODER JUDICIÁRIO**
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**DÉCIMA NONA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)**

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2025.

Ofício nº5582/2025

Senhor Juiz,

Pelo presente, de ordem do Exmo. Sr. Desembargador **DES. LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO**, a fim de instruir o **Agravo de Instrumento nº 0105019-19.2025.8.19.0000** (ação originária nº 0909171-74.2025.8.19.0001), em que é *agravante* **BANCO BRADESCO S A** e *agravado* **ZINZANE COMÉRCIO E CONFECCÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA** , solicito a V. Exa. que sejam prestadas, no prazo legal, as informações necessárias, conforme decisão cuja cópia segue em anexo.

Outrossim, informo que foi concedido parcialmente a tutela recursal.

**Cleonice Dias Amaral**
**Secretária Da Décima Nona Câmara De Direito Privado**
**(Antiga Vigésima Quinta Câmara Cível)**

Ao Exmo. Sr. **JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE(A) CAPITAL 5 VARA EMPRESARIAL**

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANTERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216260990400000238412321
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216260990400000238412321
Assinado eletronicamente por: RAVI CRISTIAN BARBOSA - 12/12/2025 16:26:10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

# MALOTE DIGITAL

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Tipo de documento: Informações Processuais

Código de rastreabilidade: 819202514557826

Nome original: Decisão 0105019-19.2025.8.19.0000.pdf

Data: 11/12/2025 17:35:05

Remetente:

Andressa Silva dos Anjos
SECRETARIA DA 19a CAMARA DE DIREITO PRIVADO
TJRJ

Documento: assinado.

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Solicito, as informações necessárias, a fim de instruir o Agravo de Instrumento nº 0105019-19.2025.8.19.0000 (ação originária nº 0909171-74.2025.8.19.0001)

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página 30
Carimbado Eletronicamente

**Agravo de instrumento nº 0105019-19.2025.8.19.0000**

**Agravante: BANCO BRADESCO S/A**

**Agravadas: ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. e SEVEN Z IMOBILIÁRIA LTDA.**

(Classificação: 03)

## DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de Id. 247873811, proferida nos autos da recuperação judicial das agravadas, que determinou às instituições financeiras, dentre elas o agravante, que: (i) liberassem, no prazo de 72 horas, os valores retidos acima do percentual de 20% dos recebíveis vinculados ao contrato celebrado entre as partes; e (ii) se abstivessem de realizar novas retenções superiores ao referido limite, sob pena de multa correspondente ao dobro do valor indevidamente retido.

O agravante sustenta, em síntese, que: (a) é titular de crédito garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios (recebíveis de cartão de crédito), formalizada por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 237/3378/7600, o que lhe confere natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005; (b) a decisão agravada configura decisão-surpresa, proferida sem prévia oitiva dos credores titulares das garantias fiduciárias sobre o cenário pós-cautelar, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC; (c) os recebíveis de cartão não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais; (d) o juízo de origem desconsiderou o comando do art. 20-B, §3º, da LRF, que impõe a detração do período de suspensão cautelar já transcorrido do *stay period* definitivo; e (e) há risco

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:55
/ANA PANSERI DE ACUIAR



ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216261007000000238412324
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216261007000000238412324
Assinado eletronicamente por: RAVI CRISTIAN BARBOSA - 12/12/2025 16:26:10

de dano grave, consistente na irreversibilidade da liberação de valores que alegadamente pertencem ao credor fiduciário e não à recuperanda.

**1. Da tutela recursal**

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

**2. Da probabilidade do direito**

A decisão agravada determinou a liberação imediata de valores e impôs multa de alta expressividade sem prévia oitiva dos credores fiduciários especificamente afetados pela medida, circunstância que, em juízo preliminar, indica possível violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a nulidade de decisões que inovam o panorama jurídico sem prévia manifestação das partes atingidas.

No mérito substancial, verifica-se que a ordem de liberação compulsória dos valores e a limitação de retenção recaem sobre créditos formalmente garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, cuja natureza extraconcursal é expressamente reconhecida pelo art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005. Nessa condição, os créditos não se submetem ao regime da recuperação judicial e não integram o patrimônio da recuperanda, inexistindo autorização legal para interferência judicial nos mecanismos

Gerado por 023.***.540-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANSIERI DE ACQUAR



ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216261007000000238412324
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216261007000000238412324
Assinado eletronicamente por: RAVI CRISTIAN BARBOSA - 12/12/2025 16:26:10

contratuais de amortização previstos.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, assentou que:

> **PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. (1) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, 926 E 1.022 DO NCPC. HIGIDEZ DO ARESTO RECORRIDO. (2) OBRIGAÇÕES GARANTIDAS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS PERFORMADOS E A PERFORMAR. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO DIREITO. "PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.**
>
> **1. As razões recursais de alegada omissão pelo TJSP não encontram respaldo no teor do aresto recorrido, que fundamentou de modo coerente e integral a respeito da controvérsia, revelando-se hígido o decisum.**
>
> **2. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior orienta-se no sentido de que os créditos garantidos por alienação fiduciária de direitos sobre coisas móveis e títulos de crédito não se submetem ao processo de recuperação judicial, independentemente de terem sido efetivamente performados ou não até a data do pleito de recuperação judicial.**
>
> **3. Recurso especial não provido.**
>
> (REsp n. 2.183.575/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.) [gn]

> **DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE**



Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANSERI DE AGUIAR
ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216261007000000238412324
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216261007000000238412324
Assinado eletronicamente por: RAVI CRISTIAN BARBOSA - 12/12/2025 16:26:10

**RECEBÍVEIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AGRAVO PROVIDO.**

**I. Caso em exame**

**1. Agravo interno interposto contra decisão que não reconheceu a natureza extraconcursal de créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, no contexto de recuperação judicial.**

**II. Questão em discussão**

**2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis devem ser considerados extraconcursais e, portanto, não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, independentemente de registro público.**

**III. Razões de decidir**

**3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, independentemente de registro público.**

**4. A decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no STJ, que dispensa o registro da cessão fiduciária para a exclusão dos créditos do plano de recuperação judicial.**

**IV. Dispositivo e tese**

**5. Resultado do Julgamento: Agravo provido para reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos objeto de cessão fiduciária.**

(AgInt no AREsp n. 1.567.333/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.) [gn]

Assim, valores objeto de cessão fiduciária não se qualificam como bens de capital essenciais, nem podem ser submetidos a



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55 VANNA PANSERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216261007000000238412324
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216261007000000238412324
Assinado eletronicamente por: RAVI CRISTIAN BARBOSA - 12/12/2025 16:26:10

redistribuição compulsória pelo juízo da recuperação.

Ressalte-se, ainda, que a limitação de retenção a 20% vigorou somente durante o período de 60 dias da tutela cautelar antecedente, cujo prazo se encerrou em 26/09/2025. A decisão agravada, ao reativar tal limitação sem fundamentação específica, após o término de sua vigência e sem contraditório, aparenta configurar indevida renovação tácita e não prevista na legislação.

Soma-se a isso a alegação do agravante (verossímil nesta fase) de que a decisão desconsiderou o disposto no art. 20-B, §3º, da Lei 11.101/05, que exige a dedução do período de suspensão cautelar já utilizado do prazo total do *stay period*. Tal circunstância reforça a plausibilidade quanto à necessidade de revisão dos marcos temporais aplicáveis.

Diante desses elementos, evidencia-se, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso.

**3. Do perigo de dano**

O risco de dano grave é evidente.

A ordem de liberação, em 72 horas, de valores que não integrariam o patrimônio da recuperanda, mas do credor fiduciário (incluindo o montante indicado de R$675.502,78) gera risco concreto de dissipação irreversível da garantia, tornando ineficaz eventual provimento do recurso. A recomposição futura da garantia, caso consumidos tais



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANSIERI DE AGUIAR
ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216261007000000238412324
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216261007000000238412324
Assinado eletronicamente por: RAVI CRISTIAN BARBOSA - 12/12/2025 16:26:10

recursos no fluxo de caixa da empresa em crise, é fática e juridicamente incerta.

A multa fixada, correspondente ao dobro do valor retido, representa gravame imediato e potencialmente irreparável.

Presentes, pois, os requisitos do art. 1.019, I, do CPC.

**4. Conclusão**

Ante o exposto, **defiro parcialmente a tutela recursal para**:

**(a) suspender a eficácia da decisão agravada, no que determinou:**

(i) a liberação, pelo agravante, dos valores retidos acima de 20% dos recebíveis;
(ii) a abstenção de novas retenções acima do referido percentual;
(iii) o pagamento da multa equivalente ao dobro do valor retido.

**(b) Determinar que as agravadas sejam intimadas para, no prazo de 15 dias, se manifestarem sobre os fundamentos do agravo.**

**(c) Solicitar informações ao juízo de origem, especialmente sobre eventual exercício de retratação e sobre os fundamentos utilizados para restabelecer a limitação de 20% após o**



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANSIERI DE AGUIAR
ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216261007000000238412324
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216261007000000238412324
Assinado eletronicamente por: RAVI CRISTIAN BARBOSA - 12/12/2025 16:26:10

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página 36
Carimbado Eletronicamente

**término de sua vigência cautelar.**

Registre-se que a presente decisão não antecipa o julgamento de mérito, limitando-se a impedir a produção de efeitos potencialmente irreversíveis até que seja estruturado o contraditório.

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.

**LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO**
**Desembargador Relator**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216261007000000238412324
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216261007000000238412324
Assinado eletronicamente por: RAVI CRISTIAN BARBOSA - 12/12/2025 16:26:10

**EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ZINZANE COMERCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA - PROCESSO Nº 0909171-74.2025.8.19.0001 - COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA HABILITAÇÕES OU DIVERGÊNCIAS, NOS TERMOS DO ART. 52, § 1º, DA LEI 11.101/2005.**

O JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na forma da Lei, FAZ SABER aos que virem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa, que, por decisão de index 242079808, em 11/11/2025, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial de Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda., nos autos de nº 0909171-74.2025.8.19.0001, nos quais a Recuperanda aponta a necessidade de superar a crise econômico-financeira decorrente da iliquidez momentânea e necessidade de reestruturação. Nos termos dos artigos 7, §1º e 52, §1º, III da Lei 11.101/05, ficam cientificados os credores que terão o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste edital, para apresentarem suas habilitações e divergências quanto aos créditos listados diretamente à Administração Judicial Pansieri Advogados, com endereço na Rua Senador Xavier da Silva, n. 167, Centro Cívico, Curitiba/PR, CEP 80.530-060, Telefones: (41) 3077-5087 (61) 98123-0046; (41) 98818-8361, e-mail: (rjgrupozinzane@pansieriadvogados.com.br). **A HABILITAÇÃO/ DIVERGÊNCIA NÃO PODERÁ SER PROTOCOLADA NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA, SOB PENA DE PERDA DE PRAZO.** E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, a relação nominal de credores com respectivos valores e classificação apresentada encontra-se disponível no link https://portaltj.tjrj.jus.br/consultas/relacao-nominal-de-credores/5-vara-empresarial e no link https://recuperacaojudicial.pansieriadvogados.com.br/Zinzane e na sede da recuperanda. **RESUMO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO proferida** no id 242079808: "[...] Pelo exposto, DEFIRO o processamento da recuperação judicial de ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. ("Zinzane") a medida cautelar antecedente (Lei nº 11.101/2005, artigo 52), ratificando a decisão do ID 212342220, para: a. suspender a exigibilidade e o curso da prescrição das obrigações das Autoras sujeitas ao regime da Lei nº 11.101/2005; b. suspender todas as ordens de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da Autora; c. dispensar a apresentação de certidões negativas para que a devedora exerça suas atividades, observado, contudo, o disposto no artigo 195, § 3º, da CF/88 e artigo 69 da Lei nº 11.101/2005; d. ratificar a nomeação do Administrador Judicial PANSIERI ADVOGADOS, fixando os honorários em 2% (dois por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, que poderá ser majorado ou reduzido em função do trabalho a ser desenvolvido. Fica a Autora intimada a fornecer ao Administrador as informações necessárias para a consecução do trabalho. Dê-se ciência ao Ministério Público e respectivas Fazendas Públicas. Publique-se o edital de que trata o artigo 52, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. As habilitações deverão ser encaminhadas diretamente ao Administrador Judicial que dará o devido tratamento, salientando-se que as habilitações que forem distribuídas diretamente ao Juízo serão liminarmente indeferidas por falta de condições da ação e as que foram protocoladas diretamente nos autos principais não serão juntadas e/ou desentranhadas.". E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital que será publicado e afixado em local de costume, na forma da lei. Ciente de que este Juízo funciona na Av. Erasmo Braga, nº 115, Lâmina I, sala 713, Castelo, Rio de Janeiro/RJ, Tel.: 3133-2439, e-mail: cap05vemp@tjrj.jus.br. DADO E PASSADO na cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco. Eu, Chefe de Serventia, Camila de Oliveira Gonçalves – Matr. 30322., digitei e o subscrevo. (ass). Dr. Arthur Eduardo Magalhães Ferreira – Juiz de Direito.

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121216095947200000238403143
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121216095947200000238403143
Assinado eletronicamente por: CAMILA COSTA DE OLIVEIRA GONCALVES - 12/12/2025 16:09:59

## Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

**Comarca da Capital**

**5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital**

# RECIBO

Processo: 0909171-74.2025.8.19.0001

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA

REQUERIDO: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA

Certifico que foi confeccionado o Edital conforme determinado, gerando o identificador n° 14873359. Não havendo justiça gratuita faz-se necessário o pagamento do valor determinado.

Este documento foi gerado automaticamente pelo Diário Eletrônico.

RIO DE JANEIRO, 12 de Dezembro de 2025.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

## Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

**Comarca da Capital**

**5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital**

# RECIBO

Processo: 0909171-74.2025.8.19.0001

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA

REQUERIDO: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA

Certifico que foi confeccionado o Edital conforme determinado, gerando o identificador n° 14873367. Não havendo justiça gratuita faz-se necessário o pagamento do valor determinado.

Este documento foi gerado automaticamente pelo Diário Eletrônico.

RIO DE JANEIRO, 12 de Dezembro de 2025.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

# Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

## Comarca da Capital

## 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

Palácio da Justiça, Avenida Erasmo Braga 115, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:

# CERTIDÃO

Processo: 0909171-74.2025.8.19.0001

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA

REQUERIDO: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA

Ao AJ, conforme requerido pelo MP no index 249022685.

RIO DE JANEIRO, 12 de dezembro de 2025.

CAMILA COSTA DE OLIVEIRA GONCALVES

Gerado por 023.165.349-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Lobo de Rizzo

883001/56

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/SP

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:55
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

**Processo n.º 0909171-74.2025.8.19.0001**

**BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, já qualificado nos autos da Recuperação Judicial ("**RJ**") requerida por ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA**.** ("**Zinzane**"), vem, à presença de V. Exa., informar a antecipação da tutela recursal proferida no Agravo de Instrumento nº 0104886-74.2025.8.19.0000 (**doc. 1**), interposto contra a r. Decisão de ID nº 242079808, complementada pela r. Decisão de ID nº 247873811, que determinou a **suspensão da eficácia da decisão agravada, no que determinou:**

(i) a liberação, pelo agravante, dos valores retidos acima de 20% dos recebíveis;

(ii) a abstenção de novas retenções acima do referido percentual;

(iii) o pagamento da multa equivalente ao dobro do valor retido.

Ademais, a decisão solicita **informações ao juízo de origem, especialmente sobre eventual exercício de retratação e sobre os fundamentos utilizados para restabelecer a limitação de 20% após o término de sua vigência cautelar.**

Termos em que,
P. Deferimento.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2025.

Luis Fernando Guerrero
OAB/RJ n° 215.400

Paula A. Abi-Chahine Yunes Perim
OAB/RJ nº 250.091

Leonardo Nobuo Pereira Egawa
OAB/SP nº 348.624

Lucas Reis Barão
OAB/SP n° 531.297



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:55
Número do documento: 25121214561992200000238360389
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121214561992200000238360389
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 12/12/2025 14:56:20

Gerado por 023.16[illegible]49-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PASSIERI DE AGUIAR

# Doc. 1

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página 23
Carimbado Eletronicamente

**Agravo de instrumento nº 0104886-74.2025.8.19.0000**

**Agravante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A**

**Agravadas: ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. e SEVEN Z IMOBILIÁRIA LTDA.**

(Classificação: 03)

## DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de Id. 247873811, proferida nos autos da recuperação judicial das agravadas, que determinou às instituições financeiras, dentre elas o agravante, que (i) liberassem, no prazo de 72 horas, os valores retidos acima do percentual de 20% dos recebíveis vinculados ao contrato celebrado entre as partes; e (ii) se abstivessem de realizar novas retenções superiores ao referido limite, sob pena de multa correspondente ao dobro do valor indevidamente retido.

O agravante sustenta, em síntese, que (a) é titular de crédito garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios (recebíveis de cartão de crédito), formalizada por meio da Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro nº 127233074824, o que lhe confere natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005; (b) a decisão agravada configura decisão-surpresa, proferida sem prévia oitiva dos credores titulares das garantias fiduciárias e sem manifestação do administrador judicial, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC; (c) o limite de 20% imposto na decisão cautelar antecedente vigorou apenas durante o prazo legal de 60 dias, encerrado em 26/09/2025, inexistindo fundamento jurídico para sua reativação automática após o processamento da recuperação judicial;

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
IANA PANSERI DE ACUIAR



ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121214562019200000238360391
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121214562019200000238360391
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 12/12/2025 14:56:20

e (d) a ordem de liberação imediata dos valores impõe grave risco de irreversibilidade, pois exige a devolução de aproximadamente R$3.994.651,91, quantia que afirma pertencer legitimamente ao credor fiduciário.

**1. Da tutela recursal**

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

**2. Da probabilidade do direito**

A decisão agravada determinou a liberação imediata de valores e impôs multa de alta expressividade sem prévia oitiva dos credores fiduciários especificamente afetados pela medida, circunstância que, em juízo preliminar, indica possível violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a nulidade de decisões que inovam o panorama jurídico sem prévia manifestação das partes atingidas.

No mérito substancial, verifica-se que a ordem de liberação compulsória dos valores e a limitação de retenção recaem sobre créditos formalmente garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, cuja natureza extraconcursal é expressamente reconhecida pelo art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005. Nessa condição, os créditos não se submetem ao regime



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM DE ACUJAR
ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121214562019200000238360391
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121214562019200000238360391
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 12/12/2025 14:56:20

da recuperação judicial e não integram o patrimônio da recuperanda, inexistindo autorização legal para interferência judicial nos mecanismos contratuais de amortização previstos.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, assentou que:

> **PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. (1) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, 926 E 1.022 DO NCPC. HIGIDEZ DO ARESTO RECORRIDO. (2) OBRIGAÇÕES GARANTIDAS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS PERFORMADOS E A PERFORMAR. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO DIREITO. "PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.**
>
> **1. As razões recursais de alegada omissão pelo TJSP não encontram respaldo no teor do aresto recorrido, que fundamentou de modo coerente e integral a respeito da controvérsia, revelando-se hígido o decisum.**
>
> **2. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior orienta-se no sentido de que <u>os créditos garantidos por alienação fiduciária de direitos sobre coisas móveis e títulos de crédito não se submetem ao processo de recuperação judicial</u>, independentemente de terem sido efetivamente performados ou não até a data do pleito de recuperação judicial.**
>
> **3. Recurso especial não provido.**
>
> (REsp n. 2.183.575/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.) [gn]



Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSERI DE AGUIAR
ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121214562019200000238360391
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121214562019200000238360391
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 12/12/2025 14:56:20

**DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AGRAVO PROVIDO.**

**I. Caso em exame**

**1. Agravo interno interposto contra decisão que não reconheceu a natureza extraconcursal de créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, no contexto de recuperação judicial.**

**II. Questão em discussão**

**2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis devem ser considerados extraconcursais e, portanto, não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, independentemente de registro público.**

**III. Razões de decidir**

**3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, independentemente de registro público.**

**4. A decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no STJ, que dispensa o registro da cessão fiduciária para a exclusão dos créditos do plano de recuperação judicial.**

**IV. Dispositivo e tese**

**5. Resultado do Julgamento: Agravo provido para reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos objeto de cessão fiduciária.**

(AgInt no AREsp n. 1.567.333/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.) [gn]



Gerado por 023.165.519-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANNA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121214562019200000238360391
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121214562019200000238360391
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 12/12/2025 14:56:20

Assim, valores objeto de cessão fiduciária não se qualificam como bens de capital essenciais, nem podem ser submetidos a redistribuição compulsória pelo juízo da recuperação.

Ressalte-se, ainda, que a limitação de retenção a 20% vigorou somente durante o período de 60 dias da tutela cautelar antecedente, cujo prazo se encerrou em 26/09/2025. A decisão agravada, ao reativar tal limitação sem fundamentação específica, após o término de sua vigência e sem contraditório, aparenta configurar indevida renovação tácita e não prevista na legislação.

Diante desses elementos, evidencia-se, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso.

**3. Do perigo de dano**

O risco de dano grave é evidente.

A ordem de liberação, em 72 horas, de valores que não integrariam o patrimônio da recuperanda, mas do credor fiduciário (no montante de R$3.994.651,91) gera risco concreto de dissipação irreversível da garantia, tornando ineficaz eventual provimento do recurso. A recomposição futura da garantia, caso consumidos tais recursos no fluxo de caixa da empresa em crise, é fática e juridicamente incerta.

A multa fixada, correspondente ao dobro do valor retido, representa gravame imediato e potencialmente irreparável.



Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
JANIA PANSIERI DE ACQUAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121214562019200000238360391
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121214562019200000238360391
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 12/12/2025 14:56:20

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página 28
Carimbado Eletronicamente

Presentes, pois, os requisitos do art. 1.019, I, do CPC.

## 4. Conclusão

Ante o exposto, **defiro parcialmente a tutela recursal para**:

**(a) suspender a eficácia da decisão agravada, no que determinou:**

(i) a liberação, pelo agravante, dos valores retidos acima de 20% dos recebíveis;
(ii) a abstenção de novas retenções acima do referido percentual;
(iii) o pagamento da multa equivalente ao dobro do valor retido.

**(b) Determinar que as agravadas sejam intimadas para, no prazo de 15 dias, se manifestarem sobre os fundamentos do agravo.**

**(c) Solicitar informações ao juízo de origem, especialmente sobre eventual exercício de retratação e sobre os fundamentos utilizados para restabelecer a limitação de 20% após o término de sua vigência cautelar.**

Registre-se que a presente decisão não antecipa o julgamento de mérito, limitando-se a impedir a produção de efeitos potencialmente irreversíveis até que seja estruturado o contraditório.



Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121214562019200000238360391
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121214562019200000238360391
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 12/12/2025 14:56:20

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página 29
Carimbado Eletronicamente

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.

**LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO**

**Desembargador Relator**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121214562019200000238360391
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121214562019200000238360391
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 12/12/2025 14:56:20

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO (RJ)

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

**AUTOS N.º 0909171-74.2025.8.19.0001**

**LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO**, inscrito no CNPJ sob o n.º 32.969.493/0001-69, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 5.º andar, Jardim Paulistano, São Paulo (SP), 01452-002 (DOCS 1 e 2), neste ato representado por sua administradora, GV Atacama Capital Ltda**.**, sociedade inscrita no CNPJ sob o n.º 40.888.143/0001-04, com endereço no mesmo local, por seus advogados infra-assinados (DOC 3), nos autos da *Recuperação Judicial* movida por **ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. E OUTRA**, vem respeitosamente à presença desse r. juízo, requerer a juntada do instrumento de *procuração* anexo (DOC 3).

*1.1* – Outrossim, requer-se que as futuras intimações e publicações destinadas ao REQUERENTE sejam efetuadas exclusivamente em nome dos advogados ***Gabriel Antônio Henke Neiva de Lima Filho*** (OAB n.º 23.378/PR) e ***Tiago Godoy Zanicotti*** (OAB n.º 44.170/PR), sob pena de nulidade.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145081600000238094645
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145081600000238094645
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

Nestes termos,

Pede deferimento.

Curitiba, 11 de dezembro de 2025.

*-- assinatura eletrônica --*

Gabriel A. H. Neiva de Lima F.°

OAB n.° 23.378/PR

*-- assinatura eletrônica --*

Tiago Godoy Zanicotti

OAB n.° 44.170/PR

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145081600000238094645
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145081600000238094645
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**REGULAMENTO DO**

**LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO**
**CNPJ/MF 32.969.493/0001-69**

**DATA**

**22 de janeiro de 2024**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**REGULAMENTO DO LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO**
**CNPJ/MF 32.969.493/0001-69**

**Sumário**


CLÁUSULA 1. OBJETO ---- 3
CLÁUSULA 2. FORMA DE CONSTITUIÇÃO E PRAZO DE DURAÇÃO ---- 3
CLÁUSULA 3. ADMINISTRADORA ---- 3
CLÁUSULA 4. OBRIGAÇÕES, VEDAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRADORA ---- 3
CLÁUSULA 5. SUBSTITUIÇÃO E RENÚNCIA DA ADMINISTRADORA ---- 4
CLÁUSULA 6. GESTORA E CUSTODIANTE ---- 5
CLÁUSULA 7. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE GESTÃO E DEMAIS TAXAS DO FUNDO 8
CLÁUSULA 8. DEMAIS TAXAS E DESPESAS ---- 9
CLÁUSULA 9. POLÍTICA DE INVESTIMENTO ---- 10
CLÁUSULA 10. DIREITOS CREDITÓRIOS ---- 12
CLÁUSULA 11. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS DIREITOS CREDITÓRIOS ---- 14
CLÁUSULA 12. COTAS DO FUNDO ---- 14
EMISSÃO DAS COTAS, VALOR E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS ---- 17
CLÁUSULA 13. 17
CLÁUSULA 14. ORDEM DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS ---- 20
CLÁUSULA 15. AMORTIZAÇÃO E RESGATE DAS COTAS ---- 20
CLÁUSULA 16. ÍNDICE DE SUBORDINAÇÃO ---- 23
CLÁUSULA 17. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO ---- 24
CLÁUSULA 18. ASSEMBLEIA GERAL ---- 25
19 FATORES DE RISCO ---- 28
20 INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS E PERIÓDICAS ---- 36
21 LIQUIDAÇÃO DO FUNDO E EVENTOS DE AVALIAÇÃO E DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA 37
22 DA RESPONSABILIDADE DOS COTISTAS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO 40
23 DISPOSIÇÕES GERAIS ---- 41
**ANEXO V** 52


Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA MARIA DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

O "LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO", disciplinado pela Resolução n° 175 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), de 23 de dezembro de 2022 ("RCVM 175"), e seu Anexo Normativo II, e regido por este Regulamento e seus respectivos Anexos, se houver, e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, conforme abaixo.

Os termos definidos e expressões adotadas com iniciais em letras maiúsculas no presente Regulamento terão o significado a eles atribuídos no Anexo I a este Regulamento, aplicável tanto no singular quanto no plural.

## CLÁUSULA 1. OBJETO

1.1 O Fundo tem por objeto a captação de recursos para aplicação preponderantemente em Direitos Creditórios, nos termos da política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo descrita neste Regulamento.

## CLÁUSULA 2. FORMA DE CONSTITUIÇÃO E PRAZO DE DURAÇÃO

**2.1.** O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, em Classe única de Cotas, de modo que suas Cotas somente serão resgatadas conforme datas de resgate definidas nos respectivos Suplementos ou em virtude de liquidação do Fundo em conformidade com o disposto neste Regulamento.

**2.2.** O funcionamento do Fundo terá início na primeira Data de Subscrição Inicial do Fundo. O Fundo terá prazo de duração indeterminado, podendo ser liquidado por deliberação da Assembleia Geral em conformidade com o disposto neste Regulamento.

## CLÁUSULA 3. ADMINISTRADORA

**3.1.** O Fundo é administrado por **SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 1.498, de 28 de agosto de 1990, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355 – 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.285.390/0001-40.

## CLÁUSULA 4. OBRIGAÇÕES, VEDAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRADORA

**4.1.** A Administradora, observadas as limitações estabelecidas neste Regulamento e nas disposições legais e regulamentares pertinentes, tem amplos e gerais poderes para praticar todos os atos necessários à administração do Fundo, bem como para exercer os direitos



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

inerentes aos ativos de titularidade do Fundo, sem prejuízo dos direitos e obrigações de terceiros contratados para prestação de serviços ao Fundo.

**4.2.** As atribuições da Administradora são aquelas previstas na RCVM 175 e em regulamentações específicas, assim como aquelas previstas neste Regulamento e no respectivo contrato de prestação de serviços ou Acordo Operacional, conforme aplicável.

**4.3.** É vedado à Administradora, em sua respectiva esfera de atuação, praticar os atos descritos no artigo 101 da RCVM 175 em nome do Fundo, exceto nas hipóteses autorizadas pelo referido artigo.

## CLÁUSULA 5. SUBSTITUIÇÃO E RENÚNCIA DA ADMINISTRADORA

**5.1.** A Administradora pode renunciar à administração do Fundo, por meio de correio eletrônico endereçado a cada Cotista, desde que convoque, no mesmo ato, Assembleia Geral, a se realizar em no máximo 15 (quinze) dias contados da convocação, para decidir sobre (a) a sua substituição; ou (b) a liquidação do Fundo.

**5.1.1.** Na hipótese de deliberação pela liquidação do Fundo, a Administradora obriga-se a permanecer no exercício de sua função até o término do processo de liquidação.

**5.2.** No caso de decretação de Regime de Administração Especial Temporária (RAET), intervenção ou liquidação extrajudicial da Administradora, também deve automaticamente ser convocada Assembleia Geral, no prazo de 15 (quinze) dias contados de sua decretação, para: (a) nomeação de representante dos Cotistas; e (b) deliberação acerca da: (1) substituição da Administradora; ou (2) liquidação do Fundo.

**5.3.** Na hipótese de deliberação da Assembleia Geral pela substituição da Administradora, esta deverá permanecer no exercício regular de suas funções até que seja efetivamente substituída, o que deverá ocorrer em no máximo 30 (trinta) dias, sob pena de liquidação do Fundo.

**5.4.** A Administradora deverá, sem qualquer custo adicional para o Fundo, (a) colocar à disposição da instituição que vier a substituí-la, no prazo de até 5 (cinco) dias contados da realização da respectiva Assembleia Geral que deliberou sua substituição, todos os registros, relatórios, extratos, bancos de dados e demais informações sobre o Fundo, de forma que a substituta possa cumprir os deveres e obrigações da Administradora; bem como (b) prestar qualquer esclarecimento sobre a administração do Fundo que razoavelmente lhe venha a ser solicitado pela instituição que vier a substituí-la.

**5.5.** Nas hipóteses de substituição da Administradora ou de liquidação do Fundo, aplicam-se, no que couberem, as normas em vigor sobre responsabilidade civil ou criminal

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

de administradores, diretores e gerentes de instituições financeiras, independentemente das que regem a responsabilidade civil da própria Administradora.

## CLÁUSULA 6. GESTORA E CUSTODIANTE

**6.1.** A gestão da carteira do Fundo compete à **SINGULARE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA**., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.888.143/0001-04, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 5º andar, Jardim Paulistano, instituição devidamente autorizada e habilitada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 19.412, de 22 de dezembro de 2021, a qual pode contratar, às expensas do Fundo, sem prejuízo de sua responsabilidade e de seu diretor ou administrador designado, serviços de:

(a) intermediação de operações para a carteira de ativos;
(b) distribuição de Cotas;
(c) consultoria de investimentos;
(d) classificação de risco por agência de classificação de risco de crédito;
(e) formador de mercado de classe fechada; e
(f) cogestão de carteira de ativos.

**6.2.** Sem prejuízo de outras atribuições impostas pela regulamentação em vigor, pelo presente Regulamento e pelo Contrato de Gestão, enquanto este for vigente, e pelo Acordo Operacional a ser formalizado, a Gestora é responsável pelas seguintes atividades:

a) realizar a gestão profissional dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo;

b) analisar e selecionar os Direitos Creditórios e os Ativos Financeiros para aquisição em conjunto com a Consultora de Crédito e, conforme o caso, alienação pelo Fundo, em estrita observância (1) à política de crédito, e (2) à política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo;

c) validar, previamente a cada cessão, os Direitos Creditórios em relação às Condições de Cessão;

d) controlar o enquadramento fiscal do Fundo, de modo que seja classificado como fundo de investimento de longo prazo; e

e) calcular e monitorar a inadimplência da carteira de Direitos Creditórios do Fundo.



Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**6.3.** É vedado à Gestora, inclusive em nome do Fundo, além do disposto na RCVM 175, conforme aplicável e no presente Regulamento:

a) criar ônus ou gravame, de qualquer tipo ou natureza, sobre os Direitos Creditórios Cedidos e os Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo;

b) prometer rendimento predeterminado aos Cotistas; e

c) terceirizar a atividade de gestão da carteira do Fundo.

**6.4.** As disposições relativas à substituição e à renúncia da Administradora descritas na CLÁUSULA 5 deste Regulamento aplicam-se, no que couber, à substituição da Gestora.

**6.5.** As atividades de custódia, escrituração e controladoria dos ativos e passivos do Fundo serão exercidas pela **SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355 – 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.285.390/0001-40.

**6.6.** Sem prejuízo dos demais deveres e obrigações definidos na legislação aplicável, neste Regulamento, o Custodiante, por si ou por terceiros, é responsável pelas obrigações previstas na RCVM 175.

**6.7.** Tendo em vista a significativa quantidade de Direitos Creditórios que serão cedidos ao Fundo e a expressiva diversificação de Devedores e Cedentes, nos termos da RCVM 175, a Gestora ou terceiro por ela contratado, nos termos da regulamentação vigente, efetuará a verificação do lastro dos Direitos Creditórios cedidos ao Fundo por amostragem.

**6.8.** A Gestora pode contratar terceiros para efetuar a verificação do lastro que trata o item acima, inclusive entidade registradora, o Custodiante ou a Consultoria Especializada, devendo constar do contrato de prestação de serviços as regras e procedimentos aplicáveis à verificação.

**6.9.** Para a verificação por amostragem do lastro dos Direitos Creditórios, a Gestora ou o terceiro por ela contratado, observará os critérios definidos no Anexo IV ao presente Regulamento.

**6.10.** As inconsistências do procedimento de verificação de lastro serão informadas à Administradora, sendo certo que as inconsistências encontradas na verificação de lastro realizada até a data de aquisição e pagamento do respectivo Direito Creditório impedirá a aquisição do Direito Creditório pelo Fundo, até a sua completa regularização.



Gerado por 023.155.543-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**6.11.** Não obstante tal auditoria, a Administradora ou o Custodiante não são responsáveis pela veracidade dos Documentos Comprobatórios e pela existência dos Direitos Creditórios.

**6.12.** No âmbito das diligências relacionadas à aquisição de direitos creditórios, a Gestora deve verificar a existência, integridade e titularidade do lastro dos direitos e títulos representativos de crédito conforme RCVM 175.

**6.13.** O Custodiante realizará a guarda física de todos os Documentos Comprobatórios referentes aos Direitos Creditórios Cedidos, mantendo-os em arquivos próprios do Custodiante ou em depositário por ele contratado.

**6.14.** O depositário a ser contratado pelo Custodiante para a guarda dos Documentos Comprobatórios não poderá ser nenhuma das Cedentes e/ou a originadora dos respectivos Direitos Creditórios, eventual consultoria especializada contratada, ou, ainda a Gestora, sendo certo que, em qualquer dos casos, o Custodiante manterá em seus sistemas, arquivos eletrônicos com os Documentos Comprobatórios dos Direitos Creditórios, nos termos da RCVM 175.

**6.15.** As disposições relativas à substituição e à renúncia da Administradora descritas na CLÁUSULA 5 deste Regulamento aplicam-se, no que couber, à substituição do Custodiante, observando-se o previsto neste Regulamento.

**6.16.** O Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, será responsável pela cobrança ordinária dos Direitos Creditórios ("Banco Cobrador").

**6.17.** A Liber Capital S.A., sociedade anônima fechada com sede na Rua Episcopal, 2005, cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, CEP 13560-049, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 26.961.015/0001-00, a PL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., com sede nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1.572, sala 1316, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.882.148/0001-00 e a ICREDIT CAPITAL LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tomas Carvalhal n°540, cj.101, Paraiso, CEP 04006-001, inscrita no CNPJ/MF 38.099.278/0001-30 serão responsáveis pela cobrança dos Direitos Creditórios inadimplidos ("Agente de Cobrança").

**6.18.** Os agentes de cobrança, visando a tutela dos interesses do Fundo, deverão adotar todo e qualquer mecanismo ou procedimento de cobrança nos termos da Política de Cobrança definida no Anexo V, sendo as despesas com esses incorridas pelo fundo.



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
ANNA PANSERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**6.19.** A Consultora de Crédito SPINET BANK PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 11.633, 8º andar, CEP 04578-901, Brooklin Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.352.257/0001-69 foi contratada para assistir a Gestora na seleção dos Direitos Creditórios, análise do risco de crédito, definição de preço, acompanhamento e monitoramento de carteira

## CLÁUSULA 7. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE GESTÃO E DEMAIS TAXAS DO FUNDO

O Fundo pagará pela prestação dos serviços de administração, escrituração, gestão e consultoria uma remuneração calculada conforme descrito abaixo:

(a) Pelos serviços de Administração, Escrituração e Custódia uma remuneração de 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento ao ano) sobre o Patrimônio Líquido, com um valor mínimo mensal de R$ 9.750,00 (nove mil e setecentos e cinquenta reais) (Taxa de Administração");

(b) Pelos serviços de Gestão de Carteira uma remuneração de 0,10% a.a. (dez centésimos por cento ao ano) sobre o Patrimônio Líquido, com um valor mínimo mensal de R$ 9.750,00 (nove mil e setecentos e cinquenta reais) (Taxa de Gestão");

(c) Tendo em vista que não há distribuidores das Cotas que prestem serviços de forma contínua à Classe, o presente Regulamento não prevê uma taxa máxima de distribuição, nos termos do Ofício Circular Conjunto n° 1/2023/CVM/SIN/SSE. A remuneração dos distribuidores que venham a ser contratados e remunerados pontualmente, a cada nova emissão de Cotas, será prevista nos documentos da respectiva oferta, conforme Resolução da CVM n° 160, de 13 de julho de 2022 ("RCVM 160"), ("Taxa Máxima de Distribuição").

(d) A Consultoria de Crédito será remunerada em duas parcelas:

I) na aquisição dos Direitos Creditórios, a Consultora de Crédito fará jus a uma remuneração equivalente a x% a.m. sobre o valor de face de cada Direito Creditório adquirido pelo Fundo, a qual deverá ser paga à Consultora de Crédito até o 5º Dia Útil do mês subsequente à liquidação de cada parcela do Direito Creditório pelo Fundo, sendo calculada conforme o prazo de vencimento de cada Direito Creditório, multiplicando-se a taxa de x% pelo número de dias corridos entre a data de aquisição do Direito Creditório e a data de seu vencimento, e dividindo-se o produto dessa operação por 30;



Gerado por 023.165.543-54 em 15/12/2025 14:32:56 IVANA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

Em que x% a.m. é definido pela consultoria para cada direito creditório adquirido pelo fundo, sendo que seu valor máximo será de 0,5% a.m.

Exemplo: Um direito creditório de R$ 3.000,00 parcelado de 3 meses, cujas parcelas (duplicatas) são de R$ 1.000,00, a Consultoria Especializada fará jus 0,1%*(90/30)*(somatório do valor das parcelas) = R$ 90,00 na originação do direito creditório

II) na liquidação dos Direitos Creditórios a Consultora de Crédito será remunerada pelo percentual de 20% (quinze por cento) da diferença entre o valor de face e o valor de aquisição de cada Direito Creditório, sendo essa remuneração calculada e provisionada diariamente e paga à Consultora de Crédito no 5º Dia Útil do mês subsequente ao do vencimento e liquidação de cada Direito Creditório e o valor da remuneração limitada (valor máximo) igual a 20% da diferença entre o valor de face e o valor de aquisição corrigido pelo Índice DI divulgado pela B3 acumulado entre data de aquisição e data de liquidação.

**7.1.** As Taxas serão reajustadas anualmente com base na variação positiva Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice que venha a substituí-lo.

**7.2.** As Taxas serão pagas até o 5º (quinto) Dia Útil subsequente ao fechamento do mês anterior, sendo calculada e provisionada todo Dia Útil.

**7.3.** A Administradora e/ou a Gestora podem estabelecer que parcelas da Taxa de Administração e/ou da Taxa de Gestão sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços descritos na Cláusula 6, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração e/ou da Taxa de Gestão acima fixadas.

**7.4.** As Taxas não incluem as despesas previstas na Cláusula 8 do presente Regulamento, a serem debitadas do Fundo pela Administradora.

## CLÁUSULA 8. DEMAIS TAXAS E DESPESAS

**8.1.** Constituem encargos do Fundo as despesas descritas no artigo 117 da Parte Geral da RCVM 175, que lhe podem ser debitadas diretamente, assim como de sua Classe de Cotas, sem prejuízo de outras despesas previstas em regulamentações específicas.

Gerado por 02316554954 em 15/12/2025 14:32:56
NAIP PANSIERI DE ARAUJO



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**8.1.1.** Quaisquer despesas não previstas como encargos do Fundo, na forma da regulamentação aplicável, correm por conta do Prestador de Serviço Essencial que a tiver contratado.

**8.1.2.** A Administradora deverá manter a Reserva de Despesas, por conta e ordem do Fundo, desde a Data de Subscrição Inicial com relação à primeira Série de Cotas emitidas pelo Fundo até a liquidação do Fundo. A Reserva de Despesas será destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos do Fundo, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão.

**8.1.3.** A Reserva de Despesas deverá conter Disponibilidades suficientes para o pagamento das despesas e encargos do Fundo projetados para os próximos 6 (seis) meses. A Reserva de Despesas deverá ser recomposta pela Administradora, se necessário, sempre que verificada disponibilidade de recursos no Fundo em decorrência do pagamento, da alienação ou da liquidação dos ativos que integram a sua carteira, de acordo com a ordem de alocação de recursos prevista na Cláusula 14 deste Regulamento. A Administradora deverá manter os recursos correspondentes à em Ativos Financeiros com liquidez diária.

## CLÁUSULA 9. POLÍTICA DE INVESTIMENTO

**9.1.** O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios.

**9.1.0.** Caracterizam-se como passíveis de cessão ao Fundo; (a) Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade; e (b) todos e quaisquer direitos, garantias, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados aos referidos Direitos Creditórios.

**9.1.1.** Os Direitos Creditórios serão adquiridos pelo Fundo de acordo com a política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo abaixo estabelecida.

**9.1.2.** O Fundo deverá aplicar após 90 (noventa) dias contados da primeira Data de Subscrição Inicial do Fundo, pelo menos 50% (cinquenta por cento) do seu patrimônio líquido em Direitos Creditórios.

**9.1.3.** O Fundo poderá adquirir Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de um mesmo Devedor ou de coobrigação de uma mesma pessoa ou entidade, no limite de até 100% (cem por cento) de seu Patrimônio Líquido, observadas as condições previstas na RCVM 175.

**9.1.5** O remanescente do Patrimônio Líquido, que não for aplicado em Direitos Creditórios, poderá ser mantido em moeda corrente nacional ou investido nos seguintes Ativos Financeiros:



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

(e) títulos de emissão do Tesouro Nacional;

(f) títulos de emissão do BACEN;

(g) operações compromissadas com lastro nos Ativos Financeiros mencionados nas alíneas (e) e (f) acima;

certificados de depósito bancário,

(h) cotas de fundos de investimento que invistam exclusivamente nos Ativos Financeiros mencionados nas alíneas (e), (f), (g) e/ou 0 acima, os quais poderão ser administrados e/ou geridos pela Administradora, Gestora, Custodiante ou quaisquer de suas partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto;

(i) demais títulos, valores mobiliários e ativos financeiros de renda fixa, exceto cotas do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

**9.1.4.** O Fundo não poderá realizar operações em mercados de derivativos.

**9.1.5.** Os Direitos Creditórios adquiridos pelo Fundo devem corresponder a operações de venda de produtos ou de prestação de serviços realizadas entre os Cedentes e os Sacados.

**9.1.6.** É vedado ao Fundo realizar operações nas quais a Administradora, Gestora e Custodiante, seus controladores, sociedades por eles direta ou indiretamente controladas, coligadas ou outras sociedades sob controle comum atuem na condição de contraparte.

**9.1.7.** Sem prejuízo do disposto no item 9.1.7 acima, é vedado à Administradora, Gestora e Custodiante e às suas partes relacionadas ceder ou originar, direta ou indiretamente, Direitos Creditórios ao Fundo, nos termos da regulamentação aplicável.

**9.1.8.** Os Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo devem ser custodiados, bem como registrados e/ou mantidos em conta de depósito diretamente em nome do Fundo, em contas específicas abertas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo BACEN ou em instituições ou entidades autorizadas à prestação desses serviços pelo BACEN ou pela CVM.

**9.1.9.** A Gestora adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Tal política orienta as decisões da Gestora



Gerado por 023.165.349-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

em assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de voto.

**9.1.10.** A política de exercício de direito de voto adotada pela Gestora pode ser obtida em sua página na rede mundial de computadores, no seguinte endereço: www.singulare.com.br.

**9.1.11.** Não obstante a diligência da Administradora e/ou a Gestora em colocar em prática a política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo prevista no presente Regulamento, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas de mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e, ainda que a Administradora e/ou a Gestora mantenham sistemas de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas. É recomendada ao investidor a leitura atenta dos fatores de risco a que o investimento nas Cotas está exposto, conforme indicados na Cláusula 19 deste Regulamento.

**9.1.12.** As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da Administradora, da Gestora ou do Custodiante, de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

**9.1.13.** A Administradora, a Gestora, o Custodiante, seus controladores, sociedades por eles direta ou indiretamente controladas, coligadas ou outras sociedades sob controle comum não respondem pelo pagamento dos Direitos Creditórios cedidos, pela solvência dos Devedores ou pela existência, autenticidade, correta formalização e liquidez dos Direitos Creditórios Cedidos, observadas as obrigações e responsabilidades da Administradora, da Gestora, do Custodiante nos termos deste Regulamento.

**9.1.14.** As limitações da política de investimento, diversificação e composição da carteira do Fundo prevista nesta CLÁUSULA 9 serão observadas diariamente, com base no Patrimônio Líquido do Dia Útil imediatamente anterior.

**9.1.15.** O termo de cessão poderá ser assinado pelo Cedente com assinatura eletrônica.

**9.1.16.** Os Direitos Creditórios devem ser evidenciados nos Documentos Comprobatórios, que ficarão sob a guarda do Custodiante, ou por empresa especializada em guarda de documentos, por ele contratado.

## CLÁUSULA 10. DIREITOS CREDITÓRIOS

**10.1.1.** Para a consecução de seu objetivo, o FUNDO aplicará suas disponibilidades na aquisição de Direitos Creditórios, Performados ou Não Performados, com ou sem



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANTIA TRANSFERÊNCIA DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

coobrigação do Cedente, incluindo Direitos Creditórios: I – a vencer; II - originados e/ou devidos por empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, inclusive de empresas que estejam em fase de aprovação do plano de recuperação; III- originados de empresas do setor industrial, financeiro, comercial, prestação de serviços, imobiliário, agronegócio, provenientes de produtor rural cadastrado na Receita Federal e empresas de economia mista e públicas atuando com convênios; IV - de existência futura e montante desconhecido, desde que emergentes de relações já constituídas; representados por, incluindo mas não se limitando a, os seguintes Direitos Creditórios:

(i) decorrentes de operações de empréstimo a pessoas jurídicas, com ou sem garantia, amparados por contratos de empréstimo ou representados por cédulas de crédito bancário – CCB ou outros instrumentos;

(ii) representados por cédulas de crédito imobiliário - CCI, certificados de recebíveis imobiliários - CRI, cédulas de produto rural financeira – CPR, certificados de direitos creditórios do agronegócio – CDCA ou certificados de recebíveis do agronegócio - CRA;

(iii) decorrentes de transações comerciais diversas;

(iv) decorrentes de transações comerciais diversas, incluindo, entre outras, transações amparadas por notas fiscais eletrônicas, duplicatas virtuais, contratos em geral ou Código Identificador para Operações de Transporte – CIOT;

(v) oriundos de transações comerciais com pagamento por meio de cartão de crédito;

(vi) representativos de operações ativas vinculadas, nos termos da Resolução nº 2.921, de 17 de janeiro de 2002, do Conselho Monetário Nacional, conforme alterada ("Resolução 2921"), emitidos por instituições financeiras conforme definidas no art. 1.º da Resolução 2921, incluindo mas não limitado a Certificados de Depósito Bancário ("CDB"), Recibos de Depósito Bancário ("RDB"), Letras Financeira ("LF") ou outros instrumentos de captação representativos de operações ativas vinculadas permitidos pela regulamentação aplicável, por meio de ofertas públicas ou aquisição privada no mercado primário ou secundário; e

(vii) quaisquer outros instrumentos, contratos e/ou títulos representativos de crédito permitidos pela regulamentação aplicável.

**10.2.** É vedado ao Fundo adquirir direitos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações.

**10.3.** As cessões de Direitos Creditórios ao Fundo serão realizadas em caráter irrevogável e irretratável e incluirão todas as suas garantias e demais acessórios.



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56 VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**10.4.** Os Documentos Comprobatórios compreendem todos os documentos necessários para protesto, cobrança ou execução judicial dos Direitos Creditórios Cedidos, nos termos da regulamentação aplicável.

**10.5.** A Gestora é responsável pela análise e seleção dos Direitos Creditórios.

## CLÁUSULA 11. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS DIREITOS CREDITÓRIOS

**11.1.1.** Serão considerados Direitos Creditórios elegíveis e passíveis de aquisição pelo Fundo os Direitos Creditórios que atendam, cumulativamente, aos seguintes Critérios de Elegibilidade:

a) prazo de vencimento máximo de 60 (sessenta) meses por Direito Creditório, contados do momento da aquisição pelo Fundo.

**11.1.2.** A verificação pela Gestora ou por terceiro por ela contratado dos Critérios de Elegibilidade será realizada na data de aquisição do respectivo Direito Creditório.

## CLÁUSULA 12. COTAS DO FUNDO

**12.1.1.** As Cotas, de Classe única do Fundo, correspondem a frações ideais do patrimônio do Fundo e somente serão resgatadas em virtude do término dos respectivos prazos de duração ou em virtude da liquidação do Fundo, e são divididas em subclasses de Cotas Seniores, Cotas Subordinadas Mezanino e Cotas Subordinadas Júnior.

**12.1.2.** As Cotas serão escriturais, mantidas em contas de depósito em nome dos respectivos Cotistas junto à Administradora, na qualidade de agente escriturador das Cotas.

**12.1.3.** Todas as Cotas de uma mesma subclasse terão iguais taxas, despesas e prazos, bem como direitos de voto.

**12.1.4.** Os prazos e os valores para amortização e resgate de cada série e de cada emissão de subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino serão definidos nos respectivos Suplementos, elaborados conforme modelos previstos nos Anexos II e III ao presente Regulamento.

**12.1.5.** A qualidade de Cotista caracteriza-se pela abertura da conta de depósito em seu nome junto à Administradora.

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PAISERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**12.1.6.** A emissão de Cotas pelo Fundo poderá ser realizada, a qualquer tempo mediante deliberação da Administradora, observado o disposto na regulamentação vigente e no item 13.1.2.

**12.1.7.** O valor nominal unitário das Cotas, de qualquer subclasse e série, será de R$1.000,00 (mil reais) na Data de Subscrição Inicial.

**12.1.8.** As Cotas serão subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelo valor atualizado da Cota desde a Data de Subscrição Inicial até o dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à Administradora, observado o disposto nos itens 13.1.8, 13.1.9 e 13.1.10.

**12.1.9.** Para o cálculo do número de Cotas a que tem direito o investidor, não serão deduzidas do valor entregue à Administradora quaisquer taxas ou despesas.

**12.1.10.** Somente Investidores Profissionais, residentes ou não no Brasil, poderão adquirir as Cotas.

**12.1.11.** As Cotas poderão registradas para distribuição no mercado primário em ambiente de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.

**12.1.12.** As Cotas somente poderão ser colocadas por integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários.

**12.1.13.** Será admitida a colocação parcial das Cotas, não havendo valor mínimo para a distribuição das Cotas, a não ser que disposto de forma diversa no respectivo Suplemento. As Cotas que não forem colocadas no prazo estabelecido no respectivo Suplemento poderão ser canceladas.

**12.1.14.** As Cotas Seniores têm as seguintes características, vantagens, direitos e obrigações comuns:

a) em caso de liquidação do Fundo, prioridade de amortização e/ou resgate em relação às Cotas Subordinadas Júnior;

b) Valor Unitário de Emissão fixado no respectivo Suplemento de emissão;

c) Valor Unitário calculado todo Dia Útil, para efeito de definição de seu valor de integralização, amortização ou resgate, observados os critérios definidos no item 13.1.8 deste Regulamento; e

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

d) ressalvado o disposto no item 18.1.1, o direito de votar todas e quaisquer matérias objeto de deliberação nas Assembleias Gerais, sendo que a cada Cota Sênior corresponderá a 1 (um) voto.

**12.1.15.** O Fundo poderá emitir séries de Cotas Subordinadas Mezanino que poderão ser subscritas a qualquer tempo durante o prazo de duração do Fundo, com as características descritas em suplemento, observado o disposto neste Regulamento.

**12.1.16.** As Cotas Subordinadas Mezanino têm as seguintes características, vantagens, direitos e obrigações:

a) subordinam-se às Cotas Seniores e têm prioridade em relação às Cotas Subordinadas Júnior para efeito de amortização ou resgate;

b) em caso de liquidação do Fundo, somente poderão ser resgatadas após o resgate integral das Cotas Seniores em circulação;

c) seu Valor Unitário de Emissão será fixado no respectivo Suplemento de emissão;

d) seu Valor Unitário será calculado todo Dia Útil, para efeito de definição de seu valor de integralização, amortização ou resgate, observados os critérios definidos no item 13.1.9 deste Regulamento; e

e) ressalvado o disposto no item 18.1.1, direito de votar todas e quaisquer matérias objeto de deliberação nas Assembleias Gerais, sendo que a cada Cota Subordinada Mezanino corresponderá 1 (um) voto.

**12.1.17.** As Cotas Subordinadas Júnior têm as seguintes características, vantagens e obrigações:

a) subordinam-se às Cotas Seniores e às Cotas Subordinadas Mezanino para efeito de amortização ou resgate;

b) em caso de liquidação do Fundo, somente poderão ser resgatadas após o resgate integral das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação;

c) o Valor Unitário de Emissão na Data da 1ª Subscrição de Cotas Subordinadas Júnior será de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que as Cotas Subordinadas Júnior distribuídas posteriormente terão seu Valor Unitário de Emissão calculado com base na alínea d) a seguir;

Gerado por 023.165.540-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

d) seu Valor Unitário será calculado todo Dia Útil, para efeito de definição de seu valor de integralização, amortização ou resgate, observados os critérios definidos no item 13.1.10 deste Regulamento; e

e) direito de votar todas e quaisquer matérias objeto de deliberação nas Assembleias Gerais, observado o disposto no item 18.1.1, sendo que cada Cota Subordinada Júnior corresponderá 1 (um) voto.

## CLÁUSULA 13. EMISSÃO DAS COTAS, VALOR E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS

**13.1.1.** Cada emissão de série de Cotas Seniores ou Subordinadas Mezanino pelo Fundo deverá ser, necessariamente, precedida do preenchimento do Suplemento da respectiva série, na forma dos Anexos II e III a este Regulamento, o qual deverá conter no mínimo as seguintes informações relativas à respectiva série e subclasse: (a) quantidade de Cotas, (b) Valor Unitário de Emissão, (c) Data de Emissão, (d) Data de Resgate, (e) Número Mínimo de Cotas; (f) Meta de Rentabilidade Prioritária; (g) informações de amortização programada, se houver.

**13.1.2.** A inclusão de suplementos de Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino ao presente Regulamento deve ser precedida de autorização deliberada em Assembleia Geral de Cotistas Subordinados Júnior, com quórum de aprovação da maioria dos titulares de Cotas Subordinadas Júnior em circulação, na primeira convocação, e da maioria dos titulares de Cotas Subordinadas Júnior *presentes*, em segunda convocação.

**13.1.3.** A Meta de Rentabilidade Prioritária de cada série de Cotas Seniores ou Subordinadas Mezanino será estabelecida no Suplemento de emissão da respectiva série, e as Cotas terão seu valor calculado com base nos itens 13.1.8 (Cotas Seniores) e 13.1.9 (Cotas Subordinadas Mezanino) a seguir.

**13.1.4.** O Fundo emitirá uma ou mais emissões de Cotas Subordinadas Júnior que poderão ser subscritas a qualquer tempo durante o prazo de duração do Fundo, com as características descritas em suplemento, observado o disposto neste Regulamento.

**13.1.5.** As Cotas poderão ser registradas para negociação em bolsa de valores ou entidade de balcão organizado, sendo os Cotistas responsáveis pelos pagamentos de todos os custos, tributos ou emolumentos decorrentes da negociação ou transferência das Cotas. Caberá exclusivamente aos intermediários da negociação assegurar que os adquirentes das Cotas sejam Investidores Profissionais.

**13.1.6.** As séries Cotas Seniores ou as emissões de Cotas Subordinadas Mezanino ou Cotas Subordinadas Júnior quando emitidas para distribuição pública, poderão ser objeto de classificação de risco a ser realizada pela Agência de Classificação de Risco.



Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 11:32:56
(ANNA PAOLA DE AGUIAR NEIVA)

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**13.1.7.** As Cotas terão seu Valor Unitário calculado todo Dia Útil, para efeito de definição de seu valor de integralização, amortização e resgate, conforme aplicável, de acordo com os critérios descritos nos itens 13.1.8 (Cotas Seniores), 13.1.9 (Cotas Subordinadas Mezanino) e 13.1.10 (Cotas Subordinadas Júnior). A primeira avaliação das Cotas ocorrerá no primeiro Dia Útil seguinte à Data de Subscrição Inicial da respectiva Série ou emissão de Cotas emitidas pelo Fundo.

**13.1.8.** A partir da Data da 1ª Subscrição de Cotas Seniores de cada série, seu respectivo Valor Unitário será calculado todo Dia Útil, para efeito de determinação de seu valor de integralização, amortização ou resgate, devendo corresponder ao menor dos seguintes valores:

a) o Valor Unitário de Referência das Cotas Seniores daquela série (conforme definido no 13.1.8.4 a seguir); ou

b) o Valor Unitário de Referência da Cota Sênior da respectiva série, multiplicado por um fator resultante da divisão do Patrimônio Líquido pela soma do Valor Unitário de Referência de todas as Cotas Seniores, de todas as séries, em circulação.

**13.1.8.1.** Os critérios de determinação do valor das Cotas Seniores de cada série, definidos no item 13.1.8, têm como finalidade definir o valor de integralização de Cotas Seniores de cada série durante o respectivo período de distribuição.

**13.1.8.2.** Independentemente do valor do Patrimônio Líquido, os titulares das Cotas Seniores não farão jus, quando da amortização ou resgate de suas Cotas, a uma remuneração superior ao valor de tais Cotas, calculado conforme o item 13.1.8, na respectiva Data de Amortização e Data de Resgate, o que representa o limite máximo de remuneração possível para as Cotas Seniores.

**13.1.8.3.** Em todo Dia Útil, após a incorporação dos resultados descritos na alínea "b" do item 13.1.8.4 às Cotas Seniores, o eventual excedente decorrente da valorização da carteira do Fundo no período será incorporado às Cotas Subordinadas Júnior e às Cotas Subordinadas Mezanino.

**13.1.8.4.** Com relação a cada série de Cotas Seniores, o Valor Unitário de Referência será (a) na Data de Emissão de Cotas Seniores da série, o respectivo Valor Unitário de Emissão, ou (b) nos Dias Úteis subsequentes à Data de Emissão de cada série, o Valor Unitário de Referência do Dia Útil imediatamente anterior, acrescido dos rendimentos no período com base na Meta de Rentabilidade Prioritária estabelecida para as Cotas Seniores da série em seu respectivo Suplemento; sendo certo que, nas Datas de Amortização, após os pagamentos de amortizações, o Valor Unitário de Referência será deduzido do montante efetivamente pago a título de amortização das Cotas Seniores.



Gerado por: 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANUIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**13.1.9.** A partir da Data da 1ª Subscrição de cada série de Cotas Subordinadas Mezanino, seu respectivo Valor Unitário será calculado todo Dia Útil, para efeito de determinação de seu valor de integralização, amortização ou resgate, devendo corresponder ao menor dos seguintes valores:

a) o Valor Unitário de Referência das Cotas Subordinadas Mezanino daquela série (conforme definido no 13.1.9.4 a seguir); ou

b) o Valor Unitário de Referência da Cota Subordinadas Mezanino da respectiva série, multiplicado por um fator resultante da divisão do Patrimônio Líquido pela soma do Valor Unitário de Referência de todas as Cotas Subordinadas Mezanino, de todas as séries, em circulação;

**13.1.9.1.** Os critérios de determinação do valor das Cotas Subordinadas Mezanino, definidos no item 13.1.9, têm como finalidade definir o respectivo valor de integralização de Cotas Subordinadas Mezanino.

**13.1.9.2.** Independentemente do valor do Patrimônio Líquido, os titulares de Cotas Subordinadas Mezanino não farão jus, quando da amortização ou resgate de suas Cotas, a uma remuneração superior ao valor de tais Cotas, calculado conforme o item 13.1.9, na respectiva Data de Amortização e Data de Resgate, o que representa o limite máximo de remuneração possível para cada uma Cotas Subordinadas Mezanino.

**13.1.9.3.** Em todo Dia Útil, após a incorporação dos resultados descritos na alínea (b) do item 13.1.9.4 ao valor das Cotas Subordinadas Mezanino, o eventual excedente decorrente da valorização da carteira do Fundo no período será incorporado às Cotas Subordinadas Júnior.

**13.1.9.4.** Com relação às Cotas Subordinadas Mezanino, o Valor Unitário de Referência será (a) na Data de Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino, seu Valor Unitário de Emissão, ou (b) nos Dias Úteis subsequentes à Data de Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino, o Valor Unitário de Referência do Dia Útil imediatamente anterior, acrescido dos rendimentos no período com base na Meta de Rentabilidade Prioritária das Cotas Subordinadas Mezanino estabelecidas em seu suplemento; sendo certo que, nas Datas de Amortização, após os pagamentos de amortizações, o Valor Unitário de Referência das Cotas Subordinadas Mezanino será deduzido do montante efetivamente pago a título de amortização delas.

**13.1.10.** A partir da Data da 1ª Subscrição de Cotas Subordinadas Júnior, seu Valor Unitário das Cotas Subordinadas Júnior será calculado todo Dia Útil, para efeito de determinação de seu valor de integralização, amortização ou resgate, devendo corresponder



Gerado por: 023.***.***-54 em: 15/12/2025 14:32:56
VANUIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

ao valor do Patrimônio Líquido, deduzido o valor das Cotas Seniores em circulação e das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação, dividido pelo número de Cotas Subordinadas Júnior em circulação na respectiva data de cálculo.

**13.1.11.** No ato de subscrição de Cotas, o subscritor (a) assinará o boletim de subscrição (que será assinado pela Administradora), e (b) se comprometerá a integralizar as Cotas subscritas, conforme o previsto no respectivo suplemento, respeitadas as demais condições previstas neste Regulamento.

**13.1.11.1.** O extrato da conta de depósito, emitido pelo Custodiante, será o documento hábil para comprovar: (a) sua obrigação perante o Cotista, de cumprir as disposições constantes deste Regulamento e das demais normas aplicáveis ao Fundo; e (b) a propriedade do número de Cotas pertencentes a cada Cotista.

**13.1.12.** Não será cobrada taxa de ingresso pela Administradora.

## CLÁUSULA 14. ORDEM DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

**14.1.** A partir da Data de Subscrição Inicial com relação à primeira Série de Cotas emitidas pelo Fundo e até a liquidação do Fundo, sempre preservada a manutenção de sua boa ordem legal, administrativa e operacional, a Administradora obriga-se, por meio dos competentes débitos e créditos realizados na conta de titularidade do Fundo, a alocar os recursos decorrentes dos ativos integrantes da carteira do Fundo na seguinte ordem:

a) pagamento de despesas e encargos do Fundo, devidos nos termos do presente Regulamento e da legislação e regulamentação aplicáveis;

b) recomposição da Reserva de Despesas, conforme o caso;

c) constituição da Reserva de Amortização e Resgate, observados os termos e as condições deste Regulamento e do respectivo Suplemento; e

d) pagamento do preço de aquisição de Direitos Creditórios, se for o caso.

## CLÁUSULA 15. AMORTIZAÇÃO E RESGATE DAS COTAS

**15.1.1.** As Cotas Subordinadas Júnior se subordinam às Cotas Subordinadas Mezanino e às Cotas Seniores para fins de amortização e resgate, e as Cotas Subordinadas Mezanino se subordinam às Cotas Seniores.

Gerado por 023.165.540-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**15.1.2.** As Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino serão amortizadas ou resgatadas pelo Fundo nas respectivas Datas de Amortização e Datas de Resgate, observado o previsto nesta Cláusula e no respectivo Suplemento.

**15.1.3.** As Cotas Subordinadas Júnior somente poderão ser amortizadas mediante deliberação da Assembleia Geral de Cotistas Subordinados, nos termos do item 15.1.5 a seguir.

**15.1.4.** O previsto nesta CLÁUSULA 15 não constitui promessa de rendimentos, estabelecendo meramente uma previsão de amortização e resgate das Cotas existentes. As Cotas somente serão amortizadas se os resultados da carteira do Fundo assim permitirem.

**15.1.5.** A amortização de Cotas Subordinadas Júnior somente poderá ocorrer (a) mediante aprovação da Assembleia Geral de Cotistas Subordinados nos termos do item 15.1.6; e (b) desde que o montante amortizado não implique o desenquadramento do Índice de Subordinação.

**15.1.6.** A deliberação de amortização de Cotas Subordinadas Júnior exige a aprovação, em Assembleia Geral de Cotistas Subordinados Júnior, da maioria dos titulares de Cotas Subordinadas Júnior em circulação, em primeira convocação, e a aprovação da maioria dos titulares de Cotas Subordinadas Júnior presentes, em segunda convocação.

**15.1.7.** O pagamento de amortização de Cotas Subordinadas Mezanino está condicionado à manutenção do Índice de Subordinação após a amortização, e à existência de disponibilidades do Fundo para amortização.

**15.1.8.** O pagamento de amortização de Cotas Subordinadas Júnior está condicionado à manutenção do Índice de Subordinação após a amortização, e à existência de disponibilidades do Fundo para amortização.

**15.1.9.** Na hipótese de insuficiência de recursos para o pagamento da totalidade do valor da amortização de uma determinada subclasse de Cotas, programado ou deliberado em assembleia, o valor disponível será rateado entre os Cotistas daquela subclasse, sendo o pagamento da parcela remanescente adiado para o último dia útil do mês imediatamente subsequente àquele para o qual estava programada a amortização, data essa em que deverá ser realizado novo procedimento de verificação de cálculo de suficiência dos recursos e pagamento de amortização, caso possível.

**15.1.10.** O procedimento previsto no item 15.1.9 será repetido por tantas vezes quantas forem necessárias para que se proceda ao pagamento integral do valor da amortização programado ou deliberado em assembleia, primeiro para as Cotas Seniores,



Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

em seguida para as Cotas Subordinadas Mezanino, e por fim para as Cotas Subordinadas Júnior.

**15.1.11.** Na integralização de Cotas Seniores, de Cotas Subordinadas Mezanino e de Cotas Subordinadas Júnior do FUNDO deve ser utilizado o valor da Cota em vigor no fechamento do mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos depositados pelo investidor diretamente na conta do FUNDO. Para fins de amortização e resgate das Cotas Seniores e Cotas Subordinadas do FUNDO deve ser utilizado o valor da Cota em vigor no fechamento do dia útil imediatamente anterior ao dia do pagamento da amortização e/ou resgate ("Cota de Fechamento").

**15.1.12.** A Administradora irá constituir reserva monetária destinada ao pagamento das amortizações deliberadas em assembleia ou programadas ("Reserva de Amortização e Resgate"), que será composta das disponibilidades diárias advindas do recebimento (a) do valor de integralização das Cotas; e/ou (b) do valor dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, de acordo com o seguinte cronograma:

**(i)** até 30 (trinta) dias corridos anteriores a cada Data de Amortização ou Data de Resgate, o saldo da Reserva de Amortização e Resgate deverá ser equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor integral a ser pago por ocasião da Amortização e/ou do Resgate em questão; e

**(ii)** até 10 (dez) dias corridos antes de cada Data de Amortização ou Data de Resgate, o saldo da Reserva de Amortização e Resgate deverá ser equivalente a 100% (cem por cento) do valor integral a ser pago por ocasião da Amortização e/ou do Resgate em questão.

**15.1.13.** A data de início da constituição da Reserva de Amortização e Resgate em relação a cada um dos eventos descritos acima deverá ser definida em função do prazo médio de vencimento da carteira de Direitos Creditórios do Fundo.

**15.1.14.** Os valores integrantes da Reserva de Amortização e Resgate poderão ser aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária ou em Fundos de Investimento Referenciados DI.

**15.1.15.** Observada a ordem de alocação dos recursos prevista na CLÁUSULA 14 deste Regulamento, o Custodiante deverá, nas respectivas datas de amortização, transferir ou creditar os recursos financeiros do Fundo correspondentes (a) aos titulares das Cotas Seniores; (b) aos titulares das Cotas Subordinadas Mezanino e (c) aos titulares das Cotas Subordinadas Júnior, observada esta ordem, nas datas e montantes previstos na deliberação de que trata o 15.1.5 do Regulamento, para amortização, ou na data originalmente prevista para o resgate da Cota.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**15.1.16.** Os pagamentos das parcelas de amortização e/ou de resgate das Cotas serão efetuados, como regra geral, em moeda corrente nacional, considerando-se o valor da Cota no Dia Útil imediatamente anterior ao dia do pagamento, calculado nos termos deste Regulamento, por qualquer mecanismo de transferência de recursos autorizado pelo Banco Central do Brasil. No âmbito do processo de liquidação do Fundo, os Cotistas poderão receber Direitos Creditórios no resgate de suas Cotas, conforme o disposto na 21 deste Regulamento e em conformidade com os critérios estabelecidos em Assembleia Geral.

**15.1.17.** Caso a data de pagamento dos valores devidos aos Cotistas não seja um Dia Útil, ou seja, feriado na cidade de São Paulo, a Administradora efetuará o pagamento no Dia Útil imediatamente subsequente, sem qualquer acréscimo aos valores devidos.

## CLÁUSULA 16. ÍNDICE DE SUBORDINAÇÃO

**16.1.** O Índice de Subordinação Júnior será a relação mínima a ser observada entre o valor das Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido das subclasses Subordinadas, a qual deverá, diariamente, representar o percentual mínimo de 111,11% (cento e onze inteiros e onze centésimos por cento). Isso significa que, no mínimo 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido da subclasse de Cotas Subordinas deve ser representado por Cotas Subordinadas Júnior em circulação.

**16.2.** O Índice de Subordinação Subordinas será a relação mínima a ser observada entre o valor das Cotas Subordinadas e o Patrimônio Líquido Classe, a qual deverá, diariamente, representar o percentual mínimo de 133,33% (cento e trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento). Isso significa que, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do Patrimônio Líquido da subclasse de Cotas Subordinas deve ser representado por Cotas Subordinadas Júnior em circulação.

**16.3.** Os Índices de Subordinação deverão ser apurados em todo Dia Útil pela Administradora, devendo a apuração do cálculo ser informada à Gestora imediatamente e aos Cotistas mensalmente, ressalvada a hipótese de desenquadramento indicada na Cláusula abaixo.

**16.3.1.** Na hipótese de desenquadramento de qualquer Índice de Subordinação, os respectivos Cotistas titulares das Cotas Subordinadas, das Cotas Subordinada Mezanino e/ou das Cotas Subordinadas Junior, conforme o caso, serão imediatamente informados pela Administradora, juntamente com a informação a ser transmitida à Gestora em observância ao prazo disposto na Cláusula acima.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**16.3.2.** Os respectivos Cotistas deverão responder à Administradora, com cópia para a Gestora, impreterivelmente até o 15º (décimo quinto) dia subsequente à data do recebimento da comunicação referida na Cláusula acima, informando por escrito se desejam integralizar, ou não, novas Cotas Subordinadas Mezanino e/ou Cotas Subordinadas Junior, conforme o caso. Caso desejem integralizar novas Cotas, deverão se comprometer, de modo irretratável e irrevogável, a subscrever Cotas Subordinadas Mezanino e/ou Cotas Subordinada Junior, conforme o caso, em valor equivalente a, no mínimo, o necessário para reenquadramento do respectivo Índice de Subordinação, em até 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação referida na Cláusula acima, integralizando-as em moeda corrente nacional e/ou mediante a dação em pagamento de Direitos Creditórios.

**16.3.3.** Caso os Cotistas não realizem o aporte adicional de recursos em montante suficiente para que a Classe seja reenquadrada no respectivo Índice de Subordinação, a Administradora deverá adotar os procedimentos definidos neste Regulamento.

## CLÁUSULA 17. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO

**17.1.** Os ativos do Fundo terão seu valor calculado todo Dia Útil, com base na metodologia definida pela Administradora, que observa os parâmetros e as regras constantes da Instrução CVM nº 489, de 14 de janeiro de 2011, e as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

**17.1.1.** Os Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo, negociados em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, serão marcados a mercado, nos termos da legislação em vigor e segundo os critérios de precificação da Administradora.

**17.1.2.** Os Direitos Creditórios serão registrados inicialmente pelo seu respectivo custo de aquisição. Tendo em vista que não há mercado ativo de direitos creditórios cujas características sejam similares às dos Direitos Creditórios integrantes da carteira do Fundo, estes serão avaliados todo Dia Útil, pelo menor entre (a) o valor de custo de aquisição registrado originalmente pelo Fundo; e (b) o valor justo ou de mercado segundo os critérios de precificação da Administradora.

**17.2.** As perdas e provisões com os Direitos Creditórios serão reconhecidas no resultado do período conforme as regras e procedimentos definidos na Instrução CVM nº 489, de 14 de janeiro de 2011. O valor ajustado da carteira do Fundo em razão do reconhecimento das referidas perdas e provisões passará a constituir a nova base de custo, admitindo-se a reversão de tais perdas e provisões, desde que por motivo justificado subsequente ao que levou ao seu reconhecimento, limitada aos seus respectivos valores, acrescidos dos



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

rendimentos auferidos e computando-se a valorização em contrapartida à adequada conta de receita ou despesa no resultado do período.

## CLÁUSULA 18. ASSEMBLEIA GERAL

**18.1.** É da competência privativa da Assembleia Geral, sem prejuízo de outras atribuições previstas neste Regulamento ou na regulamentação aplicável:

a) tomar anualmente, no prazo máximo de 4 (quatro) meses após o encerramento do exercício social, as contas do Fundo e deliberar sobre as demonstrações financeiras desse;

b) alterar este Regulamento;

c) deliberar sobre a substituição da Administradora, Custodiante e Gestora;

d) deliberar sobre a elevação da Taxa de Administração praticada pela Administradora, inclusive na hipótese de restabelecimento de taxa que tenha sido objeto de redução;

e) deliberar sobre incorporação, fusão, cisão ou liquidação do Fundo; e

f) deliberar sobre os procedimentos de dação em pagamento dos Direitos Creditórios integrantes da carteira do Fundo para fins de pagamento de resgate das Cotas na hipótese de liquidação antecipada do Fundo.

**18.1.1.** As seguintes matérias serão votadas por Assembleia Geral composta exclusivamente pelos Cotistas Subordinados:

a) A emissão de Cotas, nos termos do item 13.1.2;

b) O aumento de qualquer dos índices de Subordinação;

c) A realização de amortização nos termos previstos no item 15.1.5;

d) A alteração das competências privativas de Assembleia Geral de Cotistas Subordinados, prevista neste item 18.1.1.

**18.2.** A alteração das competências privativas da Assembleia Geral de Cotistas Subordinados, prevista no item 18.1.1, dependerá da aprovação, em Assembleia Geral, da maioria dos titulares de Cotas Subordinadas Júnior em primeira convocação, e da maioria dos presentes em segunda convocação.



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**18.3.** Aplicam-se à Assembleia Geral de Cotistas Subordinados as disposições deste Regulamento aplicáveis à Assembleia Geral, no que couber.

**18.4.** O presente Regulamento, em consequência de normas legais ou regulamentares ou de determinação da CVM, pode ser alterado independentemente de realização de Assembleia Geral, hipótese em que deve ser providenciada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a divulgação do fato aos Cotistas.

**18.5.** A Assembleia Geral pode, a qualquer momento, nomear um ou mais representantes para exercerem as funções de fiscalização e de controle gerencial das aplicações do Fundo, em defesa dos direitos e dos interesses dos Cotistas.

**18.6.** Somente pode exercer as funções de representante de Cotistas, pessoa física ou jurídica que atenda aos seguintes requisitos:

a) ser Cotista ou profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses dos Cotistas;

b) não exercer cargo ou função na Administradora, seus controladores, sociedades por ela direta ou indiretamente controladas, coligadas ou outras sociedades sob controle comum; e

c) não exercer cargo em qualquer Cedente.

**18.7.** Os representantes dos Cotistas eventualmente nomeados pela Assembleia Geral não farão jus ao recebimento de qualquer remuneração do Fundo, da Administradora ou do Custodiante para exercer tal função.

**18.8.** Os prestadores de serviços essenciais, o custodiante, o cotista ou grupo de cotistas que detenha, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de cotas emitidas, podem convocar, a qualquer tempo, assembleia de cotistas para deliberar sobre ordem do dia de interesse do fundo, da classe ou da comunhão de cotistas.

**18.9.** A convocação da Assembleia Geral deve ser feita por meio de correio eletrônico endereçado a cada Cotista, devendo constar, em qualquer das hipóteses, o dia, hora e local de realização da Assembleia Geral, sem prejuízo da possibilidade de a Assembleia Geral de Cotistas ser realizada parcial ou exclusivamente eletrônica. Ainda que de forma sucinta, deve constar na convocação os assuntos a serem nela tratados.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANJIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**18.10.** A convocação da Assembleia Geral deve ser feita com 10 (dez) dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da data do envio de correspondência eletrônica aos Cotistas.

**18.11.** Não se realizando a Assembleia Geral, deve ser feita segunda convocação pelos mesmos meios previstos no item 18.9 acima, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

**18.12.** Para efeito do disposto no item 18.11 acima, admite-se que a segunda convocação da Assembleia Geral seja providenciada juntamente com o envio da correspondência eletrônica da primeira convocação.

**18.13.** A Assembleia Geral pode ser realizada:

(a) de modo exclusivamente eletrônico, caso os Cotistas somente possam participar e votar por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico; ou

(b) de modo parcialmente eletrônico, caso os cotistas possam participar e votar tanto presencialmente quanto à distância por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico.

**18.14** A Assembleia Geral realizada exclusivamente de modo eletrônico é considerada como ocorrida na sede da Administradora.

**18.15** Independentemente das formalidades previstas acima, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os Cotistas.

**18.16** As Assembleias Gerais serão instaladas com a presença de pelo menos 1 (um) Cotista.

**18.17** A cada Cota corresponde 1 (um) voto na Assembleia Geral.

**18.18** As deliberações devem ser tomadas pelo critério da maioria de Cotas dos Cotistas presentes, observado o disposto no item 18.19 abaixo.

**18.19** As deliberações relativas às matérias previstas no item 18.1 acima serão tomadas, em primeira convocação, pela maioria das Cotas em circulação e, em segunda convocação, pela maioria das Cotas dos Cotistas presentes.

**18.20** Somente podem votar na Assembleia Geral os Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PAISIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**18.21** Não têm direito a voto na Assembleia Geral a Administradora, Custodiante e Gestora e seus empregados.

**18.22** As decisões da Assembleia Geral devem ser divulgadas aos Cotistas no prazo máximo de 30 (trinta) dias de sua realização.

**18.23** A divulgação referida no item acima deve ser providenciada, a critério da Administradora, mediante envio de correio eletrônico endereçado a cada Cotista.

## 19 FATORES DE RISCO

**19.1** O Fundo poderá realizar aplicações que coloquem em risco parte ou a totalidade de seu patrimônio. A carteira do Fundo está sujeita a diversos riscos, dentre os quais os exemplificados abaixo. O investidor, antes de adquirir Cotas, deve ler cuidadosamente os fatores de risco abaixo descritos, responsabilizando-se integralmente pelo seu investimento.

a) *Flutuação de Preços dos Ativos* – Os preços e a rentabilidade dos ativos do Fundo poderão flutuar em razão de diversos fatores de mercado, tais como variação da liquidez e alterações na política de crédito, econômica e fiscal, bem como em razão de alterações na regulamentação sobre a avaliação de ativos que componham a carteira do Fundo. Essa oscilação poderá fazer com que parte ou a totalidade daqueles ativos que integram a carteira do Fundo seja avaliada por valores inferiores ao da emissão e/ou contabilização inicial, levando à redução do patrimônio do Fundo e, consequentemente, a prejuízos por parte dos Cotistas.

b) *Risco de Crédito dos Direitos Creditórios* – O pagamento dos Direitos Creditórios depende da solvência dos Sacados dos Direitos Creditórios, que não é garantida por ninguém. Na hipótese de inadimplemento de um ou mais Direitos Creditórios por um certo Sacado, o Fundo poderá ter de realizar a cobrança judicial dos Direitos Creditórios e poderá enfrentar dificuldades para reaver os valores devidos.

c) *Risco de Concentração em Poucos Sacados* – Conforme os critérios determinados pela Gestora, o Fundo poderá ter sua carteira de Direitos Creditórios concentrada em poucos Sacados, podendo a concentração chegar a 100% (cem por cento) em um único Sacado. Na hipótese de inadimplemento de qualquer Sacado, a carteira do Fundo como um todo poderá ser severamente impactada.

d) *Ausência de Garantias* – As aplicações no Fundo não contam com garantia da Administradora, Custodiante ou de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de seguro, ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Igualmente, o Fundo, a Administradora e Custodiante não prometem ou asseguram aos Cotistas qualquer rentabilidade ou



Gerado por 023.165.***-** em 15/12/2025 14:32:56
VALIDAÇÃO DE AJUIZAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

remuneração decorrentes da aplicação em Cotas. Desse modo, todos os eventuais rendimentos, bem como o pagamento do principal, provirão exclusivamente da carteira de ativos do Fundo, a qual está sujeita a riscos diversos, e cujo desempenho é incerto.

e) *Risco de Concentração em Ativos Financeiros* – É permitido ao Fundo alocar, durante os primeiros 90 (noventa dias) dias de funcionamento, até 100% (cem por cento) de seu Patrimônio Líquido em Ativos Financeiros. Após os referidos 90 (noventa) dias, o investimento em Ativos Financeiros deverá representar percentual menor que 50% (cinquenta por cento) da carteira do Fundo. Em qualquer dos casos, se por qualquer motivo o Tesouro Nacional, o Banco Central do Brasil, os Estados e Municípios, as instituições financeiras ou os terceiros emissores dos Ativos Financeiros não honrarem seus compromissos, há chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas.

f) *Fatores Macroeconômicos* – Como o Fundo aplicará seus recursos preponderantemente em Direitos Creditórios, dependerá da solvência dos Sacados para amortização das Cotas e distribuição de rendimentos aos Cotistas. Fatores macroeconômicos relacionados à economia brasileira, tais como aumento da inflação e baixos índices de crescimento econômico, ou o comportamento específico de um setor, podem afetar a capacidade dos Sacados de honrar seus compromissos. Assim, na hipótese de ocorrência de um ou mais desses eventos, poderá haver inadimplência dos Direitos Creditórios, afetando negativamente os resultados do Fundo e/ou provocando perdas patrimoniais aos Cotistas.

g) *Fundo Fechado, Vedação à Negociação e Mercado Secundário* – O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, de modo que suas Cotas somente serão resgatadas ao término dos respectivos prazos de duração constantes dos respectivos Suplementos ou em caso de liquidação do Fundo. Ainda que as Cotas possam vir a ser objeto de negociação no mercado secundário, o mercado secundário de cotas de fundos de investimento em direitos creditórios apresenta baixa liquidez, o que pode dificultar a venda de Cotas ou ocasionar a obtenção de um preço de venda que cause perda de patrimônio ao Cotista.

h) *Insuficiência de Recursos no Momento da Liquidação do Fundo* – O Fundo poderá ser liquidado antecipadamente. Ocorrendo a liquidação, o Fundo pode não dispor de recursos para pagamento aos Cotistas na hipótese de, por exemplo, os valores relativos aos Direitos Creditórios ainda não serem exigíveis ou não terem sido pagos pelo Sacado. Neste caso, o pagamento aos Cotistas ficaria condicionado (a) ao pagamento dos Direitos Creditórios; (b) à venda dos Direitos Creditórios a terceiros, com risco de deságio que poderia comprometer a rentabilidade do Fundo; ou (c) ao resgate das Cotas em Direitos Creditórios. Nas três situações, os Cotistas podem sofrer perdas patrimoniais.



Gerado por 023.165.540-54 em 15/12/2025 14:32:56
VALIDA PANSIER DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

*i)* *Baixa Liquidez dos Direitos Creditórios* – Direitos Creditórios são os principais ativos do Fundo, podendo compor até 100% (cem por cento) de sua carteira de investimentos. Ocorre que não existe, no Brasil, mercado ativo para compra e venda de Direitos Creditórios. Assim, caso seja necessária a venda dos Direitos Creditórios da carteira do Fundo, o Fundo poderá ter dificuldades para encontrar compradores dispostos a adquiri-los, ou o preço de negociação poderá ocasionar perdas patrimoniais ao Fundo.

j) *Recebimento Antecipado de Valores* – Existe a possibilidade de o Fundo ser liquidado antecipadamente, o que eventualmente pode frustrar a expectativa inicial do investidor. Ademais, ocorrendo a liquidação do Fundo, pode não haver recursos suficientes para pagamento aos Cotistas (por exemplo, em razão de os Direitos Creditórios ainda não serem exigíveis ou não terem sido pagos pelo Sacado). Neste caso, (a) os Cotistas teriam suas Cotas resgatadas em Direitos Creditórios; ou (b) o pagamento do resgate das Cotas ficaria condicionado (1) ao pagamento pelo Sacado dos Direitos Creditórios; ou (2) à venda dos Direitos Creditórios a terceiros, sendo que o preço praticado poderia causar perda aos Cotistas.

k) *Cessão dos Direitos Creditórios* – A cessão de Direitos Creditórios ao Fundo pode apresentar vícios ou ser juridicamente questionável, podendo os Direitos Creditórios, ainda, apresentar irregularidades de forma ou conteúdo. Os principais eventos que podem afetar a cessão dos Direitos Creditórios consistem (a) na possível existência de garantias reais sobre os Direitos Creditórios, constituídas antes da sua cessão ao Fundo, sem conhecimento do Fundo; (b) na existência de penhora ou outra forma de constrição judicial sobre os Direitos Creditórios ocorridas antes da sua cessão ao Fundo e sem o conhecimento do Fundo; e (c) na verificação, em processo judicial, de fraude contra credores ou fraude à execução praticadas pelos Cedentes dos Direitos Creditórios. Ainda que o Fundo tenha direito de regresso contra o Cedente nos termos da lei, não há garantia de que o Cedente tenha recursos para indenizar o Fundo. Esses eventos poderão afetar o recebimento, pelo Fundo, dos recursos esperados em relação aos Direitos Creditórios, impactando em sua rentabilidade.

l) *Inadimplemento dos Prestadores de Serviços do Fundo* – O não cumprimento das obrigações para com o Fundo por parte da Administradora, Custodiante e Gestora, conforme estabelecidas neste Regulamento e nos respectivos contratos celebrados com o Fundo, poderá implicar falhas na condução das atividades do Fundo, que poderão acarretar perdas patrimoniais aos Cotistas.

m) *Repasse do Cedente* – Apesar da cessão ao Fundo, os valores devidos pelos Sacados podem ser incorretamente pagos, de forma extraordinária, diretamente para os Cedentes.



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VALIDAR DE ASSINATURA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

Se, por qualquer motivo, o Cedente atrasar o repasse dos valores recebidos ou não os repassar ao Fundo, este poderá enfrentar dificuldade para reaver os valores. Não há garantia de que as Cedentes irão repassar tais recursos para a conta do Fundo na forma estabelecida em tais contratos, situação em que o Fundo poderá sofrer perdas, podendo inclusive incorrer em custos para reaver tais recursos. A Administradora, Custodiante e Gestora não responde por perdas decorrentes de conduta diversa das Cedentes em violação às disposições dos contratos de cessão.

n) *Bloqueio da Conta de Arrecadação* – Na hipótese de intervenção ou liquidação extrajudicial da financeira na qual é mantida a Conta de Arrecadação, há a possibilidade de os recursos ali depositados serem bloqueados e somente recuperados para o Fundo por via judicial. Isso poderia afetar a rentabilidade do Fundo e das Cotas.

o) *Emissão de Novas Cotas e Risco de Governança* – O Fundo poderá, a qualquer tempo, observado o disposto no Regulamento e conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas, emitir novas Séries de Cotas. Na hipótese de emissão de novas Séries, cada Cotista poderia ter sua participação no Fundo diluída, o que poderia afetar seus direitos políticos e modificar a relação de poderes para alteração dos termos e condições do Fundo. Tal modificação poderá afetar o modo de operação do Fundo e acarretar perdas patrimoniais.

p) *Riscos Relacionados à Avaliação dos Ativos do Fundo* – A avaliação dos ativos integrantes da carteira do Fundo deverá ser realizada de acordo com os critérios e procedimentos para registro e avaliação de ativos previstos neste Regulamento, na regulamentação em vigor e adotados pela Administradora. Os referidos critérios de avaliação de ativos poderão ocasionar variações nos valores dos ativos integrantes da carteira do Fundo, resultando em aumento ou redução no valor das Cotas. Além disso, o Fundo adquirirá Direitos Creditórios cujo valor de mercado é de difícil apuração. A avaliação dos Direitos Creditórios poderá ser realizada de acordo com metodologias baseadas em premissas, estimativas e assunções que estão sujeitas a erros e distorções. Devido às incertezas decorrentes da metodologia de avaliação dos Direitos Creditórios a ser utilizada, o valor dos Direitos Creditórios poderá ser substancialmente inferior ou superior ao valor que o Fundo poderia obter na alienação dos Direitos Creditórios na data da respectiva avaliação. Qualquer diferença verificada entre o valor apurado dos Direitos Creditórios e o valor que poderia ser obtido pelo Fundo na alienação dos Direitos Creditórios na data da avaliação poderá implicar aumento ou diminuição do Patrimônio Líquido do Fundo e, por conseguinte, do valor das Cotas. A Administradora, Custodiante e Gestora não serão responsáveis pela adoção de quaisquer medidas para corrigir eventual distorção no cálculo do Patrimônio Líquido e por resguardar ou indenizar os Cotistas de quaisquer perdas e danos causados ao Fundo em virtude de referidas distorções.



Gerado por: 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VALTIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

q) *Patrimônio Líquido Negativo* – Os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas de mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação, sendo que não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas. Além disso, as estratégias de investimento adotadas pelo Fundo poderão fazer com que o Fundo apresente Patrimônio Líquido negativo, caso em que os Cotistas poderão ser chamados a realizar aportes adicionais de recursos, de forma a possibilitar que o Fundo satisfaça suas obrigações.

r) *Bloqueio da Conta de Titularidade do Fundo* – Os recursos referentes aos Direitos Creditórios Cedidos serão direcionados para a Conta de Cobrança. Os recursos na Conta de Cobrança serão transferidos para a Conta do Fundo em até 1 (um) Dia Útil contado de seu recebimento. A Conta do Fundo será mantida junto ao Custodiante e a Conta de Cobrança será mantida junto ao a uma Instituição Bancária Autorizada, sendo a movimentação desta conta realizada por instrução do Custodiante. Na hipótese de intervenção ou liquidação extrajudicial do Custodiante ou da Instituição Bancária Autorizada, há a possibilidade de os recursos depositados, conforme o caso, na Conta de Cobrança e/ou na Conta do Fundo serem bloqueados e somente serem recuperados pelo Fundo por meio da adoção de medidas judiciais. A rentabilidade do Fundo poderia ser afetada negativamente em razão disso.

s) *Risco de Questionamento da Validade e da Eficácia da Cessão dos Direitos Creditórios* – O Fundo está sujeito ao risco de os Direitos Creditórios Cedidos serem bloqueados ou redirecionados para pagamento de outras dívidas das respectivas Cedentes, inclusive em decorrência de pedidos de recuperação judicial, falência, planos de recuperação extrajudicial ou outro procedimento de natureza similar, conforme aplicável. Os principais eventos que poderão afetar a cessão dos Direitos Creditórios consistem em (a) possível existência de garantias reais sobre os Direitos Creditórios Cedidos, que tenham sido constituídas previamente à sua cessão e sem conhecimento do Fundo; (b) verificação, em processo judicial, de fraude contra credores ou fraude à execução praticada pelas respectivas Cedentes; e (c) revogação da cessão dos Direitos Creditórios ao Fundo, na hipótese de liquidação do Fundo ou falência das respectivas Cedentes ou Devedores. Nessas hipóteses, os Direitos Creditórios Cedidos poderão ser bloqueados ou redirecionados para pagamento de outras dívidas das respectivas Cedentes ou Devedores e o Patrimônio Líquido poderá ser afetado negativamente.

t) *Risco relacionado ao não registro dos Termos de Cessão em Cartório de Registro de Títulos e Documentos* – As vias originais de cada termo de cessão dos Direitos Creditórios Cedidos não serão necessariamente registradas em cartório de registro de títulos e documentos da sede do Fundo e do Cedente. O registro de operações de cessão de



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56 VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

crédito tem por objetivo tornar pública a realização da cessão, de modo que caso o Cedente celebre nova operação de cessão dos mesmos Direitos Creditórios a terceiros, a operação previamente registrada prevaleça. A ausência de registro poderá representar risco ao Fundo em relação a Direitos Creditórios Cedidos reclamados por terceiros que tenham sido ofertados ou cedidos pelo Cedente a mais de um cessionário. A Administradora, a Gestora e o Custodiante não se responsabilizam pelos prejuízos incorridos pelo Fundo em razão da impossibilidade de cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos pela falta de registro dos termos de cessão em cartório de registro de títulos e documentos da sede do Fundo e do Cedente.

u) *Risco de irregularidades nos Documentos Comprobatórios dos Direitos Creditórios* – O Custodiante realizará a verificação da regularidade dos Documentos Comprobatórios por amostragem, no ato da cessão dos Direitos Creditórios e em verificações trimestrais. Dessa forma, a carteira do Fundo poderá conter Direitos Creditórios cuja documentação apresente irregularidades decorrentes da eventual formalização inadequada dos Documentos Comprobatórios, o que poderá obstar o pleno exercício pelo Fundo das prerrogativas decorrentes a titularidade dos Direitos Creditórios.

v) *Guarda da Documentação* – O Custodiante, sem prejuízo de sua responsabilidade, poderá contratar terceiro para realizar a verificação e a guarda dos Documentos Comprobatórios relativos aos Direitos Creditórios Cedidos. Não obstante a obrigação do eventual terceiro contratado de permitir ao Custodiante o livre acesso aos Documentos Comprobatórios, a terceirização desse serviço poderá dificultar a verificação da constituição e da performance dos Direitos Creditórios Cedidos.

w) *Interrupção dos Serviços pelos Prestadores Contratados pelo Fundo* – Eventual interrupção da prestação de serviços pelos prestadores de serviços contratados pelo Fundo, inclusive no caso de sua substituição, por qualquer motivo, poderá afetar o regular funcionamento do Fundo. Isso poderá levar a prejuízos ao Fundo ou, até mesmo, à sua liquidação antecipada.

x) *Vícios Questionáveis* – A cessão de Direitos Creditórios, bem como os Documentos Comprobatórios, poderão apresentar vícios questionáveis juridicamente ou, ainda, irregularidades de forma ou conteúdo. Assim, poderá ser necessária decisão judicial para efetivação do pagamento relativo aos Direitos Creditórios Cedidos pelos Devedores, havendo a possibilidade de ser proferida decisão judicial desfavorável. Em qualquer caso, o Fundo poderá sofrer prejuízos, seja pela demora, seja pela ausência de recebimento de recursos.

y) *Verificação do Lastro por Amostragem* – A Gestora, observados os parâmetros e a metodologia descrita no Anexo IV a este Regulamento, poderá realizar a verificação do



Gerado por 023.165.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

lastro dos Direitos Creditórios Cedidos por amostragem. Considerando que, nessa hipótese, análise será realizada a partir de amostra dos Direitos Creditórios Cedidos, a carteira do Fundo poderá conter Direitos Creditórios Cedidos cuja documentação apresente irregularidades, o que poderá levar à resolução da cessão ou obstar o pleno exercício pelo Fundo das prerrogativas decorrentes da titularidade dos Direitos Creditórios Cedidos.

z) *Risco de Procedimentos de Cobrança* – o Fundo adotará para cada um dos Direitos Creditórios diferentes estratégias e procedimentos para cobrança de Direitos Creditórios vencidos e não adimplidos. Dessa forma, o procedimento de cobrança será analisado caso a caso pelo Fundo, de acordo com a natureza específica e das condições de pagamento dos Direitos Creditórios que serão adquiridos pelo Fundo. Não é possível assegurar que tais procedimentos de cobrança garantirão o recebimento de parte ou da totalidade dos pagamentos referentes aos Direitos Creditórios vencidos e inadimplidos nas respectivas datas de vencimento.

aa) *Outros Riscos* - O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao controle da Administradora, tais como moratória, inadimplemento de pagamentos, mudança nas regras aplicáveis aos Direitos Creditórios Cedidos e aos Ativos Financeiros, alteração na política monetária, inclusive, mas não limitada a, criação de novas restrições legais ou regulatórias que possam afetar adversamente a validade da constituição dos Direitos Creditórios Cedidos e da cessão desses, e alteração da política fiscal aplicável ao Fundo, os quais poderão causar prejuízos para o Fundo e para os Cotistas.

bb) *Inexistência de Garantia de Rentabilidade* – Os Direitos Creditórios componentes da carteira do Fundo poderão ser contratados a taxas pré-fixadas. A incorporação dos resultados auferidos pelo Fundo para as Cotas Seniores e Cotas Subordinadas, quando houver, terão determinado indicador de rentabilidade. O indicador de desempenho adotado pelo Fundo para a rentabilidade das Cotas é apenas uma meta estabelecida pelo Fundo, não constituindo garantia mínima de rentabilidade aos investidores. Caso os ativos do Fundo, incluindo os Direitos Creditórios Cedidos, não constituam patrimônio suficiente para a valorização das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas, a rentabilidade dos Cotistas poderá ser inferior à meta indicada no respectivo Suplemento. Dados de rentabilidade verificados no passado com relação a qualquer fundo de investimento em direitos creditórios no mercado, ou ao próprio Fundo, não representam garantia de rentabilidade futura.

cc) *Risco decorrente da relação comercial entre Cedentes e Devedores (sacados)* - O Fundo está apto a adquirir Direitos Creditórios de titularidade de múltiplos Cedentes. Tais Cedentes não são previamente conhecidos pelo Fundo e pela Administradora, de forma que eventuais problemas de natureza comercial entre os Cedentes e os respectivos Devedores



Gerado por 023.165.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
NATÁLIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

(sacados) podem não ser previamente identificados pelo Fundo ou pela Administradora. Caso os Direitos Creditórios Cedidos não sejam pagos integralmente pelos respectivos Devedores (sacados) em decorrência de qualquer problema de natureza comercial entre o Devedor (sacado) e o respectivo Cedente, tais como (i) defeito ou vício do produto ou (ii) devolução do produto que resulte no cancelamento da respectiva venda e os respectivos Cedentes não restituam ao Fundo o montante em moeda corrente nacional correspondente ao valor dos referidos Direitos Creditórios, os resultados do Fundo poderão ser afetados negativamente.

dd) *Titularidade dos Direitos Creditórios* - O Fundo é uma comunhão de recursos que tem por objeto a aquisição de Direitos Creditórios, e suas Cotas representam porções ideais de seu patrimônio líquido. Deste modo, a titularidade das Cotas não confere ao Cotista propriedade ou qualquer outro direito que possa ser exercido diretamente sobre os Direitos Creditórios ou sobre os Ativos Financeiros que integram a carteira do Fundo. Em caso de liquidação do Fundo, poderá haver resgate de Cotas mediante dação em pagamento de Direitos Creditórios, nas hipóteses previstas no presente Regulamento, e, neste caso, a propriedade dos Direitos Creditórios será transferida do Fundo para os Cotistas. Não caberá ao Cotista a escolha dos Direitos Creditórios que lhe serão atribuídos por ocasião do resgate de Cotas mediante dação em pagamento de Direitos Creditórios.

ee) *Risco de resgate das Cotas Seniores do Fundo em Direitos Creditórios* – Na ocorrência de uma das hipóteses de liquidação do Fundo, há previsão neste Regulamento de que as Cotas Seniores poderão ser resgatadas em Direitos Creditórios. Nessa hipótese, os Cotistas poderão encontrar dificuldades para vender os Direitos Creditórios recebidos do Fundo ou para administrar/cobrar os valores devidos pelos Devedores (sacados) dos Direitos Creditórios, e poderão sofrer prejuízos patrimoniais, bem como as expectativas de resgate das Cotas Seniores, conforme o previsto no respectivo Suplemento, poderão não ser cumpridas, havendo o atraso no resgate de tais Cotas Seniores.

ff) *Risco de Execução de Direitos Creditórios emitidos em caracteres de computador*: O Fundo pode adquirir Direitos Creditórios formalizados através de caracteres emitidos em computador, dentre eles a duplicata virtual. Essa é uma modalidade recente de título cambiário que se caracteriza pela emissão em meio magnético, ou seja, não há a emissão da duplicata em papel. Não existe um entendimento uniforme da doutrina como da jurisprudência brasileira quanto à possibilidade do endosso virtual, isto porque a duplicata possui regras próprias segundo a "Lei Uniforme de Genebra" que limitariam a possibilidade de tais títulos serem endossados eletronicamente, ou mesmo um entendimento de que tais títulos constituam títulos de crédito em sentido próprio. Além disso, para promover ação de execução da duplicata virtual, o Fundo deverá apresentar em juízo o instrumento do protesto por indicação, nesse sentido será necessário provar a liquidez da dívida representada no título de crédito, já que não se apresenta a cártula, uma

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

vez que a cobrança e o pagamento pelo aceitante, no caso da duplicata digital, são feitos por boleto bancário. Dessa forma, o Fundo poderá encontrar dificuldades para realizar a execução judicial dos Direitos Creditórios representados por duplicatas virtuais.

gg) *Risco Legal Normativo*: A RCVM 175 é um novo marco para a indústria de fundos de investimento no Brasil, uma vez que promoveu importantes mudanças estruturais dos fundos de investimento com a criação das classes e subclasses de cotas, por exemplo. Toda essa nova dinâmica regulatória dependerá de novo entendimento, não só pelo mercado financeiro, mas sobretudo pelos operadores do Direito, advogados, juízes entre outros. Isso significa que as decisões e manifestações equivocadas a respeito do Fundo e das classes podem vir a ser pronunciadas, causando prejuízo às classes e às Cotas. Além disso, mudanças nas leis, regulamentações ou entendimentos jurisprudenciais são, por várias vezes, modificados, e sendo assim, tais mudanças podem vir a afetar negativamente as classes e consequentemente os Cotistas.

## 20 INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS E PERIÓDICAS

**20.1** A Administradora deverá prestar, na forma e dentro dos prazos estabelecidos, todas as informações obrigatórias e periódicas constantes da RCVM 175, sem prejuízo do disposto nas demais normas aplicáveis e neste Regulamento, notadamente na presente Cláusula.

**20.2** A Administradora, por meio de seu diretor ou administrador designado, sem prejuízo do atendimento das determinações estabelecidas na regulamentação em vigor, deve elaborar demonstrativos trimestrais nos termos exigidos pela RCVM 175.

**20.3** A Administradora deve divulgar, trimestralmente, no periódico utilizado pelo Fundo, além de manter disponíveis em sua sede e dependências, bem como na sede das instituições responsáveis pela colocação das Cotas, o valor do Patrimônio Líquido, o valor das Cotas e as rentabilidades acumuladas no mês e no ano civil a que se referirem, e os relatórios das agências classificadoras de risco contratadas pelo Fundo.

**20.4** A Administradora é obrigada a divulgar, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao Fundo, de forma a garantir a todos os Cotistas o acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões quanto à sua permanência no Fundo.

**20.5** Sem prejuízo de outras ocorrências relativas ao Fundo, são exemplos de fatos relevantes a mudança ou a substituição do Custodiante ou da Gestora.

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VIVIANE PAISIENTI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**20.6** A Administradora deve, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês, colocar à disposição dos Cotistas, em sua sede e dependências, informações sobre:

a) o número de Cotas de propriedade de cada Cotista e o respectivo valor;

b) a rentabilidade do Fundo, com base nos dados relativos ao último dia do mês; e

c) o comportamento da carteira de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros do Fundo, abrangendo, inclusive, dados sobre o desempenho esperado e o realizado.

**20.7** As demonstrações financeiras anuais do Fundo serão auditadas por auditor independente registrado na CVM contratado pela Administradora, e estarão sujeitas às normas contábeis expedidas pela CVM.

**20.8** O Fundo terá escrituração contábil própria.

**20.9** O exercício social do Fundo tem duração de um ano e encerra-se em 31 de maio de cada ano.

**20.10** A Administradora deve enviar à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, em até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício social ao qual se refiram, as demonstrações financeiras anuais do Fundo.

**20.11** Todas as publicações mencionadas neste Regulamento serão disponibilizadas no site da Administradora e/ou no site da CVM, conforme aplicável.

## 21 LIQUIDAÇÃO DO FUNDO E EVENTOS DE AVALIAÇÃO E DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA

**21.1** O Fundo será liquidado se assim deliberado pela Assembleia Geral convocada especialmente para esse fim ou, no caso de não existirem Cotas em circulação, por deliberação da Administradora.

**21.2** São Eventos de Avaliação quaisquer das seguintes ocorrências:

a) renúncia ou rescisão, por qualquer motivo, do contrato celebrado com a Administradora, como Gestor ou com o Custodiante;

b) caso a Administradora entenda que há uma situação de risco relevante em potencial para o Fundo não prevista neste Regulamento;



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

c) alteração do Regulamento por força de determinação ou de normas editadas pela CVM que, a critério da Administradora, afetem ou possam afetar prejudicialmente o desempenho do Fundo;

d) qualquer espécie de bloqueio da Conta de Arrecadação;

e) inobservância da ordem ou dos critérios de alocação ou distribuição dos recursos do Fundo, conforme estabelecidos neste Regulamento;

f) caso os Índices de Subordinação não sejam atendidos dentro do prazo estabelecido para o reenquadramento nos termos da **Erro! Fonte de referência não encontrada.** deste Regulamento; e

g) o rebaixamento da classificação de risco de qualquer série de Cotas Seniores ou Subordinadas Mezanino em circulação, em 2 (dois) níveis subsequentes no decorrer de 1 (um) ano calendário.

**21.2.1** Na ocorrência de qualquer Evento de Avaliação, a Administradora convocará imediatamente Assembleia Geral, a qual decidirá se tal Evento de Avaliação deve ser considerado como um Evento de Liquidação Antecipada.

**21.2.2** Caso a Assembleia Geral de que trata o item acima delibere que dado Evento de Avaliação constitui um evento de liquidação do Fundo, deverá deliberar sobre os procedimentos a serem adotados para liquidação do Fundo.

**21.2.3** São Eventos de Liquidação Antecipada quaisquer das seguintes ocorrências:

a) sempre que assim decidido pelos Cotistas em Assembleia Geral especialmente convocada para tal fim, além das hipóteses descritas neste Regulamento;

b) caso seja deliberado em Assembleia Geral que um Evento de Avaliação constitui um Evento de Liquidação Antecipada; e

c) não realização do resgate das Cotas de determinada Série ao término do prazo de duração da respectiva Série constante do respectivo Suplemento.

**21.3** Na hipótese de ocorrência de qualquer Evento de Liquidação Antecipada, independentemente de qualquer procedimento adicional, a Administradora imediatamente deverá (a) suspender o pagamento de qualquer amortização em andamento, se houver; e (b) convocar Assembleia Geral, no prazo de 5 (cinco) dias, a ser realizada em prazo não superior a 20 (vinte) dias, para deliberar se o Evento de Liquidação Antecipada acarretará



Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANHER DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

a liquidação antecipada do Fundo e, conforme o caso, os procedimentos de liquidação do Fundo, bem como quaisquer outras medidas necessárias à preservação de seus direitos, garantias e prerrogativas em relação aos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo.

**21.4** Não sendo instalada, em primeira convocação, a Assembleia Geral por falta de quórum, a Administradora deverá dar início aos procedimentos referentes à liquidação do Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento.

**21.5** Caso em até 60 (sessenta) dias contados do início da liquidação do Fundo a totalidade das Cotas ainda não tenha sido resgatada mediante pagamento em moeda corrente nacional, as Cotas em circulação poderão ser resgatadas mediante a dação em pagamento aos Cotistas da totalidade dos Direitos Creditórios integrantes da carteira do Fundo, observados os termos aqui previstos.

**21.5.1** A entrega de Direitos Creditórios para fins de pagamento de resgate aos Cotistas será realizada mediante procedimento de rateio, considerando o número de Cotas detido por cada Cotista na ocasião e o respectivo valor, e observados os eventuais procedimentos estabelecidos pela Assembleia Geral, conforme o caso.

**21.5.2** Caso, por qualquer motivo, a dação em pagamento dos Direitos Creditórios mediante rateio, conforme prevista no item anterior, não possa ser realizada, fica facultado à Administradora dar os Direitos Creditórios em pagamento aos Cotistas mediante a constituição de um condomínio, cuja fração ideal de cada Cotista será calculada em função do valor total das Cotas em circulação, tendo-se como referência para definição do valor das Cotas a data em que foi decidida a liquidação do Fundo.

**21.5.3** A Administradora deverá notificar os Cotistas, se for o caso: (a) para que nomeiem um administrador para o referido condomínio de Direitos Creditórios, na forma do artigo 1.323 do Código Civil; e (b) informando a proporção de Direitos Creditórios a que cada Cotista terá direito, sem que isso represente qualquer responsabilidade da Administradora perante os Cotistas após a constituição do condomínio de que trata o item anterior.

**21.5.4** Caso os Cotistas não procedam à nomeação do administrador do condomínio referido no item acima, essa função será exercida pelo Cotista que detenha o maior número de Cotas.

**21.5.5** Observados os procedimentos indicados acima, a Administradora e o Custodiante estarão desobrigados em relação às responsabilidades estabelecidas neste Regulamento, ficando a Administradora autorizada a liquidar o Fundo perante as autoridades competentes.

Gerado por 023.165.540-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**21.6** O Custodiante fará a guarda dos Documentos Comprobatórios relativos aos Direitos Creditórios integrantes da carteira do Fundo pelo prazo de 40 (quarenta) dias a contar da constituição do condomínio referido acima, dentro do qual os administradores dos condomínios indicarão a hora e o local para que seja feita a entrega de tais Documentos Comprobatórios. Expirado este prazo, o Custodiante poderá promover a consignação dos Documentos Comprobatórios na forma do artigo 334 do Código Civil Brasileiro.

**21.7** Aos Cotistas será conferido igual tratamento, sendo vedado qualquer tipo de diferenciação entre eles.

**21.8** A liquidação do Fundo será conduzida pela Administradora, observado o que dispõe este Regulamento e/ou o que for deliberado na Assembleia Geral.

**21.9** É facultado à Administradora alienar parte ou a totalidade dos Direitos Creditórios e dos Ativos Financeiros de titularidade do Fundo, pelos respectivos valores apurados na marcação do Fundo, antes de sua dação ao condomínio, com o objetivo de gerar recursos financeiros para satisfação de encargos e despesas do Fundo, incluindo aquelas que forem ser incorridas para sua liquidação e extinção.

## 22 DA RESPONSABILIDADE DOS COTISTAS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO

**22.1** A Classe não limita a responsabilidade dos Cotistas ao valor das respectivas Cotas subscritas, na forma prevista neste Regulamento.

**22.2** Observada a ordem de alocação de recursos prevista acima, o descumprimento de qualquer obrigação originária dos Direitos Creditórios e demais ativos componentes da carteira da Classe será atribuído primeiramente às Cotas Subordinadas Junior, até o limite equivalente à somatória do valor total de tais Cotas.

**22.3** Uma vez excedidos os valores referentes às Cotas Subordinadas Junior, a inadimplência dos Direitos Creditórios de titularidade da Classe será atribuída às Cotas Subordinadas Mezanino.

**22.4** Uma vez excedidos os valores referentes às Cotas Subordinadas Mezanino, a inadimplência dos Direitos Creditórios de titularidade da Classe será atribuída às Cotas Sêniores.

**22.5** Considerando o disposto acima e os Índices de Subordinação, as estratégias de investimento adotadas pela Classe poderão fazer com que o Fundo e a Classe apresentem Patrimônio Líquido Negativo, caso em que os Cotistas poderão ser chamados a realizar



Gerado por: 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
IVANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

aportes adicionais de recursos, de forma a possibilitar que a Classe satisfaça suas obrigações.

**22.6** Na hipótese de verificação de Patrimônio Líquido Negativo descrita acima, os Cotistas Subordinados Júnior serão primeiramente chamados a realizar aporte de recursos, tanto quanto bastem para saldar os compromissos da Classe e até que sejam recompostos os Índices de Subordinação definidos neste Regulamento.

## 23 DISPOSIÇÕES GERAIS

**23.1** Para fins do disposto neste Regulamento, considera-se o correio eletrônico como uma forma de correspondência válida nas comunicações entre a Administradora, o Custodiante e os Cotistas.

**23.2** A Administradora não adotará política de exercício de direito de voto em assembleias para este Fundo.

**23.3** Fica eleito o foro da comarca da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Regulamento.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

### 23.3.1.1.1 GLOSSÁRIO

**GLOSSÁRIO DOS TERMOS E EXPRESSÕES UTILIZADOS NO REGULAMENTO**

| | |
|---|---|
| Acordo Operacional | É o acordo feito entre a Administradora e a Gestora; |
| Administradora | SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355 – 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.285.390/0001-40; |
| Agentes de Cobrança | Liber Capital S.A., sociedade anônima fechada com sede na Avenida Presidente Vargas, 1.265, sala 1101 cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14020-260, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 26.961.015/0001-00, PL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., com sede nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1.572, sala 1316, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.882.148/0001-00 e a e a ICREDIT CAPITAL LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tomas Carvalhal n°540, cj.101, Paraiso, CEP 04006-001, inscrita no CNPJ/MF 38.099.278/0001-30 |
| Alocação Mínima | Percentual mínimo do Patrimônio Líquido, correspondente a pelo menos 50%, a ser mantido em Direitos Creditórios; |
| Assembleia Geral | Assembleia geral de cotistas do Fundo, ordinária ou extraordinária; |
| Ativos Financeiros | Ativos Financeiros incluem (a) títulos de emissão do Tesouro Nacional; (b) títulos de emissão do BACEN; (c) operações compromissadas com lastro nos Ativos Financeiros mencionados nas alíneas (e) e (f) acima; (d) certificados de depósito bancário, de instituições que tenha classificação de risco equivalente a "A", em escala nacional, atribuída por agência de classificação de risco habilitada para atuar no país; (e) cotas de fundos de investimento que invistam exclusivamente nos Ativos Financeiros mencionados nas alíneas (e), (f), (g) e/ou 0 acima, os quais poderão ser administrados e/ou geridos pela Administradora, Gestora, Custodiante ou quaisquer de suas partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto; e (f) demais títulos, valores mobiliários e ativos financeiros de renda fixa, exceto cotas do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS); |
| BACEN | Banco Central do Brasil |



Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56 VANIA PANSIERI DA CUNHA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

| | |
|---|---|
| Banco Cobrador | Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029-900, inscrita no CNPJ sob o no. 60.746.948/0001-12; |
| Cedente | Pessoa física ou jurídica que cede onerosamente Direitos Creditórios ao Fundo; |
| Classe | Classe única de Cotas, constituída sob a forma de condomínio fechado, conforme regras específicas dispostas neste regulamento; |
| CMN | Conselho Monetário Nacional; |
| Conta de Arrecadação | Conta bancária de titularidade do Fundo aberta no Banco Cobrador; |
| Cotas | As cotas emitidas pelo Fundo; |
| Cotista | O titular de Cotas; |
| Critérios de Elegibilidade | Critérios para seleção dos Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo, que deverão ser verificados pela Gestora; |
| Custodiante | SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355 – 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.285.390/0001-40. |
| CVM | Comissão de Valores Mobiliários; |
| Data de Subscrição Inicial | Data da primeira subscrição e integralização de Cotas de uma determinada Série e Subclasse; |
| Data de Amortização | É a data deliberada em Assembleia Geral de Cotistas Subordinados para amortização de Cotas. |
| Data de Resgate | É a data de resgate das Cotas de uma determinada Série e Subclasse, prevista no respectivo Suplemento. |
| Dia Útil | Qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado nacional ou feriado na cidade de São Paulo, ou, ainda, qualquer dia em que não haja expediente bancário ou em que o mercado financeiro não funcione em âmbito nacional ou na cidade de São Paulo, por qualquer motivo; |
| Direitos Creditórios | Direitos de crédito detidos pelos Cedentes em face dos Sacados, lastreados em títulos de crédito ou em contratos; |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

| | |
|---|---|
| Direitos Creditórios Cedidos | Direitos Creditórios adquiridos pelo Fundo; |
| Disponibilidades | Recursos em caixa, Fundos de Investimento Renda Fixa ou Ativos Financeiros de liquidez diária; |
| Documentos Comprobatórios | Documentação que evidencia o lastro dos Direitos Creditórios; |
| Eventos de Avaliação | Eventos definidos no Regulamento cuja ocorrência enseja a imediata convocação de Assembleia Geral para deliberar se tal evento deve ser considerado como um Evento de Liquidação Antecipada; |
| Eventos de Liquidação Antecipada | Eventos definidos no Regulamento cuja ocorrência enseja a imediata convocação de Assembleia Geral para deliberar sobre a liquidação do Fundo; |
| Fundo | LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO |
| Gestora | SINGULARE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 40.888.143/0001-04, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 5º andar, Jardim Paulistano. |
| Índice de Subordinação | Em conjunto ou isoladamente, o Índice de Subordinação Júnior e o Índice de Subordinação Subordinadas, conforme aplicável. |
| Índice de Subordinação Subordinadas | Significa a razão entre (a) a soma do valor total das Cotas Subordinadas em circulação e (b) o Patrimônio Líquido do Fundo. |
| Índice de Subordinação Junior | Significa a razão entre (a) a soma do valor total das Cotas Subordinadas Júnior em circulação; e (b) a soma do valor total das Cotas Subordinadas em circulação. |
| Investidores Profissionais | Investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9-A da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013; |
| Patrimônio Líquido ou PL | Patrimônio líquido do Fundo; |
| Patrimônio Líquido Negativo | Patrimônio Líquido negativo, que ocorrerá sempre que os valores das obrigações da Classe e/ou do Fundo (passivos) superarem a soma de todos os seus ativos. |
| Prestadores de Serviços Essenciais | A Administradora e a Gestora quando referidas em conjunto. |
| RCVM 160 | Resolução CVM n° 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada. |
| RCVM 175 | Resolução CVM n° 175, de 23 de dezembro de 2022, conforme alterada. |



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VALIDAÇÃO DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

| | |
|---|---|
| Regulamento | Regulamento do Fundo; |
| Reserva de Despesas | Reserva para pagamento de despesas e encargos do Fundo; |
| Sacado | Responsável pelo pagamento dos Direitos Creditórios. |
| Série | Qualquer série de Cotas emitida nos termos deste Regulamento e do respectivo Suplemento; |
| Subclasses | Subclasses de Cotas Seniores e/ou Cotas Subordinadas, na qualidade de subclasses de Cotas que integram a Classe. |
| Suplemento | Documento que contém as características de cada Série de Cotas, elaborado na forma dos anexos II e III a este Regulamento; |
| Taxa de Gestão | Remuneração devida pelo Fundo à Gestora nos termos do item 8.1 do Regulamento |
| Taxa Máxima de Distribuição | Remuneração máxima devida pelo Fundo aos distribuidores de Cotas contratados, nos termos do item 8.1 do Regulamento. |
| Taxa de Administração | Taxa devida à Administradora nos termos da CLÁUSULA 7; |
| Valor Unitário | É o valor unitário da Cota de uma determinada Subclasse e série, conforme itens 13.1.8, 13.1.9 e 13.1.10 (respectivamente, para as Cotas Seniores, Cotas Subordinadas Mezanino e Cotas Subordinadas Júnior). |
| Valor Unitário de Emissão | É o valor unitário de emissão das Cotas na Data da 1ª Subscrição de Cotas da respectiva série e/ou Subclasse; |
| Valor Unitário de Referência | Significa: (a) na Data de Emissão de Cotas de uma determinada série ou Subclasse, o respectivo Valor Unitário de Emissão, ou (ii) nos Dias Úteis subsequentes à Data de Emissão da série ou Subclasse em questão, o Valor Unitário de Referência do Dia Útil imediatamente anterior, acrescido dos rendimentos no período com base na Meta de Rentabilidade Prioritária estabelecida para as Cotas de tal série ou Subclasse, em seu respectivo Suplemento; sendo que, nas Datas de Amortização, após os pagamentos de amortizações, o Valor Unitário de Referência será deduzido do montante efetivamente pago a título de amortização das Cotas da série ou Subclasse em questão. |

Gerado por 023.165.543-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANESSA DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

### 23.3.1.1.2 MODELO DO SUPLEMENTO DAS COTAS SENIORES

**MODELO DO SUPLEMENTO DE SÉRIE DE SUBCLASSE COTAS SENIORES**

SUPLEMENTO DA [**COMPLETAR**]ª SÉRIE DE SUBCLASSE DE COTAS SENIORES

1. O presente documento constitui o suplemento nº [**COMPLETAR**] ("Suplemento"), referente à [**COMPLETAR**]ª Série de Cotas Seniores ("Cotas Seniores da [*] Série") emitida pelo LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO, fundo de investimento em direitos creditórios inscrito no CNPJ sob o nº [*] ("Fundo"), do qual este Suplemento é parte integrante ("Regulamento"). O Fundo é administrado pela SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355 – 5º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 62.285.390/0001-40.

2. Serão emitidas nos termos deste Suplemento e do Regulamento Cotas Seniores da [*] Série no valor de R$[****] cada, na data da primeira subscrição de Cotas Seniores da [*] Série ("Data de Subscrição Inicial"). Será emitido o máximo de [**COMPLETAR**] ([**POR EXTENSO**]) Cotas Seniores da [*] Série e o mínimo de [**COMPLETAR**] ([**POR EXTENSO**]) Cotas Seniores da [*] Série. Contando-se a partir da Data de Subscrição Inicial, o prazo das Cotas Seniores da [*] Série será de [**COMPLETAR**]. As Cotas Seniores da [*] Série serão distribuídas com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, estando a respectiva oferta automaticamente dispensada de registro perante a CVM.

3. Não haverá amortização programada para as Cotas Seniores da [*]ª Série, salvo deliberação da Assembleia Geral de Cotistas Subordinados.

[As Cotas Seniores da [*] Série deverão ser resgatadas ao término do prazo de [●] ([●]) [dias / meses / anos] contados da Data da Subscrição Inicial de Cotas Seniores da [*] Série, pelo seu respectivo valor contábil.]

4. Os termos definidos utilizados neste Suplemento terão o mesmo significado a eles atribuído no Regulamento.

5. O presente Suplemento, uma vez assinado pela Administradora, constituirá parte integrante do Regulamento e por ele será regido, devendo prevalecer as disposições do Regulamento em caso de qualquer conflito ou controvérsia em relação às disposições deste Suplemento. As Cotas Seniores da [*] Série terão as características, poderes, direitos, prerrogativas, privilégios, deveres e obrigações atribuídas às Cotas Seniores no



Gerado por 023.165.554-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AZUAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

Regulamento, exceto com relação aos prazos e valores de amortização, resgate e remuneração, especificados e expressamente previstos neste Suplemento.

6. O presente Suplemento deverá ser averbado nos registros do Regulamento no [**COMPLETAR**]º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

São Paulo, [**DATA**]

**SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**
Administradora

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

## 23.3.1.1.3 MODELO DO SUPLEMENTO DAS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO

## MODELO DO SUPLEMENTO DE SÉRIE DE SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO

SUPLEMENTO DA [**COMPLETAR**]ª SÉRIE DE SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO

1. O presente documento constitui o suplemento nº [**COMPLETAR**] ("Suplemento"), referente à [**COMPLETAR**]ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino ("Cotas Subordinadas Mezanino da [*] Série") emitida pelo LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO, fundo de investimento em direitos creditórios inscrito no CNPJ sob o nº [*] ("Fundo"), do qual este Suplemento é parte integrante ("Regulamento"). O Fundo é administrado pela SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355 – 5º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 62.285.390/0001-40.

2. Serão emitidas nos termos deste Suplemento e do Regulamento Cotas Subordinadas Mezanino da [*] Série no valor de R$[****] cada, na data da primeira subscrição de Cotas Subordinadas Mezanino da [*] Série ("Data de Subscrição Inicial"). Será emitido o máximo de [**COMPLETAR**] ([**POR EXTENSO**]) Cotas Subordinadas Mezanino da [*] Série e o mínimo de [**COMPLETAR**] ([**POR EXTENSO**]) Cotas Subordinadas Mezanino da [*] Série. Contando-se a partir da Data de Subscrição Inicial, o prazo das Cotas Subordinadas Mezanino da [*] Série será de [**COMPLETAR**]. As Cotas Subordinadas Mezanino da [*] Série serão distribuídas com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, estando a respectiva oferta automaticamente dispensada de registro perante a CVM.

3. Não haverá amortização programada para as Cotas Subordinadas Mezanino da [*]ª Série, salvo deliberação da Assembleia Geral de Cotistas Subordinados.

4. [As Cotas Subordinadas Mezanino da [*] Série deverão ser resgatadas ao término do prazo de [●] ([●]) [dias / meses / anos] contados da Data da Subscrição Inicial de Cotas Subordinadas Mezanino da [*] Série, pelo seu respectivo valor contábil.

5. Os termos definidos utilizados neste Suplemento terão o mesmo significado a eles atribuído no Regulamento.

6. O presente Suplemento, uma vez assinado pela Administradora, constituirá parte integrante do Regulamento e por ele será regido, devendo prevalecer as disposições do



Gerado por 023.165.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSERI DE NEIVA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

Regulamento em caso de qualquer conflito ou controvérsia em relação às disposições deste Suplemento. As Cotas Subordinadas Mezanino da [*] Série terão as características, poderes, direitos, prerrogativas, privilégios, deveres e obrigações atribuídas às Cotas Subordinadas Mezanino no Regulamento, exceto com relação aos prazos e valores de amortização, resgate e remuneração, especificados e expressamente previstos neste Suplemento.

7. O presente Suplemento deverá ser averbado nos registros do Regulamento no [**COMPLETAR**]º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

São Paulo, [**DATA**]

**SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**
Administradora

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

**23.3.1.1.4**
**CRITÉRIOS PARA A VERIFICAÇÃO DO LASTRO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS POR AMOSTRAGEM**

Conforme disposto no Regulamento, a obrigação de verificação de lastro dos Direitos Creditórios será realizada por amostragem nos termos da RCVM 175.

Para a verificação do lastro dos Direitos Creditórios, a Gestora poderá contratar uma empresa de auditoria que deverá utilizar os seguintes procedimentos e parâmetros em relação à quantidade de Direitos Creditórios cedidos:

Procedimentos realizados

(a) obtenção de base de dados analítica por recebível junto à Gestora, para seleção de uma amostra de itens para fins de verificação da documentação comprobatória dos Direitos Creditórios.

(b) seleção de uma amostra aleatória de itens a serem verificados. A seleção dos Direitos Creditórios será obtida de forma aleatória: (1) dividindo-se o tamanho da população (N) pelo tamanho da amostra (n), obtendo um intervalo de retirada (K); (2) sorteia-se o ponto de partida; e (3) a cada K elementos, será retirada uma amostra.

Será selecionada uma amostra utilizando as bases de dados (1) e (2) unificadas, obedecendo os seguintes critérios:

Tamanho da amostra:

O tamanho da amostra será definido por meio da aplicação da seguinte fórmula matemática e seguintes parâmetros estatísticos:

$$n = \frac{N * z^2 * p * (1 - p)}{ME^2 * (N - 1) + z^2 * p * (1-p)}$$

Onde:
n = tamanho da amostra
N = totalidade de direitos creditórios adquiridos
z = Critical score = 1,96
p = proporção a ser estimada = 50%
ME = erro médio = 5,8%



Gerado por 023.165.540-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

Base de seleção e Critério de seleção

(c) a população base para a seleção da amostra compreenderá os Direitos Creditórios em aberto (vencidos e a vencer) e direitos creditórios recomprados/substituídos no trimestre de referência.

(d) a seleção dos Direitos Creditórios será obtida da seguinte forma: (1) Para os 5 (cinco) Cedentes mais representativos em aberto na carteira e para os 5 (cinco) Cedentes mais representativos que tiveram títulos recomprados serão selecionados os 3 (três) Direitos Creditórios de maior valor; (2) adicionalmente serão selecionados os demais itens para completar a quantidade total de itens da amostra.

Utilizaremos o software ACL para a extração da amostra.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

## ANEXO V

*Este anexo é parte integrante do Regulamento do LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO.*

## POLÍTICA DE COBRANÇA

Será observada pelo Agente de Cobrança a política para cobrança dos Devedores prevista neste Anexo III, sem prejuízo de outros procedimentos a serem descritos no respectivo Contrato de Cobrança.

0. A cobrança ordinária dos Direitos Creditórios Cedidos é realizada pelo Custodiante, por meio da emissão de boletos bancários, com crédito do pagamento direcionado à Conta de Cobrança. No âmbito da cobrança ordinária, o Custodiante poderá contar com o apoio do Agente de Cobrança para a geração dos boletos bancários para pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos, nos termos a serem definidos no Contrato de Cobrança.

1. A cobrança extraordinária dos Direitos Creditórios Cedidos que venham a ser inadimplidos pelos respectivos Devedores é realizada pelo Agente de Cobrança, mediante a adoção das seguintes medidas:

quando do vencimento de cada Direito Creditório Cedido, sem a identificação do respectivo pagamento, o Agente de Cobrança entrará em contato telefônico com o Devedor, a fim de negociar a dívida e, conforme o caso, emitir novo boleto corrigido;

não resolvido por contato telefônico, o Agente de Cobrança enviará notificação extrajudicial, informando o prazo de 15 (quinze) dias para que o Devedor pague as parcelas em aberto, sob pena de restrição do nome junto ao SERASA; e

2. Para os Direitos Creditórios adquiridos inadimplidos, a estratégia de cobrança será definida caso a caso.

Gerado por 023.165.545-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE ÁVILA



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145126900000238094648
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145126900000238094648
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:51

JUCESP

CONVÊNIO CIESP

**GV ATACAMA CAPITAL LTDA.**
**CNPJ/MF nº 40.888.143/0001-04**
**NIRE 35.236.868.810**

# 9ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas, a saber:

**I. GV ATACAMA HOLDING LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 5º andar, CEP 01.452-919, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.136.773/0001-75, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.238.069.671, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, por seu administrador, o Sr. **ÁLVARO AUGUSTO DE FREITAS VIDIGAL**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.816.499-3/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 149.225.838-58, residente e domiciliado em Milão, na Itália, na Via Monte Napoleone 5, Piano, 20122;

Na qualidade de sócia representando a totalidade do capital social da **GV ATACAMA CAPITAL LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 5º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-919, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.888.143/0001-04, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.236.868.810 ("Sociedade"),

**RESOLVE,** de pleno e comum acordo, promover a presente alteração do Contrato Social da Sociedade, nos seguintes termos e condições:

## 1. ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

1.1. A sócia aprova a eleição, para o cargo de Diretor da Sociedade, o Sr. ANDRÉ PAES DE BARROS, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.565.621-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 090.848.478-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Consequentemente, a

Gerado por 023.165.545-54 em 15/12/2025 14:32:56 WANIA PANSIERI DE AGUIAR

Clicksign 00261b32-73e9-410e-8a06-6fb942bad3f3

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145185300000238094649
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145185300000238094649
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:52

JUCESP

sócia aprova a alteração da Cláusula 6ª do Contrato Social da Sociedade, bem como o seu parágrafo quarto, o qual passarão a vigorar com a seguinte redação:

> *"**Cláusula 6ª –** A administração da Sociedade será exercida: **(i)** por 1 (um) Diretor de Administração Fiduciária, o Sr. **DOUGLAS FABRES PEZZIN**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.147.937/SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 140.458.977-55; **(ii)** por 1 (um) Diretor de Gestão, o Sr. **FABRICIO OLIVEIRA SOUZA,** brasileiro, casado, gestor de recursos, portador da Cédula de Identidade - RG nº 32.400.286-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 325.543.168-99; **(iii)** por 1 (uma) Diretora de Compliance, Riscos e Controles Internos, a Sra. **BIANCA CARNEIRO**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.418.228-X/SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 266.294.658-06; e **(iv)** por 2 (dois) Diretores sem designação específica, o Sr. **ÁLVARO AUGUSTO DE FREITAS VIDIGAL**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.816.499-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 149.225.838-58, e o Sr. **ANDRÉ PAES DE BARROS**, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.565.621-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 090.848.478-06, todos sob a denominação de Diretores, ficando, desde já, investidos de todos os poderes necessários à administração e gestão dos negócios sociais da Sociedade, inclusive para representá-la, ativa e passivamente em juízo ou fora dele."*
>
> *(...)*
>
> *"**Parágrafo Quarto** – Os Diretores sem designação específica compõem a "Alta Administração" da Sociedade."*

2.1. Por fim, a Sócia ratifica todas as demais cláusulas não modificadas pelo presente instrumento e aprova a consolidação do contrato social da Sociedade, que passará a vigorar com a seguinte redação:

**"CONTRATO SOCIAL DA GV ATACAMA CAPITAL LTDA."**

**CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL**

**Cláusula 1ª** – A sociedade limitada será denominada **GV ATACAMA CAPITAL LTDA.** e reger-se-á por este Contrato Social, pelas disposições legais do Código Civil aplicáveis às sociedades limitadas e, supletivamente, pela Lei das S.A. ("Sociedade").

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSERI DE ALMEIDA

Clicksign 00261b32-73e9-410e-8a06-6fb942bad3f3

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145185300000238094649
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145185300000238094649
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:52

JUCESP

**Cláusula 2ª** – A Sociedade tem sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 5º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-919, podendo, por deliberação do Sócio, abrir e extinguir filiais, escritórios, dependências ou outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

**Cláusula 3ª** – A Sociedade tem por objeto social a prestação de serviços de **(i)** administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria administrador fiduciário, de carteiras administradas e fundos de investimento, exceto fundos de investimento imobiliário e fundos de investimento em direitos creditórios, nos termos da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021 ("Resolução CVM nº 21/21") e demais normas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários; **(ii)** gestão de carteiras de valores mobiliários e fundos de investimento de qualquer natureza e/ou categoria; **(iii)** a prestação de serviços de distribuição de cotas de fundos de investimentos geridos pela própria Sociedade, em consonância com o disposto na Resolução CVM nº 21/21; **(iv)** a participação, em caráter permanente ou temporário, no capital e nos resultados de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de acionista, sócia, quotista ou titular de debêntures; e **(v)** prestação de serviços de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto intermediação imobiliária e de títulos de valores mobiliários.

**Cláusula 4ª** – A Sociedade terá prazo indeterminado de duração.

## CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL

**Cláusula 5ª** - O capital social da Sociedade, expresso em moeda corrente nacional, é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pela Sócia **GV ATACAMA HOLDING LTDA**.

**Parágrafo Primeiro** - A responsabilidade da Sócia é restrita ao valor de suas quotas, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/02.

**Parágrafo Segundo** - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade.

**Parágrafo Terceiro** - É vedado à Sócia caucionar, penhorar ou de qualquer forma onerar suas quotas de capital, no todo ou em parte.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VIANA PANISIERI DE PAULA

Clicksign 00261b32-73e9-410e-8a06-6fb942bad3f3

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145185300000238094649
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145185300000238094649
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:52

JUCESP

## CAPÍTULO II - DA ADMINISTRAÇÃO

**Cláusula 6ª –** A administração da Sociedade será exercida: **(i)** por 1 (um) Diretor de Administração Fiduciária, o Sr. **DOUGLAS FABRES PEZZIN**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.147.937/SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 140.458.977-55; **(ii)** por 1 (um) Diretor de Gestão, o Sr. **FABRICIO OLIVEIRA SOUZA,** brasileiro, casado, gestor de recursos, portador da Cédula de Identidade - RG nº 32.400.286-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 325.543.168-99; **(iii)** por 1 (uma) Diretora de Compliance, Riscos e Controles Internos, a Sra. **BIANCA CARNEIRO**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.418.228-X/SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 266.294.658-06; e **(iv)** por 2 (dois) Diretores sem designação específica, o Sr. **ÁLVARO AUGUSTO DE FREITAS VIDIGAL**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.816.499-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 149.225.838-58, e o Sr. **ANDRÉ PAES DE BARROS**, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.565.621-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 090.848.478-06, todos sob a denominação de Diretores, ficando, desde já, investidos de todos os poderes necessários à administração e gestão dos negócios sociais da Sociedade, inclusive para representá-la, ativa e passivamente em juízo ou fora dele.

**Parágrafo Primeiro** – O Diretor de Administração Fiduciária será o responsável **(i)** pela atividade de administração fiduciária de carteira de valores mobiliários, nos termos do artigo 4º, III e do artigo 4º, §6º da Resolução CVM nº 21/21; e **(ii)** pela distribuição de cotas de fundos de investimento geridos pela Sociedade, nos termos do artigo 33, inciso II, da Resolução CVM nº 21/21, detendo amplos poderes para representar a Sociedade na qualidade de administradora de fundos e/ou clubes de investimento, podendo obrigar e desobrigar os fundos, abrir, movimentar de forma ampla e encerras contas bancárias perante qualquer instituição financeira pública ou privada, no Brasil ou no exterior, bem como perante qualquer entidade de mercado.

**Parágrafo Segundo** – O Diretor de Gestão será responsável **(i)** pelo exercício da atividade de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, nos termos do artigo 4º, inciso III da Resolução CVM nº 21/21; e **(ii)** adequação e verificação da compatibilidade do perfil dos investidores com os investimentos a serem realizados (*suitability*) nos termos do artigo 33, inciso I, da Resolução CVM nº 21/21 c/c artigo 8º,

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
IVANA PANISSERI DE AGUIAR

Clicksign 00261b32-73e9-410e-8a06-6fb942bad3f3

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145185300000238094649
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145185300000238094649
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:52

JUCESP

inciso III, da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021 ("Resolução CVM nº 30/21"), conforme alterada.

**Parágrafo Terceiro** – O Diretor de *Compliance*, Riscos e Controles Internos será responsável pelo **(i)** cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos da Sociedade, nos termos do artigo 4º, inciso IV, da Resolução CVM nº 21/21; **(ii)** pela gestão de risco, nos termos do artigo 4º, inciso V, da Resolução CVM nº 21/21; e **(iii)** pela política de prevenção à "lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores da Sociedade, nos termos da legislação vigente, especialmente a Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021 ("Resolução CVM nº 50/21").

**Parágrafo Quarto** – Os Diretores sem designação específica compõem a "Alta Administração" da Sociedade.

**Cláusula 7ª** – A representação da Sociedade será exercida sempre **(i)** por 2 (dois) Diretores, em conjunto; ou **(ii)** por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos outorgados na procuração nos termos da Parágrafo Primeiro abaixo; ou **(iii)** por 2 (dois) procuradores com poderes específicos outorgados na procuração nos termos da Parágrafo Primeiro abaixo.

**Parágrafo Primeiro** - A outorga de procurações em nome da Sociedade dependerá sempre da assinatura de 2 (dois) Diretores. As procurações outorgadas, além de mencionarem expressamente a extensão dos poderes conferidos e a finalidade da outorga, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado de 12 (doze) meses.

**Parágrafo Segundo** – Atos relativos a bens imóveis da Sociedade, como a alienação, cessão de direitos, hipoteca, permuta, transferência da propriedade fiduciária ou qualquer outra forma de oneração ou disposição, poderão ser praticados pela Sociedade, representada por seus Diretores nos termos do caput desta Cláusula, independentemente de prévia autorização da Sócia.

**Cláusula 8ª** – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos dos Diretores, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56 VANIA RANGIERI DE AGUIAR

Clicksign 00261b32-73e9-410e-8a06-6fb942bad3f3

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145185300000238094649
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145185300000238094649
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:52

JUCESP

**Parágrafo Único** – Os Diretores ficam, desde já, expressamente dispensados de prestar qualquer espécie de caução ou garantia em favor da Sociedade para o exercício do cargo.

## CAPÍTULO IV - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DIVIDENDOS

**Cláusula 9ª** – O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício e correspondente ao mesmo, deverá ser levantado o balanço patrimonial e demonstrativo de resultado econômico da Sociedade, em conformidade com as disposições legais.

**Parágrafo Primeiro** – Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pela Sócia.

**Parágrafo Segundo** – A critério da Sócia é facultado levantar balanço patrimonial intercalar, dispondo sobre o respectivo resultado nos termos desta cláusula.

## CAPÍTULO V - DA LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO

**Cláusula 10** – Em caso de liquidação ou dissolução da Sociedade, caberá à Sócia nomear o liquidante. Nessa hipótese, os haveres da Sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será distribuído à Sócia.

## CAPÍTULO VI - DA APURAÇÃO DE HAVERES

**Cláusula 11** - Em qualquer caso de apuração de haveres previsto neste Contrato Social ou decorrente de determinação legal ou sentença judicial, o valor de reembolso das quotas será efetuado considerando-se o patrimônio líquido da Sociedade, apurado de acordo com balanço especial levantado para tal fim, e pagos a ele ou seus sucessores em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas de acordo com o Índice Geral de Preços ao Mercado - IGPM, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo, computado desde o encerramento do balanço até o efetivo e integral pagamento de cada uma das parcelas.

## CAPÍTULO VII - DO FORO

**Cláusula 12** – A Sócia e a Sociedade acordam que a presente relação deve ser interpretada e cumprida em conformidade com a legislação brasileira, e quaisquer litígios dele decorrentes serão dirimidos perante o foro da Comarca de São Paulo,

Gerado por 023.165.349-54 em 15/12/2025 14:32:56
ANA PAULA DE AGUIAR

Clicksign 00261b32-73e9-410e-8a06-6fb942bad3f3

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145185300000238094649
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145185300000238094649
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:52

JUCESP

Estado de São Paulo, Brasil, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

25 3 25

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Os Diretores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

A Sócia declara, para os devidos fins, não estar incursa em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis.

E por estar assim justo e contratado, a Sócia assina o presente instrumento.

São Paulo, 24 de março de 2025.

**GV ATACAMA HOLDING LTDA.)**
(p. Álvaro Augusto de Freitas Vidigal)

**ANDRÉ PAES DE BARROS**
Diretor Eleito

JUCESP
25 MAR. 2025
PAULISTA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
ALOZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
83.708/25-0

JUCESP

Gerado por 023.165.519-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA RANGEL DE AGUIAR

Clicksign 00261b32-73e9-410e-8a06-6fb942bad3f3

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145185300000238094649
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145185300000238094649
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:52

Clicksign

JUCESP

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 25 de março de 2025. Versão v1.42.0.

## 9ª ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRATO SOCIAL_FINAL.pdf

Documento número #00261b32-73e9-410e-8a06-6fb942bad3f3

Hash do documento original (SHA256): c3887a8633f32f2f14ab62bcf557b1103b20b5c087168fd941c664f4ce280fbc

## Assinaturas

**ÁLVARO AUGUSTO DE FREITAS VIDIGAL**
CPF: 149.225.838-58
Assinou como diretor(a) em 25 mar 2025 às 10:20:33

**ANDRE PAES DE BARROS**
CPF: 090.848.478-06
Assinou como diretor(a) em 25 mar 2025 às 10:24:12

## Log

| | |
|---|---|
| 25 mar 2025, 10:15:52 | Operador com email fip.adm@gvatacama.com.br na Conta dc421c67-1fda-46b7-926d-70475a67ea14 criou este documento número 00261b32-73e9-410e-8a06-6fb942bad3f3. Data limite para assinatura do documento: 24 de abril de 2025 (10:15). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 25 mar 2025, 10:19:13 | Operador com email fip.adm@gvatacama.com.br na Conta dc421c67-1fda-46b7-926d-70475a67ea14 adicionou à Lista de Assinatura: andre.pb@gvatacama.com.br para assinar como diretor(a), via E-mail.<br><br>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ANDRE PAES DE BARROS. |
| 25 mar 2025, 10:19:13 | Operador com email fip.adm@gvatacama.com.br na Conta dc421c67-1fda-46b7-926d-70475a67ea14 adicionou à Lista de Assinatura: avidigal@gvatacama.com.br para assinar como diretor(a), via E-mail.<br><br>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ÁLVARO AUGUSTO DE FREITAS VIDIGAL. |
| 25 mar 2025, 10:20:33 | ÁLVARO AUGUSTO DE FREITAS VIDIGAL assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail avidigal@gvatacama.com.br. CPF informado: 149.225.838-58. IP: 200.99.149.61. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5798528 e longitude -46.6976768. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1159.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. |
| 25 mar 2025, 10:24:12 | ANDRE PAES DE BARROS assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail andre.pb@gvatacama.com.br. CPF informado: 090.848.478-06. IP: 200.99.149.61. Componente de assinatura versão 1.1159.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. |



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PINHEIRO DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145185300000238094649
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145185300000238094649
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:52

25 mar 2025, 10:24:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 00261b32-73e9-410e-8a06-6fb942bad3f3.

ICP Brasil

**Documento assinado com validade jurídica.**
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 00261b32-73e9-410e-8a06-6fb942bad3f3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145185300000238094649
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145185300000238094649
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:52

**PROCURAÇÃO**

Por meio deste instrumento particular, **LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO,** fundo de investimento em direitos creditórios constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 32.969.493/0001-69, sediado na Avenida Rebouças, 2942, 7º ao 12º andar, São Paulo – SP, neste ato representado por sua gestora GV ATACAMA CAPITAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.888.143/0001-04, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 5º andar, São Paulo - SP, nomeia e constitui seus bastantes procuradores *GABRIEL ANTÔNIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO, TIAGO GODOY ZANICOTTI, RAFAEL ASEVEDO BUENO MENDES E ELIZA E ELIZA SCHIAVON,* advogados inscritos na OAB/PR sob os n.ºs 23.378, 44.170, 59.489 e 44.480, respectivamente, integrantes da sociedade de advogados **NEIVA DE LIMA, ZANICOTTI – ADVOGADOS**, com escritório na Rua Coronel Agostinho Macedo, 299, Bom Retiro, Curitiba (PR), 80520-100 e endereço eletrônico (*e-mail*) int@neivadelima.com.br, para, com poderes da cláusula *ad judicia para representar os interesses do Outorgante em qualquer juízo, instância ou tribunal brasileiros* podendo, inclusive, participar de assembleias gerais de credores, com poderes de voz, deliberação e voto, em especial com relação à *Assembleia Geral de Credores* a ser realizada nos Autos de *Recuperação Judicial* n.º 0909171-74.2025.8.19.0001 em trâmite perante a 5.ª Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro (RJ), movida por Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda e outros. Esta procuração é outorgada por prazo indeterminado, podendo ser substabelecida, desde que com reserva de iguais poderes.

Curitiba, 3 de dezembro de 2025.

***LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO***
*neste ato representado por sua gestora*

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PAISER DE AGUIAR

Clicksign b522f45d-138d-4461-83ac-d6038042290c

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145213300000238099451
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145213300000238099451
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:52

# Procuracao FIDC (rj zinzane)_revisada.pdf

Documento número #b522f45d-138d-4461-83ac-d6038042290c

**Hash do documento original (SHA256):** b84b049d6987ddc24438243d1c231b36d7d9fc93f9a400e45c4bf4684e48dd47

## Assinaturas

**GV Atacama**
CPF: 140.458.977-55
Assinou em 04 dez 2025 às 16:17:55

**Fabricio Oliveira Souza**
CPF: 325.543.168-99
Assinou como diretor(a) em 04 dez 2025 às 17:04:50

## Log

| | |
|---|---|
| 04 dez 2025, 16:15:28 | Operador com email fip.adm@gvatacama.com.br na Conta dc421c67-1fda-46b7-926d-70475a67ea14 criou este documento número b522f45d-138d-4461-83ac-d6038042290c. Data limite para assinatura do documento: 03 de janeiro de 2026 (16:15). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. |
| 04 dez 2025, 16:17:28 | Operador com email fip.adm@gvatacama.com.br na Conta dc421c67-1fda-46b7-926d-70475a67ea14 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 03 de janeiro de 2026 (14:16). |
| 04 dez 2025, 16:17:28 | Operador com email fip.adm@gvatacama.com.br na Conta dc421c67-1fda-46b7-926d-70475a67ea14 adicionou à Lista de Assinatura: fip.adm@gvatacama.com.br para assinar, via E-mail.<br><br>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo GV Atacama e CPF 140.458.977-55. |
| 04 dez 2025, 16:17:28 | Operador com email fip.adm@gvatacama.com.br na Conta dc421c67-1fda-46b7-926d-70475a67ea14 adicionou à Lista de Assinatura: fabricio.oliveira@gvatacama.com.br para assinar como diretor(a), via E-mail.<br><br>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fabricio Oliveira Souza. |
| 04 dez 2025, 16:17:55 | GV Atacama assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fip.adm@gvatacama.com.br. CPF informado: 140.458.977-55. IP: 186.224.205.92. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5798528 e longitude -46.7009536. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1357.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
VINICIUS DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145213300000238099451
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145213300000238099451
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:52

| | |
|---|---|
| 04 dez 2025, 17:04:50 | Fabricio Oliveira Souza assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail fabricio.oliveira@gvatacama.com.br. CPF informado: 325.543.168-99. IP: 186.224.205.92. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5696126 e longitude -46.6913163. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1357.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. |
| 04 dez 2025, 17:05:17 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b522f45d-138d-4461-83ac-d6038042290c. |

**Documento assinado com validade jurídica.**
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b522f45d-138d-4461-83ac-d6038042290c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:56
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:56
Número do documento: 25121117145213300000238099451
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121117145213300000238099451
Assinado eletronicamente por: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - 11/12/2025 17:14:52

Medina Guimarães

**AO JUÍZO DA 5.ª VARA EMPRESARIAL**
**DA COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
IVANIA PANISIERI DE AGUIAR

**Autos n. 0909171-74.2025.8.19.0001**
**de Recuperação Judicial**

**EXCELÊNCIA,**

**BANCO SOFISA S.A.**, já qualificado nos autos em epígrafe, de Recuperação Judicial ajuizada por **ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA.** e **SEVEN Z IMOBILIÁRIA LTDA.**, igualmente qualificados, por meio de seus advogados subscritores, vem, tempestiva e respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por mera liberalidade e a fim de comprovar a **boa-fé deste Credor**, bem como o compromisso com este d. Juízo, apresentar a minuta da apólice do Seguro Garantia mencionada nos Embargos de Declaração de ID 249262437.

Excelência, conforme mencionado nos Embargos de Declaração de ID 249262437, a fim de demonstrar ainda mais a **boa-fé deste Credor**, que, mesmo recorrendo da Decisão de ID 226966478, vem cumprindo estritamente as determinações deste d. Juízo, bem como com o propósito de gerar **segurança ainda maior** para o deferimento do efeito suspensivo requerido, requer-se a juntada da minuta da apólice de Seguro Garantia no valor segurado de **R$ 909.116,75**, ou seja, mais do que o do dobro do suposto valor que as Embargadas alegam, indevidamente, que este Embargante reteve (**R$ 349.660,29**).

Além disso, reitera-se os termos e requerimentos dos Embargos de Declaração de ID 249262437, requerendo que, sanada a omissão apontada na citada petição, consistente na ausência de análise, *data venia*, sobre **(i) a inexistência de valores retidos acima do limite estabelecido na decisão de ID 212342220 e (ii) a ausência de limitação de retenção durante o período de 25.09.2025 a 02.12.2025**, seja prontamente afastada a determinação para que o Banco Sofisa efetue a liberação dos valores supostamente retidos acima do limite de 20%, no alegado montante de **R$ 349.660,29**, haja vista que **não houve qualquer amortização fora do limite estabelecido** na decisão de ID 212342220.

Igualmente, diante da **probabilidade do direito invocado**, nos termos acima expostos, e do **risco injustificado** de devolução de valores nos termos do disposto no art. 1.026, § 1.º, do CPC, pugna o Embargante pela **concessão de efeito**



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121113585684500000237984253
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121113585684500000237984253
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 11/12/2025 13:58:57

**suspensivo** aos presentes Embargos de Declaração, suspendendo imediatamente a ordem de devolução de valores sob pena de multa correspondente ao dobro do valor amortizado.

Termos em que pede e espera deferimento.
De Maringá (PR) para Rio de Janeiro (RJ),
Aos 11 de dezembro de 2025.

**JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA**
**OAB/PR 21.731**

**RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES**
**OAB/PR 35.979**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:57
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121113585684500000237984253
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121113585684500000237984253
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 11/12/2025 13:58:57

kovr

APÓLICE DE SEGURO

RAMO: 0775 - GARANTIA - SETOR PÚBLICO

| | |
|---|---|
| **APÓLICE** | **1007507007466** |
| **ENDOSSO** | **00000000** |

A KOVR Seguradora S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 42.366.302/0001-28 como Garantidora, garante após emissão da presente minuta, as obrigações assumidas pelo Tomador (contratado) perante o Segurado (contratante), de acordo com as condições da garantia e condições contratuais gerais.

**Segurado:** ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. **CNPJ:** 05.027.195/0001-87
**Endereco:** Av. Salvador Allende,6555 **Complemento:** Pavilhão 3
**Bairro:** Jacarepaguá **CEP:** 22783127 **Cidade:** Rio de Janeiro **UF:** RJ

**Tomador:** BANCO SOFISA S.A. **CNPJ:** 60.889.128/0001-80
**Endereço:** Alameda Santos,1496 **Complemento:**
**Bairro:** Cerqueira César **CEP:** 01418100 **Cidade:** São Paulo **UF:** SP

## DESCRIÇÃO DA GARANTIA

| | | Vigência | |
|---|---|---|---|
| **Modalidade** | **Importância Segurada R$** | **Início** | **Término** |
| JUDICIAL | 909.116,75 | **Das 24:00 horas do dia** 09/12/2025 | **As 24 horas do dia** 09/12/2030 |

## OBJETO DE GARANTIA

A presente Apólice garante Indenização, até o Limite Máximo de Garantia, pelos pagamentos de valores que o Tomador necessite realizar no trâmite do processo judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001 movido pelo Segurado, em trâmite perante a 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
A presente Apólice é emitida em conformidade com a Circular Susep nº 662/2022.

Corretor: GALCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA SUSEP: 10.0450502

OBSERVAÇÕES:

Processo SUSEP No. 15414.639551/2022-97

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: http://www.susep.gov.br.

Número do Documento: 06921202500110775700 7466

E por ser verdade o teor deste contrato, a KOVR Seguradora S.A, neste ato, representada por seus procuradores, assina esta apólice.

São Paulo, 10 de Dezembro de 2025.

ICP Brasil Assinado digitalmente por Thiago Moura

ICP Brasil Assinado digitalmente por Eduardo Viegas

Nº de Série do Certificado: 0128895CAA353B99A85F0533694267F4
Data e Hora: 09/12/2025

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatários(as):



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121113585713400000237984259
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121113585713400000237984259
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 11/12/2025 13:58:57

kovr

APÓLICE DE SEGURO

RAMO: 0775 - GARANTIA - SETOR PÚBLICO

| | |
|---|---|
| **APÓLICE** | **1007507007466** |
| **ENDOSSO** | **00000000** |

**DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO – Valores expressos em R$ REAL**

| Prêmio Tarifário R$ | Desc. Promocional R$ | Prêmio Líquido R$ | Custo de Apólice R$ | I.O.F.R$ | Prêmio Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.737,49 | 0,00 | 17.737,49 | 0,00 | 0,00 | 17.737,49 |

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

| Parcela | Data de Vencimento | N.Carnê | Valor em R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/01/2026 | 036549010 | 17.737,49 |

**Corretor** GALCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA **SUSEP** 10.0450502

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:57
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121113585713400000237984259
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121113585713400000237984259
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 11/12/2025 13:58:57

**JUDICIAL - CONDIÇÕES CONTRATUAIS**

**1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS**

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o Limite Máximo de Garantia, pelos pagamentos de valores que o Tomador necessite realizar no trâmite do Processo Garantido, indicado no Objeto da Garantia.
1.2. A cobertura desta Apólice, até o Limite Máximo de Garantia, somente terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou acordo judicial homologado, cujo valor da condenação ou da quantia acordada não haja sido paga pelo Tomador, ressalvada a hipótese do item 4.2.1, II.

**2. AUSÊNCIA DE DESOBRIGAÇÃO**

2.1. Está Apólice não contém cláusula de desobrigação decorrente de atos de responsabilidade exclusiva do Tomador, da Seguradora ou de ambos.

**3. VIGÊNCIA E PAGAMENTO DO PRÊMIO**

3.1. A Vigência da Apólice corresponde ao prazo estabelecido em seu frontispício, observadas as condições do item “4. Renovação e Alterações da Apólice”.
3.2. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.
3.3. Fica entendido e acordado que a presente Apólice permanecerá vigente, mesmo quando o Tomador não houver pago o Prêmio nas datas convencionadas, não se aplicando os termos do art. 763 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) e do art. 12 do Decreto-Lei 73, de 21 de novembro de 1966.
3.4. Exceto nas hipóteses de extinção da garantia pelo término de Vigência ou pelo pagamento da Indenização, caberá devolução Pro-rata-die do Prêmio pago em caso de cancelamento desta Apólice, de modo que a Seguradora terá o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia estabelecida a título de Prêmio Mínimo
3.5. A eventual devolução Pro-rata-die do Prêmio pago, será atualizada mediante aplicação do IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da data de recebimento da solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada de documentação que comprove a inexistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.
3.6. Quando do cancelamento da Apólice a Seguradora poderá realizar a emissão de Endosso de atualização monetária, com base nos índices aplicáveis ao Processo Garantido, para viabilizar a cobrança de Prêmio relativa à atualização monetária aplicável desde o último Endosso até a data de comprovação da extinção do risco.

**4. RENOVAÇÃO E ALTERAÇÕES DA APÓLICE**

4.1. Esta Apólice permanecerá válida enquanto houver risco a ser coberto e/ou não for substituída por outra garantia devidamente aceita pelo Juízo, independentemente da apresentação pelo Tomador do respectivo Endosso ou nova Apólice, com a prorrogação formal do seu prazo de Vigência.
4.1.1. Para tanto, a Seguradora fica desde já autorizada pelo Tomador a proceder a emissão de nova Apólice ou Endosso(s) para renovação da garantia, até o julgamento do Processo Garantido, tantas vezes quantas forem necessárias.
4.1.2. Sem prejuízo da obrigação constante do item 4.1 e 4.1.1, quando do final do prazo de Vigência da Apólice, a Seguradora poderá solicitar ao Tomador a substituição desta Apólice por outra garantia idônea.
4.2.1. Não havendo a substituição da Apólice por outra garantia devidamente aceita pelo Juízo, a Seguradora se resguarda ao direito, ficando desde já autorizada pelo Tomador, de proceder à:
I. renovação da garantia, conforme condições comerciais estabelecidas pela Seguradora; ou
II. liquidação do contrato de seguro, mediante depósito judicial da obrigação garantida, e imediato direito de sub-rogação.

**5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO**

5.1. Reclamação de Sinistro: a Reclamação de Sinistro restará caracterizada quando da intimação judicial da Seguradora pelo Juízo para pagamento da dívida executada.
5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado com o não pagamento pelo Tomador de valores correspondentes ao Processo Garantido, quando determinado pelo Juízo.

**6. INDENIZAÇÃO**

6.1. Intimada pelo Juízo, a Seguradora efetuará o pagamento dos valores a que se obrigou na Apólice, até o Limite Máximo da Garantia, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ou no prazo determinado pelo Juízo e/ou estabelecido por lei.
6.2. A indenização será realizada, até o Limite Máximo da Garantia, somente após transitada em julgado a decisão condenatória do Tomador, ou acordo judicial homologado em Juízo, cujo valor da condenação ou da quantia acordada não tenha sido paga pelo Tomador, ressalvada a hipótese do item 4.2.1, II.
6.2.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado o valor da determinação judicial, ou da quantia acordada, que não tenha sido paga pelo Tomador dentro do prazo determinado pelo Juízo, limitado ao valor do Limite Máximo da Garantia.

**7. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO**

7.1. O contrato de seguro restará extinto, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121113585713400000237984259
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121113585713400000237984259
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 11/12/2025 13:58:57

a) com o pagamento da Indenização ao Segurado;
b) com a substituição da Apólice por outra garantia devidamente aceita pelo Juízo e/ou Segurado;
c) quando não houver mais risco a ser coberto pela Apólice; ou
d) quando o Juízo autorizar o desentranhamento da Apólice dos autos do Processo Garantido.

**8. DISPOSIÇÕES FINAIS**

8.1. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
8.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Processo Garantido, de modo a não resultar em lucro para o Segurado.
8.3. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.
8.3.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.
8.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
8.5. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional.
8.6. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

**9. ACEITAÇÃO**

9.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
9.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.
9.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 9.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 9.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
9.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.
9.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 9.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
9.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

**10. FORO**

10.1. Fica eleito o foro com jurisdição sobre o Juízo para dirimir questões entre o Segurado e a empresa Seguradora, sendo inaplicável a cláusula compromissória de arbitragem.

**11. DEFINIÇÕES**

11.1. Em acréscimo as definições constantes das Condições Contratuais, aplicam-se a esta Apólice as seguintes definições:
I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia judicial.
II. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice de seguro-garantia;
III. Indenização: pagamento pela Seguradora ao Segurado dos valores relativos aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, conforme método de aferição disposto nas condições da Apólice.
IV. Juízo: entidade administrativa vinculada ao Poder Judiciário, com poderes e competência para interpretar, decidir e executar a lei em conflitos entre cidadãos, entidades e Estado.
V. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
VI. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
VII. Prêmio Mínimo: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
VIII. Pro-rata-die: corresponde a devolução de prêmio pro-rata-die, método de cálculo para devolução de Prêmio, com a retenção de valor proporcional aos dias de vigência decorridos e devolução de valores proporcionais, por dia de vigência não decorridos.
IX. Processo Garantido: processo judicial, indicado no Objeto da Garantia, no qual o Tomador necessite realizar o depósito judicial.
X. Segurado: potencial credor de obrigação pecuniária e/ou o Juízo;
XI. Seguradora: é a Kovr Seguradora S/A.
XII. Seguro-garantia: seguro com objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice
XIII. Tomador: potencial devedor de obrigação pecuniária;
XIV. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23h59min das datas para tal fim neles



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121113585713400000237984259
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121113585713400000237984259
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 11/12/2025 13:58:57

indicadas.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:57
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121113585713400000237984259
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121113585713400000237984259
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 11/12/2025 13:58:57

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

# CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **KOVR SEGURADORA S.A.**, CNPJ nº **42.366.302/0001-28**, está autorizada a operar, conforme Carta Patente Portaria 195, publicado(a) no D.O.U. de 07/04/1980.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-be9f5d61-1cb6-48c8-8a52-f20ecaa37027**

Esta Certidão foi emitida em 10/12/2025, às 11:07, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:57
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121113585744200000237984260
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121113585744200000237984260
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 11/12/2025 13:58:57

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

# CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **KOVR SEGURADORA S.A.**, CNPJ **42.366.302/0001-28**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

---

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

**NADA CONSTA**

---

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

**NADA CONSTA**

---

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

**NADA CONSTA**

---

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

**NADA CONSTA**

---

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

**NADA CONSTA**

---

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

**NADA CONSTA**

---

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

**NADA CONSTA**

---

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

**NADA CONSTA**

---

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

**NADA CONSTA**

---

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

**NADA CONSTA**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:57
PAYANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121113585762300000237984261
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121113585762300000237984261
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 11/12/2025 13:58:57

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

**NADA CONSTA**

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

**NADA CONSTA**

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

**NADA CONSTA**

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

**NADA CONSTA**

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

**NADA CONSTA**

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-fe217ba7-d704-417b-a5c1-be1100f582e7**

Esta Certidão foi emitida em 10/12/2025, às 11:07, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:57
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121113585762300000237984261
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121113585762300000237984261
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 11/12/2025 13:58:57

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0909171-74.2025.8.19.0001

ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. – Em Recuperação Judicial ("Zinzane" ou "Recuperanda"), já qualificada nos autos da Recuperação Judicial em referência, vêm, por seus advogados abaixo assinados, em resposta às petições de ID. 249181607, 249671679 e 249262437, expor e requerer o que segue.

DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS DETERMINAÇÕES DESSE MM. JUÍZO QUE IMPÕE A APLICAÇÃO DE MULTA

1. Na r. decisão de ID 212342220, esse MM. Juízo acolheu o pedido formulado pela Recuperanda e deferiu a tutela de urgência cautelar antecedente, para determinar, dentre outras medidas, a suspensão das travas bancárias, observado **o limite de 20% dos recebíveis por meio de cartão de crédito**, pelo período de 60 (sessenta) dias. Essa decisão liminar foi expressamente ratificada na decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial (cf. ID 242079808), prorrogando a limitação das retenções por mais 60 (sessenta) dias.

2. No entanto, conforme noticiado na petição de ID. 246117537, algumas instituições financeiras não estavam cumprindo a r. decisão proferida por esse MM. Juízo e seguiam retendo valores que superam o percentual estabelecido.

3. Após a Zinzane noticiar esse gravíssimo fato nos autos, o MM. Juízo, por meio da r. decisão de ID. 247873811, acolheu o pedido da Recuperanda e determinou que todas as instituições bancárias envolvidas liberassem "*os valores retidos acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob*

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:57
VANIA PANSERINI E AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010100500000237808762
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010100500000237808762
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

*pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido*."

4. Ocorre que, mesmo após a terceira decisão proferida por esse MM. Juízo sobre o tema, na qual constou a expressa determinação de liberação de valores retidos a maior, apenas o Banco Pine liberou as quantias à Zinzane. O Banrisul, o Santander, o Sofisa e o Bradesco preferiram se insurgir nestes autos ou em recursos interpostos, sem cumprir a determinação judicial, mesmo após o transcurso do prazo concedido por V. Exa., que se venceu no dia 5.12.2025, conforme restou incontroverso nos autos.

5. Vale destacar, desde já, que nenhum dos recursos ou petições apresentadas pelos bancos possui efeito suspensivo *ope legis*, tampouco o Tribunal de Justiça atribuiu efeito suspensivo a qualquer dos recursos, o que evidencia que **essas instituições financeiras optaram por descumprir a decisão judicial deliberadamente, e, por essa razão, é impositiva a aplicação da multa prevista na r. decisão de ID. 247873811.**

6. Isto é, optaram por incorrer em descumprimento da decisão judicial e seguir defendendo uma postura que, como se verá adiante, poderá comprometer toda a reestruturação da Zinzane. Não há dúvidas, portanto, que independentemente dos argumentos apresentados pelas instituições financeiras – que serão a seguir devidamente rebatidos – a decisão deveria ter sido cumprida dentro do prazo concedido por V. Exa., já que a sua eficácia não foi suspensa por nenhum provimento jurisdicional posterior e as medidas intentadas pelos Bancos não possuem efeito suspensivo automático por força de lei.

7. Por fim, vale destacar que o Bradesco, de igual modo, formula pedido de esclarecimentos ao invés de cumprir a decisão judicial. Esse MM. Juízo, em diversas oportunidades, já adotou o entendimento de que o Poder Judiciário não é órgão consultivo, de modo que se o Bradesco entendesse haver necessidade de sanar qualquer omissão, deveria ter oposto embargos de declaração e cumprido a decisão no prazo concedido, já que tal recurso não é dotado de efeito suspensivo automático. Como não o fez, independentemente de seu pedido de esclarecimento, houve indiscutível descumprimento da decisão que determinou a liberação dos valores.

8. Até mesmo porque a decisão é muito clara em relação à determinação de

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
IVANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010100500000237808762
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010100500000237808762
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

devolução de todos os valores que superarem 20% dos recebíveis que circularem nas contas atreladas aos seus contratos, na forma do demonstrativo apresentado pela Zinzane. Bastava ao Bradesco analisar o demonstrativo que serviu de base para a decisão e liberar os valores retidos, mas não o fez.

9. Assim, antes de demonstrar os efeitos deletérios das retenções e responder cada uma das infundadas alegações dos Bancos, a Zinzane confia em que esse MM. Juízo aplicará, desde já, a multa fixada por descumprimento da r. decisão de ID. 247873811 e, diante do descumprimento reiterado, imporá multa diária adicional no valor de R$ 500 mil por dia de descumprimento.

MANUTENÇÃO DAS RETENÇÕES INDEVIDAS QUE POSSUI O CONDÃO DE INVIABILIZAR A REESTRUTURAÇÃO DA ZINZANE

10. Antes de esclarecer a inconsistência de cada uma das alegações das instituições financeiras nas manifestações de ID. 249181607, 249671679 e 249262437, é preciso reiterar a esse MM. Juízo a importância da liberação imediata desses valores para a Zinzane, sob pena de se inviabilizar o êxito deste processo de recuperação judicial.

11. As retenções de valores pelas instituições financeiras vêm impactando negativamente o caixa da Recuperanda, em um momento crucial do ano para as empresas de varejo, o que poderá inviabilizar todo a estrutura financeira que vem sendo modelada pela Recuperanda para a apresentação do Plano de Recuperação Judicial no prazo legal. Isso porque dezembro é o mês mais importante para a Zinzane e para qualquer empresa de varejo, em razão da alta demanda do Natal, de modo que o seu caixa é fundamental para a aquisição de produtos e impulsionamento das vendas.

12. Com a quantia milionária retida, a Zinzane não consegue adquirir a quantidade necessária de produtos que podem ser vendidos nesse período do ano, o que fará com que seja perdida uma janela fundamental para a obtenção de receitas. Até o momento, os bancos se recusaram a liberar as quantias retidas, apesar do transcurso integral do prazo, de forma que há pouquíssimo tempo para a aquisição de produtos até o Natal. Cada minuto que passa sem a

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
VARA PAISSERI DE IGUIABA

liberação dos valores representa perda exponencial de vendas, **pela falta de produtos suficientes nas lojas, que serão imediatamente absorvidos pela alta demanda**.

13. É inadmissível que a conduta de quatro instituições financeiras, com o único objetivo de satisfazer seus créditos na frente dos demais credores, em flagrante descumprimento de reiteradas decisões judiciais, possa pôr em risco o processo de reestruturação da Zinzane. Esse risco é real, iminente e poderá ser irreversível, caso esse MM. Juízo não adote medidas coercitivas para que os valores sejam imediatamente liberados para a Zinzane, inclusive com o acréscimo da multa por descumprimento.

14. Como já adiantado a esse MM. Juízo, diversos fornecedores já disponibilizaram produtos para pronta entrega, que serão vendidos imediatamente, mas a Recuperanda ainda precisa de capital de giro para a aquisição. Caso esses produtos sejam adquiridos, haverá injeção de liquidez imediata, uma vez que o valor da venda representa uma entrada de caixa de **mais de três vezes o valor investido em produto**.

15. Ou seja, uma retenção indevida de R$ 7 milhões impede um faturamento superior a R$ 21 milhões, que poderá se concretizar em um único mês. Passado o mês de dezembro, o volume de vendas é reduzido de forma drástica, então a liberação dos valores *a posteriori* não terá o mesmo efeito para o fluxo de caixa da empresa. A liberação imediata fará com que a Zinzane converta esses valores de forma imediata em produtos e, consequentemente, em faturamento que será incluído no fluxo de pagamento dos credores concursais.

16. A lógica é simples: a conduta dos bancos está minando a capacidade de soerguimento da empresa, pois, como já explicitado à exaustão, toda e qualquer empresa de varejo precisa de capital de giro para aquisição de produtos e injeção de liquidez. Em um cenário de recuperação judicial, essa necessidade de capital de giro é ainda mais premente, diante da escassez de linhas de crédito. Ou seja, a empresa financia suas atividades vendendo sempre mais. Prejudicar esse fluxo, como vem sendo feito pelas instituições financeiras, significa inviabilizar qualquer projeto de reestruturação, em benefício exclusivo de apenas 4 (quatro) credores.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:57 VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010100500000237808762
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010100500000237808762
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

17. Atualmente, **diante das retenções indevidas dos Bancos, os estoques das lojas da Zinzane são 60% inferiores aos que foram verificados nesse mesmo período do ano de 2024. Isso se constata facilmente a partir da análise das imagens ora anexadas aos autos, em que se observa os estoques das lojas absolutamente desabastecidos (doc. 1)**. Isso representará uma perda exponencial de faturamento no mês de dezembro de 2025, unicamente porque os Bancos estão arbitrariamente retendo valores a maior, os quais poderiam ser imediatamente convertidos em produto e, depois, em faturamento.

18. E as projeções de faturamento de dezembro são fundamentais para o desenho do fluxo de pagamentos que será refletido no Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado. Na atual situação, caso não sejam liberados os valores indevidamente retidos, o faturamento não refletirá as projeções com as quais a Zinzane trabalha para a elaboração do seu Plano. Em outras palavras, a arbitrariedade dos Bancos será refletida em condições de pagamento piores para os credores concursais, já que os fluxos de pagamento estão diretamente ligados ao faturamento da empresa, sendo dezembro um mês crucial para toda a projeção realizada.

19. Como se vê, a liberação desses valores é urgente, uma vez que já se passaram 10 (dez) dias do mês de dezembro, sob pena de se prejudicar o fluxo de pagamento de todos os credores concursais, em benefício de apenas 4 (quatro) credores, que deliberadamente descumprem as decisões proferidas por esse MM. Juízo. A bem da verdade, manter a situação com está, seria privilegiar uma conduta absolutamente reprovável de descumprimento reiterado de decisões judiciais, em detrimento de centenas de empregados, centenas de credores, fornecedores e toda a estrutura em torno da Recuperanda.

20. Apenas para ilustrar como os Banco estão ignorando solenemente a existência de uma decisão judicial que limita as travas, veja-se que hoje, dia 10.12.2025, a Cielo efetuou a antecipação de recebíveis em favor da Zinzane, mas esses valores foram destinados às contas bancárias de Bradesco, Santander e Banrisul, justamente em razão dos gravames existentes nas contas bancárias da Recuperanda. Ao receberem indevidamente esses valores que são de titularidade da Zinzane, **o Santander e o Banrisul optaram por reter 100%.** O Bradesco, por outro lado, reteve 61% dos valores que não são seus, sem qualquer justificativa. Confira-se o extrato da própria Cielo (doc. 2):

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:57
VANIA PANSERI DE AGUIAR

| | |
|---|---|
| **Bradesco \| Entrada de Cartão de Crédito Cielo Antecipada** | **46.319** |
| Bradesco Liberação | (17.846) |
| Percentual Retido | 61% |
| **Santander \| Entrada de Cartão de Crédito Cielo Antecipada** | **28.117** |
| Santander Liberação | - |
| Percentual Retido | 100% |
| **Banrisul \| Entrada de Cartão de Crédito Cielo Antecipada** | **1.122** |
| Banrisul Liberação | - |
| Percentual Retido | 100% |

21. Como se vê, não há um racional ou uma justificativa mínima. Os bancos simplesmente estão retendo valores que não são seus, muito além dos limites da decisão judicial e das disposições contratuais, e ainda se mantêm inertes quando esse MM. Juízo determina a liberação dos valores.

22. Por isso, a Zinzane confia em que esse MM. Juízo reconhecerá o novo descumprimento e determinará a intimação do Banrisul, Sofisa, Bradesco e Santander para a liberação **imediata** dos valores retidos nas contas das instituições financeiras, impondo multa adicional no valor de R$ 500 mil por dia de descumprimento, sem prejuízo da posterior cobrança da multa já aplicável pelo descumprimento pretérito.

GRAVE ERRO DE PREMISSA NOS NÚMEROS APRESENTADOS PELO SOFISA: O BANCO CONSIDERA INDEVIDAMENTE TODO O FATURAMENTO DA EMPRESA PARA CALCULAR SUAS RETENÇÕES, O QUE FOI RECONHECIDO *A POSTERIORI*

*23.* O Banco Sofisa alega inicialmente em seus embargos de declaração que *"[a]nalisando todo o período, de 28.07.2025 a 01.12.2025, verifica-se que o valor total movimentado na conta vinculada foi de R$ 9.353.587,42. Já a integralidade dos valores retidos e amortizados foi de R$ 545.489,49. Isso significa, Excelência, que este Embargante, mesmo podendo reter R$ 1.870.717,48, que corresponderia a 20% do total, apenas reteve e amortizou R$ 545.489,49, correspondente a 5,8% do total movimentado na conta vinculada."*

Gerado por 023.165.519-54 em 15/12/2025 14:32:57
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

24. Ou seja, o Banco alega ter cumprido a decisão judicial que limitou as travas bancárias até 20% dos recebíveis, porque o faturamento calculado foi muito superior àquele mencionado pela Zinzane. Porém, o Sofisa parte de uma premissa equivocada, pois engloba em seu imponderado cálculo quase 100 (cem) CNPJs da Zinzane no somatório de fluxo de caixa quando, na verdade, a retenção de recebíveis de cartões de crédito deveria abarcar apenas contas bancárias vinculadas a poucos CNPJs.

25. Ou seja, o Banco Embargante sustenta, de forma equivocada, que observou o percentual de 20%, porque, em sua metodologia, somou fluxos de recebíveis de vários CNPJs/contas (totalizando, segundo o seu cálculo, R$ 9.353.587,42) e comparou com as retenções realizadas. O procedimento adotado pelo Sofisa é equivocado, pois, como constou na própria decisão de ID 247873811, deveriam ser liberados os valores superiores a 20% dos recebíveis de **cada contrato**, não de todo o faturamento da empresa.

26. Ao constatar tal prática pelo Sofisa, que vinha impondo gravames aos recebíveis das contas de centenas de CNPJs, a Zinzane, no dia 11 de setembro de 2025, solicitou o desbloqueio desses gravames, com a limitação aos CNPJs atrelados ao contrato, que já eram suficientes para a garantia da dívida e cumprimento da decisão judicial. O Sofisa, ao receber a comunicação da Zinzane, afirmou, no mesmo dia, que trataria do tema e verificaria o ocorrido, conforme e-mails anexos (doc. 3).

27. Dois dias depois da solicitação da Zinzane, no dia 13 de setembro de 2025, as travas que antes eram realizadas em mais de 100 (cem) CNPJs passaram a incidir apenas sobre contas bancárias de 6 (seis) CNPJs, o que demonstra a correção do equívoco pelo Sofisa após expresso pedido formulado. Confira-se o quadro que consolida como as travas foram realizadas nos dias mencionados acima, antes e depois da solicitação da Zinzane (doc. 4):

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:57
ANA TEREZA BASILIO DE AGUIAR

| 3 | Sum of Valor líquido | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Row Labels | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 13/09/2025 | 14/09/2025 | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 1 |
| 5 | 5.027.195.000.268 | R$ 198,24 | R$ 813,55 | R$ 237,83 | | | | | |
| 6 | 5.027.195.000.349 | R$ 867,12 | R$ 267,57 | R$ 779,04 | | | | | |
| 7 | 5.027.195.000.420 | R$ 2.049,77 | R$ 802,82 | R$ 1.813,46 | | | | | |
| 8 | 5.027.195.001.230 | R$ 545,10 | R$ 178,41 | | | | | | |
| 9 | 5.027.195.001.310 | | | R$ 69,38 | | | | | |
| 10 | 5.027.195.001.400 | R$ 708,52 | R$ 99,12 | R$ 297,38 | | | | | |
| 11 | 5.027.195.001.582 | R$ 168,44 | | | | | | | |
| 12 | 5.027.195.001.744 | R$ 277,45 | R$ 485,68 | R$ 723,40 | | | | | |
| 13 | 5.027.195.002.040 | R$ 515,44 | R$ 1.040,70 | R$ 1.045,72 | | | | | |
| 14 | 5.027.195.002.392 | | | R$ 70,34 | | | | | |
| 15 | 5.027.195.002.554 | R$ 1.010,89 | R$ 505,38 | R$ 440,99 | | | | | |
| 16 | 5.027.195.002.716 | R$ 1.030,72 | R$ 188,33 | R$ 743,44 | | | | | |
| 17 | 5.027.195.002.805 | R$ 198,21 | R$ 654,10 | R$ 287,37 | | | | | |
| 18 | 5.027.195.002.988 | R$ 416,23 | R$ 287,37 | R$ 530,23 | | R$ 1.773,79 | R$ 1.616,02 | R$ 921,80 | R$ |
| 19 | 5.027.195.003.100 | R$ 1.117,50 | R$ 208,08 | R$ 2.200,21 | | | | | |
| 20 | 5.027.195.003.283 | R$ 128,86 | R$ 475,78 | R$ 327,01 | | | | | |
| 21 | 5.027.195.003.526 | R$ 158,54 | R$ 649,11 | R$ 2.428,12 | | | | | |
| 22 | 5.027.195.003.607 | R$ 436,13 | R$ 495,56 | R$ 235,88 | | | | | |
| 23 | 5.027.195.004.174 | R$ 1.367,48 | R$ 614,40 | R$ 772,97 | | | | | |
| 24 | 5.027.195.004.760 | | R$ 307,23 | R$ 515,38 | | | | | |
| 25 | 5.027.195.004.921 | R$ 237,83 | R$ 332,05 | R$ 99,09 | | | | | |
| 26 | 5.027.195.005.146 | R$ 1.308,06 | R$ 118,92 | R$ 143,72 | | | | | |
| 27 | 5.027.195.005.499 | R$ 1.139,74 | R$ 956,68 | R$ 690,09 | | R$ 431,19 | R$ 681,83 | R$ 218,07 | R$ |
| 28 | 5.027.195.005.570 | R$ 644,32 | R$ 545,10 | R$ 227,97 | | R$ 693,64 | R$ 2.646,60 | R$ 465,74 | R$ |
| 29 | 5.027.195.005.650 | R$ 227,94 | R$ 584,69 | R$ 89,19 | | | | | |
| 30 | 5.027.195.005.731 | R$ 584,82 | R$ 257,73 | R$ 465,83 | | | | | |
| 31 | 5.027.195.006.037 | | R$ 396,48 | R$ 322,05 | | | | | |

| 3 | Sum of Valor líquido | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Row Labels | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 13/09/2025 | 14/09/2025 | 15/09/2025 | 16/09/2025 | |
| 51 | 5.027.195.010.301 | | R$ 1.030,62 | R$ 693,87 | | | | | |
| 52 | 5.027.195.010.573 | $ 2.112,32 | R$ 297,32 | R$ 594,74 | | | | | |
| 53 | 5.027.195.010.735 | $ 497,26 | R$ 376,63 | R$ 1.248,61 | | | | | |
| 54 | 5.027.195.010.816 | $ 73,39 | R$ 3.043,77 | R$ 99,12 | R$ 703,73 | R$ 376,67 | R$ 667,73 | R$ 59,47 | R |
| 55 | 5.027.195.010.905 | $ 629,43 | R$ 792,88 | R$ 143,68 | | | | | |
| 56 | 5.027.195.011.111 | $ 2.943,92 | R$ 1.377,82 | R$ 277,55 | | | | | |
| 57 | 5.027.195.011.200 | $ 113,95 | R$ 877,06 | R$ 309,44 | | | | | |
| 58 | 5.027.195.011.383 | | R$ 1.080,46 | R$ 743,29 | | | | | |
| 59 | 5.027.195.011.545 | | | | | | | | |
| 60 | 5.027.195.011.707 | $ 113,98 | R$ 708,61 | R$ 664,07 | | | | | |
| 61 | 5.027.195.011.898 | $ 3.880,93 | R$ 2.859,57 | R$ 805,81 | | | | | |
| 62 | 5.027.195.012.002 | | R$ 475,64 | | | | | | |
| 63 | 5.027.195.012.355 | $ 1.754,84 | R$ 1.522,39 | R$ 763,17 | | R$ 1.850,91 | R$ 113,92 | R$ 2.258,42 | R |
| 64 | 5.027.195.012.436 | $ 3.845,47 | R$ 2.598,89 | R$ 273,08 | | R$ 951,59 | R$ 2.194,01 | R$ 470,83 | R |
| 65 | 5.027.195.012.606 | $ 545,01 | R$ 1.030,82 | R$ 862,24 | | | | | |
| 66 | 5.027.195.012.940 | $ 297,31 | R$ 406,37 | R$ 832,59 | | | | | |
| 67 | 5.027.195.013.599 | $ 545,10 | R$ 198,24 | R$ 99,12 | | | | | |
| 68 | 5.027.195.013.670 | $ 356,84 | R$ 1.110,12 | R$ 307,27 | | | | | |
| 69 | 5.027.195.013.831 | | R$ 178,42 | R$ 99,12 | | | | | |
| 70 | 5.027.195.014.480 | $ 168,46 | | R$ 589,74 | | | | | |
| 71 | 5.027.195.014.722 | | R$ 218,07 | R$ 165,20 | | | | | |
| 72 | 5.027.195.014.803 | $ 941,69 | R$ 218,07 | | | | | | |
| 73 | 5.027.195.015.100 | $ 1.610,59 | R$ 256,86 | | | | | | |

28. Como se vê, não há como se reconhecer a tese do Sofisa de que os 20% de retenção deveriam ser calculados sobre todo o faturamento da empresa, pois a própria instituição financeira reconhece que não há previsão contratual ou legal que a autorize a reter valores das contas de todos os CNPJs, tanto que parou de efetuar o gravame sobre diversas contas após solicitação expressa.

29. Afinal, caso fosse convalidada a absurda tese da Sofisa, <u>todas as instituições financeiras poderiam efetuar gravames sobre contas de CNPJs vinculados a contratos firmados com outras instituições, o que feriria a própria lógica das garantias, já que isso inviabilizaria de</u>

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57 VANA PAULA BASILIO DE AGUIAR

imediato toda a agenda de recebíveis da Zinzane. Isto é, um banco poderia "roubar" a garantia do outro, o que prejudicaria as próprias instituições financeiras e subverteria a lógica da garantia.

30. Assim, a manifestação do Sofisa serve, apenas, como confissão do descumprimento das decisões judiciais, já que reconhece a retenção em valores substancialmente superiores aos 20% do fluxo de recebíveis de seu contrato de financiamento.

EFICÁCIA DA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE QUE SÓ CESSARIA PELO DECURSO DO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL

31. O Santander e o Sofisa defendem, em suas manifestações, que a decisão cautelar somente teria produzido efeitos durante 60 (sessenta) dias, e que, depois disso, estariam livres para reter 100% dos recebíveis de cartões para garantia de seus créditos. Defendem, ainda, de forma absolutamente contraditória e a partir de absurda interpretação, que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial não teria ratificado a tutela cautelar antecedente no que tange à limitação das travas bancárias. Mais uma vez, os Bancos confessam expressamente que descumpriram a decisão cautelar, ainda que sob uma suposta justificativa de não ratificação.

32. Sobre o argumento de que a tutela cautelar antecedente só produziria efeitos por 60 (sessenta) dias, é preciso destacar que o Banco Santander desconsidera por completo o disposto no art. 309 do Código de Processo Civil, que prevê, de forma expressa, que a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente somente cessa se (i) não foi deduzido o pedido principal no prazo legal; (ii) não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias; ou (iii) se o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado[1].

33. Ocorre que nenhuma das hipóteses ocorreu nos autos, já que a Zinzane formulou o pedido principal dentro do prazo legal previsto no art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005, que é justamente de 60 (sessenta) dias. Isto é, o pedido de produção dos efeitos da decisão por 60

[1] *Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:*
*I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;*
*II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;*
*III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.*

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
VANIA ANSIERI DE AGUIAR

(sessenta) dias não foi despropositado, já que este é o prazo legal para dedução do pedido principal, onde foi expressamente reiterado o pedido de suspensão parcial das travas bancárias.

34. Ou seja, não há como se defender que uma tutela cautelar antecedente perde seus efeitos automaticamente, sem que nenhuma das hipóteses previstas no art. 309 do Código de Processo Civil tenha ocorrido. O inciso III do referido dispositivo deixa claro que, caso o pedido principal seja formulado no prazo legal, a eficácia somente poderá cessar por decisão judicial expressa, o que não ocorreu. No caso concreto, a decisão que deferiu a cautelar pelo prazo de sessenta dias foi proferida em 28.7.2025, enquanto a emenda à petição inicial com o pedido de recuperação ocorreu em 17.9.2025, e, portanto, ainda dentro do prazo exigido para apresentação do pedido principal.

35. Esse MM. Juízo, ao contrário do que defendem os Bancos, deferiu os pedidos formulados pela Zinzane e ratificou integralmente a tutela cautelar antecedente, prorrogando, assim, a suspensão das travas bancárias por mais 60 (sessenta) dias.

36. Cabe ressaltar que essas mesmas instituições financeiras tentaram suspender a eficácia da tutela cautelar antecedente, por meio da interposição dos agravos de instrumento nº 0073746-22.2025.8.19.0000 e 0072037-49.2025.8.19.0000, mas, em ambas as oportunidades, o e. Tribunal de Justiça indeferiu os pedidos de efeito suspensivo. Isso mostra que os Bancos tinham plena ciência de que a decisão era eficaz e afetava seus contratos e que não houve qualquer provimento jurisdicional que liberasse a integralidade das travas bancárias.

37. Os bancos agiram arbitrariamente ao concluírem que a tutela cautelar antecedente não produzia mais efeitos, e optaram por descumprir deliberadamente a decisão judicial, assumindo, assim, o risco de imposição de sanções como as que ora devem ser aplicadas, sob pena de se beneficiar essas instituições financeiras pelo descumprimento de decisões judiciais.

38. Logicamente, o interregno entre a apresentação do pedido principal pela Zinzane e o deferimento do pedido principal por esse MM. Juízo não pode servir de fundamento para o descumprimento da decisão que deferiu a tutela cautelar. A Recuperanda não controla o momento da apreciação do seu pedido, e não pode, por essa razão, ser prejudicada por

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
VANIA PAVISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010100500000237808762
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010100500000237808762
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

iniciativas de autotutela que contrariam o que foi determinado por esse MM. Juízo.

39. Por fim, quanto ao argumento de que esse MM. Juízo não teria ratificado a tutela cautelar antecedente no ponto das travas bancárias e, por isso, os bancos estariam livres para reter todos os valores que quisessem, é necessário observa que as instituições financeiras ignoram a fundamentação e o dispositivo da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial:

> "No transcorrer do processo a partir de então, pouca ou nenhuma coisa mudou na situação fática da "Zinzane", ao menos que se tenha notícia. As questões jurídicas foram todas submetidas, através de recursos próprios, ao Tribunal de Justiça, não tendo este Juízo atribuição para reaprecia-las, senão para dar cumprimento ao que venha a ser decidido na Instância Superior. (...)
> Pelo exposto, **DEFIRO** o processamento da recuperação judicial de **ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA.** ("Zinzane") a medida cautelar antecedente (Lei nº 11.101/2005, artigo 52), **ratificando a decisão do ID 212342220** (...).

40. Vale destacar, ainda, para que não haja dúvidas os pedidos formulados pela Zinzane quando do ajuizamento do pedido principal de recuperação judicial (ID. 226966478):

> "A manutenção da restrição parcial imposta às travas bancárias também é imprescindível para que os bancos não se apropriem da integralidade dos recebíveis de cartão de crédito, de modo que haja fluxo da caixa livre para a manutenção das operações. Não se pode olvidar que diversas instituições financeiras interpuseram agravos de instrumento contra a decisão cautelar, mas o e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão que concedeu a tutela de urgência em todas as oportunidades. Confira-se a fundamentação adotada pelo e. Desembargador Luciano Saboia nos autos do agravo de instrumento nº 0075026- 28.2025.8.19.0000, interposto pelo Banco Daycoval, no sentido de prestigiar o princípio da preservação da empresa: (...) Como se demonstrará no Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado no momento oportuno, a Zinzane é uma empresa viável, com potencial de crescimento e sustentabilidade no longo prazo inquestionáveis, sendo necessário, nesse momento, o processamento da recuperação judicial ora requerida e a ratificação da tutela de urgência para que todo esse potencial seja alcançado, a partir da negociação com seus credores e implementação das necessárias medidas de reestruturação previstas na LRF.
> Diante do exposto, a Zinzane requer a esse MM. Juízo o recebimento desta emenda à inicial, **para que seja (i) expressa e integralmente ratificada a decisão que concedeu a tutela de urgência cautelar requerida** (ID 214377570) em seu favor; e **(ii)** deferido o processamento da recuperação

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
VALIDAÇÃO DE ASSINATURA

judicial, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da LRF."

41. Não há como se admitir, portanto, que a tutela cautelar antecedente, no que tange às travas bancárias, não teria sido ratificada, pois a Zinzane requereu expressamente a ratificação integral, o que foi deferido por esse MM. Juízo e constou de forma expressa no dispositivo de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.

42. Assim, os argumentos pelos Bancos não são capazes de elidir a mora e o descumprimento da decisão judicial, razão pela qual a Zinzane confia em que será determinada a imediata intimação dos bancos para liberação dos valores retidos, na forma da decisão de ID 247873811, sob pena de multa diária no valor de R$ 500 mil por dia de descumprimento, somado à multa já fixada anteriormente, que deverá ser cobrada no momento oportuno.

## CONCLUSÃO

43. Diante do exposto, a Zinzane requer a V. Exa. a nova intimação do Banrisul, Santander, Bradesco e Sofisa, para **imediato** cumprimento da decisão judicial de ID. 247873811, sob pena de multa diária de R$ 500 mil por descumprimento, em acréscimo à multa que já deve ser paga pelos Bancos pelo descumprimento ora noticiado, a qual será cobrada no momento oportuno.

44. Requer, por fim, que a decisão que venha a deferir o presente pedido possa servir de ofício, a ser entregue pela Zinzane diretamente às instituições financeiras listadas, como forma de dar cumprimento à determinação com a maior brevidade possível.

Nestes termos,
P. Deferimento,
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2025

Ana Tereza Basilio
OAB/RJ nº 74.802

José Roberto de Albuquerque Sampaio
OAB/RJ nº 69.767

João Gabriel Maffei
OAB/RJ 172.751

Felipe Vieira de Araujo Corrêa
OAB/RJ nº 153.480

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:57
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

BASILIO
ADVOGADOS

JOSÉ ROBERTO SAMPAIO
ADVOGADOS

Gabriel Pina
OAB/RJ nº 217.837

Nicole Contardo Pereira Aló
OAB/RJ 221.442

Marcelo Eccard de Oliveira
OAB/RJ nº 249.343

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:57
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010100500000237808762
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010100500000237808762
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

# DOC. 1

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:57
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010163400000237808763
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010163400000237808763
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

Gerado por 023.163.[illegible]-54 em 15/12/2025 14:32:57
ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

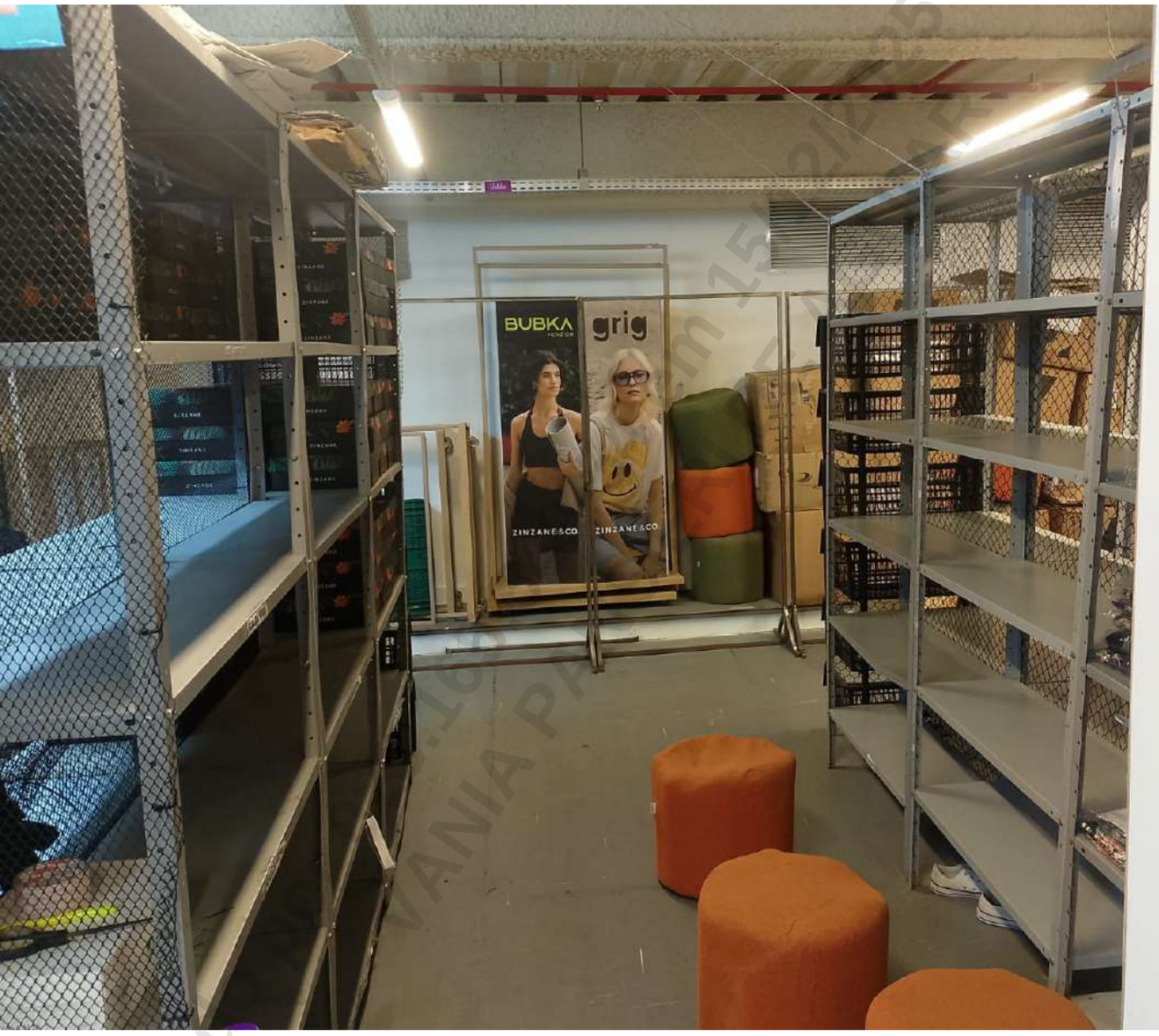
Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010163400000237808763
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010163400000237808763
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010163400000237808763
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010163400000237808763
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010163400000237808763
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010163400000237808763
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010163400000237808763
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010163400000237808763
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01




Gerado em 15/12/2025 14:32:57

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010163400000237808763
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010163400000237808763
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010163400000237808763
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010163400000237808763
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010163400000237808763
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010163400000237808763
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

Gerado por 02 [illegible] VANDERLEIA [illegible] 15/12/2025 14:32:57 GUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010163400000237808763
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010163400000237808763
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
VANESSA ANDRADE

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010163400000237808763
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010163400000237808763
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

Gerado por: 023.165.[illegible]-54 em 15/12/2025 14:32:57
[illegible] NIA [illegible] ANSIERI DE MAGALHÃES

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010163400000237808763
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010163400000237808763
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

Gerado pr 023 [illegible] 15/12/2025 14:32:57 - 19:54 TRANSFERI

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:57
Número do documento: 25121022010163400000237808763
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010163400000237808763
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:01

# DOC. 2

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:58
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25121022010193700000237808764
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010193700000237808764
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:02

B A N R I S U L 10/12/2025
AGENCIA: 0335 - RIO DE JANEIRO
CONTA..: 06.853515.5-3
NOME...: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VES
IDENTIFICACAO: 10202512101322724439

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DISPONIVEL.....R$ 0,00

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
TOTAL.....R$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

| DIA | HISTORICO | DOCUMENTO | V A L O R |
|---|---|---|---|
| | ---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ---------- | | |
| | SALDO ANT EM 09/12/2025 | | 0,00 |
| ++ | MOVIMENTOS DEZ/2025 | | |
| 10 | OP.CREDITO C/GARANTIA | 001154 | 5.018,92- |
| | CIELO ANT BLF | 000863 | 564,20 |
| | VERO ANT BLF | 000720 | 86,07 |
| | VERO ANT BLF | 000719 | 353,50 |
| | VERO ANT BLF | 000718 | 782,53 |
| | VERO ANT BLF | 000717 | 1.903,84 |
| | VERO ANT BLF | 000716 | 770,31 |
| | CIELO ANT BLF | 000715 | 558,47 |
| | OP.CREDITO C/GARANTIA | 000650 | 4.809,00- |
| | VERO DEB BLF | 000633 | 513,99 |
| | VERO DEB BLF | 000632 | 1.020,06 |
| | VERO DEB BLF | 000631 | 237,23 |
| | VERO DEB BLF | 000630 | 711,61 |
| | VERO DEB BLF | 000629 | 470,50 |
| | CIELO DEB BLF | 000625 | 128,86 |
| | CIELO CRE BLF | 000584 | 1.403,63 |
| | CIELO CRE BLF | 000578 | 323,12 |
| | SALDO NA DATA | | 0,00 |

---------- EXTRATO EMITIDO AS 16:12 DE 10/12/2025 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:58
VANIA PANSIERI DE ARAUJO

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25121022010193700000237808764
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010193700000237808764
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:02

**Bradesco Net Empresa**

Extrato de: Agência: 3378 Conta: 2292-6

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 2645940 | 137,82 | | 137,82 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 2645940 | 260,39 | | 398,21 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 2789102 | 2.145,23 | | 2.543,44 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 3333393 | 742,68 | | 3.286,12 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 3689538 | 438,14 | | 3.724,26 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 3690641 | 458,36 | | 4.182,62 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 3717230 | 735,66 | | 4.918,28 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 3773063 | 596,73 | | 5.515,01 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 3982789 | 1.606,90 | | 7.121,91 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 3982789 | 1.775,76 | | 8.897,67 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 3982924 | 2.592,58 | | 11.490,25 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 4084371 | 2.269,01 | | 13.759,26 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 6721621 | 6,80 | | 13.766,06 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 6721621 | 27,20 | | 13.793,26 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 6721621 | 305,40 | | 14.098,66 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 8025391 | 292,13 | | 14.390,79 |
| 09/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO | 8025391 | 322,96 | | 14.713,75 |
| 09/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 2645940 | 13,67 | | 14.727,42 |
| 09/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 2645940 | 683,08 | | 15.410,50 |
| 09/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 2789102 | 2.635,91 | | 18.046,41 |
| 09/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 3333393 | 363,56 | | 18.409,97 |
| 09/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 3689538 | 196,24 | | 18.606,21 |
| 09/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 3690641 | 390,91 | | 18.997,12 |
| 09/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 3717230 | 1.792,54 | | 20.789,66 |
| 09/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 3773063 | 221,12 | | 21.010,78 |
| 09/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 3891468 | 334,12 | | 21.344,90 |
| 09/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 3982789 | 1.461,14 | | 22.806,04 |
| 09/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 3982924 | 2.181,69 | | 24.987,73 |
| 09/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 4084371 | 71,72 | | 25.059,45 |
| 09/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 4084371 | 2.047,96 | | 27.107,41 |
| 09/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 6721621 | 195,10 | | 27.302,51 |
| 09/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 7169594 | 175,60 | | 27.478,11 |
| 09/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 8025391 | 126,81 | | 27.604,92 |
| 09/12/2025 | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,70 | 27.602,22 |
| 09/12/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ | 337809 | | -27.602,22 | 0,00 |
| 10/12/2025 | TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING | 1 | | -2,70 | -2,70 |
| 10/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 1.526,05 | | 1.523,35 |
| 10/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 450,40 | | 1.973,75 |
| 10/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 654,12 | | 2.627,87 |
| 10/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 2.987,03 | | 5.614,90 |
| 10/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 622,93 | | 6.237,83 |
| 10/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 1.399,80 | | 7.637,63 |
| 10/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 9,80 | | 7.647,43 |
| 10/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 726,19 | | 8.373,62 |
| 10/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 3.905,29 | | 12.278,91 |
| 10/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 372,07 | | 12.650,98 |
| 10/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 541,32 | | 13.192,30 |
| 10/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 1.090,70 | | 14.283,00 |
| 10/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 796,96 | | 15.079,96 |
| 10/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 98,01 | | 15.177,97 |
| 10/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 92,97 | | 15.270,94 |
| 10/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 259,35 | | 15.530,29 |
| 10/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 117,43 | | 15.647,72 |
| 10/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 76,35 | | 15.724,07 |
| 10/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 2.362,87 | | 18.086,94 |
| 10/12/2025 | VENDA CARTAO DE CREDITO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 1.658,33 | | 19.745,27 |
| 10/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 473,12 | | 20.218,39 |
| 10/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 453,12 | | 20.671,51 |
| 10/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 1.652,44 | | 22.323,95 |
| 10/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 165,84 | | 22.489,79 |
| 10/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 1.129,56 | | 23.619,35 |
| 10/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 513,42 | | 24.132,77 |
| 10/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 936,48 | | 25.069,25 |
| 10/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 285,09 | | 25.354,34 |
| 10/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 1.565,09 | | 26.919,43 |
| 10/12/2025 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 159,32 | | 27.078,75 |
| 10/12/2025 | CIELO VISA ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 1.920,57 | | 28.999,32 |
| 10/12/2025 | CIELO VISA ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 580,83 | | 29.580,15 |
| 10/12/2025 | CIELO VISA ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 2.283,35 | | 31.863,50 |
| 10/12/2025 | CIELO VISA ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 8.098,07 | | 39.961,57 |
| 10/12/2025 | CIELO VISA ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 2.224,41 | | 42.185,98 |
| 10/12/2025 | CIELO VISA ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 2.739,58 | | 44.925,56 |
| 10/12/2025 | CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 1.470,15 | | 46.395,71 |
| 10/12/2025 | CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 1.152,64 | | 47.548,35 |
| 10/12/2025 | CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 2.067,99 | | 49.616,34 |
| 10/12/2025 | CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 1.512,12 | | 51.128,46 |
| 10/12/2025 | CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 1.895,38 | | 53.023,84 |
| 10/12/2025 | CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 1.994,93 | | 55.018,77 |
| 10/12/2025 | CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 892,70 | | 55.911,47 |
| 10/12/2025 | CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 2.067,99 | | 57.979,46 |
| 10/12/2025 | CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 1.033,89 | | 59.013,35 |
| 10/12/2025 | CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 2.150,27 | | 61.163,62 |
| 10/12/2025 | CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 1.780,41 | | 62.944,03 |
| 10/12/2025 | CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG | 237410 | 10.454,27 | | 73.398,30 |
| 10/12/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ | 337810 | | -44.925,56 | 28.472,74 |
| Total | | | 101.005,92 | -72.533,18 | 28.472,74 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

GERADO EM 15/12/2025 14:32:58 - ANEXADO AO PROCESSO

| AGENCIA | 3448 | CONTA | | 290002800 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | | Histórico | | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
| 10/12/2025 | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.171.125,87 |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-VISA | 166413 | 2.086,93 | |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-VISA | 546267 | 99,62 | |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-VISA | 386044 | 2.000,51 | |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-VISA | 877211 | 854,54 | |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-VISA | 690641 | 127,22 | |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-VISA | 717230 | 1.648,31 | |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-VISA | 562900 | 2.359,70 | |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-MASTER | 166413 | 2.841,98 | |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-MASTER | 546267 | 604,27 | |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-MASTER | 386044 | 4.014,46 | |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-MASTER | 877211 | 1.514,68 | |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-MASTER | 690641 | 460,13 | |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-MASTER | 717230 | 1.016,62 | |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-MASTER | 562900 | 3.469,91 | |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-MASTER | 445710 | 146,30 | |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-AMEX | 386044 | 240,85 | |
| 10/12/2025 | | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO | CIELO-AMEX | 690641 | 97,31 | |
| 10/12/2025 | | ANTECIPACAO CREDENCIADORA | CIELO-VISA | 166413 | 2.962,74 | |
| 10/12/2025 | | ANTECIPACAO CREDENCIADORA | CIELO-VISA | 386044 | 3.368,75 | |
| 10/12/2025 | | ANTECIPACAO CREDENCIADORA | CIELO-VISA | 877211 | 575,41 | |
| 10/12/2025 | | ANTECIPACAO CREDENCIADORA | CIELO-VISA | 717230 | 1.748,46 | |
| 10/12/2025 | | ANTECIPACAO CREDENCIADORA | CIELO-VISA | 562900 | 2.455,68 | |
| 10/12/2025 | | ANTECIPACAO CREDENCIADORA | CIELO-AMEX | 166413 | 96,02 | |
| 10/12/2025 | | ANTECIPACAO CREDENCIADORA | CIELO-MASTER | 166413 | 2.877,04 | |
| 10/12/2025 | | ANTECIPACAO CREDENCIADORA | CIELO-MASTER | 386044 | 7.321,75 | |
| 10/12/2025 | | ANTECIPACAO CREDENCIADORA | CIELO-MASTER | 877211 | 1.823,06 | |
| 10/12/2025 | | ANTECIPACAO CREDENCIADORA | CIELO-MASTER | 717230 | 2.803,06 | |
| 10/12/2025 | | ANTECIPACAO CREDENCIADORA | CIELO-MASTER | 562900 | 2.085,15 | 2.222.826,33 |

Gerado por 023.***.265 em 15/12/2025 14:32:58
VANIA DE ACUMAR

# DOC. 4

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:58
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25121022010234100000237808766
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121022010234100000237808766
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 10/12/2025 22:01:02

| Sum of Valor liquido | Column Labels | | |

São Paulo, 05 de dezembro de 2025.

**REF. Processo nº.0909171-74.2025.8.19.0001**
**Ofício s/nº. datado 02/12/2025**

Em cumprimento ao ofício em referência, informamos que não localizamos valores para bloqueio de recebíveis em nome do envolvido requisitado, vinculados a American Express.

Não possuímos mais produtos a título de recebíveis da Bandeira American Express, desde 2018 e não há outras Bandeiras vinculadas a esta Instituição Financeira que possua tal produto.

Ademais, no intuito de auxiliar o andamento processual, sugerimos que esse digníssimo juízo, caso entenda necessário, direcione a ordem judicial às credenciadoras responsáveis por tal produto, sendo elas as responsáveis pelo bloqueio de valores de recebíveis.

Por fim, visando o atendimento célere e eficiente a todos os ofícios, informamos que disponibilizamos nosso correio eletrônico **oficiosjudiciais@bradesco.com.br** para o envio de ofícios direcionados a esta instituição Financeira.

Atenciosamente,

**BANCO BRADESCO S.A.**

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
VANIA PANSERI DE AGUIAR

**Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro**
**Comarca da Capital**
**5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital**
**E-mail: cap05vemp@tjrj.jus.br**



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25121017083871500000237736384
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121017083871500000237736384
Assinado eletronicamente por: ELIANA FERREIRA ANUNCIACAO - 10/12/2025 17:08:38

# Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

## Comarca da Capital

## 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

Palácio da Justiça, Avenida Erasmo Braga 115, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:

# CERTIDÃO

Processo: 0909171-74.2025.8.19.0001

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA

REQUERIDO: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA

Certifico que são tempestivos os embargos de declaração de index 249262437.

RIO DE JANEIRO, 9 de dezembro de 2025.

CAMILA COSTA DE OLIVEIRA GONCALVES

Gerado por 023.165.543-54 em 15/12/2025 14:32:58
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**EXMO SR. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**Processo nº: 0909171-74.2025.8.19.0001**

**O ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, por sua procuradora infra-assinada, nos autos do processo recuperacional em epígrafe, vem à presença de V.Exa., informar a interposição do Agravo de Instrumento nº 0105377-81.2025.8.19.0000, na forma do artigo 1018 do CPC, requerendo a juntada dos documentos em anexo, no qual o ERJ requer a reforma das decisões proferidas no id. 242079808 e 247873811.

Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2025.

**Roberta de Oliveira Barcia**

**Procuradora do Estado**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:58
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120818091600000000237029862
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818091600000000237029862
Assinado eletronicamente por: ROBERTA DE OLIVEIRA BARCIA - 08/12/2025 18:13:33

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Petição Inicial Eletrônica 2ª instância/Conselho da Magistratura**

**Srº Usuário, a petição foi encaminhada com sucesso.**

**O protocolo gerado é a sua garantia do recebimento da petição pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sendo desnecessário novo peticionamento eletrônico com as mesmas informações.**

## Dados do Processo

# Processo: 0105377-81.2025.8.19.0000

# Protocolo: 3204/2025.01157583

### Segunda Instância

**Data : 08/12/2025** **Horário : 16:42**
**Número do Processo de Referência - PJe:** 0909171-74.2025.8.19.0001
**Orgão de Origem:** 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

**Natureza:** Civel **Tipo Protocolo:** AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÍVEL

## Advogado(s)

**TJ000007** - PROCURADOR DO ESTADO

## Parte(s)

**ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA** , Pessoa Jurídica , CNPJ - 05.027.195/0001-87 , RG - 05027195000187 Endereço: Felipe Camarão, n. 1.111, loja 4.112 (Shopping Nova Iguaçu Pedreira), RJ, Nova Iguaçu, Da Luz,
**ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA** , Pessoa Jurídica , RG - 05027195000187 , CNPJ - 05.027.195/0001-87 Endereço: Felipe Camarão, n. 1.111, loja 4.112 (Shopping Nova Iguaçu Pedreira), RJ, Nova Iguaçu, Da Luz,
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** , Pessoa Jurídica , CNPJ - 28.060.424/0001-60 Endereço: Comercial - Dom Manuel, 27, RJ, Rio de Janeiro, Centro, , CEP: 20010090

## Documento(s)

| | |
|---|---|
| **Petição Inicial** | _AgravodeInstrumentoEstadodoRiodeJaneiro...pdf Documento com Assinatura Eletrônica |
| **Procuração** | Arquivo não adicionado! |
| **Descrição** | Outros |
| **Decisão Agravada** | Arquivo não adicionado! |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:58
ROBERTA DE OLIVEIRA BARCIA PANSIERI DE AGUIAR

| | |
|---|---|
| **Descrição** | Outros |
| **Certidão de publicação da decisão agravada** | Arquivo não adicionado! |
| **Descrição** | Outros |
| **Certidão de intimação** | Arquivo não adicionado! |
| **Descrição** | Outros |
| **Documentos que Instruem a Inicial** | Arquivo não adicionado! |
| **Descrição** | Outros |
| **Anexos** | _Laudopericialdeconstatacaoprevia.pdf |
| **Descrição** | _Laudopericialdeconstatacaoprevia.pdf |

## Declaração de Veracidade

**DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS E DE MINHA INTEIRA RESPONSABILIDADE E OS DOCUMENTOS QUE EVENTUALMENTE TENHAM SIDO EXTRAÍDOS DOS PROCESSOS DE REFERÊNCIA E ANEXADOS NESTE PROTOCOLO, SÃO CÓPIAS FIÉIS DOS AUTOS.**

**DECLARO QUE OS DOCUMENTOS INSERIDOS NA TABELA SE ENCONTRAM NA ORDEM CORRETA.**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:58
VANIA PANSIERI DE ARAUJAR

CONTINI & CERBARO
Advogados Associados

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL/RJ**

**Processo nº 0909171-74.2025.8.19.0001 (Recuperação Judicial)**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:58
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

**BANCO BRADESCO S/A,** pessoa jurídica de direito privado, instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12 com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, Município de Osasco/SP, por seus procuradores firmatários, conforme instrumento de mandato incluso, que recebem intimações em seu endereço profissional à Rua Marquês do Herval, n.º 1344, 6º andar, CEP 95020-260, na cidade de Caxias do Sul/RS, nos autos do processo em epígrafe em que figura como parte **ZINZANE COMERCIO E CONFECÇÃO DE VESTUARIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,** por seus procuradores firmatários, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., manifestar-se na forma que segue:

O peticionante é terceiro interessado no presente feito, uma vez que detentor de créditos perante as Recuperandas, sendo legítimo para acompanhar o feito, na qualidade de credor, razão pela qual necessário se faz o seu cadastramento, para que possa ter acesso ao conteúdo do processo, acompanhar o deslinde do feito, ser intimado das decisões, além de peticionar, quando necessário.

Além disso, informa que interpôs agravo de instrumento das decisões de ID 242079808 e ID 247873811, conforme cópia anexa.

Desse modo, em atenção ao artigo 1.018, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, requer a juntada da presente manifestação aos autos desta ação, para análise em sede de retratação.

Ademais, na decisão de ID 247873811 assim constou:

> (...)
> ID 246117537 - Não havendo notícia de reforma da decisão deste Juízo quanto ao ponto invocado, oficie-se às instituições financeiras indicadas para que liberem os valores retidos acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido.

Na decisão proferida anterior, em sede de tutela cautelar (ID 212342220), o juízo determinou a suspensão *observado o limite de 20% (vinte por cento) dos recebíveis das vendas por meio de cartões de crédito das Autoras, as denominadas "travas bancárias".*

O Banco Bradesco possui a seguinte operação que é, parcialmente, garantida por cessão fiduciária:



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100213600000236989547
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100213600000236989547
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

**CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO - Nº 237/3378/7600 (atualmente contabilizado sob o nº 351/16779805)**

| | | |
|---|---|---|
| 2 | **2.1. Garantia Real a ser constituída em razão deste Aditivo** | |
| | Sem prejuízo de outra(s) garantia(s) já constituída(s) e para melhor assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela Emitente, as partes avençam aditar a Cédula para agregar a(s) garantia(s) adiante descrita(s) e caracterizada(s):<br><br>CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO SENDO:<br>10% EM BANDEIRA VISA<br>10% EM BANDEIRA MASTERCARD<br>CREDITADOS REGULARMENTE NA AGÊNCIA 3378-2 CONTA 2292-6<br>DE TITULARIDADE: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA | |
| | **2.2.** Valor total da Garantia | **2.3.** Percentual da garantia em relação ao saldo devedor |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | R$ 1.556.979,66 | 20% | |
| | **2.4.** Código da Garantia | **2.5.** Conta Vinculada (Agência e Número) | |
| | XX | AG 3378-2 | CC 2292-6 |
| | **2.6.** Fiel Depositário | **2.7.** CPF/MF | |
| | ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA | 05.027.195/0001-87 | |
| | **2.8.** Local onde se encontra(m) o(s) bem(ns) objeto da garantia | | |
| | BANCO BRADESCO S.A. | | |

**Considerando que a decisão determinou a suspensão das travas bancárias, limitadas a 20% dos recebíveis de cartão, bem como que o percentual da garantia pertencente ao Banco atinge somente 20%, não havendo qualquer outra vinculação além deste percentual, é imprescindível o esclarecimento judicial quanto ao alcance dessa determinação.**

Ocorre que subsiste relevante ambiguidade quanto ao alcance técnico do referido limite, especialmente diante da natureza da garantia contratada pelo Banco Bradesco S.A.

Diante disso, impõe-se esclarecer sob qual aspecto o comando judicial deve ser interpretado:

**Interpretação 1 – Percentual incide sobre o faturamento total da empresa (recebíveis integrais)**

Nessa hipótese, o termo “20% dos recebíveis vinculados” significaria que **somente 20% do faturamento total da recuperanda é passível de retenção por qualquer instituição financeira**.
Se assim for, a cessão fiduciária contratada pelo Banco – equivalente justamente aos mesmos 20% – **não estaria sujeita à liberação**, haja vista que **todo o percentual garantido corresponde ao limite judicialmente fixado**, inexistindo valores “acima de 20%” a serem liberados.

**Interpretação 2 – Percentual incide sobre o percentual de garantia (20% da garantia = 4% do faturamento total)**

Outra leitura possível é que o juízo tenha pretendido limitar as retenções a **20% do percentual cedido**, de modo que a instituição financeira só poderia reter **20% dos 20% contratados**, o que representaria apenas **4% do faturamento total**.



Gerado por 023.165.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
VANIA PANSERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100213600000236989547
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100213600000236989547
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

Essa interpretação, contudo, reduziria a garantia fiduciária contratualmente pactuada — garantia esta extraconcursal e preservada nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05 — causando risco jurídico, econômico e incompatibilidade com o regime legal da cessão fiduciária.

A distinção acima não é meramente aritmética: trata-se de definição do próprio alcance da garantia fiduciária, cuja preservação é assegurada pelo art. 49, §3º, da Lei 11.101/05.

A depender da interpretação adotada, pode-se concluir pela existência — ou inexistência — de valores a serem liberados pelo Banco, o que exige a manifestação expressa deste Juízo para evitar o descumprimento involuntário da decisão e risco de aplicação indevida da multa cominada

Por tais razões, o Banco não pode presumir qual interpretação representa a real vontade jurisdicional, impondo-se o pedido de esclarecimento.

Diante do exposto, **requer:**

**a)** seja procedido com o cadastramento do peticionante no presente feito, bem como que as intimações e notificações referentes ao presente processo ocorram, exclusivamente, em nome dos procuradores constituídos, conforme instrumento de mandato anexo, os quais recebem intimações à Rua Marquês do Herval, n.º 1344, 6º andar, Edifício Satélite, Bairro Centro, Fone/fax (54)3733-7314, CEP 95020260, Caxias do Sul-RS.

**b)** sejam prestados esclarecimentos sobre o alcance da determinação constante do ID 246117537, indicando expressamente se o limite de 20% refere-se **(i)** ao total dos recebíveis da recuperanda (de modo que a retenção contratada de 20% estaria integralmente dentro do limite), **ou (ii)** ao percentual cedido em garantia fiduciária (o que reduziria a retenção a 20% dos 20% contratados).

Nestes Termos,

Pede Juntada e Espera Deferimento.

Rio de Janeiro/RJ, 08 de dezembro de 2025.

**TADEU CERBARO**
OAB/RS 38.459

**ELÓI CONTINI**
OAB/RS 35.912
OAB/RJ 215.684

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:58
JUIZADO ESPECIAL DE ARAGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100213600000236989547
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100213600000236989547
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

1º TABELIÃO DE NOTAS DE OSASCO - SP
Sheila Gomes Pereira Cruz
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 239 - Tel.: 3681-1282

LIVRO 1173 FOLHAS 293

PROCURAÇÃO PUBLICA.

SAIBAM quantos esta nova (09) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte (2020), nesta Cidade e Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, em diligencia à Cidade de Deus, Vila Yara, perante mim Rafael Alves Batista, escrevente autorizado, compareceu como Outorgantes: 1°) BANCO BRADESCO S.A., CNPJ nº 60.746.948/0001-12, NIRE 35300027795, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Vigente aprovado pela AGE realizada em 10/03/2020, registrada na JUCESP sob nº 210.839/20-0, em 14/06/2020, neste ato representado, nos termos do artigo 13 do referido estatuto, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata da Reunião Extraordinária nº 3.287, do Conselho de Administração, realizada em 11/03/2020, registrada na JUCESP sob nº 214.697/20-4, em 24/06/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 12/10/2020, autenticidade nº 141324291, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº 082 sob nº de ordem 035. 2°) BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., CNPJ nº 52.568.821/0001-22, NIRE 35221037518, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Contrato Social Consolidado datado de 22/04/2020, registrado na JUCESP sob nº 318.178/20-8, em 17/08/2020, neste ato representado, nos termos da Cláusula Sétima do referido Contrato Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião dos Sócios Cotistas datada de 22/04/2020, registrada na JUCESP sob nº 318.178/20-4, em 17/08/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 12/10/2020, autenticidade nº 141323552, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº 084 sob nº de ordem 037. 3°) KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, CNPJ nº 01.701.201/0001-89, NIRE 41300015341, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE datada de 30/05/2019, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20200390600 em 25/09/2020, protocolado na JUCESP sob nº 0.899.419/20-3, neste ato representado nos termos do Artigo 6º do referido Estatuto Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE/AGO datada de 30/04/2019, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20196418081 em 05/12/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão simplificada protocolo nº 20202044740, consultada no site da Junta Comercial do Estado do Paraná em 16/11/2020, e ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 26/11/2020, autenticidade nº 143679816, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº 085 sob nº de ordem 033. 4°) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CNPJ nº 07.207.996/0001-50, NIRE 35300113420, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Vigente Aprovado pela AGE/AGO realizada em 29/04/2020, registrada na JUCESP sob nº 294.456/20-3, em 14/07/2020, neste ato representado, nos termos do Artigo 6º do referido Estatuto Social vigente, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela mesma AGE/AGO realizada em 29/04/2020, acima mencionada, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 22/10/2020, autenticidade nº 141895099, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº 084 sob nº de ordem 031. 5°) BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ nº 00.066.670/0001-66, NIRE 35219824630, com sede no Núcleo Cidade de Deus, s/n, 4º andar, Prédio Oeste, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Contrato Social Consolidado datado de 27/04/2020, registrado na JUCESP sob nº 300.871/20-0, em 10/08/2020, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima do referido Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião de Sócios Cotistas datada de 27/04/2020, registrada na JUCESP sob nº 300.872/20-3, em 10/08/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 09/10/2020, autenticidade nº 141320863, ficando

1º TABELIÃO DE OSASCO - SP
CÓPIA CERTIFICADA



Av. João Batista, 239 - Centro - CEP: 06097-100
Osasco - SP

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100238200000236989548
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100238200000236989548
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

1º TABELIÃO DE NOTAS OSASCO - SP
Bel. Carlos Alexandre Rosto Araújo
TABELIÃO
Sheila Gomes Pereira Cruz
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 239 - Tel.: 3681-1122

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
## Estado de São Paulo



todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **084** sob nº de ordem **020**. **6º) BRADESCO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº 33.055.146/0001-93, NIRE 35300329091, com sede na Avenida Alphaville, nº 779, 5º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri-SP, CEP 06472-010, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE de 22/10/2018, registrado na JUCESP sob nº 565.920/19-9, em 16/05/2019, neste ato representado, nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGO de 27/03/2020, registrada na JUCESP sob nº 405.619/20-0, em 01/10/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 17/10/2020, autenticidade nº 141625510, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **084** sob nº de ordem **034**. **7º) BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.**, CNPJ nº 51.990.695/0001-37, NIRE 35300506020, com sede na Avenida Alphaville, nº 779, Empresarial 18 do Forte, Barueri-SP, CEP 06472-010, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE realizada em 29/06/2018, registrada na JUCESP sob nº 547.246/18-6, em 23/11/2018, nesta ato representado, nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGO realizada em 30/04/2020, registrada na JUCESP sob nº 359.243/20-4, em 08/09/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 13/10/2020, autenticidade nº 141404201, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **084** sob nº de ordem **035**. **8º) BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL**, CNPJ n.º 47.509.120/0001-82, NIRE 35300151381, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Vigente aprovado pela AGE/AGO realizada em 18/04/2019, registrado na JUCESP sob n.º 347.692/19-9, em 03/07/2019, neste ato representado nos termos do artigo 13º do referido Estatuto Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata da Reunião Extraordinária nº 110 do Conselho de Administração, realizada em 30/04/2018, registrada na JUCESP sob n.º 320.396/18-6, em 12/07/2018, e pela Ata da Reunião Extraordinária nº 122 do Conselho de Administração, realizada em 18/04/2019, registrada na JUCESP sob n.º 347.693/19-2, em 03/07/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 10/10/2020, autenticidade nº 141325375, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **078** sob nº de ordem **044**. **9º) BANCO BRADESCO BERJ S.A.**, CNPJ nº 33.147.315/0001-15, NIRE 33300025260, com sede na Praça Pio X, nº 118, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20091-040, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE/AGO de 30/04/2019 registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob nº 00003675637-002, em 05/07/2019, neste ato representado nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE/AGO de 20/04/2020 registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob nº 00003909980-006, em 06/08/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão simplificada consultada no site da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 13/10/2020, protocolo nº 00-2020/212246-8, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **084** sob nº de ordem **032**. **10º) BANCO BRADESCARD S.A.**, CNPJ nº 04.184.779/0001-01, NIRE 35300182359, com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, Edifício Jauaperi, Bloco D, 15º andar, Alphaville, Barueri-SP, CEP 06454-000, com seu Estatuto Vigente aprovado pela AGE, realizada em 30/06/2019, registrado na JUCESP sob nº 060.692/20-0, em 09/01/2020, neste ato representado nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, ao final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE realizada em 03/06/2020, registrado na JUCESP sob nº 403.352/20-2, em 30/09/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 09/11/2020, autenticidade nº 142726740, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **084** sob nº de ordem **048**. **11º) BANCO BRADESCO BBI S.A.**, CNPJ nº 06.271.464/0001-19, NIRE 35300335791, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Vigente aprovado pela AGE realizada em 15/07/2020, registrada na JUCESP sob nº 434.901/20-9, em 13/10/2020, neste ato representado nos termos do artigo 6º do referido Estatuto Social acima mencionado, por seus Diretores, no final nomeados



1º TABELIÃO DE OSASCO - SP
CÓPIA CERTIFICADA

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100238200000236989548
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100238200000236989548
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

e qualificados, eleitos pela AGE/AGO realizada em 27/04/2020, registrada na JUCESP sob nº 285.869/20-4, em 16/07/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 28/10/2020, autenticidade nº 142219220, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **084** sob nº de ordem **050.** 12º) **BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO**, CNPJ nº 33.254.019/0001-00, NIRE 33300316906, com sede na Praça XV de Novembro, nº 20, 11º andar, salas 1.101 e 1.102, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20010-010, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE/AGO datada de 30/04/2019, registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 3677750, em 08/07/2019, neste ato representado nos termos do Artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE/AGO datada de 20/04/2020, registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 00003907709, em 03/08/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão simplificada consultada no site da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 29/10/2020, protocolo nº 00-2020/229880-9, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **085** sob nº de ordem **034.** 13º) **BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS**, CNPJ nº 92.682.038/0001-00, NIRE 33300279941, com sede na Avenida Rio de Janeiro, nº 559, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20931-675, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE de 14/01/2019, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob nº 00003678364, em 30/07/2019, neste ato representado nos termos do artigo 6º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGO de 30/04/2020, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob nº 00003913537-006, em 12/08/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão simplificada consultada no site da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 13/10/2020, protocolo nº 00-2020/212247-6, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **085** sob nº de ordem **035.** 14º) **BRADESCO SAÚDE S.A.**, CNPJ nº 92.693.118/0001-60, NIRE 33300139041, com sede na Avenida Rio de Janeiro, nº 559, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20931-675, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE de 14/01/2019, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob nº 00003516947, em 13/02/2019, neste ato representado nos termos do artigo 13 do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 28/04/2020, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob nº 00003912073-017, em 10/08/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão simplificada consultada no site da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 13/10/2020, protocolo nº 00-2020/212248-4, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **084** sob nº de ordem **033.** 15º) **BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A.**, CNPJ nº 33.010.851/0001-74, NIRE 35300331354, com sede na Avenida Alphaville, nº 779, Empresarial 18 do Forte, Barueri-SP, CEP 06472-010, com seu Estatuto Social vigente aprovado pela AGE de 29/11/2019, registrada na JUCESP sob nº 252.706/19-5, em 09/05/2019, neste ato representado, nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGO de 30/04/2020, registrada na JUCESP sob nº 285.204/20-8, em 04/08/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 19/11/2020, autenticidade nº 143052386, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **083** sob nº de ordem **025.** 16º) **BRADESCARD ELO PARTICIPAÇÕES S.A.**, CNPJ nº 09.226.818/0001-00, NIRE 35300349415, com sede Social no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Social Vigente aprovado pela AGE/AGO, realizada em 23/04/2020, registrada na JUCESP sob nº 254.226/20-6, em 14/07/2020, neste ato representado nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE/AGO, realizada em 30/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 396.297/19-5, em 19/07/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 06/11/2020, autenticidade nº 142641232, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº

1º TABELIÃO DE OSASCO - SP
CÓPIA CERTIFICADA



Av. João Batista, 239 - Centro - CEP: 06097-100
Osasco - SP

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100238200000236989548
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100238200000236989548
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

1º TABELIÃO DE NOTAS OSASCO - SP
Dr. Carlos Alexandre Risto Araújo
TABELIÃO
Sheila Gomes Pereira Cruz
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 220 - Tel. 3681-1282



1º TABELIÃO DE NOTAS OSASCO
Dr. Carlos Alexandre Risto Araújo
TABELIÃ
Sheila Gomes
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista

1º TABELIÃO DE NOTAS

CIDADE DE OSASCO
COMARCA DE OSASCO

LIVRO 1173
PÁGINA 296

**083** sob nº de ordem **023**. 17º) **ALVORADA ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.**, CNPJ nº 01.382.421/0001-97, NIRE 35213970324, com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, 15º andar, parte, Bloco D, Alphaville, Barueri-SP, CEP 06454-000, com seu Contrato Social Consolidado datado de 22/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 410.267/19-3, em 29/07/2019, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima do referido Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata da Reunião dos Sócios Cotistas datada de 22/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 410.268/19-7, em 29/07/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 28/10/2020, autenticidade nº 142228471, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **079** sob nº de ordem **032**. 18º) **BANKPAR BRASIL LTDA.**, CNPJ nº 34.046.593/0001-14, NIRE 35221360939, com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, 15º andar, Bloco "D", edifício Jauaperi, Alphaville Industrial, Barueri-SP, CEP 06454-000, com seu Contrato Social Consolidado, datado de 20/04/2020, registrado na JUCESP sob nº 283.933/20-1, em 13/07/2020, neste ato representado, nos termos da Cláusula Sétima do Contrato Social acima mencionado, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata da Reunião dos Sócios Cotistas, datada de 19/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 401.141/19-6, em 26/07/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 13/10/2020, autenticidade nº 141405162, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **084** sob nº de ordem **029**. 19º) **BANKPAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.**, CNPJ nº 67.529.289/0001-01, NIRE 35210748205, com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, 15º andar, parte, Bloco D, Edifício Jauaperi, Alphaville Industrial, Barueri-SP, CEP 06454-000, com seu Contrato Social Consolidado, datado 23/04/2020, registrado na JUCESP sob nº 287.463/20-4, em 06/08/2020, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima do Contrato Social acima mencionado, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião dos Sócios Cotistas datada de 30/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 309.197/19-9 em 06/08/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 13/10/2020, autenticidade nº 141404614, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **084** sob nº de ordem **030**. 20º) **NOVA PAIOL PARTICIPAÇÕES LTDA.**, CNPJ nº 04.278.130/0001-47, NIRE 35221205216, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Contrato Social consolidado datado de 30/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 287.706/19-9 em 30/05/2019, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima do referido Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata da Reunião dos Sócios Cotistas datada de 30/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 287.708/19-6 em 30/05/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 10/10/2020, autenticidade nº 141326156, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **079** sob nº de ordem **024**. 21º) **SHOPFÁCIL SOLUÇÕES EM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.**, CNPJ nº 14.370.342/0001-08, NIRE 35300413970, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Cinza, 1º andar, sala 2, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Social Vigente aprovado pela AGE, realizada em 08/09/2020, e registrada na JUCESP sob nº 402.444/20-6, em 30/09/2020, neste ato representado nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela mesma AGE, realizada em 08/09/2020, acima mencionada, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 09/11/2020, autenticidade nº 142721395, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **085** sob nº de ordem **005**. 22º) **BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA.**, CNPJ nº 02.038.394/0001-00, NIRE 35214604291, com sede na Alameda Santos, nº 1.420, Cerqueira César, São Paulo-SP, CEP 01418-100, com seu Contrato Social Consolidado datado de 10/01/2019, registrado na JUCESP sob nº 226.225/19-7, em 25/04/2019, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima do referido Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião dos Sócios Cotistas datada de 29/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 401.121/19-7, em 26/07/2019, que declaram continuar esta a atual



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58

1º TABELIÃO DE NOTAS OSASCO
CÓPIA CERTIFICADA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100238200000236989548
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100238200000236989548
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 10/10/2020, autenticidade nº 136544106, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **079** sob nº de ordem **013. 23º) BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.**, CNPJ nº 07.231.748/0001-87, NIRE 35219653738, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Contrato Social consolidado datado de 26/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 485.516/19-6, em 13/09/2019, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima do Contrato Social acima mencionado, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata De Reunião dos Sócios Cotistas datada de 26/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 485.517/19-0, em 13/09/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 10/10/2020, autenticidade nº 141326262, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **079** sob nº de ordem **028. 24º) MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A.**, CNPJ nº 57.746.455/0001-78, NIRE 35300360269, com sede na Avenida Alphaville, nº 779, Empresarial 18 do Forte, Barueri-SP, CEP 06472-010, com seu Estatuto Vigente aprovado pela ASE realizada em 13/05/2019, e registrada na JUCESP sob nº 332.349/19-6, em 24/06/2019, neste ato representado, nos termos do Artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGO realizada em 29/04/2020, e registrada na JUCESP sob nº 344.252/20-6, em 26/08/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 02/11/2020, autenticidade nº 142373775, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **085** sob nº de ordem **036. 25º) ATLÂNTICA COMPANHIA DE SEGUROS**, CNPJ nº 33.151.291/0001-78, NIRE 33300284959, com sede na Avenida Rio de Janeiro, nº 555, 20º andar, Caju, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20931-675, com seu Estatuto Social vigente aprovado pela AGE realizada em 14/01/2019, registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 00003619989-002, em 04/06/2019, neste ato representado nos termos do Artigo 9º do referido Estatuto Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGO realizada em 30/07/2020, registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 00003948623-006, em 09/10/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão simplificada consultada no site da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 29/10/2020, protocolo nº 00-2020/229906-6, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **085** sob nº de ordem **037. 26º) KIRTON CORRETORA DE SEGUROS S.A.**, CNPJ nº 40.638.022/0001-94, NIRE 35300544005, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE/AGO datada de 11/05/2020, registrado na JUCESP sob nº 256.227/20-0, em 16/07/2020, neste ato representado nos termos do Artigo 9º do referido Estatuto Social, pos seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE/AGO datada de 29/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 35300544005, em 31/10/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 10/09/2020, autenticidade nº 139696032, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **084** sob nº de ordem **003. 27º) BRADESCO - KIRTON CORRETORA DE CÂMBIO S.A.**, CNPJ nº 58.229.246/0001-10, NIRE 35300139767, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 5º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP, CEP 04543-011, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE/AGO datada de 30/03/2020, registrada na JUCESP sob nº 275.142/20-6, em 29/07/2020, neste ato representado nos termos do Artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela mesma AGE/AGO datada de 30/03/2020, acima mencionada, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 17/10/2020, autenticidade nº 141624986, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **084** sob nº de ordem **025. 28º) KIRTON ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA**, CNPJ nº 03.270.639/0001-85, com sede administrativa na Travessa Oliveira Bello, nº 34, 1º andar, Centro, Curitiba-PR, CEP 80020-030, com seu Estatuto Social vigente, datado de 01/07/2016, registrada no 1º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Curitiba-PR, sob nº 1.114.632, em 05/09/2016, neste ato representado nos termos do parágrafo único do artigo 30 do



Av. João Batista, 239 - Centro - CEP: 06097-100
Osasco - SP

1º TABELIÃO DE OSASCO - SP
CÓPIA CERTIFICADA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100238200000236989548
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100238200000236989548
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

1º TABELIÃO DE NOTAS OSASCO - SP
Bel. Carlos Alexandre Risato Araújo
TABELIÃO
Sheila Gomes Pereira Cruz
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 239 - Tel.: 3681-1282



referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGO de 30/04/2019, registrada no 1º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Curitiba-PR, sob nº 1.162.154, em 12/06/2019, que declaram continuarem estes os documentos da pessoa jurídica, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão emitida pelo 1º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Curitiba-PR em 12/08/2020, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **079** sob nº de ordem **025. 29º) SCOPUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.**, CNPJ nº 06.071.753/0001-74, NIRE 35231345312, com sede na Rua Domingos Sergio dos Anjos, nº 277, 5º andar, Pirituba, São Paulo-SP, CEP 05136-170, com seu Contrato Social Consolidado datado de 29/05/2020, registrado na JUCESP sob nº 397.153/20-0, em 22/09/2020, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima do referido Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião dos Sócios Cotistas datada de 30/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 298.846/19-6, em 05/06/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 14/11/2020, autenticidade nº 183052398, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **065** sob nº de ordem **038. 30º) ALVORADA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS**, CNPJ nº 03.572.412/0001-94, NIRE 35300175361, com sede e foro no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Vigente aprovado pela AGE/AGO, realizada em 22/04/2020, e registrada na JUCESP sob nº 197.583/20-9, em 10/06/2020, neste ato representado nos termos do artigo 9º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE/AGO, realizada em 25/04/2018, e registrada na JUCESP sob nº 256.472/18-0, em 30/05/2018, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 02/11/2020, autenticidade nº 142374135, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **083** sob nº de ordem **021. 31º) COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RUBI**, CNPJ nº 01.222.069/0001-22, NIRE 35300320557, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Vigente aprovado pela AGE realizada em 19/03/2018, registrada na JUCESP sob nº 276.414/18-4, em 08/06/2018, neste ato representado nos termos do artigo 9º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGO realizada em 30/04/2019, registrada na JUCESP sob nº 361.486/19-5, em 11/07/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 28/10/2020, autenticidade nº 142228783, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **079** sob nº de ordem **001. 32º) FUNDAÇÃO INSTITUTO DE MOLÉSTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRIÇÃO**, CNPJ nº 61.062.212/0001-90, com sede social à Rua Borges Lagoa, nº 1450, São Paulo-SP, CEP 04038-905, com seu Estatuto Social vigente datado de 29/04/2019, registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo-SP, sob nº 748156, em 03/07/2019, neste ato representado nos termos do artigo 12º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata da Reunião Ordinária nº 39 do Conselho de Administração, realizada em 30/04/2018, registrada no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo-SP, sob nº 716535, em 28/06/2018, que declaram continuarem estes os documentos da fundação, sob responsabilidade civil e criminal, apresentando a certidão de breve relato datada de 06/07/2020, emitida pelo 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo-SP, ficando todos os documentos arquivados nestas Notas, em pasta própria de nº **079** sob nº de ordem **034. 33º) FUNDAÇÃO BRADESCO**, CNPJ nº 60.701.521/0001-06, com sede administrativa no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, com seu Estatuto Social vigente, datado de 25/04/2018, registrado no 2º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Osasco-SP, sob nº 186.033, em 14/06/2018, neste ato representado nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social acima mencionado, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos conforme Ata da Reunião da Mesa Regedora, realizada em 25/04/2018, registrada no 2º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Osasco-SP, sob nº 186.033, em 14/06/2018 e Ata de Reunião da Mesa Regedora, realizada em 30/10/2019, registrada no 2º Oficial de Registro Civil das Pessoas



Gerado por [illegible] em 15/12/2025 14:32:58
1º TABELIÃO DE NOTAS OSASCO - SP CÓPIA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100238200000236989548
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100238200000236989548
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

Jurídicas de Osasco-SP, sob nº 187.571, em 12/12/2019, que declaram continuarem estes os atuais documentos da fundação, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão de breve relato, emitida pelo 2º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Osasco-SP em 01/07/2020, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **083** sob nº de ordem **005**. **34°) BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, CNPJ nº 62.375.134/0001-44, NIRE 35300192575, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 2º e 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP, CEP 04543-011, com seu Estatuto Social aprovado pela AGE/AGO realizada em 30/04/2020, registrada na JUCESP sob nº 256.934/20-4, em 17/07/2020, neste ato representado nos termos do artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela mesma AGE/AGO realizada em 30/04/2020, acima mencionada, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 06/11/2020, autenticidade nº 142440976, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **083** sob nº de ordem **020**. **35°) ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, CNPJ nº 74.014.747/0001-35, NIRE 35300540263, com sede na Avenida Paulista, nº 1.490, 9º andar, Cerqueira César, São Paulo-SP, CEP 01310-917, com seu Estatuto Vigente aprovado pela AGE/AGO realizada em 30/03/2020, registrado na JUCESP sob nº 275.010/20-0, em 29/07/2020, neste ato representado, nos termos do Artigo 9º do referido Estatuto Social, por seus Diretores, ao final nomeados e qualificados eleitos pela mesma AGE/AGO realizada em 30/03/2020, acima mencionada, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 10/09/2020, autenticidade nº 139691341, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **084** sob nº de ordem **023**. **36°) CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA.**, CNPJ nº 46.003.746/0001-97, NIRE 35214235563, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 2º andar, Vitalin Bibi, São Paulo-SP, CEP 01451-000, com seu Contrato Social consolidado datado de 22/04/2020, registrado na JUCESP sob nº 403.456/20-4, em 29/09/2020, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima do referido Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião dos Sócios Cotistas datada de 30/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 439.001/19-0, em 27/08/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 02/11/2020, autenticidade nº 142373921, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **085** sob nº de ordem **008**. **37°) BBC PROCESSADORA S.A.**, CNPJ nº 04.792.521/0001-80, NIRE 35300187687, com sede na Avenida Antonio Frederico Ozanan, nº 1440, Vila Santana II, Jundiaí-SP, CEP 13219-001, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE datada de 10/07/2019, registrado na JUCESP sob nº 500.833/19-9 em 18/09/2019, neste ato representado nos termos do Artigo 8º do referido Estatuto Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela mesma AGE datada de 10/07/2019, acima mencionada, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 28/10/2020, autenticidade nº 142228189, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **079** sob nº de ordem **011**. **38°) RSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, CNPJ nº 14.312.369/0001-31, NIRE 35300419245, com sede na Avenida Alphaville, nº 779, 5º andar, Empresarial 18 do Forte, Barueri-SP, CEP 06472-010, com seu Estatuto Social vigente, aprovado pela AGE datada de 31/12/2019, registrado na JUCESP sob nº 133.281/20-0 em 10/03/2020, neste ato representado nos termos do Artigo 13º do referido Estatuto Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 09/09/2020, registrada na JUCESP sob nº 434.285/20-1, em 15/10/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 06/11/2020, autenticidade nº 142633971, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **085** sob nº de ordem **039**. **39°) KIRTON ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUNDOS DE PENSÃO LTDA.**, CNPJ nº 30.458.178/0001-41, NIRE 35220137067, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.030, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP, CEP 04543-011, com seu Contrato Social

1º TABELIÃO DE OSASCO - SP
CÓPIA CERTIFICADA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CERTIFICADA



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100238200000236989548
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100238200000236989548
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

1º TABELIÃO DE NOTAS OSASCO - SP
Dr. Carlos Alexandre Russo Araujo
TABELIÃO
Sheila Gomes Pereira Cruz
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 239 - Tel.: 3651-7287



1º TABELIÃO DE NOTAS
CIDADE DE OSASCO
COMARCA DE OSASCO

LIVRO 1173
PÁGINA 300

consolidado datado de 29/04/2020, registrado na JUCESP sob nº 403.371/20-4, em 29/09/2020, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima do referido Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião dos Sócios Cotistas datada de 29/04/2020, registrada na JUCESP sob nº 402.713/20-3, em 29/09/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 06/11/2020, autenticidade nº 142639710, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **004** sob nº de ordem **007**. **40º) AGORA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**, CNPJ nº 26.071.726/0001-00, NIRE 35220431366, com sede na Avenida Paulista, nº 1.450, 3º andar, Cerqueira César, São Paulo-SP, CEP 01311-917, com seu Contrato Social consolidado datado de 27/04/2020, registrado na JUCESP sob nº 196.529/20-7, em 09/06/2020, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima do referido Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião dos Sócios Cotistas datada de 29/04/2019, registrado na JUCESP sob nº 456.790/19-6, em 23/08/2019, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 10/09/2020, autenticidade nº 139685232, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **004** sob nº de ordem **026**. **41º) INSTITUTO KIRTON SOLIDARIEDADE**, CNPJ nº 07.926.287/0001-24, com sede administrativa na Travessa Oliveira Belo, nº 24, 2º andar, Centro, Curitiba-PR, CEP 80020-030, com seu Estatuto Social vigente, datado de 03/11/2016, registrada no 1º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Curitiba-PR, sob nº 1.625.900, em 17/04/2017, neste ato representado nos termos do artigo 23 do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela AGE de 10/01/2019, registrada no 1º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Curitiba-PR, sob nº 1.157.838, em 01/03/2019, que declaram continuarem estes os documentos da pessoa jurídica, sob responsabilidade civil e criminal, e com a certidão emitida pelo 1º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Curitiba-PR em 12/08/2020, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **005** sob nº de ordem **034**. **42º) NEXT TECNOLOGIA E SERVIÇOS DIGITAIS S.A.**, CNPJ nº 15.011.336/0001-27, NIRE 35300419049, com sede na Rua Domingos Sergio Dos Anjos, 277, 1º andar, Jardim Santa Elisa, São Paulo-SP, CEP 05136-170, com seu Estatuto Social vigente aprovado pela AGE realizada em 31/08/2020, registrada na JUCESP sob nº 423.378/20-0, em 02/10/2020, neste ato representado, nos termos do artigo 13 do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 31/03/2020, registrada na JUCESP sob nº 196.707/20-1, em 10/06/2020, que declaram continuar esta a atual documentação da empresa, sob responsabilidade civil e criminal, e com a ficha cadastral consultada no site da JUCESP em 28/10/2020, autenticidade nº 142223149, ficando todos esses documentos arquivados, em pasta própria de nº **005** sob nº de ordem **009**. Os presentes, reconhecidas suas identidades e capacidades, e por mim identificados, em virtude dos documentos apresentados, do que dou fé.- E por eles Outorgantes referidos, na forma representada, me foi dito que, por este público instrumento e nos termos de direito, nomeiam e constituem seus **procuradores**: 1. **ELÓI CONTINI**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 1022201196 - SSP/RS, CPF sob nº 344.409.760-34, OAB sob nº 4793/AC, OAB sob nº 14861-A/AL, OAB sob nº 3531-A/AP, OAB sob nº A1182/AM, OAB sob nº 11764/BA, OAB sob nº 35602-A/CE, OAB sob nº 16675-A/MA, OAB sob nº 22841-A/MT, OAB sob nº 24311-A/PA, OAB sob nº 23446A/PB, OAB sob nº 53322/PR, OAB sob nº 14926/PI, OAB sob nº 1208-A/RN, OAB sob nº 35912/RS, OAB sob nº 8260/RO, OAB sob nº 525-A/RR, OAB sob nº 25420-A/SC, OAB sob nº 329903/SP, OAB sob nº 10183/SE, OAB sob nº 42818/PE, OAB sob nº 215684/RJ, email eloi@continiadvogados.com.br; 2. **TADEU CERBARO**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 5028644788 - SSP/RS, CPF sob nº 414.932.140-04, OAB sob nº 52146/BA, OAB sob nº 24648-A/PA, OAB sob nº 47047/PR, OAB sob nº 38459/RS, OAB sob nº 25511-A/SC, OAB sob nº 388413/SP, OAB sob nº 37555/GO, OAB sob nº 3609-A/AP, OAB sob nº 23485-A/MT, email tadeu@continiadvogados.com.br; 3. **DIOGO BERTOLINI**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 2078340516 - SSP/RS, CPF sob nº 821.242.000-49, OAB sob nº 52145/BA, OAB sob nº 22840A/MT, OAB sob nº 24649-A/PA, OAB sob nº 57027/PR, OAB sob nº 67747/RS, OAB sob nº 30C03-A/SC, OAB sob nº 388407/SP, OAB sob nº 3608-A/AP, email diogo@continiadvogados.com.br; Todos pertencentes ao escritório



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
1º TABELIÃO DE NOTAS OSASCO - SP
CÓPIA CERTIFICADA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100238200000236989548
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100238200000236989548
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

**CONTINI & CERBARO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, CNPJ nº 04.545.662/0001-05, OAB sob nº 1643/RS, com endereço na Rua Marquês do Herval, 1344, 6º andar, Ed. Satélite, Centro, Caxias do Sul - RS, CEP 95020-260, e-mail gestaocontini@continiadvogados.com.br; **4. CLAYTON CAMACHO**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 13810052 - SSP/SP, CPF sob nº 049.313.418-29, OAB sob nº 76757/SP, email 4040.advogados@bradesco.com.br; **5. CELSO SEIGIRO MIYOSHI**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 12105453 - SSP/SP, CPF sob nº 035.434.768-89, OAB sob nº 86935/SP, email 4040.advogados@bradesco.com.br; **6. PAULO CELSO PONPEO**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 17.034.386 - SSP/SP, CPF sob nº 086.270.678-79, OAB sob nº 129933/SP, email 4040.advogados@bradesco.com.br; Todos com endereço comercial no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco - SP, CEP 06029-900. Conferindo-lhes poderes para representar os Outorgantes, agindo em conjunto ou isoladamente, mediante a outorga dos poderes da cláusula "ad judicia"; I - ficando os Outorgados investidos dos poderes gerais para o foro, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, podendo ainda, retirar alvará judicial de qualquer valor, nomear prepostos, assinar cartas de preposição, termos, atas e demais documentos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, celebrar acordos em ações cíveis ajuizadas em desfavor dos Outorgantes limitados a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), levantamento judicial, cujos valores deverão ser liberados mediante Documento de Ordem de Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica Disponível (TED), onde os Outorgantes figurem em conjunto ou isoladamente, como beneficiários do crédito, devendo a remessa dos recursos, em qualquer caso, ser feita para a AGÊNCIA 4040-1, CONTA 1-9, BANCO 237, CNPJ nº 60.746.948/0001-12, específica para o recebimento dos créditos das espécies, podendo ainda, celebrar acordos na Justiça do Trabalho limitados a R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Os acordos a serem celebrados em valores superiores aos estabelecidos nesta procuração, dependerão obrigatoriamente de prévia autorização escrita de um dos 3 (três) últimos Outorgados. O exercício dos poderes para oferecer queixas ou representações criminais, dependerá sempre, de prévia autorização escrita dos Outorgantes; II - Promover a cobrança amigável ou judicial de créditos deles Outorgantes, atribuindo para esse fim os poderes para o foro em geral e os especiais para transigir, desistir, conciliar, celebrar acordos, em Juízo ou fora dele, firmar termos e compromissos, receber e dar quitação, retirar alvará judicial de qualquer valor, promover levantamento de depósito judicial com direcionamento dos recursos exclusivamente por meio de Documento de Ordem de Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica Disponível (TED), sendo que os Outorgantes deverão figurar, em conjunto ou isoladamente, como beneficiários do crédito, devendo a remessa dos recursos, em qualquer caso, ser feita para a AGÊNCIA 4040, CONTA 1-9, BANCO 237, CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, exceto quanto à verba relativa à sucumbência atribuída judicialmente aos Outorgados, prestada, porém, aos processos sob o seu patrocínio; propor ações ou quaisquer medidas necessárias à defesa dos direitos e interesses dos Outorgantes, defendê-los nas ações contrárias decorrentes dos contratos ajuizados nas ações de cobrança, acompanhando-as em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal; representar os Outorgantes em quaisquer Vendas judiciais de bens pertencentes a devedores seus, ou de seus hipotecados, penhorados ou que, por qualquer outra forma, estejam garantindo créditos dos Outorgantes, efetuando lances, depósitos e pagamentos; requerer a arrematação, adjudicação e demais atos que visem a aquisição judicial desses bens, sempre mediante orientação econômica dos Outorgantes; representar os Outorgantes na constituição em mora de devedores, podendo apontar e apresentar títulos/documentos de dívida e cédulas de crédito bancário por indicação, para protesto, assinando avisos de cobrança em geral, assinar cartas de anuência e cédulas de crédito bancário por indicação, visando à baixa e/ou cancelamento de protesto de títulos/documentos de dívida junto ao respectivo Cartório; assinar cartas de preposição; especialmente aquelas de que trata a Resolução n.º 11/72 do extinto Banco Nacional da Habitação e notificações extrajudiciais; representar os Outorgantes perante os Cartórios de Registros de Imóveis, de Títulos e Documentos, de Protestos, permitindo para tanto, o envio e a retirada de títulos, documentos de dívida e cédulas de crédito bancário por indicação, bem como o recebimento de valores, conforme procedimento acima especificado, DETRAN, PROCON, DECON e quaisquer outras repartições ou Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal;

1º TABELIÃO DE OSASCO - SP
CÓPIA CERTIFICADA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100238200000236989548
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100238200000236989548
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

1º TABELIÃO DE NOTAS OSASCO - SP
Bel. Carlos Alexandre Ribeiro Araújo
TABELIÃO
Sheila Gomes Pereira Cruz
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 239 - Tel. 3681-1282



representar os Outorgantes, na qualidade de Credor, em assembleias e reuniões de credores que venham a ser designadas nas ações de recuperação judicial ou nas falimentares, em quaisquer datas e locais, podendo referidos procuradores deliberar sobre os itens da ordem do dia, discutindo, votando e, se for o caso, aprovando o plano de recuperação apresentado, concordando com taxas de juros e encargos, prazos, condições e forma de pagamento, aceitar garantias, firmar termos, compromissos e declarações, transigir; representar os Outorgantes na cobrança extrajudicial de créditos garantidos por Alienação Fiduciária de Bens Imóveis, nos termos da Lei 9.514/97, inclusive na consolidação de bens, dar quitação, realizar composição ou consignar extrajudicialmente e tudo o mais praticar para o bom e fiel desempanho do presente mandato, podendo ainda substabelecer com reserva, a pessoa legalmente habilitada, os poderes aos conferidos, mencionando expressamente no respectivo instrumento a condição acima estabelecida relativamente aos poderes para receber e dar quitação de todo e qualquer levantamento, judicial e em Instituições Financeiras; Fica autorizada a extração de fotocópias autenticadas por oficial público para eficácia plena nos termos do artigo 425, do Código de Processo Civil. Os substabelecimentos e a nomeação de prepostos dos poderes previstos neste instrumento deverão sempre ser assinados em conjunto de 2 (dois) Outorgados, independentemente da ordem de nomeação, e deverão especificar a questão a que se destinam, vedados, assim, os substabelecimentos para uso indeterminado ou genérico. **Essa procuração é válida em todo Território Nacional por prazo indeterminado.** O **Primeiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Segundo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Terceiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Quarto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Quinto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Sexto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **AMERICO PINTO GOMES**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF nº 749.510.847-91; e **JAIR DE ALMEIDA LACERDA JUNIOR**, brasileiro, casado securitário, RG. nº 30.784.795-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 750.304.247-49; o **Sétimo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **AMERICO PINTO GOMES**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF nº 749.510.847-91; e **JAIR DE ALMEIDA LACERDA JUNIOR**, brasileiro, casado securitário, RG. nº 30.784.795-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 750.304.247-49; o **Oitavo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Nono Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Décimo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Décimo Primeiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE**



Gerado por TADEU CERBARO em 15/12/2025 14:32:58
1º TABELIÃO DE NOTAS OSASCO CÓPIA CERTIFICADA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100238200000236989548
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100238200000236989548
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

ARAÚJO NORONHA, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Décimo Segundo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Décimo Terceiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **AMERICO PINTO GOMES**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF nº 749.510.847-91; e **GEDSON OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 63.978.640-6-SSP/SP, CPF nº 261.708.518-35; o **Décimo Quarto Outorgante** é neste ato, representado por seu Diretor: **AMERICO PINTO GOMES**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF nº 749.510.847-91; o **Décimo Quinto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **AMERICO PINTO GOMES**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF nº 749.510.847-91; e **JAIR DE ALMEIDA LACERDA JUNIOR**, brasileiro, casado, securitário, RG. nº 30.784.195-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 750.204.247-49; o **Décimo Sexto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Décimo Sétimo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Décimo Oitavo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Décimo Nono Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Vigésimo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Vigésimo Primeiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Vigésimo Segundo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Vigésimo Terceiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Vigésimo Quarto Outorgante** é neste ato, representado por seu Diretor: **AMERICO PINTO GOMES**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF nº 749.510.847-91; o **Vigésimo Quinto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **AMERICO PINTO GOMES**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF nº 749.510.847-91; e **GEDSON OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, casado, securitário, RG nº 63.978.640-6-SSP/SP, CPF nº 261.708.518-35; o **Vigésimo Sexto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Vigésimo Sétimo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado,



1º TABELIÃO DE OSASCO - SP
CÓPIA CERTIFICADA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALE EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ALTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, ANULA ESTE DOCUMENTO

Gerado em 15/12/2025 14:32:58 por 023.***.***-54 ID 251208161002382000000236989548



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100238200000236989548
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100238200000236989548
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

1º TABELIÃO DE NOTAS OSASCO - SP
Bel. Carlos Alexandre Rocio Araújo
TABELIÃO
Sheila Gomes Pereira Cruz
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 239 - tel.: 3681-1282

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
## Estado de São Paulo

1º TABELIÃO DE NOTAS OSASCO
Bel. Carlos Alexandre Rocio Araújo
TABELIÃO
Sheila Gomes Pereira Cruz
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 239 - tel.: 3681-1282



bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Vigésimo Oitavo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **JAIR DE ALMEIDA LACERDA JUNIOR**, brasileiro, casado securitário, RG. nº 30.784.795-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 750.204.247-49, e **ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, RG nº 08.473.020-9-IFP/RJ, inscrito no CPF nº 026.251.157-69; o **Vigésimo Nono Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **ANDRE RODRIGUES CANO**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 8.487.985-3/SSP-SP, inscrito no CPF nº 005.908.058-27, e **ROGERIO PEDRO CAMARA**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3-SSP/SP, CPF nº 063.415.178-90; o **Trigésimo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Trigésimo Primeiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Trigésimo Segundo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Trigésimo Terceiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Trigésimo Quarto Outorgante** é neste ato, representado por seu Diretor: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; o **Trigésimo Quinto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **LUIS CLAUDIO DE FREITAS COELHO PEREIRA**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 22.133.723-4-SSP/SP, inscrito no CPF nº 147.603.068-19; e **RICARDO SIQUEIRA LANFRANCHI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.368.985 SSP/SP, inscrito no CPF nº 099.489.088/56; o **Trigésimo Sexto Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Trigésimo Sétimo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; e **CASSIANO RICARDO SCARPELLI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 16.290.774-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 082.633.238/27; o **Trigésimo Oitavo Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **JAIR DE ALMEIDA LACERDA JUNIOR**, brasileiro, casado securitário, RG. nº 30.784.795-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 750.204.247-49; e **LUIZ CARLOS ANGELOTTI**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 10.473.334-2-SSP/SP, inscrito no CPF nº 058.042.738-25; o **Trigésimo Nono Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **JAIR DE ALMEIDA LACERDA JUNIOR**, e **ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA**, já qualificados; o **Quadragésimo Outorgante** é neste ato, representado por seu Diretor: **MARCELO DE ARAÚJO NORONHA**, brasileiro, casado, bancário, RG. nº 2.062.931-SSP/PE, inscrito no CPF nº 360.668.504-15; o **Quadragésimo Primeiro Outorgante** é neste ato, representado por seus Diretores: **ANDRE RODRIGUES CANO**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 8.487.985-3/SSP-SP, inscrito no CPF nº 005.908.058-27; e **MOACIR NACHBAR JUNIOR**, brasileiro, casado, bancário, RG nº 13.703.383-7-SSP/SP, inscrito no CPF nº 062.947.708/66; o **Quadragésimo Segundo Outorgante** é neste ato, representado por seu Diretor: **ROGERIO PEDRO CAMARA**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3-SSP/SP, CPF nº 063.415.178-90; todos com endereço comercial na Cidade de Deus, Vila Yara, nesta Cidade . A pedido dos Outorgantes lavrei esta Procuração, que feita



Gerado por TADEU CERBARO em 15/12/2025 14:32:58
1º TABELIÃO DE OSASCO
CÓPIA CERTIFICADA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100238200000236989548
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100238200000236989548
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

1º TABELIÃO DE NOTAS DE OSASCO

1º TABELIÃO DE NOTAS DE OSASCO - SP
Sheila Gomes Pereira Cruz
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 239 - Tel.: 3681-1282

1º TABELIÃO DE NOTAS

CIDADE DE OSASCO
COMARCA DE OSASCO

LIVRO 1173
PÁGINA 305

...da em sua integridade pelos comparecentes, acharam em tudo conforme, ...torgam, aceitam e assinam. Eu, ..... Rafael Alves Batista, ...rvente Autorizado, a escrevi. Eu, ..... Antonio Carlos ...otti, Tabelião Substituto, a subscrevo.

1°) BANCO BRADESCO S.A.
2°) BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
3°) KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
4°) BDM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
5°) BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
6°) BANCO BRADESCO BERJ S.A.
10°) BANCO BRADESCARD S.A.
11°) BANCO BRADESCO BBI S.A.
13°) BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
16°) BANKPAR BRASIL LTDA.
26°) KIRTON CORRETORA DE SEGUROS S.A.
27°) BRADESCO - KIRTON CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
36°) CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA.
37°) BAC PROCESSADORA S.A.

4°) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
25°) BRADESCARD ELO PARTICIPAÇÕES S.A.
27°) ALVORADA ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
29°) BANKPAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
20°) NOVA PAIOL PARTICIPAÇÕES LTDA.
21°) SHOPFACIL SOLUÇÕES EM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.
22°) SF PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
23°) SF PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
30°) ALVORADA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
31°) COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RUBI

5°) BRADESCO SEGUROS S.A.
7°) BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
13°) BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
24°) BRADESCO SAÚDE S.A.
15°) BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A.
24°) MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A.
25°) ATLÂNTICA COMPANHIA DE SEGUROS

26°) KIRTON ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
39°) KIRTON ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUNDOS DE PENSÃO LTDA.

SP06710011173305

1º TABELIÃO DE OSASCO - SP
CÓPIA CERTIFICADA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GERADO POR VALDINEI DE AGUIAR em 15/12/2025 14:32:58 - 5.59.54

Av. João Batista, 239 - Centro - CEP: 06097-100
Osasco - SP

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100238200000236989548
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100238200000236989548
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

1º TABELIÃO DE NOTAS
OSASCO - SP
Bel. Carlos Alexandre Risto Araújo
TABELIÃO
Sheila Gomes Pereira Cruz
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 239 - Tel. 3681.1282

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
## Estado de São Paulo

1º TABELIÃO DE NOTAS
CIDADE DE OSASCO
COMARCA DE OSASCO

LIVRO 1173
PÁGINA 306

29°) SCOPUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.

32°) FUNDAÇÃO INSTITUTO DE MOLÉSTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRIÇÃO

33°) FUNDAÇÃO BRADESCO

34°) BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

40°) ÁGORA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

35°) ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

38°) BEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

41°) INSTITUTO KIRTON SOLIDARIEDADE

42°) KNRT TECNOLOGIA E SERVIÇOS DIGITAIS S.A.

1º TABELIÃO DE OSASCO
Emolum....R$ 1.110,04
Estado....R$ 334,18
Sec. Faz..R$ 215,04
Munic.....R$ 23,86
M.P.......R$ 82,94
R. Civil..R$ 57,58
T.Justiça R$ 79,84
Ofic.Distr.R$ 10,94
Total.....R$ 1.855,42

SELOS PAGOS POR VERBA

SP0671001173306

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
1º TABELIÃO DE OSASCO
CÓPIA CERTIFICADA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100238200000236989548
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100238200000236989548
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

1º TABELIÃO DE NOTAS DE OSASCO

1º TABELIÃO DE OSASCO - SP

# CÓPIA CERTIFICADA

CERTIDÃO

EU, SHEILA GOMES PEREIRA CRUZ, TABELIÃ SUBSTITUTA DO 1º TABELIÃO DE NOTAS, COMARCA DE OSASCO, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC...

**CERTIFICA**, que a presente certidão composta de (08) oito folhas, extraídas por processo reprográfico, foi expedida com fundamento no que dispõe o item 148, Capítulo XVI do Provimento 58/89, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, c.c. o artigo 6º inciso II da Lei Federal nº 8935/94, estando de conformidade com o original constante no **Livro de PROCURAÇÃO nº 1173 Fls. Sob nº 293 à 306**, deste Tabelião. **NÃO CONSTANDO NENHUMA AVERBAÇÃO OU RENÚNCIA À MARGEM DO REFERIDO MANDATO**. Certifico e dou fé.

Osasco, 13 de Agosto de 2024.

| 1º Tabelião de Notas | |
|---|---|
| Emols. | R$ 51,26 |
| Estado | R$ 14,57 |
| Ipesp | R$ 9,97 |
| Município | R$ 1,02 |
| M.P. | R$ 2,46 |
| Reg Civil | R$ 2,70 |
| T Justiça | R$ 3,52 |
| Sta Casa | R$ 0,51 |
| Total | R$ 86,01 |

SGS // ESS

SHEILA GOMES PEREIRA CRUZ
TABELIÃ SUBSTITUTA

1111511CE00000003085300341
1113511780000000308531344

As Certidões dos Atos Notariais expedidas pelo "Meio Reprográfico" são aptas à produção dos mesmos efeitos daquelas expedidas em Relatório Datilográfico.
(Decisão da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo - SP, datada de 06/02/1997, em Processo de número 017848/96)

1º TABELIÃO DE NOTAS OSASCO - SP
Bel. Carlos Alexandre Risso Araújo
TABELIÃO
Sheila Gomes Pereira Cruz
TABELIÃ SUBSTITUTA
Av. João Batista, 239 - Tel.: 3681-1282

Av. João Batista, 239 - Centro - CEP: 06097-100
Osasco - SP

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:58
VANIA BANSIERI DE ALCANTARA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:58
Número do documento: 25120816100238200000236989548
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100238200000236989548
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

EM BRANCO

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:58
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Petição Inicial Eletrônica 2ª instância/Conselho da Magistratura**

**Srº Usuário, a petição foi encaminhada com sucesso.**

**O protocolo gerado é a sua garantia do recebimento da petição pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sendo desnecessário novo peticionamento eletrônico com as mesmas informações.**

## Dados do Processo

# Processo: 0105019-19.2025.8.19.0000

# Protocolo: 3204/2025.01153329

### Segunda Instância

**Data : 05/12/2025** **Horário : 17:21**
**Número do Processo de Referência - PJe:** 0909171-74.2025.8.19.0001
**Orgão de Origem:** 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

**Natureza:** Civel **Tipo Protocolo:** AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÍVEL

## Advogado(s)

**RS038459** - TADEU CERBARO

## Parte(s)

**ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA** , Pessoa Jurídica , RG - 05027195000187 , CNPJ - 05.027.195/0001-87 Endereço: Felipe Camarão, n. 1.111, loja 4.112 (Shopping Nova Iguaçu Pedreira), RJ, Nova Iguaçu, Da Luz,
**BANCO BRADESCO S.A** , Pessoa Jurídica , CNPJ - 60.746.948/0001-12 Endereço: Residencial - CIDADE DE DEUS, S/N, s/n, SP, Osasco, Vila Yara, , CEP: 6029900

## Documento(s)

| | |
|---|---|
| **Petição Inicial** | Agravo_de_instrumento___travas_bancarias_sign__6c50.pdf Documento com Assinatura Eletrônica |
| **Procuração** | Arquivo não adicionado! |
| **Descrição** | ARQUIVO NÃO ADICIONADO / MOTIVO NÃO INFORMADO |
| **Decisão Agravada** | Arquivo não adicionado! |
| **Descrição** | ARQUIVO NÃO ADICIONADO / MOTIVO NÃO INFORMADO |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
DIANA PANSIERI DE AGUIAR

| | |
|---|---|
| **Certidão de publicação da decisão agravada** | Arquivo não adicionado! |
| **Descrição** | ARQUIVO NÃO ADICIONADO / MOTIVO NÃO INFORMADO |
| **Certidão de intimação** | Arquivo não adicionado! |
| **Descrição** | ARQUIVO NÃO ADICIONADO / MOTIVO NÃO INFORMADO |
| **Documentos que Instruem a Inicial** | Arquivo não adicionado! |
| **Descrição** | ARQUIVO NÃO ADICIONADO / MOTIVO NÃO INFORMADO |
| **Extrato da GRERJ** | Arquivo não adicionado! |
| **Descrição** | ARQUIVO NÃO ADICIONADO / MOTIVO NÃO INFORMADO |
| **Anexos** | PROCURACAO_BRADESCO_2024_sign__13d1.pdf |
| **Descrição** | PROCURACAO_BRADESCO_2024_sign__13d1.pdf |
| **Anexos** | Guia_sign__9205.pdf |
| **Descrição** | Guia_sign__9205.pdf |
| **Anexos** | Comprovante_pagamento_sign__16eb.pdf |
| **Descrição** | Comprovante_pagamento_sign__16eb.pdf |
| **Anexos** | Oficio_intimacao___Zinzane___Bradesco___Decisao_Retencao_sign__7e7b.pdf |
| **Descrição** | Oficio_intimacao___Zinzane___Bradesco___Decisao_Retencao_sign__7e7b.pdf |
| **Anexos** | 2__cagiro_original_237_3378_7600_1_sign__89d9.pdf |
| **Descrição** | 2__cagiro_original_237_3378_7600_1_sign__89d9.pdf |
| **Anexos** | 2__cagiro_original_237_3378_7600_2_sign__9944.pdf |
| **Descrição** | 2__cagiro_original_237_3378_7600_2_sign__9944.pdf |
| **Anexos** | 2__cagiro_original_237_3378_7600_3_sign__9fa9.pdf |
| **Descrição** | 2__cagiro_original_237_3378_7600_3_sign__9fa9.pdf |
| **Anexos** | 2__cagiro_original_237_3378_7600_4_sign__28cc.pdf |
| **Descrição** | 2__cagiro_original_237_3378_7600_4_sign__28cc.pdf |
| **Anexos** | 2_1_Cagiro_237_3378_7600_instrumento_garantia_1_sign__8e38.pdf |

Gerado por 023.165.49-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PASCHERI DE AGUIAR

| | |
|---|---|
| **Descrição** | 2_1_Cagiro_237_3378_7600_instrumento_garantia_1_sign__8e38.pdf |
| **Anexos** | 2_1_Cagiro_237_3378_7600_instrumento_garantia_2_sign__1df8.pdf |
| **Descrição** | 2_1_Cagiro_237_3378_7600_instrumento_garantia_2_sign__1df8.pdf |
| **Anexos** | 2_1_Cagiro_237_3378_7600_instrumento_garantia_3_sign__2223.pdf |
| **Descrição** | 2_1_Cagiro_237_3378_7600_instrumento_garantia_3_sign__2223.pdf |
| **Anexos** | 2_2_Aditamento_Cagiro_237_3378_7600_sign__e4c5.pdf |
| **Descrição** | 2_2_Aditamento_Cagiro_237_3378_7600_sign__e4c5.pdf |

## Declaração de Veracidade

**DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS E DE MINHA INTEIRA RESPONSABILIDADE E OS DOCUMENTOS QUE EVENTUALMENTE TENHAM SIDO EXTRAÍDOS DOS PROCESSOS DE REFERÊNCIA E ANEXADOS NESTE PROTOCOLO, SÃO CÓPIAS FIÉIS DOS AUTOS.**

**DECLARO QUE OS DOCUMENTOS INSERIDOS NA TABELA SE ENCONTRAM NA ORDEM CORRETA.**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

| | |
|---|---|
| **Processo n.:** | 0909171-74.2025.8.19.0001- RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| **Origem:** | 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL/ RJ |
| **Agravante:** | BANCO BRADESCO S.A. |
| **Agravado:** | ZINZANE COMÉRCIO E CONFECCÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA |

**Objeto:** Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial e ratificou a decisão proferida na cautelar, determinando a suspensão dos efeitos de cláusulas contratuais que estabeleçam o vencimento antecipado das dívidas e a suspensão/restituição das travas bancárias relativas aos recebíveis de cartão de crédito, na proporção de 80%, nas contas bancárias que a Agravada possui junto ao Banco Agravante, dentre outros pontos

**Pedido de efeito suspensivo – art. 1.019 do CPC**

Conferido por 023.***.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANESSA LISIERI DE AGUIAR

**BANCO BRADESCO S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, Município de Osasco/SP, por seus procuradores abaixo firmados, que recebem intimações no endereço profissional à Rua Marquês do Herval, n.º 1344, 6º andar, Edifício Satélite, na cidade de Caxias do Sul, RS, e endereço eletrônico contini@continiadvogados.com.br, fone/fax (54) 3733-7314, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, com fulcro nos art. 1.015 do CPC e 189, § 1º, inciso II, da Lei n.º 11.101/05, interpor o presente

**AGRAVO DE INSTRUMENTO**
**COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO**

em face das decisões proferidas nos ID 242079808 e ID 247873811, nos autos da Recuperação Judicial requerida por **ZINZANE COMÉRCIO E CONFECCÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA**, que determinou a suspensão das travas bancárias relativas aos recebíveis de cartão de crédito, nas contas bancárias das Agravadas junto ao Agravantes e a restituição dos valores retidos, dentre outros pontos, em manifesta configuração de cerceamento de defesa, pelas razões que acompanham a presente peça de interposição.

Requer seja deferida *inaudita altera parte* a concessão de efeito suspensivo ou, de forma subsidiária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, após os regulares trâmites, seja o agravo conhecido e integralmente provido.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

Seguem informações que atendem ao procedimento recursal.

**(a) Procuradores das partes (art. 1.016, IV, do CPC):**

PELO AGRAVANTE**:** ELÓI CONTINI (OAB/RS 35.912) e TADEU CERBARO (OAB/RS 38.459), sócios da sociedade de advogados CONTINI & CERBARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, com inscrição na OAB/RS n. 1.643 e endereço à Rua Marquês do Herval, n. 1344, 6º andar, Edifício Satélite, bairro Centro, CEP 95020-260, Caxias do Sul, RS, e endereço eletrônico contini@continiadvogados.com.br – procuração anexa;

PELA RECUPERANDA – JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO (OAB/RJ 69.767), GABRIEL PINA RIBEIRO (OAB 217.837), JOÃO GABRIEL MAFFEI BALTHAR (OAB/RJ 172.751) e FELIPE VIEIRA DE ARAÚJO CORREA (OAB/RJ 153.480), todos com escritório na Av. Presidente Wilson, 210 – 11º/12°/13º andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-021.

**(b) Juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC):**

O agravante deixa de juntar os documentos obrigatórios, com fulcro no art. 1.017, § 5º, do CPC, uma vez que o processo de origem tramita de forma eletrônica e EM SEGREDO DE JUSTIÇA pelo sistema *Pje do TJRJ.* Justifica-se, portanto, a ausência da apresentação das cópias e registra-se que a localização de todos os documentos referidos no presente recurso está indicada pelo número do ID nos autos da Tutela Cautelar em epígrafe. Da mesma forma, igualmente desnecessária a informação da interposição no juízo de primeiro grau, de acordo com o art. 1.018, § 2º, do já referido diploma legal.

Ainda, requer o agravante a juntada do comprovante de recolhimento do preparo, de acordo com o sistema *PJE TJRJ,* atendendo ao disposto no § 1º, do artigo 1.017, do CPC.

**(c) Tempestividade:**

No que tange à tempestividade da manifestação, o Agravante foi intimado da decisão agravada por meio de Ofício, enviado por e-mail pelos patronos das Agravadas, datado de 02/12/2025 (doc. Anexo). Assim, considerando-se a sistemática adotada para contagem de prazos, conforme art. 1.015 do CPC e 189, § 1º, II, da lei n. 11.101/05, mostra-se tempestivo o recurso.

Nesses termos, pede e espera provimento.

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2025.

TADEU CERBARO
OAB/RS 38.459

ELÓI CONTINI
OAB/RS 35.912
OAB/RJ 215.684

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VIANA PANSERI DE GUIMARÃES



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

## RAZÕES RECURSAIS

Egrégio Tribunal,
Colenda Câmara,
Nobres Julgadores!

## I. DA BREVE EXPOSIÇÃO DOS FATOS

Trata-se, inicialmente, de Tutela Cautelar Preparatória a Pedido de Recuperação Judicial, distribuída em 24/07/2025, perante a 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em 17/09/2025, a agravada protocolou pedido principal de Recuperação Judicial.

Deferido o processamento da RJ em 11/11/2025, o juízo assim decidiu:

> Pelo exposto, **DEFIRO** o processamento da recuperação judicial de **ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA.** ("Zinzane") a medida cautelar antecedente (Lei nº 11.101/2005, artigo 52), ratificando a decisão do ID 212342220, para:
>
> a. suspender a exigibilidade e o curso da prescrição das obrigações das Autoras sujeitas ao regime da Lei nº 11.101/2005;
> b. suspender todas as ordens de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da Autora;
> (...)

Da decisão que deferiu o processamento foram opostos embargos de declaração, acostados aos ID's 243985334, 244368294, 245109666 e 247715674, por diversos credores.

Além disso, em manifestação acostada ao ID 246117537, a recuperanda alegou que o juízo deferiu a tutela de urgência cautelar antecedente, para determinar, dentre outras medidas, a suspensão das travas bancárias, observado o limite de 20% dos recebíveis por meio de cartão de crédito, pelo período de 60 (sessenta) dias. Sinalizou que algumas instituições financeiras descumpriram a determinação e procederam com a retenção de valores a maior.

Em análise dos aclaratórios opostos pelas partes e da manifestação da agravada, o juízo proferiu decisão negando provimento aos embargos e deferindo o pedido da agravada, para o fim de ratificar a decisão proferida em tutela cautelar, determinando a expedição de ofício as instituições financeiras, conforme destacado abaixo:

> (...) ID 246117537 – Não havendo notícia de reforma da decisão deste Juízo quanto ao ponto invocado, oficie-se às instituições financeiras indicadas para que liberem os valores retidos acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, bem como se abstenham de realizar



Gerado PJ: 023-16[illegible]49-54 em 15/12/2025 14:32:59 VANNIA PAIS DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido.

A decisão atinge diretamente os direitos do credor, visto que impossibilita o vencimento antecipados das dívidas, bem como desconsidera a não sujeição de parte do crédito aos efeitos da recuperação judicial, sem que a decisão agravada tenha demonstrado os motivos pelos quais seria justificável o afastamento da regra do art. 49, caput, § 2º e §3º da LFR ao caso.

Desse modo, o agravante interpõe o presente recurso, buscando em juízo de retratação a sua revogação, ou, em não sendo esse o entendimento, a sua reforma pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

## II. DAS RAZÕES DO INCONFORMISMO

### II.I. SUSPENSÃO DO EFEITOS DO INADIMPLEMENTO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO E DO VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DÍVIDAS

O vencimento antecipado da dívida está disposto no Código Civil, sendo uma das hipóteses, justamente, a falência do devedor ou concurso de credores, art. 1.425, inciso II, não havendo nenhuma abusividade na exigência.

Desse modo, é comum, e tem amparo no princípio da autonomia da vontade, **o pacto acerca do inadimplemento que antecipa as parcelas não vencidas, possibilitando a exigência da integralidade da dívida antes de seu termo.**

Verifica-se que não há dispositivo na lei especial que afaste a hipótese, pelo contrário, o *caput* do art. 49 apenas reforça a possibilidade.

Considerando que um dos efeitos do processamento da recuperação judicial é a proteção de que trata o § 4º do art. 6º, e que esta não veda a antecipação da dívida, há ainda outras análises a serem realizadas à exemplo da sujeição ou não do crédito ao procedimento (não estando sujeito, sequer as medidas no *stay period* podem ser sobre ele determinadas).

Nesse sentido:

> Apelação Cível. Ação anulatória de consolidação de propriedade imóvel. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo por parte do autor. Não acolhimento. Autor que não figura no contrato como mero terceiro garantidor, mas sim como devedor solidário – irrelevante para o caso a discussão sobre a impossibilidade de o procedimento de consolidação da propriedade ser realizado em face de terceiro meramente garantidor. Crédito da ré não se submete à recuperação judicial da Metalcasty Ltda. – **o crédito do credor titular da posição de proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial (artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05) – notificação dos devedores que os constituiu em mora, não havendo fundamento para que se reconheça a nulidade da cláusula de vencimento antecipado da dívida.** Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1005493-97.2021.8.26.0003; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2023; Data de Registro: 14/02/2023)



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando o julgador entender que os elementos nela constantes são suficientes para o exame do mérito e a matéria nela vertida for exclusivamente de direito. TÍTULO EXECUTIVO. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial. Caso concreto no qual, embora emitida como garantia de operação de cartão de crédito, a cédula de crédito conserva a sua liquidez em razão da juntada de memória de cálculo que contempla a operação garantida. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS AVALISTAS DO DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A recuperação judicial não impede o prosseguimento da demanda executiva promovida contra os coobrigados, dentre estes os avalistas do devedor (lei 11.101/05, art. 49, §1º). LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. A cédula de crédito bancário avalizada prevê o acréscimo de encargos remuneratórios e moratórios ao valor de face do título, sem estipular qualquer limitação da responsabilidade dos garantidores, razão pela qual é descabida a limitação da execução contra eles promovida ao valor nominal do título. ENCARGOS MORATÓRIOS. Os juros de mora decorrem de previsão legal e são limitados em 1% ao mês. Inteligência da Súmula nº. 379 do Superior Tribunal de Justiça. A multa moratória é devida sobre o valor da parcela em atraso, conforme previsão expressa do art. 52, §1º, do CDC. Mantida a cobrança da multa de 2% e dos juros moratórios de 1% ao mês. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Consoante entendimento consolidado no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o afastamento da mora ocorre apenas quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual, o que não ocorreu no caso em tela. **VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. Na esteira da jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da obrigação não é abusiva nem perde eficácia diante de eventual decretação da recuperação judicial do devedor principal.** APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70085173276, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 25-02-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DE PARCELA CONTRATUAL E VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO DEFLAGRADOS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. ART. 49, §2º, DA LEI 11.101/2005. RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. 1. Tendo havido o inadimplemento de uma das parcelas ajustadas e o consequente vencimento antecipado do contrato em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, incide a disposição contratual que contempla a aplicação dos encargos decorrentes da mora sobre todo o saldo devido, e não apenas sobre a parcela impaga no vencimento. 2. **Aplicação do art. 49, §2º, da Lei 11.101/2005, segundo o qual as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na sua forma originalmente contratada ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos.** RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084245836, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 31-03-2021)

Desse modo, verifica-se prematura a vedação ao vencimento antecipado da integralidade das dívidas, seja porque existe a cláusula contratual que admite a exigência, seja porque após o deferimento o credor tem amparo legal para realizar a antecipação, conforme art. 49, caput e § 2º, da lei falimentar e art. 1.425, II, do Código Civil.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

Ademais, a suspensão do art. 6º, § 4º, da lei n.11.101/05 decorre automaticamente do deferimento do pedido de recuperação judicial, posto que preenchidos todos os requisitos necessários pela avalição da documentação acostada dos art. 48 e 51, mas **não é consequência dessa medida a vedação ou suspensão do vencimento antecipado das dívidas**.

Se de um lado há um grupo empresarial em crise, por outro, inúmeros credores estão impedidos de buscar seus direitos em razão da ampliação da medida às devedoras. E, no ponto, não se pode esquecer que ao credor fica facultada a busca do adimplemento pelos garantidores.

Portanto, deverá ser modificada a decisão em relação a suspensão dos efeitos do inadimplemento dos créditos, bem como do vencimento antecipado das dívidas em razão de previsão contratual, sendo válido o pacto nos termos em que contratado.

## II.II. DA NÃO SUJEIÇÃO DA GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O Agravante firmou com a Recuperanda ZINZANE operação de crédito representada pela CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – Nº 237/3378/7600, emitida em 24/10/2024, no valor de R$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais).

Referida Cédula contou com a constituição de garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios de recebíveis de cartões de crédito, referente a **20%** do valor líquido emprestado, sendo: 10% da bandeira MASTERCARD e 10% na bandeira VISA, creditados regularmente na agência 3378-2, conta 333-6.

Assim, conclui-se que **20% do saldo devedor atualizado da operação possui garantia de cessão fiduciária de recebíveis** e, portanto, trata-se de crédito não sujeito a eventual processo de Recuperação Judicial:

| | | |
|---|---|---|
| 2 | **2.1. Garantia Real a ser constituída em razão deste Aditivo** | |
| | Sem prejuízo de outra(s) garantia(s) já constituída(s) e para melhor assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela Emitente, as partes avençam aditar a Cédula para agregar a(s) garantia(s) adiante descrita(s) e caracterizada(s):<br><br>CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO SENDO:<br>10% EM BANDEIRA VISA<br>10% EM BANDEIRA MASTERCARD<br>CREDITADOS REGULARMENTE NA AGÊNCIA 3378-2 CONTA 2292-6<br>DE TITULARIDADE: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA | |
| | **2.2.** Valor total da Garantia | **2.3.** Percentual da garantia em relação ao saldo devedor |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
JUNTADA PANSIERA DE AGRAVO



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

| | | | |
|---|---|---|---|
| | R$ 1.556.979,66 | 20% | |
| | **2.4.** Código da Garantia | **2.5.** Conta Vinculada (Agência e Número) | |
| | XX | AG 3378-2 | CC 2292-6 |
| | **2.6.** Fiel Depositário | **2.7.** CPF/MF | |
| | ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA | 05.027.195/0001-87 | |
| | **2.8.** Local onde se encontra(m) o(s) bem(ns) objeto da garantia | | |
| | BANCO BRADESCO S.A. | | |

Desse modo, desde já, **pleiteia o credor pela preservação da garantia, ainda que inicialmente seja o crédito mantido em sua integralidade como sujeito aos efeitos da recuperação judicial, em razão da impossibilidade de individualizar os valores antes que a garantia seja performada**.

Pois bem.

Em que pese seja fato inequívoco e incontestável que o Agravante possui cessão fiduciária sobre 20% dos recebíveis de cartão de crédito das Agravadas, a decisão agravada suspendeu *"observado o limite de 20% (vinte por cento) dos recebíveis das vendas por meio de cartões de crédito das Autoras, as denominadas "travas bancárias",* em manifesta violação ao que dispõe o art. 49, §3º da LFR.

No ponto, importa referir que é lícito ao cessionário, em razão da cessão de créditos, utilizar diretamente as importâncias recebidas dos devedores dos créditos cedidos para amortizar o débito do cedente até a final liquidação da dívida e encargos, nos termos do § 1º do art. 19 da lei n. 9.514/1997.

Destaca-se que não se trata de trava bancária de valores pré-existentes em conta e retidos para pagamento do crédito, mas de valores que ingressarão em razão de evento futuro, mas, que, em razão da garantia constituída, pertencem ao credor agravante.

Quando da celebração do contrato, a cessão fiduciária de recebíveis já foi transferida ao cessionário, ora Agravante, que detém o direito de propriedade sobre tais valores.

Por consequência, os recebíveis não mais pertencem ao patrimônio da empresa, estando sob o domínio da instituição financeira Agravante, vez que ausente qualquer vício ou falta de requisito para a configuração da garantia.

Importante destacar ainda que, em que pese a decisão mencione que suspendeu as travas bancárias "*observado o limite de 20% (vinte por cento) dos recebíveis das vendas por meio de cartões de crédito das Autoras",* pelo que se entende, **isso equivale, na verdade, ao TOTAL da garantia constituída em favor do Agravante, pois, como antes destacado, a cessão fiduciária recai sobre 20% do saldo devedor atualizado da operação:**

2 - Percentual de Garantia em relação ao saldo devedor atualizado da operação ou em relaçao ao valor do limite de crédito concedido, conforme indicado no Quadro ll-1

20 % ( VINTE POR CENTO )



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

Além disso, tampouco se sustenta o argumento de que esses valores seriam utilizados para compra de produtos e, por isso, seria necessária a suspensão das “travas bancárias”.

Isso porque, como demonstrado, a garantia do Agravante recai APENAS sobre 10% dos recebíveis provenientes da Bandeira VISA e 10% provenientes da bandeira MASTERCARD. Então, os 90% restantes dos recebíveis que decorrem de cada um dos referidos cartões de crédito, obviamente, podem ser utilizados para compra de produtos e retomada das vendas.

Assim, conclui-se que a decisão agravada violou frontalmente o § 3º art. 49 da lei falimentar que dispõe:

> § 3º Tratando-se de **credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis**, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, **seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial** e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Nesta senda, destaque-se julgado do STJ, em que houve entendimento de que a regra disciplinada no Código Civil não é aplicável para cessão fiduciária de títulos de créditos e que a constituição da garantia se mostra suficiente à exclusão do processo de recuperação judicial, nos termos do § 3º art. 49 da lei falimentar, sem nenhuma ressalva:

> PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. **CESSÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR-CEDENTE.** PRECEDENTES. 1. Recuperação judicial. 2. A jurisprudência do STJ assinala que em se tratando de titularidade derivada de cessão fiduciária, a condição de proprietário é alcançada desde a contratação da garantia, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo arts. 66-B da Lei do Mercado de Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a transferência plena da titularidade dos créditos para o cessionário, haja vista a própria natureza do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens, em substituição ao credor da relação jurídica originária. 3. Além disso, o STJ assenta que é desinfluente o momento em que é performado o crédito cedido fiduciariamente, se antes ou depois do processamento da recuperação. Precedentes. 4. **Tais circunstâncias são suficientes para exclusão dos créditos em questão dos efeitos da recuperação judicial do devedor-cedente, nos termos do art. 49, § 3º, da LFRE.** 5. Agravo interno não provido.
> (STJ - AgInt no REsp: 2146744 SP 2024/0191047-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, **os créditos garantidos por meio de cessão fiduciária, ainda que não individualizados ou destituídos de registro, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.**Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

(STJ - AgInt no REsp: 2079018 MG 2023/0187873-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Como expressamente pontuado no precedente acima, a partir do momento em que é celebrada a cessão fiduciária, **os recebíveis sobre os quais recaem a garantia DEIXAM de compor o patrimônio do devedor fiduciante**, sendo, portanto, inacessíveis aos demais credores da Recuperação Judicial e, por isso, não há que se falar em *"qualquer frustração dos demais credores da recuperanda que, sobre o bem dado em garantia (fora dos efeitos da recuperação judicial)"*.

Por esse motivo, não se sustentam os argumentos trazidos pela agravada, assim como a manutenção da decisão, pois **os recebíveis JÁ NÃO FAZEM PARTE DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA, a partir do momento em que foram cedidos fiduciariamente ao Banco Agravante**.

Conforme leciona Marcelo Barbosa Sacramone (In. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, 2016. RDB v. 72 abril - junho 2016):

> Essa amortização dos débitos antes da mora do devedor fiduciante não é obstaculizada pela LRF. O art. 49, § 3.º, da Lei 11.101/2005 garantiu, durante a recuperação judicial do devedor fiduciante, a prevalência dos direitos de propriedade do bem transferido fiduciariamente. Entretanto, a posse direta dos bens cuja propriedade fora fiduciariamente transferida não poderia ser retomada durante o prazo do *stay period*, previsto no art. 6.º, § 4.º, da LRF.

Assim, a validade da garantia também tem o intuito de autorizar a amortização do valor do crédito por meio da trava bancária, com comunicação posterior ao juízo para retificação do quadro geral de credores.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência dos nossos tribunais, no que tange ao descabimento de liberação ou suspensão das "travas bancárias" decorrentes de cessões fiduciárias de recebíveis:

> "(...). **Da cláusula de vencimento antecipado**: - A cessão fiduciária é a transferência, limitada e resolúvel, que faz o devedor-fiduciante ao credor-fiduciário, do domínio e posse direta, mediante tradição efetiva, de direitos creditórios presentes (performados) e futuros (a performar) e, como no caso, derivados de contratos. Resolve-se o direito do credor-fiduciário com a liquidação da dívida garantida e a reversão imediata e automática da propriedade ao devedor-fiduciante uma vez satisfeito o débito. - **Via de regra, o credor garantido por alienação fiduciária em garantia não se submete à recuperação judicial, conforme expressamente dispõe o art. 49, § 3º, da LRF. Em relação ao recebíveis, transferidos por meio de cessões fiduciárias, esses valores não mais integram o patrimônio da recuperanda desde o momento em que houve a transferência da titularidade ao credor**. Conforme a dinâmica dos recebíveis, a recuperanda outrora recebeu tais valores das Instituições Financeiras, de modo que, classificar os recebíveis com capital essencial, seria o mesmo que distorcer a essência do contrato livremente pactuado, minando as garantias conferidas aos credores no bojo da própria Lei de Recuperação e Falência. - Deve-se observar o princípio da força obrigatória dos contratos, que se consubstancia na máxima de que o contrato é lei entre as partes e, se celebrado com a observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59 - JUNTADA PANSERI E AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

legais imperativos, cabendo ao judiciário garantir e preservar sua eficácia e validade. - **O Juízo Recuperacional não tem competência/autoridade para decidir sobre esses créditos fiduciários** e muito menos sobre o contrato e suas cláusulas, que sequer fazem parte ou foram incluídos no processo de recuperação. Não se pode pensar que o princípio da preservação da empresa, dito de forma genérica, possa estar sendo posto em risco com vistas à relativização da aplicação do artigo 49 da LRF, configurando verdadeiro abuso da principiologia da LRF, criando terreno fértil para a insegurança jurídica. Da não submissão / sujeição dos créditos garantidos por alienação fiduciária ao plano de recuperação judicial: - Em sendo superada a questão da competência do Juízo Recuperacional, há que se deixar claro que os créditos garantidos por alienação fiduciária, como no presente caso dos recebíveis, não devem se sujeitar ao escopo da recuperação judicial, conforme texto expresso de Lei, conforme art. 49, §3º da LRF. Impende reconhecer que tais valores deixaram de integrar o patrimônio da empresa em recuperação no exato momento da transferência da titularidade ao credor fiduciário, afastando o escopo tanto da Lei quanto do Juízo Recuperacional. Categorizar os recebíveis, cujos valores foram previamente recebidos pela recuperanda, como capital essencial à empresa acarretaria em distorção da natureza do contrato pactuado, corrompendo garantias legalmente estabelecidas aos credores. Afastamento da discussão sobre tais créditos no âmbito da recuperação judicial. **AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA O FIM AFASTAR A DECISÃO EM RELAÇÃO ÀS ORDENS DE BAIXA DOS BOLETOS E À DE IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE AMORTIZAÇÕES DE VALORES CORRELATOS AOS CONTRATOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA E DEMOVENDO A DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DA CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO PREVISTA NOS CONTRATOS PACTUADOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA, RECONHECENDO A NÃO SUBMISSÃO DE TAIS CRÉDITOS ÀS DISPOSIÇÕES DA LRF**." (TJRS – Agravo de Instrumento nº 5353983-37.2023.8.21.7000)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Pretensão à liberação das travas bancárias pelo excedente da garantia dos recebíveis do cartão de crédito – Deferimento na origem – Previsão contratual de um percentual mínimo para amortização (66%) que não configura um limite máximo – **Temeridade na liberação de garantias sob pretexto de excedentes, postergando o adimplemento de crédito expressivo não sujeito ao concurso recuperacional, permitindo-se a liberação de recebíveis para irrestrita recomposição de fluxo de caixa – Garantia fiduciária recaída sobre direitos creditórios que não se encaixam como bens de capital e, portanto, não se suspendem durante o *stay period*** – Precedentes desta Corte – Decisão revogada – Agravo do credor provido. Dispositivo: Dão provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2046964-56.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro: 01/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS POR CONTA DA DENOMINADA "TRAVA BANCÁRIA". CRÉDITOS DECORRENTES DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. NATUREZA JURÍDICA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. "TRAVA BANCÁRIA". **VEDAÇÃO DE RETENÇÃO PELO CREDOR DOS CRÉDITOS RECEBÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO FRONTAL À NORMA JURÍDICA (ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005). JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AMORTIZAÇÕES LEGÍTIMAS.** REGISTRO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. DESNECESSIDADE. GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE SE CONSTITUI PELA PRÓPRIA CONTRATAÇÃO. EFICÁCIA E VALIDADE QUE PRESCINDE DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. OFENSA



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

AOS ARTIGOS 1.361 E 1362 DO CC. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1615468-8 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - Por maioria - J. 30.08.2017)

Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer sejam os agentes capazes, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei, estando presentes no caso em liça todos os requisitos: tratou-se de cessão fiduciária de direitos creditórios/recebíveis futuros de cartão de crédito, ou seja, objeto lícito, não existindo qualquer irregularidade ou ilegalidade na avença ou que excetue sua garantia.

Em que pese a parte final do artigo 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/05 prever que se a garantia fiduciária recair sobre bem de capital essencial à atividade empresarial, restringe-se a venda ou retirada do bem do estabelecimento do devedor, fato é que essa hipótese não se enquadra no caso em tela.

Isso porque, analisando-se a doutrina mais recente acerca da temática, tem-se que os recursos monetários não se enquadram no conceito de bem de capital essencial abarcado pelo art. 49, §3º, da Lei 11.101/05.

O doutrinador Marcelo Barbosa Sacramone, em sua obra Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência (São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Pág. 211), destaca:

> Por bens de capital devem ser entendidos os maquinários ou as instalações para a produção da atividade. **Recursos financeiros, como o crédito cedido fiduciariamente, ainda que importante para a manutenção da atividade, não podem ser considerados bem de capital.** A cessão fiduciária de créditos, nesses termos, não impediria a amortização do débito principal pelo próprio credor durante o procedimento da recuperação judicial a que esse credor não está submetido.
> Ademais, na cessão fiduciária de crédito e de títulos de crédito, não há o desdobramento da posse como nos demais tipos de alienação fiduciária. Junto com a propriedade sobre o crédito, transfere-se ao credor também a posse direta sobre o bem, exceto convenção em contrário (art. 66-B, §3º, da Lei nº 4.728/65). Dessa forma, vencida a obrigação principal, desnecessário à instituição financeira providenciar a retomada de bem, que já está consigo. A amortização, assim, além de autorizada pela lei específica, não é impedida pela Lei Falimentar, seja porque não se exige a retomada, seja porque não se trata de bem de capital, ainda que imprescindível à continuidade da atividade empresarial.

O doutrinador Fábio Ulhoa Coelho, em sua obra Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas (São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016) pontua:

> Os bens de capital sobre os quais recai a garantia da alienação fiduciária não podem ser retirados da posse da sociedade em recuperação judicial enquanto não transcorrido o prazo de suspensão das execuções. **Aquela expressão tem sido entendida, no Poder Judiciário, de modo restrito, como referida apenas aos insumos que não se transferem, na circulação de mercadoria, aos adquirentes ou consumidores dos produtos fornecidos ao mercado pela sociedade empresária.** A matéria-prima, assim, embora seja insumo, não tem sido considerada bem de capital. Afinal, se se trata de proteger a posse da sociedade empresária em recuperação sobre bens essenciais ao exercício de sua atividade, excluem-se desse universo os insumos incorporados aos produtos fabricados ou comercializados, que a mesma sociedade recoloca na cadeia de circulação de mercadorias.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

Ainda, os doutrinadores João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea, na obra Recuperação de Empresas e Falência (São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2016. Págs. 286/287) lecionam:

> Acredita-se que o legislador empregou a expressão "bem de capital" da forma mais ampla possível (art. 49, §3º da LREF). Logo, **os bens de capital do devedor seriam aqueles tangíveis de produção, como prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos, entre outros empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da recuperanda.**
> Nesses termos, já foram considerados bens essenciais à atividade da empresa os imóveis da sede e da planta industrial recuperanda, bem como veículo (caminhão) utilizado por empresa de transportes e maquinário afeito ao processo produtivo de determinada indústria, entre tantos outros.

Dos trechos acima transcritos, verifica-se que os recursos monetários que foram entregues em garantia de cessão fiduciária não aparecem classificados como bem de capital essencial, justamente por não figurarem no processo de produção ou de prestação de serviço. **Por isso, se o bem objeto de garantia fiduciária não pode ser considerado como essencial às atividades empresariais, por consequência lógica, não existe QUALQUER embasamento para que seja liberada ou suspensa a garantia.**

Por sua vez, a jurisprudência do Tribunal de Justiça carioca acompanha o entendimento da doutrina, reafirmando que não se aplica o conceito abarcado pelo art. 49, §3º para liberação das polêmicas travas bancárias:

> DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DAS ¿TRAVAS BANCÁRIAS¿ EXPOSTO PELAS SOCIEDADES RECUPERANDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISUM ESCORREITO**. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS (RECEBÍVEIS) QUE POSSUI NATUREZA EXTRACONCURSAL E NÃO SE SUBMETE AO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, POR FORÇA DO QUE DISPÕE O ART. 49, § 3º**, DA LEI 11.101/05. RETENÇÃO DOS RECEBÍVEIS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE ATRAVÉS DAS ¿TRAVAS BANCÁRIAS¿ QUE CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR, PORQUANTO NECESSÁRIAS À SATISFAÇÃO DO SEU CRÉDITO, NÃO SE SE CONFUNDIDO COM BENS DE CAPITAL OU DE PRODUÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
> (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00802248020248190000 2024002117539, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 12/12/2024, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/12/2024)

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA AO ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR DINHEIRO E/OU DIREITOS CREDITÓRIOS COMO BENS ESSENCIAIS. IRRESIGNAÇÃO QUE MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO. INICIALMENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO SE DA NULIDADE NÃO RESULTAR PREJUÍZO. ADEMAIS, CONSOANTE § 2º DO ART. 282 DO CPC, O JUIZ NÃO A PRONUNCIARÁ NEM MANDARÁ REPETIR O ATO OU SUPRIR-LHE A FALTA QUANDO PUDER DECIDIR O MÉRITO A FAVOR DA PARTE A QUEM



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

APROVEITA A DECRETAÇÃO DA NULIDADE. CONTROVÉRSIA RECURSAL QUE DIZ RESPEITO À INCIDÊNCIA OU NÃO DOS EFEITOS DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL SOBRE OS CONTRATOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. CRÉDITO DO BANCO AGRAVANTE QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIAS. NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO EG. STJ: **"OS RECEBÍVEIS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE NÃO SE ENQUADRAM NA QUALIFICAÇÃO DE BEM DE CAPITAL, SENDO QUE SUA UTILIZAÇÃO SIGNIFICA O ESVAZIAMENTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA, NÃO SENDO POSSÍVEL A INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA A SUA LIBERAÇÃO"** (AGIN NO ARESP 1942555/RJ, RELATOR MIN. RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA. DJE 25/08/2023; GINT NOS EDCL NO RESP 1.680.456/SE, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJE DE 3/9/2021). PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA QUE MERECE PRESTÍGIO AO AFIRMAR QUE "A PARTIR DA PRÓPRIA NATUREZA DO DIREITO CREDITÍCIO SOBRE O QUAL RECAI A GARANTIA FIDUCIÁRIA - BEM INCORPÓREO E FUNGÍVEL -, NÃO HÁ COMO COMPREENDÊ-LO COMO BEM DE CAPITAL, UTILIZADO MATERIALMENTE NO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA". RECEBÍVEIS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE QUE, DE FATO, NÃO SE PODEM CONSIDERAR COMO BEM DE CAPITAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA QUE SEGUE O MESMO ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE SE DECLARAR OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRAVANTE COMO BENS ESSENCIAIS, PARA RESTABELECER A DECISÃO ANTERIOR NO SENTIDO DE NÃO ACOLHER O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA "TRAVA BANCÁRIA", TENDO EM VISTA QUE OS RECEBÍVEIS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE NÃO SE ENQUADRAM NA QUALIFICAÇÃO DE BEM DE CAPITAL, NÃO SENDO POSSÍVEL SUA LIBERAÇÃO. POR FIM, DOU POR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE HAVIA INDEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO.
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00265439820248190000, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 02/10/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 03/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES DE TODOS OS CRÉDITOS, INCLUSIVE AQUELES DE NATUREZA EXTRACONCURSAL (ART. 49, PARÁGRAFOS 3º E 4º DA LEI 11.101/2005). **CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL** INDEPENDENTEMENTE DO REGISTRO DO CONTRATO TRATADO NO ART. 1.361, § 1º DO CC. PRECEDENTES DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. Todo crédito existente na data do pedido está sujeito à recuperação judicial. **Exceção à regra de sujeição dos créditos prevista no § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/205 que exclui o crédito garantido por alienação fiduciária ou cessão fiduciária, desde que os contratos cumpram os requisitos legais.** É contrária à lei a decisão que suspende as execuções de qualquer crédito das recuperandas, inclusive em relação àqueles contemplados pela regra de exceção. Hipótese na qual os créditos do agravante garantidos fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Conhecimento e provimento do recurso.
(TJ-RJ - AI: 00037535720238190000 202300205417, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 21/06/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2023)



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

Note-se que a decisão agravada acaba mantendo o proprietário fiduciário na mesma posição de credores que possuem créditos sujeitos a recuperação judicial, desconsiderando que a lei especial autoriza a manutenção das travas bancárias expressamente nos termos do dispositivo em comento.

A lei falimentar é clara ao distinguir quais são os credores não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, em virtude da origem de seu crédito, não havendo previsão no referido diploma legal acerca da impossibilidade de cobrança dos créditos excetuados. Assim, verificada a validade da garantia, o crédito se enquadra na exceção prevista no § 3º do art. 49 da lei falimentar, inexistindo óbice para que o credor efetue amortizações para pagamento do referido crédito, valendo lembrar que, no caso em tela, a garantia recai apenas sobre 20% do valor devido.

Acerca do tema, refere Marcelo Barbosa Sacramone (In. *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 207/209):

> A cessão fiduciária, por seu turno, também é espécie de negócio fiduciário, mas o cedente transfere ao cessionário a titularidade de direitos ou títulos de crédito com a finalidade de garantir a satisfação de uma dívida.
> [...]
> Na cessão fiduciária de direitos ou títulos de crédito, o cessionário terá poderes mais amplos. Poderá exigir o adimplemento dos títulos e direitos creditórios cedidos, promover todas as medidas de cobrança e execução a que o cedente teria direito e, inclusive, amortizar o valor do débito principal com o montante recebido diretamente dos terceiros devedores. O cessionário, nessa hipótese, poderá creditar ao devedor cedente os valores recebidos de terceiros pelos créditos cedidos, até a final liquidação da dívida principal.

No caso em liça, o Agravante firmou com a recuperanda operação para liberação de crédito, com garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de recebíveis de cartão de crédito, a qual deverá ser reconhecida e declarada não sujeita aos efeitos de eventual recuperação judicial (caso seja essa requerida pelas Agravadas e deferido seu processamento), bem como autorizada a manutenção da trava bancária para amortização do percentual de 20% dos valores devidos ao Agravante.

Assim, o Agravante requer a reforma da parte da r. decisão que ratificou a decisão proferida como medida cautelar e que determinou a suspensão das travas bancárias, "*observado o limite de 20% (vinte por cento) dos recebíveis das vendas por meio de cartões de crédito das Autoras*", assim como da determinação para que "*às instituições financeiras indicadas para que liberem os valores retidos acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido"*.

Ressalta-se que a cessão fiduciária de recebíveis foi constituída de forma regular, tornando o crédito, ainda que parcial (limite garantido), não sujeito a eventual processo de Recuperação Judicial e, não existe embasamento legal para que sejam suspensos os efeitos da garantia, já que os recebíveis não se enquadram, de forma alguma, no conceito de "bens de capital essenciais às atividades empresariais".



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

**II.III. DO ERRO DE PROCEDIMENTO: A AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO CAUTELAR (ART. 20-B, § 3º, DA LEI 11.101/05)**

A r. decisão agravada, ao deferir o processamento da recuperação judicial, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra a Recuperanda, ratificando a decisão anterior que havia concedido a tutela cautelar em caráter antecedente.

Contudo, ao fazê-lo, a decisão incorreu em manifesto *error in procedendo*, pois, embora tenha reconhecido o ato anterior, foi omissa e deixou de aplicar a regra cogente e expressa do art. 20-B, § 3º, da Lei nº 11.101/05.

O referido dispositivo, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, é inequívoco ao determinar que o período de suspensão concedido em sede de tutela cautelar antecedente deve ser obrigatoriamente deduzido do *stay period* de 180 dias previsto no art. 6º da mesma lei.

Confira-se a clareza solar do texto legal:

> Art. 20-B. [...]
> § 3º O período de suspensão previsto no § 1º deste artigo será deduzido do período de suspensão previsto no art. 6º desta Lei.

A r. decisão agravada limitou-se a deferir o processamento e ratificar a liminar anterior, sem, contudo, ordenar a necessária detração do prazo, como manda a lei. Tal omissão tem efeito prático nefasto: concede à Recuperanda um benefício temporal indevido, "zerando" o cronômetro e estendendo o período de blindagem para muito além do que o legislador previu, em claro prejuízo aos credores.

A *ratio* da norma é justamente impedir o *bis in idem* e garantir que o prazo total de suspensão das execuções seja uno e improrrogável, somando-se o período cautelar e o período do processamento regular. Ignorar essa regra é violar a paridade de armas e o espírito da reforma legal, que buscou equilibrar a proteção da empresa em crise com os direitos de seus credores.

Dessa forma, ao não determinar expressamente o abatimento do tempo já transcorrido sob o manto da tutela cautelar, a decisão agravada viola diretamente o art. 20-B, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial e Falências, devendo ser reformada para sanar o vício

Requer-se, portanto, o provimento do presente recurso para, sanando o erro de procedimento, **determinar que o período de suspensão já transcorrido desde a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente (decisão do ID 212342220) seja devidamente deduzido do prazo do *stay period* de 180 dias**, em estrita observância ao que dispõe a legislação de regência.

**II.IV - DA GENERALIDADE DA ORDEM DE SUSPENSÃO E DA VIOLAÇÃO AO ART. 52, III, DA LEI 11.101/05**

A r. decisão agravada, em seu dispositivo, limitou-se a determinar, de forma ampla e irrestrita, a suspensão de "t*odas as ordens de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da Autora*".



Gerado por: 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
IVANA PASIENTE DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

Ocorre que, ao assim proceder, o MM. Juízo de primeira instância proferiu decisão *contra legem*, ignorando por completo a disciplina obrigatória imposta pelo **art. 52, inciso III, da Lei nº 11.101/05**.

O referido dispositivo legal não autoriza uma suspensão genérica e absoluta. Pelo contrário, ele ordena que a suspensão das ações e execuções se dê **"na forma do art. 6º desta Lei"**. A expressão "na forma do art. 6º" não é um mero floreio retórico, ela impõe ao julgador a obrigação de observar todo o regime jurídico do *stay period*, o que inclui duas balizas fundamentais que foram perigosamente omitidas pela decisão agravada:

- **As Exceções Legais à Suspensão:** O próprio art. 6º ressalva expressamente que a suspensão não atinge as ações relativas a créditos extraconcursais. A decisão agravada, ao silenciar sobre isso, cria uma aparência de legalidade para a suspensão de cobranças que a própria lei declara insuscetíveis de paralisação, como é o caso do crédito do Agravante, garantido por cessão fiduciária e, portanto, **não sujeito (ainda que parcial – limite da garantia) por força do art. 49, § 3º, da LRF**.

- **O Prazo Determinado de 180 Dias:** A suspensão não é perene. Ela é limitada ao prazo improrrogável de 180 dias, conforme o § 4º do art. 6º. A decisão, ao não mencionar o prazo, deixa a medida com um caráter de indeterminação que a lei não autoriza.

A generalidade da ordem de suspensão gera grave insegurança jurídica e impõe ao Agravante um ônus indevido: o de ter seu crédito não sujeito indevidamente submetido a uma ordem de suspensão que não deveria atingi-lo. A decisão, como proferida, obriga o credor a buscar o Poder Judiciário para fazer valer uma exceção que já está textualmente prevista em lei e que deveria ter sido observada de ofício.

Ademais, a omissão quanto ao prazo e suas regras de contagem (incluindo a detração do período cautelar, como abordado no tópico anterior) reforça o erro de procedimento e o descompasso da decisão com o microssistema da recuperação judicial.

Diante do exposto, a decisão deve ser reformada para que a ordem de suspensão seja adequada aos estritos limites da lei.

## III. DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL

Nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa quando houver **risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação** (*periculum in mora*) e ficar demonstrada a **probabilidade de provimento do recurso** (*fumus boni iuris*).

No presente caso, ambos os requisitos se encontram inequivocamente preenchidos.

A probabilidade de provimento do recurso é manifesta, uma vez que a r. decisão agravada, ao limitar a retenção dos recebíveis a um percentual, contraria frontalmente o disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, bem como a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

O referido dispositivo legal é cristalino ao estabelecer que o crédito do titular da posição de proprietário fiduciário **não se submete aos efeitos da recuperação judicial**. Isso significa que a **garantia**, em sua integralidade, não pode ser atingida ou limitada pelo juízo recuperacional. A propriedade dos recebíveis de cartão de crédito, objeto da cessão fiduciária, pertence ao credor Agravante, e não à Recuperanda.

A retenção dos recebíveis não constitui um ato de constrição patrimonial, mas sim o **exercício regular de um direito de propriedade** sobre os fluxos financeiros que foram cedidos em garantia. **Ao determinar a liberação de 80% desses valores, a decisão, na prática, desconstitui a garantia e transfere patrimônio do credor para a devedora, em flagrante violação à lei.**

O **risco de dano grave e de impossível reparação**, por sua vez, reside no **iminente e irreversível esvaziamento da garantia**. A determinação de liberação imediata dos valores para a empresa Recuperanda, cuja notória dificuldade financeira a levou ao próprio processo de recuperação, resultará no **consumo imediato desses valores**. Uma vez liberados e utilizados, será impossível reavê-los.

Dessa forma, caso o presente agravo de instrumento seja provido apenas em seu julgamento de mérito, **a decisão será inócua**. O direito do Agravante à integralidade de sua garantia terá sido irremediavelmente frustrado, pois os recursos que a constituem já terão sido dissipados.

Diante do exposto, resta demonstrada a manifesta ilegalidade da decisão e o perigo de dano irreparável, impondo-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

## III.I – Do Pedido Subsidiário de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal

Na remota hipótese de não ser concedido o efeito suspensivo pleiteado, o que se admite apenas por apego ao debate, o Agravante requer, subsidiariamente, a **antecipação dos efeitos da tutela recursal**, com fundamento no mesmo art. 1.019, I, do CPC, para que a restituição dos valores se dê através de depósito judicial nos autos, devendo o valor restar retido até o julgamento do mérito do recurso, sob pena de esvaziamento da garantia.

Tal medida, embora não seja a ideal, mostra-se como o mínimo necessário para **resguardar a efetividade do provimento final deste recurso**, evitando o completo esvaziamento da garantia.

Se os valores forem diretamente entregues à Recuperanda, o *periculum in mora* acima detalhado se concretizará de forma irreversível. Contudo, se os valores permanecerem depositados em juízo, a garantia – que, reitera-se, **não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial** – restará preservada até a decisão de mérito, que muito provavelmente reconhecerá o direito do Agravante de retê-los.

Trata-se de uma medida que harmoniza os interesses em conflito, pois, ao mesmo tempo em que cumpre a ordem de liberação, impede que o patrimônio do credor seja dilapidado antes da análise definitiva da controvérsia por esta C. Câmara.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

A possibilidade de atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está amparada pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, dispõe o artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, quais os requisitos necessários ao deferimento da medida.

Com efeito, a natureza da decisão agravada necessita de solução emergencial, enquadrando-se na ressalva do parágrafo único do artigo 995 do CPC, por se tratar de provisão jurisdicional de urgência, havendo também perigo de lesão grave e de difícil reparação, pois **impede que o Agravante aplique a cláusula de vencimento antecipado nas operações devidas, bem como receba os recursos provenientes de 20% das operações de cartão de crédito das Agravadas, mesmo sendo fato a existência de garantia de cessão fiduciária de recebeis, amparada e excluída de eventual processo de Recuperação, pelo art. 49, §3º da LFR.**

A probabilidade do direito do credor está presente considerando os arts. 122 e 333, inciso I, do Código Civil, que autorizam a pactuação de hipóteses de vencimento antecipado nos contratos, assim como o risco de dano está demonstrado pela obstaculização de retenção dos valores relativos às entradas de cartão de crédito e posterior impossibilidade de reaver os valores em razão do uso do montante pela empresa em crise, de valor que, na verdade, é de titularidade do credor agravante pela garantia livremente constituída.

Ainda, se os valores objeto de cessão fiduciária forem liberados em favor das Agravadas, considerando a crise que essas alegam enfrentar, dificilmente, o credor terá formas de reaver essa garantia futuramente, o que tornará inócua e vazia a garantia fiduciária constituída em seu favor, fato que também demonstra o risco de dano no caso em tela.

A probabilidade de provimento do recurso aqui está fundada nos julgados colacionados, os quais reconhecem a garantia da cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito, bem como no artigo 49, §3º da LFR que é claro quanto à natureza extraconcursal das garantias fiduciárias.

Por essas razões requer o Agravante, com fulcro no artigo 1.019, inciso I, do CPC, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. De forma subsidiária, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a restituição dos valores se dê através de depósito judicial nos autos, devendo o valor restar retido até o julgamento do mérito do recurso, sob pena de esvaziamento da garantia.

## IV. DO PEDIDO

Assim sendo, requer o Agravante seja conhecido o recurso, bem como **deferida a concessão do efeito suspensivo** pelo Excelentíssimo Desembargador Relator, ou, subsidiariamente, a **antecipação dos efeitos da tutela recursal**, para que a restituição dos valores se dê através de depósito judicial nos autos, devendo o valor restar retido até o julgamento do mérito do recurso, sob pena de esvaziamento da garantia.

Após a apresentação das contrarrazões pela parte agravada, seja-lhe dado provimento integral para reformar a decisão, a fim de que:



Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA TAVARES DE AZEVEDO

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

**a)** seja reconhecida a validade da cláusula de vencimento antecipado existente nos contratos firmados entre a agravada e o agravante, revogando-se a parte da decisão agravada, que decidiu pelo impedimento de vencimento antecipado com base no pedido de tutela cautelar;

**b)** seja revogada em definitivo a ordem que determinou a suspensão e liberação de valores e a limitação das retenções a 20% dos recebíveis de cartão de crédito, restabelecendo o direito do Agravante de reter a integralidade dos recebíveis cedidos fiduciariamente, no limite da garantia pactuada (20%), em virtude da não sujeição aos efeitos da recuperação judicial e a validade da garantia de cessão fiduciária constituída sobre os recebíveis de cartão de crédito, na proporção de pactuada;

**c)** seja sanada a omissão, adequando a r. decisão agravada aos termos do art. 52, III, c/c o art. 6º da Lei 11.101/05, para que conste expressamente que a suspensão:

**c.1)** ocorre pelo prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, deduzido o período já transcorrido na tutela cautelar antecedente (60 dias); e

**c.2)** não se aplica às ações e execuções relativas a créditos extraconcursais, notadamente aquelas previstas nos §§ 3º e 4º do art. 49 da referida lei, como é o caso do crédito do Agravante.

Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos invocados na peça recursal para possibilitar eventual debate na superior instância.

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2025.

TADEU CERBARO
OAB/RS 38.459

ELÓI CONTINI
OAB/RS 35.912
OAB/RJ 215.684

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120816100268800000236994151
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120816100268800000236994151
Assinado eletronicamente por: TADEU CERBARO - 08/12/2025 16:10:02

**AO JUÍZO DA 5.ª VARA EMPRESARIAL**
**DA COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**Autos n. 0909171-74.2025.8.19.0001**
**de Recuperação Judicial**

**EXCELÊNCIA,**

**BANCO SOFISA S.A.**, já qualificado nos autos em epígrafe, de Recuperação Judicial ajuizada por **ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA.** e **SEVEN Z IMOBILIÁRIA LTDA.**, igualmente qualificados, por meio de seus advogados subscritores, vem, tempestiva e respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 1.022, *caput*, II, c/c art. 1.026, § 1.º, do CPC, opor **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO** contra as r. decisões proferidas aos 11.11.2025 (ID 242079808) e aos 02.12.2025 (ID 247873811), nos termos a seguir expostos.

Em 28.07.2025, este d. Juízo proferiu a r. decisão de ID 212342220, por meio da qual suspendeu os efeitos de cláusulas contratuais que previam o vencimento antecipado das dívidas em razão do ajuizamento da Tutela Cautelar Antecedente, bem como suspendeu as denominadas travas bancárias, pelo período de 60 (sessenta) dias, determinando que apenas 20% dos recebíveis, decorrentes das vendas por meio de cartões de crédito das Embargadas, poderiam ser retidos pelas Instituições Financeiras.

Em 17.09.2025 (ID 226966478) as Embargadas pediram Recuperação Judicial, a título de pretensão principal. Na sequência, aos 11.11.2025 foi proferida a decisão de ID 242079808, por meio da qual foi deferido o processamento da Recuperação Judicial, constando da referida decisão o seguinte dispositivo:

> *"Pelo exposto, DEFIRO o processamento da recuperação judicial de ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. ("Zinzane") a medida cautelar antecedente (Lei nº 11.101/2005, artigo 52), ratificando a decisão do ID 212342220, para:*
>
> *a. suspender a exigibilidade e o curso da prescrição das obrigações das Autoras sujeitas ao regime da Lei nº 11.101/2005;*
>
> *b. suspender todas as ordens de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da Autora;*



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050690300000236587952
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050690300000236587952
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

*c. dispensar a apresentação de certidões negativas para que a devedora exerça suas atividades, observado, contudo, o disposto no artigo 195, § 3º, da CF/88 e artigo 69 da Lei nº 11.101/2005;*

*d. ratificar a nomeação do Administrador Judicial PANSIERI ADVOGADOS, fixando os honorários em 2% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, que poderá ser majorado ou reduzido em função do trabalho a ser desenvolvido. Fica a Autora intimada a fornecer ao Administrador as informações necessárias para a consecução do trabalho*".

Contra a referida decisão, o Credor Banco Santander S.A. opôs os Embargos de Declaração de ID 243985334.

As Embargadas, por sua vez, se manifestaram no ID 246117537, alegando que: **(i)** diversas Instituições Financeiras (Banco Banrisul, Banco Pine, Banco Santander, Banco Bradesco e Banco Sofisa) estariam descumprindo a decisão de ID 242079808, que determinou a suspensão das travas bancárias com retenção máxima de 20% dos recebíveis de cartão de crédito por 60 dias ao reter valores superiores ao limite de 20%, conforme demonstrado por dados da adquirente Cielo; **(ii)** as Instituições Financeiras teriam pleno acesso às agendas de recebíveis e, portanto, capacidade técnica para observar os limites impostos pela decisão; **(iii)** as retenções indevidas impactariam severamente o caixa da Recuperanda, impossibilitando a compra de produtos já disponíveis para pronta entrega, o que comprometeria a retomada das vendas e a geração de receita; **(iv)** os valores retidos indevidamente somariam R$ 6.138.207,44, montante que, se liberado, permitiria a realização de vendas estimadas em mais de R$ 18 milhões; e **(v)** especificamente no que se refere ao Sofisa, o faturamento por cartão de crédito é de R$ 700.777,96, o fluxo retido teria sido de R$ 489.815,88 e, portanto, os recursos a devolver seriam de R$ 349.660,29.

Sendo assim, requereu fosse determinada às Instituições Financeiras a liberação, no prazo de 48h, dos valores retidos acima do limite de 20% dos recebíveis de cartão de crédito, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por dia de descumprimento.

Diante disso, aos 02.12.2025 foi proferida a decisão de ID 247873811, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander, bem como, com relação ao requerimento das Embargadas, decidiu nos seguintes termos:

*"Não havendo notícia de reforma da decisão deste Juízo quanto ao ponto invocado, oficie-se às instituições financeiras indicadas para que liberem os valores retidos acima do equivalente a 20% dos recebíveis vinculados a cada contrato, no prazo de 72 horas, bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido*".



Geração por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59 VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050690300000236587952
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050690300000236587952
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Ocorre que a r. decisão embargada incorreu, *data venia*, em singelo vício de **omissão**, por dois motivos principais.

A **um**, pois as Embargantes, ao requererem a devolução de valores, afirmaram que os Credores, incluindo o aqui Embargante, teriam amortizado acima do limite de 20% e promovido o vencimento antecipado das cártulas. No entanto, **tal informação é inverídica, ao menos em relação ao Embargante,** e **induziu este Juízo a erro**.

Embora este Embargante não tenha concordado com o conteúdo da decisão de ID 212342220, o que inclusive motivou a interposição do Agravo de Instrumento n. 0072037-49.2025.8.19.0000, ainda não julgado, **a limitação das travas bancárias e a impossibilidade de declaração de vencimento antecipado dos créditos não sujeitos foram integralmente observadas.** Os extratos da conta vinculada e da conta corrente, bem como os demonstrativos de débito ora anexados (**docs. 01/09**), comprovam claramente esta informação.

A comprovar o acerto desta afirmação, tem-se o mês de agosto de 2025. No referido período houve movimentação de R$ 4.996.422,35 a título de recebíveis. Diante disso, o Embargante poderia ter retido e amortizado até R$ 999.284,47, entretanto apenas R$ 120.329,20 (2,4%) foi amortizado para o pagamento regular das parcelas atreladas aos créditos não sujeitos representados pelas CCBs PMC020146-1, PMC025202-5 e PMC034163-9. O excedente foi transferido para a conta corrente das Embargadas, que inclusive utilizaram o valor.

O mesmo se constata em relação ao mês de setembro de 2025. Neste período houve movimentação de R$ 2.561.119,96 a título de recebíveis de cartões na conta vinculada, o que significa que o Embargante poderia ter retido até R$ 512.223,99. Entretanto, apenas R$ 118.096,83, correspondente a 4,6% da movimentação, foi utilizado.

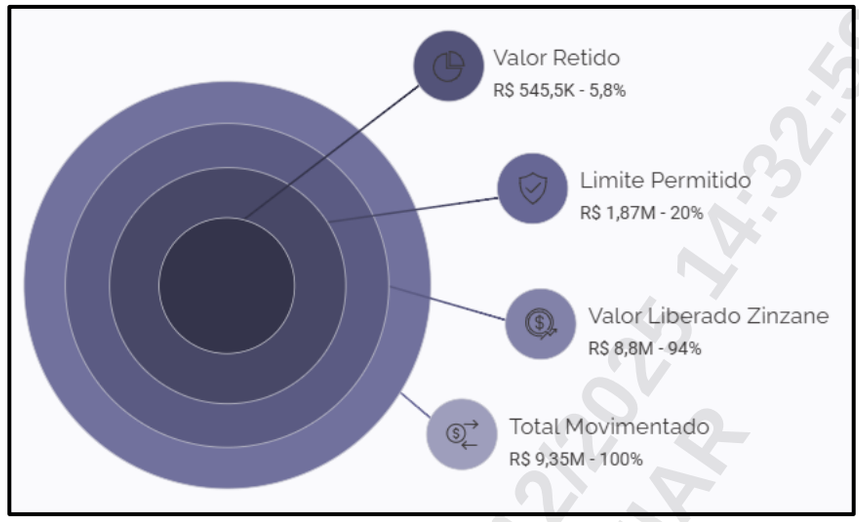
Analisando todo o período, de 28.07.2025 a 01.12.2025, verifica-se que o valor total movimentado na conta vinculada foi de R$ 9.353.587,42. Já a integralidade dos valores retidos e amortizados foi de R$ 545.489,49. Isso significa, Excelência, que este Embargante, mesmo podendo reter R$ 1.870.717,48, que corresponderia a 20% do total, apenas reteve e amortizou R$ 545.489,49, correspondente a 5,8% do total movimentado na conta vinculada. O restante, ou seja, a vultuosa quantia de R$ 8.808.097,93 foi integralmente liberado à Embargante Zinzane.

Para ilustrar a situação acima descrita:

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PANSERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050690300000236587952
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050690300000236587952
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07




Logo é evidente que este Embargante não só cumpriu com a determinação contida na decisão de ID 212342220, bem como poderia ter retido outros valores, de modo que não há que se falar em devolução de valores supostamente excedentes.

Além disso, destaca-se que **as Embargadas não apresentaram qualquer comprovação das alegações formuladas, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC**. Basta analisar a petição de ID 246117537 e os documentos que a instruíram para constatar a completa insuficiência e a manifesta impertinência das provas apresentadas pelas Embargadas: a documentação anexada resume-se a um arquivo contendo três infográficos que, além de indicarem informações praticamente idênticas, carecem de qualquer indicação de origem ou fonte dos dados. Adicionalmente, foram juntados extratos de conta atrelada à Instituição Financeira Banrisul, que nada comprova com relação ao Embargante. Além disso, outros documentos anexados revelaram-se ilegíveis ou não carregáveis no sistema. Desta forma, o conjunto probatório é inócuo para sustentar as alegações das Embargadas. Veja-se:

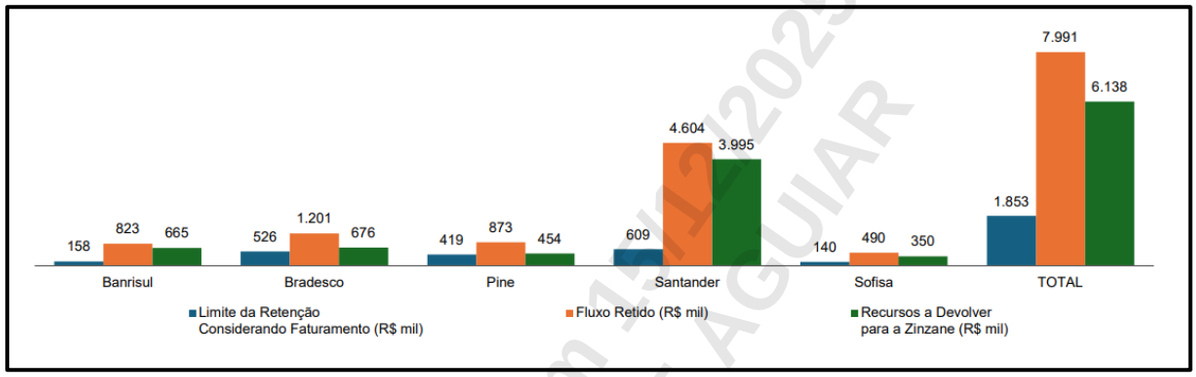
| Banco | Variação do Saldo Travado nas Contas Vinculadas | Baixa de Dívida (Após a Cautelar) | Recebíveis pós cautelar com gravames não liquidados até 18/11 | Recebíveis pré cautelar com gravames liquidados entre a Cautelar e 18/11 | Fluxo Retido |
|---|---|---|---|---|---|
| Banrisul | -R$ 154.870,76 | R$ 915.001,47 | R$ 93.436,03 | R$ 30.510,07 | R$ 823.056,67 |
| Bradesco | -R$ 738.632,56 | R$ 454.826,39 | R$ 1.488.619,20 | R$ 3.473,20 | R$ 1.201.339,83 |
| Pine | -R$ 568.674,94 | R$ 1.348.810,18 | R$ 220.154,94 | R$ 127.744,69 | R$ 872.545,49 |
| Santander | R$ 2.443.263,19 | R$ 1.297.844,10 | R$ 1.520.072,02 | R$ 657.221,80 | R$ 4.603.957,51 |
| Sofisa | -R$ 142.700,41 | R$ 481.829,82 | R$ 311.045,11 | R$ 160.358,64 | R$ 489.815,88 |
| **TOTAL** | **R$ 838.384,52** | **R$ 4.498.311,96** | **R$ 3.633.327,30** | **R$ 979.308,40** | **R$ 7.990.715,38** |

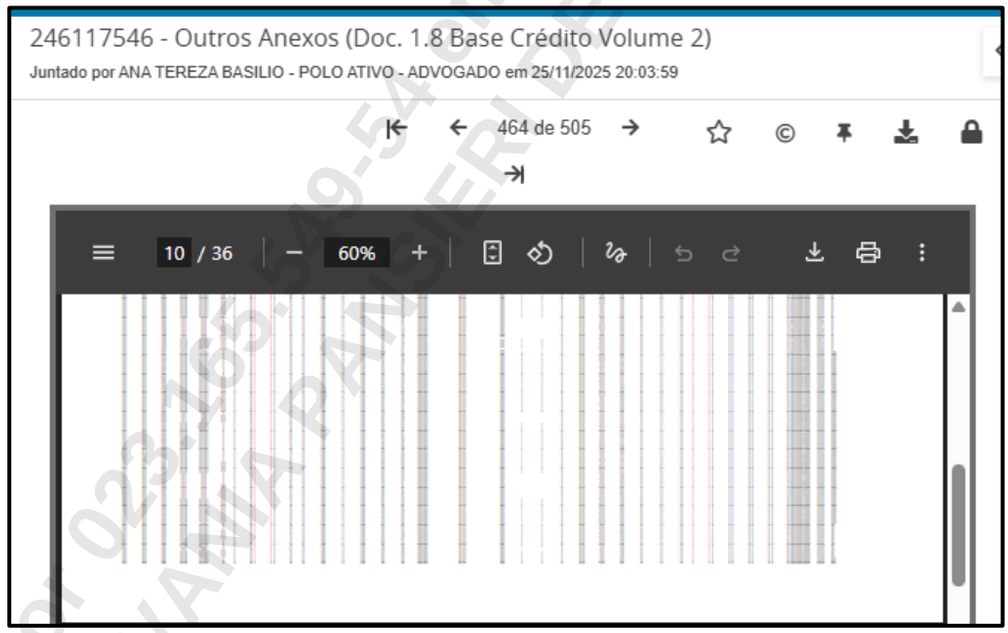
Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
ANA PAULA DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050690300000236587952
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050690300000236587952
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

| Banco | Faturamento por Cartão de Crédito | Percentual de Trava Definida na Cautelar | Limite da Retenção Considerando Faturamento | Fluxo Retido | Recursos a Devolver para a Zinzane |
|---|---|---|---|---|---|
| Banrisul | R$ 791.423,00 | 20% | R$ 158.284,60 | R$ 823.056,67 | R$ 664.772,07 |
| Bradesco | R$ 2.629.185,24 | 20% | R$ 525.837,05 | R$ 1.201.339,83 | R$ 675.502,78 |
| Pine | R$ 2.094.625,49 | 20% | R$ 418.925,10 | R$ 872.545,49 | R$ 453.620,39 |
| Santander | R$ 3.046.527,99 | 20% | R$ 609.305,60 | R$ 4.603.957,51 | R$ 3.994.651,91 |
| Sofisa | R$ 700.777,96 | 20% | R$ 140.155,59 | R$ 489.815,88 | R$ 349.660,29 |
| TOTAL | R$ 9.262.539,68 | | R$ 1.852.507,94 | R$ 7.990.715,38 | R$ 6.138.207,44 |




Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Nenhum extrato referente ao Banco Sofisa foi apresentado. Os dados trazidos aos autos são extremamente desconexos com a realidade, pois indicam que o faturamento por cartão de crédito é de R$ 700.777,96, o fluxo retido teria sido de R$ 489.815,88 e, portanto, os recursos a devolver seriam de R$ 349.660,29. Contudo, como se afirmou acima, os valores movimentados na conta vinculada para o período foram de R$ 9.353.587,42, ou seja, 13 (treze) vezes o valor apontado pelas Embargadas.

A **dois**, há outra omissão porque, ainda que se cogitasse eventual excesso para o período entre 25.09.2025 e 02.12.2025, o que apenas se admite para fins argumentativos, **resta evidente** que a decisão de ID 212342220 estabeleceu prazo certo



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050690300000236587952
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050690300000236587952
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

de 60 (sessenta) dias para início e fim da limitação das travas bancárias e que, na decisão de ID 242079808, não houve nova determinação de prorrogação.

Foi apenas na decisão de ID 247873811 que este d. Juízo determinou a liberação dos valores retidos acima do equivalente a 20% dos recebíveis vinculados a cada contrato, no prazo de 72h, bem como a abstenção de novas retenções acima do referido percentual.

Deste modo, requer o Embargante que, sanada a omissão acima apontada, consistente na ausência de análise, *data venia*, sobre: **(i)** a ausência de valores retidos acima do limite estabelecido na r. decisão de ID 212342220 e **(ii)** a ausência de limitação de retenção durante o período de 25.09.2025 e 02.12.2025, **seja prontamente afastada a determinação para que o Banco Sofisa efetue a liberação dos valores supostamente retidos acima do limite de 20%**, no alegado valor de R$ 349.660,29, haja vista que **não houve qualquer amortização fora do limite estabelecido** na decisão de ID 212342220.

Igualmente, diante da **probabilidade do direito** aqui invocado, nos termos acima argumentados, e do **risco injustificado** de devolução de valores e de imposição de multa no suposto valor de R$ 699.320,58, nos termos do disposto no art. 1.026, § 1.º, do CPC, pugna o Embargante pela concessão de **efeito suspensivo** aos presentes Embargos de Declaração, suspendendo imediatamente a ordem de devolução de valores sob pena de multa correspondente ao dobro do valor amortizado.

Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo acima requerido, a fim de demonstrar a boa-fé deste Embargante, requer-se a concessão do prazo de 72h para a contratação e comprovação de seguro garantia.

Termos em que pede e espera deferimento.
De Maringá (PR) para Rio de Janeiro (RJ),
Aos 5 de dezembro de 2025.

**JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA**
**OAB/PR 21.731**

**RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES**
**OAB/PR 35.979**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISER DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050690300000236587952
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050690300000236587952
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Saldo Anterior | | | | | 83.100,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 28/07/2025 | 0927351 | 00516-RC CIELO ELO | | 387,85 | |
| 28/07/2025 | 0927445 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 11.857,28 | |
| 28/07/2025 | 0927551 | 00524-RC CIELO VISA | | 11.623,22 | |
| 28/07/2025 | 6C6HM7D | 01690-PIX RECEBIDO | | 1.030.800,00 | |
| 28/07/2025 | 8232261 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,68 | |
| 28/07/2025 | 8232262 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.912,50 | |
| 28/07/2025 | 8232263 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.794,09 | |
| 28/07/2025 | 8232264 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 317,20 | |
| 28/07/2025 | 8232265 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,74 | |
| 28/07/2025 | 8232266 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.038,15 | |
| 28/07/2025 | 8232271 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 525,20 | |
| 28/07/2025 | 8232272 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 183,37 | |
| 28/07/2025 | 8232273 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.533,85 | |
| 28/07/2025 | 8232274 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 188,32 | |
| 28/07/2025 | 8232275 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 822,47 | |
| 28/07/2025 | 8232276 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.387,75 | |
| 28/07/2025 | 8232277 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 317,19 | |
| 28/07/2025 | 8232278 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,55 | |
| 28/07/2025 | 8232279 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.833,81 | |
| 28/07/2025 | 8232280 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 118,95 | |
| 28/07/2025 | 8232281 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.075,50 | |
| 28/07/2025 | 8232282 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.229,14 | |
| 28/07/2025 | 8232283 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.704,44 | |
| 28/07/2025 | 8232284 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.631,70 | |
| 28/07/2025 | 8232287 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.655,70 | |
| 28/07/2025 | 8232288 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.056,16 | |
| 28/07/2025 | 8232289 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 971,42 | |
| 28/07/2025 | 8232290 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.353,49 | |
| 28/07/2025 | 8232291 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 535,27 | |
| 28/07/2025 | 8232292 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 28/07/2025 | 8232293 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 802,89 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 8232294 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 28/07/2025 | 8232295 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.360,43 | |
| 28/07/2025 | 8232296 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.338,15 | |
| 28/07/2025 | 8232297 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 19,82 | |
| 28/07/2025 | 8232298 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.819,17 | |
| 28/07/2025 | 8232299 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.929,69 | |
| 28/07/2025 | 8232300 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,91 | |
| 28/07/2025 | 8232301 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.630,79 | |
| 28/07/2025 | 8232302 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.901,10 | |
| 28/07/2025 | 8232303 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,38 | |
| 28/07/2025 | 8232304 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.144,51 | |
| 28/07/2025 | 8232305 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.012,22 | |
| 28/07/2025 | 8232306 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 495,62 | |
| 28/07/2025 | 8232307 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.109,87 | |
| 28/07/2025 | 8232308 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.769,32 | |
| 28/07/2025 | 8232309 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.367,94 | |
| 28/07/2025 | 8232310 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.303,10 | |
| 28/07/2025 | 8232311 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,20 | |
| 28/07/2025 | 8232314 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 203,13 | |
| 28/07/2025 | 8232315 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 877,23 | |
| 28/07/2025 | 8232316 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 790,18 | |
| 28/07/2025 | 8232317 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,11 | |
| 28/07/2025 | 8232318 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 28/07/2025 | 8232319 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 28/07/2025 | 8232320 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.976,95 | |
| 28/07/2025 | 8232321 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.642,46 | |
| 28/07/2025 | 8232322 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,59 | |
| 28/07/2025 | 8232323 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 629,24 | |
| 28/07/2025 | 8232324 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.298,54 | |
| 28/07/2025 | 8232325 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.174,24 | |
| 28/07/2025 | 8232326 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 817,75 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 8232327 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 307,19 | |
| 28/07/2025 | 8232328 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 842,54 | |
| 28/07/2025 | 8232329 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 356,86 | |
| 28/07/2025 | 8232330 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 426,10 | |
| 28/07/2025 | 8232331 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,05 | |
| 28/07/2025 | 8232332 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,98 | |
| 28/07/2025 | 8232333 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.130,54 | |
| 28/07/2025 | 8232334 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.338,13 | |
| 28/07/2025 | 8232335 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 19,82 | |
| 28/07/2025 | 8232336 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.555,80 | |
| 28/07/2025 | 8232337 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 565,00 | |
| 28/07/2025 | 8232338 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 569,80 | |
| 28/07/2025 | 8232339 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 485,70 | |
| 28/07/2025 | 8232340 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 446,07 | |
| 28/07/2025 | 8232341 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.548,33 | |
| 28/07/2025 | 8232342 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.458,28 | |
| 28/07/2025 | 8232343 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 28/07/2025 | 8232344 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 138,72 | |
| 28/07/2025 | 8232345 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 3.829,95 | |
| 28/07/2025 | 8232346 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 763,22 | |
| 28/07/2025 | 8232347 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 237,89 | |
| 28/07/2025 | 8232348 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.943,10 | |
| 28/07/2025 | 8232349 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.607,96 | |
| 28/07/2025 | 8232350 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.290,60 | |
| 28/07/2025 | 8232351 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.753,97 | |
| 28/07/2025 | 8232352 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.318,32 | |
| 28/07/2025 | 8232353 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |
| 28/07/2025 | 8232357 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 782,84 | |
| 28/07/2025 | 8232358 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.352,62 | |
| 28/07/2025 | 8232359 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 654,22 | |
| 28/07/2025 | 8232360 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,56 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 8232361 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.125,04 | |
| 28/07/2025 | 8232362 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 723,61 | |
| 28/07/2025 | 8232363 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.417,04 | |
| 28/07/2025 | 8232364 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.268,79 | |
| 28/07/2025 | 8232376 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 28/07/2025 | 8232377 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,88 | |
| 28/07/2025 | 8232378 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.375,92 | |
| 28/07/2025 | 8232379 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 322,14 | |
| 28/07/2025 | 8232380 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,11 | |
| 28/07/2025 | 8232381 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,36 | |
| 28/07/2025 | 8232382 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,96 | |
| 28/07/2025 | 8232383 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 74,33 | |
| 28/07/2025 | 8232384 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.040,37 | |
| 28/07/2025 | 8232385 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.977,53 | |
| 28/07/2025 | 8232386 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 763,25 | |
| 28/07/2025 | 8232387 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 671,85 | |
| 28/07/2025 | 8232388 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.151,25 | |
| 28/07/2025 | 8232389 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 862,36 | |
| 28/07/2025 | 8232390 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.762,83 | |
| 28/07/2025 | 8232391 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.803,04 | |
| 28/07/2025 | 8232392 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 28/07/2025 | 8232399 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,43 | |
| 28/07/2025 | 8232400 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.065,23 | |
| 28/07/2025 | 8232401 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 561,03 | |
| 28/07/2025 | 8232402 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 584,60 | |
| 28/07/2025 | 8232403 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 525,35 | |
| 28/07/2025 | 8232404 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,59 | |
| 28/07/2025 | 8232405 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 634,21 | |
| 28/07/2025 | 8232406 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 515,46 | |
| 28/07/2025 | 8232407 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.357,60 | |
| 28/07/2025 | 8232408 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.605,80 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 8232409 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 168,51 | |
| 28/07/2025 | 8232410 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,07 | |
| 28/07/2025 | 8232411 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.575,59 | |
| 28/07/2025 | 8232412 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,71 | |
| 28/07/2025 | 8232413 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.238,60 | |
| 28/07/2025 | 8232414 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 411,35 | |
| 28/07/2025 | 8232418 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 728,33 | |
| 28/07/2025 | 8232419 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,92 | |
| 28/07/2025 | 8232420 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 262,67 | |
| 28/07/2025 | 8232421 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.798,54 | |
| 28/07/2025 | 8232422 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.309,60 | |
| 28/07/2025 | 8232423 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,37 | |
| 28/07/2025 | 8232424 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,46 | |
| 28/07/2025 | 8232425 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,85 | |
| 28/07/2025 | 8232427 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.288,18 | |
| 28/07/2025 | 8232428 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.121,28 | |
| 28/07/2025 | 8232429 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 5.083,38 | |
| 28/07/2025 | 8232430 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 4.589,40 | |
| 28/07/2025 | 8232431 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 862,13 | |
| 28/07/2025 | 8232432 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.719,78 | |
| 28/07/2025 | 8232433 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 28/07/2025 | 8232434 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.175,10 | |
| 28/07/2025 | 8232435 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.209,34 | |
| 28/07/2025 | 8232436 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.055,35 | |
| 28/07/2025 | 8232437 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,10 | |
| 28/07/2025 | 8232438 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 28/07/2025 | 8232439 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.694,48 | |
| 28/07/2025 | 8232440 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 956,54 | |
| 28/07/2025 | 8232441 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 28/07/2025 | 8232447 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 28/07/2025 | 8232448 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 307,28 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 8232449 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 69,39 | |
| 28/07/2025 | 8232450 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 326,00 | |
| 28/07/2025 | 8232451 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 673,03 | |
| 28/07/2025 | 8232452 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 748,40 | |
| 28/07/2025 | 8232453 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 554,94 | |
| 28/07/2025 | 8232454 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 28/07/2025 | 8232455 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 28/07/2025 | 8232464 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 28/07/2025 | 8232465 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 109,02 | |
| 28/07/2025 | 8232466 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 28/07/2025 | 8232467 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 28/07/2025 | 8232468 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 515,45 | |
| 28/07/2025 | 8232469 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,72 | |
| 28/07/2025 | 8232470 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,20 | |
| 28/07/2025 | 8232471 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 783,09 | |
| 28/07/2025 | 8232472 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 763,00 | |
| 28/07/2025 | 8232473 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 532,25 | |
| 28/07/2025 | 8232475 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 16,84 | |
| 28/07/2025 | 8232476 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 379,64 | |
| 28/07/2025 | 8232483 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.497,19 | |
| 28/07/2025 | 8232484 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.100,29 | |
| 28/07/2025 | 8232485 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,61 | |
| 28/07/2025 | 8232486 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 421,14 | |
| 28/07/2025 | 8232487 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 500,57 | |
| 28/07/2025 | 8232488 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,36 | |
| 28/07/2025 | 8232489 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 641,32 | |
| 28/07/2025 | 8232490 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 882,18 | |
| 28/07/2025 | 8232494 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,03 | |
| 28/07/2025 | 8232512 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.109,87 | |
| 28/07/2025 | 8232513 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 28/07/2025 | 8232514 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 252,76 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ



Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 8232515 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,89 | |
| 28/07/2025 | 8232516 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 523,38 | |
| 28/07/2025 | 8232520 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 614,41 | |
| 28/07/2025 | 8232521 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 247,81 | |
| 28/07/2025 | 8232522 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.947,20 | |
| 28/07/2025 | 8232523 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.147,00 | |
| 28/07/2025 | 8232524 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 584,84 | |
| 28/07/2025 | 8232525 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.798,56 | |
| 28/07/2025 | 8232526 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.442,24 | |
| 28/07/2025 | 8232527 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,26 | |
| 28/07/2025 | 8232528 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.640,01 | |
| 28/07/2025 | 8232529 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.066,74 | |
| 28/07/2025 | 8232530 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 723,58 | |
| 28/07/2025 | 8232531 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.367,49 | |
| 28/07/2025 | 8232532 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.318,36 | |
| 28/07/2025 | 8232533 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,27 | |
| 28/07/2025 | 8232534 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.309,60 | |
| 28/07/2025 | 8232535 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 510,48 | |
| 28/07/2025 | 8232536 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.154,45 | |
| 28/07/2025 | 8232537 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,10 | |
| 28/07/2025 | 8232541 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.352,58 | |
| 28/07/2025 | 8232542 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 753,33 | |
| 28/07/2025 | 8232543 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.427,42 | |
| 28/07/2025 | 8232544 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.317,98 | |
| 28/07/2025 | 8232545 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.942,81 | |
| 28/07/2025 | 8232546 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 594,74 | |
| 28/07/2025 | 8232547 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 901,74 | |
| 28/07/2025 | 8232548 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 28/07/2025 | 8232549 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 822,47 | |
| 28/07/2025 | 8232550 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 505,54 | |
| 28/07/2025 | 8232551 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 8232552 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 217,99 | |
| 28/07/2025 | 8232553 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 733,52 | |
| 28/07/2025 | 8232554 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 436,15 | |
| 28/07/2025 | 8232555 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 654,02 | |
| 28/07/2025 | 8232556 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 600,66 | |
| 28/07/2025 | 8232557 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.363,41 | |
| 28/07/2025 | 8232558 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.210,49 | |
| 28/07/2025 | 8232559 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.526,04 | |
| 28/07/2025 | 8232560 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.090,30 | |
| 28/07/2025 | 8232561 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.529,47 | |
| 28/07/2025 | 8232562 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,36 | |
| 28/07/2025 | 8232563 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 28/07/2025 | 8232564 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 693,65 | |
| 28/07/2025 | 8232565 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.447,16 | |
| 28/07/2025 | 8232566 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 703,79 | |
| 28/07/2025 | 8232567 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 4.588,00 | |
| 28/07/2025 | 8232568 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.457,12 | |
| 28/07/2025 | 8232569 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 832,67 | |
| 28/07/2025 | 8232570 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.060,33 | |
| 28/07/2025 | 8232571 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 28/07/2025 | 8232572 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 267,62 | |
| 28/07/2025 | 8232573 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 436,01 | |
| 28/07/2025 | 8232574 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.595,85 | |
| 28/07/2025 | 8232575 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 337,02 | |
| 28/07/2025 | 8232585 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 852,21 | |
| 28/07/2025 | 8232586 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 763,26 | |
| 28/07/2025 | 8232590 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 351,77 | |
| 28/07/2025 | 8232591 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,41 | |
| 28/07/2025 | 8232598 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.719,27 | |
| 28/07/2025 | 8232599 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.169,66 | |
| 28/07/2025 | 8232600 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.462,47 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 8232601 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.655,39 | |
| 28/07/2025 | 8232602 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 594,74 | |
| 28/07/2025 | 8232603 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 28/07/2025 | 8232604 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 208,14 | |
| 28/07/2025 | 8232605 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 396,50 | |
| 28/07/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 345.678,03 | | |
| 28/07/2025 | 2399471 | 00125-DEB. OP.RDA FIXA | 1.020.000,00 | | |
| | | Saldo | | | 10.800,00 |
| 29/07/2025 | 0928430 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 5.790,07 | |
| 29/07/2025 | 0928516 | 00524-RC CIELO VISA | | 5.260,69 | |
| 29/07/2025 | 2399726 | 00126-CRED.OP.RDA FIXA | | 1.020.000,18 | |
| 29/07/2025 | 8236683 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 29/07/2025 | 8236684 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 208,16 | |
| 29/07/2025 | 8236685 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,83 | |
| 29/07/2025 | 8236686 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 426,24 | |
| 29/07/2025 | 8236687 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 292,42 | |
| 29/07/2025 | 8236691 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,37 | |
| 29/07/2025 | 8236692 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 413,23 | |
| 29/07/2025 | 8236693 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,91 | |
| 29/07/2025 | 8236694 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 921,84 | |
| 29/07/2025 | 8236695 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 29/07/2025 | 8236696 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 768,19 | |
| 29/07/2025 | 8236697 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 29/07/2025 | 8236698 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 668,87 | |
| 29/07/2025 | 8236699 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,10 | |
| 29/07/2025 | 8236700 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 29/07/2025 | 8236703 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 247,73 | |
| 29/07/2025 | 8236704 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 436,15 | |
| 29/07/2025 | 8236705 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,12 | |
| 29/07/2025 | 8236706 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 525,36 | |
| 29/07/2025 | 8236707 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 178,42 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 8236708 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 29/07/2025 | 8236709 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 29,73 | |
| 29/07/2025 | 8236710 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 29/07/2025 | 8236711 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 554,93 | |
| 29/07/2025 | 8236712 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 47,56 | |
| 29/07/2025 | 8236713 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 356,86 | |
| 29/07/2025 | 8236714 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,81 | |
| 29/07/2025 | 8236715 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,33 | |
| 29/07/2025 | 8236716 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 29/07/2025 | 8236717 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 971,41 | |
| 29/07/2025 | 8236718 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 584,67 | |
| 29/07/2025 | 8236719 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.168,69 | |
| 29/07/2025 | 8236720 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 505,53 | |
| 29/07/2025 | 8236721 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,88 | |
| 29/07/2025 | 8236725 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 29/07/2025 | 8236726 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 634,41 | |
| 29/07/2025 | 8236727 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,06 | |
| 29/07/2025 | 8236728 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 29/07/2025 | 8236729 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 465,89 | |
| 29/07/2025 | 8236730 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 29/07/2025 | 8236731 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 832,66 | |
| 29/07/2025 | 8236732 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.159,73 | |
| 29/07/2025 | 8236733 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 465,74 | |
| 29/07/2025 | 8236734 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,73 | |
| 29/07/2025 | 8236735 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,73 | |
| 29/07/2025 | 8236736 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 29/07/2025 | 8236737 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 29/07/2025 | 8236738 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 743,21 | |
| 29/07/2025 | 8236739 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.228,78 | |
| 29/07/2025 | 8236740 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,01 | |
| 29/07/2025 | 8236741 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 426,24 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 8236742 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,74 | |
| 29/07/2025 | 8236743 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,30 | |
| 29/07/2025 | 8236744 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |
| 29/07/2025 | 8236745 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 416,18 | |
| 29/07/2025 | 8236746 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 148,68 | |
| 29/07/2025 | 8236747 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 29/07/2025 | 8236748 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,97 | |
| 29/07/2025 | 8236752 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 29/07/2025 | 8236753 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 376,68 | |
| 29/07/2025 | 8236754 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 440,87 | |
| 29/07/2025 | 8236755 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 29/07/2025 | 8236756 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 574,75 | |
| 29/07/2025 | 8236757 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 931,78 | |
| 29/07/2025 | 8236758 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 29/07/2025 | 8236768 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 416,33 | |
| 29/07/2025 | 8236769 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,72 | |
| 29/07/2025 | 8236770 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 29/07/2025 | 8236771 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 29/07/2025 | 8236772 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 832,40 | |
| 29/07/2025 | 8236773 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,75 | |
| 29/07/2025 | 8236780 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 475,79 | |
| 29/07/2025 | 8236781 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,75 | |
| 29/07/2025 | 8236782 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 272,59 | |
| 29/07/2025 | 8236783 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,32 | |
| 29/07/2025 | 8236784 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 703,76 | |
| 29/07/2025 | 8236785 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 272,50 | |
| 29/07/2025 | 8236786 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 252,76 | |
| 29/07/2025 | 8236787 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 341,87 | |
| 29/07/2025 | 8236788 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 337,03 | |
| 29/07/2025 | 8236789 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 307,18 | |
| 29/07/2025 | 8236790 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 8236791 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 138,72 | |
| 29/07/2025 | 8236792 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,21 | |
| 29/07/2025 | 8236796 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.075,21 | |
| 29/07/2025 | 8236797 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 210,10 | |
| 29/07/2025 | 8236798 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 361,80 | |
| 29/07/2025 | 8236799 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.660,32 | |
| 29/07/2025 | 8236801 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 523,98 | |
| 29/07/2025 | 8236802 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 773,19 | |
| 29/07/2025 | 8236803 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 29/07/2025 | 8236804 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.080,14 | |
| 29/07/2025 | 8236805 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 411,36 | |
| 29/07/2025 | 8236806 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 594,58 | |
| 29/07/2025 | 8236807 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,58 | |
| 29/07/2025 | 8236808 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 29/07/2025 | 8236809 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 29/07/2025 | 8236810 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 143,72 | |
| 29/07/2025 | 8236814 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,40 | |
| 29/07/2025 | 8236815 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 307,20 | |
| 29/07/2025 | 8236816 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 29/07/2025 | 8236826 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,93 | |
| 29/07/2025 | 8236827 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 366,77 | |
| 29/07/2025 | 8236828 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,90 | |
| 29/07/2025 | 8236829 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,94 | |
| 29/07/2025 | 8236830 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 29/07/2025 | 8236836 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 29/07/2025 | 8236854 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,85 | |
| 29/07/2025 | 8236855 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 29/07/2025 | 8236859 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,11 | |
| 29/07/2025 | 8236860 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 639,15 | |
| 29/07/2025 | 8236861 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,10 | |
| 29/07/2025 | 8236862 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 545,01 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 8236863 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,81 | |
| 29/07/2025 | 8236864 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,20 | |
| 29/07/2025 | 8236865 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 29/07/2025 | 8236866 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 29/07/2025 | 8236867 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 29/07/2025 | 8236868 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 39,64 | |
| 29/07/2025 | 8236869 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 29/07/2025 | 8236870 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,36 | |
| 29/07/2025 | 8236871 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 109,00 | |
| 29/07/2025 | 8236872 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 89,21 | |
| 29/07/2025 | 8236876 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 609,43 | |
| 29/07/2025 | 8236877 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 29/07/2025 | 8236878 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,46 | |
| 29/07/2025 | 8236879 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 89,17 | |
| 29/07/2025 | 8236880 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 178,42 | |
| 29/07/2025 | 8236881 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 29/07/2025 | 8236882 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 703,79 | |
| 29/07/2025 | 8236883 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 29/07/2025 | 8236884 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 594,58 | |
| 29/07/2025 | 8236885 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,93 | |
| 29/07/2025 | 8236886 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 178,41 | |
| 29/07/2025 | 8236887 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 287,46 | |
| 29/07/2025 | 8236888 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,56 | |
| 29/07/2025 | 8236889 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 29/07/2025 | 8236890 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 29/07/2025 | 8236891 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.130,01 | |
| 29/07/2025 | 8236900 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,10 | |
| 29/07/2025 | 8236907 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,90 | |
| 29/07/2025 | 8236908 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 19,83 | |
| 29/07/2025 | 8236909 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 515,43 | |
| 29/07/2025 | 8236910 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,91 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 1.092.595,39 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 30/07/2025 | 0929272 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 8.196,10 | |
| 30/07/2025 | 0929350 | 00524-RC CIELO VISA | | 4.956,30 | |
| 30/07/2025 | 8241612 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,36 | |
| 30/07/2025 | 8241613 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 897,05 | |
| 30/07/2025 | 8241614 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 30/07/2025 | 8241615 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 510,49 | |
| 30/07/2025 | 8241619 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,43 | |
| 30/07/2025 | 8241620 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 312,23 | |
| 30/07/2025 | 8241621 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,86 | |
| 30/07/2025 | 8241622 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.586,08 | |
| 30/07/2025 | 8241623 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 693,65 | |
| 30/07/2025 | 8241624 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 138,77 | |
| 30/07/2025 | 8241625 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.407,11 | |
| 30/07/2025 | 8241626 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 30/07/2025 | 8241627 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 131,76 | |
| 30/07/2025 | 8241628 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 465,76 | |
| 30/07/2025 | 8241629 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 30/07/2025 | 8241630 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.734,15 | |
| 30/07/2025 | 8241631 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.318,91 | |
| 30/07/2025 | 8241632 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,57 | |
| 30/07/2025 | 8241633 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 515,45 | |
| 30/07/2025 | 8241634 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 733,27 | |
| 30/07/2025 | 8241635 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 145,68 | |
| 30/07/2025 | 8241636 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 713,71 | |
| 30/07/2025 | 8241637 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 5,32 | |
| 30/07/2025 | 8241638 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 30/07/2025 | 8241642 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 30/07/2025 | 8241643 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,56 | |
| 30/07/2025 | 8241644 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 8241645 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 30/07/2025 | 8241646 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 30/07/2025 | 8241647 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 30/07/2025 | 8241648 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.020,99 | |
| 30/07/2025 | 8241649 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 426,11 | |
| 30/07/2025 | 8241650 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 30/07/2025 | 8241651 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,38 | |
| 30/07/2025 | 8241652 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,44 | |
| 30/07/2025 | 8241653 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.149,83 | |
| 30/07/2025 | 8241654 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 406,28 | |
| 30/07/2025 | 8241655 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,47 | |
| 30/07/2025 | 8241656 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 69,38 | |
| 30/07/2025 | 8241657 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,85 | |
| 30/07/2025 | 8241658 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 237,90 | |
| 30/07/2025 | 8241659 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 426,10 | |
| 30/07/2025 | 8241660 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.194,44 | |
| 30/07/2025 | 8241661 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,92 | |
| 30/07/2025 | 8241662 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,85 | |
| 30/07/2025 | 8241663 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,38 | |
| 30/07/2025 | 8241664 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,13 | |
| 30/07/2025 | 8241668 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 30/07/2025 | 8241669 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 679,00 | |
| 30/07/2025 | 8241670 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 812,54 | |
| 30/07/2025 | 8241671 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 862,38 | |
| 30/07/2025 | 8241672 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 49,56 | |
| 30/07/2025 | 8241673 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 138,73 | |
| 30/07/2025 | 8241674 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,94 | |
| 30/07/2025 | 8241684 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,93 | |
| 30/07/2025 | 8241685 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 108,99 | |
| 30/07/2025 | 8241686 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,92 | |
| 30/07/2025 | 8241687 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,59 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ



Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 8241688 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 961,22 | |
| 30/07/2025 | 8241689 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 30/07/2025 | 8241691 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 30/07/2025 | 8241698 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 332,07 | |
| 30/07/2025 | 8241699 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 507,73 | |
| 30/07/2025 | 8241700 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 500,40 | |
| 30/07/2025 | 8241701 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,59 | |
| 30/07/2025 | 8241702 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 416,30 | |
| 30/07/2025 | 8241703 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,11 | |
| 30/07/2025 | 8241704 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 30/07/2025 | 8241705 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,10 | |
| 30/07/2025 | 8241706 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 842,56 | |
| 30/07/2025 | 8241709 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,44 | |
| 30/07/2025 | 8241710 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 30/07/2025 | 8241711 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 30/07/2025 | 8241712 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 30/07/2025 | 8241713 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 183,37 | |
| 30/07/2025 | 8241714 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 614,36 | |
| 30/07/2025 | 8241716 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,38 | |
| 30/07/2025 | 8241717 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 976,07 | |
| 30/07/2025 | 8241718 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 30/07/2025 | 8241719 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 832,40 | |
| 30/07/2025 | 8241720 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 173,46 | |
| 30/07/2025 | 8241721 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 391,42 | |
| 30/07/2025 | 8241722 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 30/07/2025 | 8241723 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 30/07/2025 | 8241724 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 69,38 | |
| 30/07/2025 | 8241729 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 272,51 | |
| 30/07/2025 | 8241730 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 30/07/2025 | 8241731 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 30/07/2025 | 8241732 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 8241733 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 30/07/2025 | 8241741 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 30/07/2025 | 8241742 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 30/07/2025 | 8241743 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,94 | |
| 30/07/2025 | 8241744 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 931,77 | |
| 30/07/2025 | 8241745 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 188,31 | |
| 30/07/2025 | 8241751 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 461,89 | |
| 30/07/2025 | 8241752 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 465,89 | |
| 30/07/2025 | 8241756 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.001,15 | |
| 30/07/2025 | 8241771 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 446,07 | |
| 30/07/2025 | 8241772 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,08 | |
| 30/07/2025 | 8241776 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,92 | |
| 30/07/2025 | 8241777 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,02 | |
| 30/07/2025 | 8241778 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,28 | |
| 30/07/2025 | 8241779 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 299,35 | |
| 30/07/2025 | 8241780 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 30/07/2025 | 8241781 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,59 | |
| 30/07/2025 | 8241782 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 30/07/2025 | 8241783 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,05 | |
| 30/07/2025 | 8241784 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 30/07/2025 | 8241785 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 634,21 | |
| 30/07/2025 | 8241786 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 30/07/2025 | 8241787 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,56 | |
| 30/07/2025 | 8241791 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 782,84 | |
| 30/07/2025 | 8241792 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 30/07/2025 | 8241793 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 847,25 | |
| 30/07/2025 | 8241794 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,21 | |
| 30/07/2025 | 8241795 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 89,21 | |
| 30/07/2025 | 8241796 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 634,39 | |
| 30/07/2025 | 8241797 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 69,38 | |
| 30/07/2025 | 8241798 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 8241799 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.362,55 | |
| 30/07/2025 | 8241800 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 30/07/2025 | 8241801 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 30/07/2025 | 8241802 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,56 | |
| 30/07/2025 | 8241803 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 475,78 | |
| 30/07/2025 | 8241804 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 30/07/2025 | 8241805 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,02 | |
| 30/07/2025 | 8241823 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 30/07/2025 | 8241824 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.387,30 | |
| 30/07/2025 | 8241825 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 30/07/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 64.754,93 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 31/07/2025 | 0930039 | 00516-RC CIELO ELO | | 815,76 | |
| 31/07/2025 | 0930113 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 3.264,18 | |
| 31/07/2025 | 0930205 | 00524-RC CIELO VISA | | 8.020,93 | |
| 31/07/2025 | 8246663 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 505,36 | |
| 31/07/2025 | 8246664 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.120,10 | |
| 31/07/2025 | 8246665 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 733,52 | |
| 31/07/2025 | 8246666 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,38 | |
| 31/07/2025 | 8246667 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 460,92 | |
| 31/07/2025 | 8246671 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 341,97 | |
| 31/07/2025 | 8246672 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 31/07/2025 | 8246673 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,49 | |
| 31/07/2025 | 8246674 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,68 | |
| 31/07/2025 | 8246675 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 703,56 | |
| 31/07/2025 | 8246678 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 292,32 | |
| 31/07/2025 | 8246679 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 545,19 | |
| 31/07/2025 | 8246680 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,25 | |
| 31/07/2025 | 8246681 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,92 | |
| 31/07/2025 | 8246682 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 31/07/2025 | 8246683 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.140,45 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 8246684 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 188,33 | |
| 31/07/2025 | 8246685 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,54 | |
| 31/07/2025 | 8246686 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,53 | |
| 31/07/2025 | 8246687 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 728,33 | |
| 31/07/2025 | 8246688 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,06 | |
| 31/07/2025 | 8246689 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 31/07/2025 | 8246690 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 634,21 | |
| 31/07/2025 | 8246691 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,53 | |
| 31/07/2025 | 8246692 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 376,65 | |
| 31/07/2025 | 8246693 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 713,47 | |
| 31/07/2025 | 8246694 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 802,90 | |
| 31/07/2025 | 8246695 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,91 | |
| 31/07/2025 | 8246696 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 703,78 | |
| 31/07/2025 | 8246697 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 31/07/2025 | 8246698 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 624,51 | |
| 31/07/2025 | 8246701 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.040,47 | |
| 31/07/2025 | 8246702 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,94 | |
| 31/07/2025 | 8246703 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 69,38 | |
| 31/07/2025 | 8246704 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,41 | |
| 31/07/2025 | 8246705 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 31/07/2025 | 8246706 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,82 | |
| 31/07/2025 | 8246707 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 31/07/2025 | 8246708 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 317,21 | |
| 31/07/2025 | 8246709 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 693,85 | |
| 31/07/2025 | 8246710 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 327,12 | |
| 31/07/2025 | 8246711 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 426,10 | |
| 31/07/2025 | 8246712 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,90 | |
| 31/07/2025 | 8246713 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,08 | |
| 31/07/2025 | 8246714 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 312,23 | |
| 31/07/2025 | 8246715 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,88 | |
| 31/07/2025 | 8246716 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 8246717 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 332,08 | |
| 31/07/2025 | 8246718 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 31/07/2025 | 8246719 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 436,15 | |
| 31/07/2025 | 8246720 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.070,20 | |
| 31/07/2025 | 8246721 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,09 | |
| 31/07/2025 | 8246722 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 31/07/2025 | 8246723 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 416,18 | |
| 31/07/2025 | 8246724 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 431,19 | |
| 31/07/2025 | 8246725 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 644,31 | |
| 31/07/2025 | 8246729 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 31/07/2025 | 8246730 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,07 | |
| 31/07/2025 | 8246731 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,42 | |
| 31/07/2025 | 8246732 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 961,23 | |
| 31/07/2025 | 8246733 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,50 | |
| 31/07/2025 | 8246743 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 31/07/2025 | 8246744 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 232,93 | |
| 31/07/2025 | 8246745 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,10 | |
| 31/07/2025 | 8246746 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 663,94 | |
| 31/07/2025 | 8246747 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.080,48 | |
| 31/07/2025 | 8246749 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 31/07/2025 | 8246756 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,98 | |
| 31/07/2025 | 8246757 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 31/07/2025 | 8246758 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 31/07/2025 | 8246759 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 287,45 | |
| 31/07/2025 | 8246760 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,90 | |
| 31/07/2025 | 8246761 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,86 | |
| 31/07/2025 | 8246762 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 193,28 | |
| 31/07/2025 | 8246763 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 31/07/2025 | 8246764 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 376,66 | |
| 31/07/2025 | 8246765 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 31/07/2025 | 8246766 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 8246769 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 183,32 | |
| 31/07/2025 | 8246770 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,10 | |
| 31/07/2025 | 8246771 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 545,03 | |
| 31/07/2025 | 8246772 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 31/07/2025 | 8246773 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 31/07/2025 | 8246774 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 267,63 | |
| 31/07/2025 | 8246776 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 193,23 | |
| 31/07/2025 | 8246777 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 282,47 | |
| 31/07/2025 | 8246778 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 312,15 | |
| 31/07/2025 | 8246779 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.015,98 | |
| 31/07/2025 | 8246780 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.199,41 | |
| 31/07/2025 | 8246781 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 31/07/2025 | 8246782 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 31/07/2025 | 8246783 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 31/07/2025 | 8246784 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 465,88 | |
| 31/07/2025 | 8246785 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 475,79 | |
| 31/07/2025 | 8246786 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 282,40 | |
| 31/07/2025 | 8246787 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 31/07/2025 | 8246791 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 31/07/2025 | 8246792 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,10 | |
| 31/07/2025 | 8246793 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 69,34 | |
| 31/07/2025 | 8246794 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.258,50 | |
| 31/07/2025 | 8246800 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 267,64 | |
| 31/07/2025 | 8246801 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,11 | |
| 31/07/2025 | 8246802 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 31/07/2025 | 8246803 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 31/07/2025 | 8246809 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 138,76 | |
| 31/07/2025 | 8246810 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 89,21 | |
| 31/07/2025 | 8246811 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 31/07/2025 | 8246812 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,42 | |
| 31/07/2025 | 8246813 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 693,88 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 8246817 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 214,04 | |
| 31/07/2025 | 8246818 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 31/07/2025 | 8246832 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 802,67 | |
| 31/07/2025 | 8246833 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,60 | |
| 31/07/2025 | 8246834 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,91 | |
| 31/07/2025 | 8246838 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 31/07/2025 | 8246839 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,91 | |
| 31/07/2025 | 8246840 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,99 | |
| 31/07/2025 | 8246841 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 31/07/2025 | 8246842 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,53 | |
| 31/07/2025 | 8246843 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,44 | |
| 31/07/2025 | 8246844 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 693,83 | |
| 31/07/2025 | 8246845 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 31/07/2025 | 8246846 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 188,33 | |
| 31/07/2025 | 8246847 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 416,32 | |
| 31/07/2025 | 8246851 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 31/07/2025 | 8246852 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 881,94 | |
| 31/07/2025 | 8246853 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 31/07/2025 | 8246854 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,48 | |
| 31/07/2025 | 8246855 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 31/07/2025 | 8246856 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 31/07/2025 | 8246857 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 31/07/2025 | 8246858 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 31/07/2025 | 8246859 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 842,57 | |
| 31/07/2025 | 8246860 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 307,28 | |
| 31/07/2025 | 8246862 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 31/07/2025 | 8246863 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 31/07/2025 | 8246864 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 31/07/2025 | 8246865 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 624,50 | |
| 31/07/2025 | 8246866 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |
| 31/07/2025 | 8246867 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 168,51 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 8246878 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 31/07/2025 | 8246879 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 31/07/2025 | 8246887 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 525,21 | |
| 31/07/2025 | 8246888 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 31/07/2025 | 8246889 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.248,58 | |
| 31/07/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 64.788,20 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 01/08/2025 | 0930903 | 00516-RC CIELO ELO | | 270,15 | |
| 01/08/2025 | 0930970 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 5.788,43 | |
| 01/08/2025 | 0931063 | 00524-RC CIELO VISA | | 5.484,02 | |
| 01/08/2025 | 8252467 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 01/08/2025 | 8252468 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 525,18 | |
| 01/08/2025 | 8252469 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,01 | |
| 01/08/2025 | 8252470 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 584,82 | |
| 01/08/2025 | 8252471 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 416,34 | |
| 01/08/2025 | 8252475 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,92 | |
| 01/08/2025 | 8252476 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 262,66 | |
| 01/08/2025 | 8252477 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 01/08/2025 | 8252478 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 39,63 | |
| 01/08/2025 | 8252479 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 475,80 | |
| 01/08/2025 | 8252480 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 892,14 | |
| 01/08/2025 | 8252481 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 138,68 | |
| 01/08/2025 | 8252482 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 01/08/2025 | 8252483 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,73 | |
| 01/08/2025 | 8252484 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 500,56 | |
| 01/08/2025 | 8252485 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,12 | |
| 01/08/2025 | 8252486 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 902,01 | |
| 01/08/2025 | 8252487 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 01/08/2025 | 8252488 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,89 | |
| 01/08/2025 | 8252489 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 584,84 | |
| 01/08/2025 | 8252490 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,35 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 8252491 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,62 | |
| 01/08/2025 | 8252492 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 460,92 | |
| 01/08/2025 | 8252493 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 589,61 | |
| 01/08/2025 | 8252494 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 693,87 | |
| 01/08/2025 | 8252495 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 842,29 | |
| 01/08/2025 | 8252496 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 393,52 | |
| 01/08/2025 | 8252497 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 01/08/2025 | 8252498 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 138,76 | |
| 01/08/2025 | 8252499 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 01/08/2025 | 8252500 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 882,23 | |
| 01/08/2025 | 8252502 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.228,76 | |
| 01/08/2025 | 8252503 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 247,80 | |
| 01/08/2025 | 8252504 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 351,87 | |
| 01/08/2025 | 8252505 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.060,63 | |
| 01/08/2025 | 8252506 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.084,07 | |
| 01/08/2025 | 8252507 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 01/08/2025 | 8252508 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,56 | |
| 01/08/2025 | 8252509 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,39 | |
| 01/08/2025 | 8252510 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 01/08/2025 | 8252511 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 01/08/2025 | 8252512 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 545,02 | |
| 01/08/2025 | 8252513 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 195,27 | |
| 01/08/2025 | 8252514 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 426,21 | |
| 01/08/2025 | 8252515 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 683,74 | |
| 01/08/2025 | 8252516 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 01/08/2025 | 8252517 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 188,33 | |
| 01/08/2025 | 8252518 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,16 | |
| 01/08/2025 | 8252519 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 312,23 | |
| 01/08/2025 | 8252520 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 446,06 | |
| 01/08/2025 | 8252521 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 113,95 | |
| 01/08/2025 | 8252522 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 693,67 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 8252523 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,03 | |
| 01/08/2025 | 8252524 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.982,53 | |
| 01/08/2025 | 8252525 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 609,42 | |
| 01/08/2025 | 8252526 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 262,62 | |
| 01/08/2025 | 8252527 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 324,09 | |
| 01/08/2025 | 8252528 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 69,38 | |
| 01/08/2025 | 8252529 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.263,46 | |
| 01/08/2025 | 8252530 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,41 | |
| 01/08/2025 | 8252531 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 01/08/2025 | 8252543 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,92 | |
| 01/08/2025 | 8252544 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 01/08/2025 | 8252545 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 01/08/2025 | 8252546 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 01/08/2025 | 8252547 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 16,82 | |
| 01/08/2025 | 8252548 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 624,48 | |
| 01/08/2025 | 8252549 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 01/08/2025 | 8252550 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 758,30 | |
| 01/08/2025 | 8252552 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 594,76 | |
| 01/08/2025 | 8252553 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 01/08/2025 | 8252560 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 01/08/2025 | 8252561 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |
| 01/08/2025 | 8252562 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 01/08/2025 | 8252563 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 01/08/2025 | 8252564 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 01/08/2025 | 8252565 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 120,85 | |
| 01/08/2025 | 8252566 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 331,97 | |
| 01/08/2025 | 8252567 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 54,49 | |
| 01/08/2025 | 8252568 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 540,06 | |
| 01/08/2025 | 8252569 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 842,56 | |
| 01/08/2025 | 8252572 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,11 | |
| 01/08/2025 | 8252573 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 8252574 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,89 | |
| 01/08/2025 | 8252576 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.496,29 | |
| 01/08/2025 | 8252577 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,37 | |
| 01/08/2025 | 8252578 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 574,73 | |
| 01/08/2025 | 8252579 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.650,40 | |
| 01/08/2025 | 8252580 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 208,15 | |
| 01/08/2025 | 8252581 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,72 | |
| 01/08/2025 | 8252582 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 01/08/2025 | 8252583 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 614,39 | |
| 01/08/2025 | 8252584 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 545,01 | |
| 01/08/2025 | 8252585 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 351,89 | |
| 01/08/2025 | 8252586 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.129,67 | |
| 01/08/2025 | 8252590 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 01/08/2025 | 8252591 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,27 | |
| 01/08/2025 | 8252592 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.699,66 | |
| 01/08/2025 | 8252593 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,91 | |
| 01/08/2025 | 8252599 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 376,67 | |
| 01/08/2025 | 8252600 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 01/08/2025 | 8252601 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,37 | |
| 01/08/2025 | 8252602 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 282,41 | |
| 01/08/2025 | 8252603 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 312,23 | |
| 01/08/2025 | 8252605 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 01/08/2025 | 8252610 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 505,54 | |
| 01/08/2025 | 8252614 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,10 | |
| 01/08/2025 | 8252615 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 545,19 | |
| 01/08/2025 | 8252616 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 337,03 | |
| 01/08/2025 | 8252628 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 01/08/2025 | 8252629 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 01/08/2025 | 8252633 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 525,36 | |
| 01/08/2025 | 8252634 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 361,69 | |
| 01/08/2025 | 8252635 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,85 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 8252636 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 01/08/2025 | 8252637 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 634,40 | |
| 01/08/2025 | 8252638 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.288,24 | |
| 01/08/2025 | 8252639 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 303,32 | |
| 01/08/2025 | 8252640 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 921,86 | |
| 01/08/2025 | 8252641 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 74,31 | |
| 01/08/2025 | 8252642 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 822,74 | |
| 01/08/2025 | 8252643 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 177,39 | |
| 01/08/2025 | 8252644 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 267,55 | |
| 01/08/2025 | 8252645 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 01/08/2025 | 8252649 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 763,02 | |
| 01/08/2025 | 8252650 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,48 | |
| 01/08/2025 | 8252651 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 515,27 | |
| 01/08/2025 | 8252652 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,85 | |
| 01/08/2025 | 8252653 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 515,29 | |
| 01/08/2025 | 8252654 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 01/08/2025 | 8252655 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 138,72 | |
| 01/08/2025 | 8252656 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.120,12 | |
| 01/08/2025 | 8252657 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 664,13 | |
| 01/08/2025 | 8252658 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 346,93 | |
| 01/08/2025 | 8252659 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 921,56 | |
| 01/08/2025 | 8252660 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 01/08/2025 | 8252661 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,59 | |
| 01/08/2025 | 8252662 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 208,14 | |
| 01/08/2025 | 8252663 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 01/08/2025 | 8252664 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 683,96 | |
| 01/08/2025 | 8252665 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 01/08/2025 | 8252677 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 01/08/2025 | 8252678 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,07 | |
| 01/08/2025 | 8252679 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.248,99 | |
| 01/08/2025 | 8252687 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,92 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 8252688 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.050,74 | |
| 01/08/2025 | 8252689 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 821,49 | |
| 01/08/2025 | 8252690 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,50 | |
| 01/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 75.045,51 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 04/08/2025 | 0931790 | 00516-RC CIELO ELO | | 556,19 | |
| 04/08/2025 | 0931883 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 19.464,73 | |
| 04/08/2025 | 0931979 | 00524-RC CIELO VISA | | 23.993,60 | |
| 04/08/2025 | 8257360 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 530,13 | |
| 04/08/2025 | 8257361 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.616,10 | |
| 04/08/2025 | 8257362 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.774,32 | |
| 04/08/2025 | 8257363 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 535,27 | |
| 04/08/2025 | 8257364 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.090,89 | |
| 04/08/2025 | 8257365 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.278,61 | |
| 04/08/2025 | 8257369 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,17 | |
| 04/08/2025 | 8257370 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.924,13 | |
| 04/08/2025 | 8257371 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,06 | |
| 04/08/2025 | 8257372 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.585,52 | |
| 04/08/2025 | 8257373 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.666,46 | |
| 04/08/2025 | 8257374 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.382,36 | |
| 04/08/2025 | 8257375 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 04/08/2025 | 8257376 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.629,06 | |
| 04/08/2025 | 8257377 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.647,82 | |
| 04/08/2025 | 8257378 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 346,94 | |
| 04/08/2025 | 8257379 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 990,94 | |
| 04/08/2025 | 8257380 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 842,57 | |
| 04/08/2025 | 8257381 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 247,81 | |
| 04/08/2025 | 8257382 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.139,56 | |
| 04/08/2025 | 8257383 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.339,29 | |
| 04/08/2025 | 8257384 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 188,34 | |
| 04/08/2025 | 8257387 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.387,31 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 8257388 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.476,94 | |
| 04/08/2025 | 8257389 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 644,32 | |
| 04/08/2025 | 8257390 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.724,25 | |
| 04/08/2025 | 8257391 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.313,38 | |
| 04/08/2025 | 8257392 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 416,18 | |
| 04/08/2025 | 8257393 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.328,27 | |
| 04/08/2025 | 8257394 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 673,83 | |
| 04/08/2025 | 8257395 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 783,06 | |
| 04/08/2025 | 8257396 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 04/08/2025 | 8257397 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.927,39 | |
| 04/08/2025 | 8257398 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.136,07 | |
| 04/08/2025 | 8257399 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 89,22 | |
| 04/08/2025 | 8257400 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 4.750,45 | |
| 04/08/2025 | 8257401 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.992,32 | |
| 04/08/2025 | 8257402 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 678,97 | |
| 04/08/2025 | 8257403 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 572,32 | |
| 04/08/2025 | 8257404 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.883,33 | |
| 04/08/2025 | 8257405 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 337,02 | |
| 04/08/2025 | 8257406 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 584,64 | |
| 04/08/2025 | 8257407 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 941,68 | |
| 04/08/2025 | 8257408 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,98 | |
| 04/08/2025 | 8257409 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 654,02 | |
| 04/08/2025 | 8257410 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 654,19 | |
| 04/08/2025 | 8257411 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 04/08/2025 | 8257414 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.035,51 | |
| 04/08/2025 | 8257415 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 416,33 | |
| 04/08/2025 | 8257416 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 04/08/2025 | 8257417 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.151,90 | |
| 04/08/2025 | 8257418 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 872,29 | |
| 04/08/2025 | 8257419 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 674,03 | |
| 04/08/2025 | 8257420 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 683,76 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ



Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 8257421 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 381,62 | |
| 04/08/2025 | 8257422 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,54 | |
| 04/08/2025 | 8257423 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.061,73 | |
| 04/08/2025 | 8257424 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 376,66 | |
| 04/08/2025 | 8257425 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.684,60 | |
| 04/08/2025 | 8257426 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 654,22 | |
| 04/08/2025 | 8257427 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,07 | |
| 04/08/2025 | 8257428 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 505,38 | |
| 04/08/2025 | 8257429 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 624,47 | |
| 04/08/2025 | 8257430 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.610,28 | |
| 04/08/2025 | 8257431 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.463,27 | |
| 04/08/2025 | 8257432 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 386,58 | |
| 04/08/2025 | 8257433 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.408,02 | |
| 04/08/2025 | 8257434 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,94 | |
| 04/08/2025 | 8257435 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 04/08/2025 | 8257436 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,63 | |
| 04/08/2025 | 8257437 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.111,26 | |
| 04/08/2025 | 8257438 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 267,63 | |
| 04/08/2025 | 8257439 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 475,65 | |
| 04/08/2025 | 8257440 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.219,24 | |
| 04/08/2025 | 8257441 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 376,65 | |
| 04/08/2025 | 8257442 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 138,72 | |
| 04/08/2025 | 8257443 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.085,35 | |
| 04/08/2025 | 8257444 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 188,34 | |
| 04/08/2025 | 8257445 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 688,70 | |
| 04/08/2025 | 8257446 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.278,69 | |
| 04/08/2025 | 8257447 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 49,56 | |
| 04/08/2025 | 8257448 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 4.067,77 | |
| 04/08/2025 | 8257449 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.988,58 | |
| 04/08/2025 | 8257450 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 312,24 | |
| 04/08/2025 | 8257451 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 5.754,12 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 8257452 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.091,47 | |
| 04/08/2025 | 8257453 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 118,95 | |
| 04/08/2025 | 8257454 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,37 | |
| 04/08/2025 | 8257455 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.139,92 | |
| 04/08/2025 | 8257456 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,54 | |
| 04/08/2025 | 8257457 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 04/08/2025 | 8257458 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.159,75 | |
| 04/08/2025 | 8257459 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 69,38 | |
| 04/08/2025 | 8257460 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.779,73 | |
| 04/08/2025 | 8257461 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 931,78 | |
| 04/08/2025 | 8257462 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.486,86 | |
| 04/08/2025 | 8257463 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,44 | |
| 04/08/2025 | 8257464 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 693,88 | |
| 04/08/2025 | 8257465 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 04/08/2025 | 8257476 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 04/08/2025 | 8257477 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 04/08/2025 | 8257478 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 624,29 | |
| 04/08/2025 | 8257479 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 763,26 | |
| 04/08/2025 | 8257480 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 04/08/2025 | 8257481 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 857,13 | |
| 04/08/2025 | 8257482 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.221,17 | |
| 04/08/2025 | 8257483 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 04/08/2025 | 8257484 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 505,38 | |
| 04/08/2025 | 8257485 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.496,77 | |
| 04/08/2025 | 8257486 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.892,71 | |
| 04/08/2025 | 8257487 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 941,67 | |
| 04/08/2025 | 8257489 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 5.153,86 | |
| 04/08/2025 | 8257490 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.144,86 | |
| 04/08/2025 | 8257491 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,98 | |
| 04/08/2025 | 8257498 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 465,64 | |
| 04/08/2025 | 8257499 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 827,69 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 8257500 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 796,61 | |
| 04/08/2025 | 8257501 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 143,72 | |
| 04/08/2025 | 8257502 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 664,14 | |
| 04/08/2025 | 8257503 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 520,25 | |
| 04/08/2025 | 8257504 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 832,63 | |
| 04/08/2025 | 8257505 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.005,79 | |
| 04/08/2025 | 8257506 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,13 | |
| 04/08/2025 | 8257507 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.050,40 | |
| 04/08/2025 | 8257508 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.863,42 | |
| 04/08/2025 | 8257509 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 416,33 | |
| 04/08/2025 | 8257510 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 386,46 | |
| 04/08/2025 | 8257511 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 307,26 | |
| 04/08/2025 | 8257512 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,25 | |
| 04/08/2025 | 8257513 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 772,94 | |
| 04/08/2025 | 8257514 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 213,11 | |
| 04/08/2025 | 8257515 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 04/08/2025 | 8257516 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.625,13 | |
| 04/08/2025 | 8257517 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 827,69 | |
| 04/08/2025 | 8257521 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.298,97 | |
| 04/08/2025 | 8257522 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 773,18 | |
| 04/08/2025 | 8257523 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.605,27 | |
| 04/08/2025 | 8257524 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.289,76 | |
| 04/08/2025 | 8257525 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 743,44 | |
| 04/08/2025 | 8257526 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.075,83 | |
| 04/08/2025 | 8257527 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.179,53 | |
| 04/08/2025 | 8257528 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 333,96 | |
| 04/08/2025 | 8257530 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 4.860,61 | |
| 04/08/2025 | 8257531 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.706,17 | |
| 04/08/2025 | 8257532 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.169,64 | |
| 04/08/2025 | 8257533 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.908,40 | |
| 04/08/2025 | 8257534 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.399,96 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 8257535 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.595,90 | |
| 04/08/2025 | 8257536 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.838,17 | |
| 04/08/2025 | 8257537 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.209,31 | |
| 04/08/2025 | 8257538 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 04/08/2025 | 8257539 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.769,67 | |
| 04/08/2025 | 8257540 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 302,32 | |
| 04/08/2025 | 8257541 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 04/08/2025 | 8257542 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 867,07 | |
| 04/08/2025 | 8257543 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.298,51 | |
| 04/08/2025 | 8257544 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 872,30 | |
| 04/08/2025 | 8257545 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,00 | |
| 04/08/2025 | 8257549 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 77,31 | |
| 04/08/2025 | 8257550 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.893,25 | |
| 04/08/2025 | 8257551 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 674,03 | |
| 04/08/2025 | 8257552 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.099,93 | |
| 04/08/2025 | 8257553 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.019,12 | |
| 04/08/2025 | 8257554 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 396,51 | |
| 04/08/2025 | 8257555 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.575,62 | |
| 04/08/2025 | 8257556 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,98 | |
| 04/08/2025 | 8257557 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 346,92 | |
| 04/08/2025 | 8257567 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,83 | |
| 04/08/2025 | 8257568 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 693,85 | |
| 04/08/2025 | 8257569 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 04/08/2025 | 8257570 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 188,33 | |
| 04/08/2025 | 8257571 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 564,83 | |
| 04/08/2025 | 8257572 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.219,26 | |
| 04/08/2025 | 8257573 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 337,03 | |
| 04/08/2025 | 8257574 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 561,85 | |
| 04/08/2025 | 8257575 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 564,99 | |
| 04/08/2025 | 8257579 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 990,94 | |
| 04/08/2025 | 8257580 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 89,21 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 8257581 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,37 | |
| 04/08/2025 | 8257587 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 515,27 | |
| 04/08/2025 | 8257588 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.243,98 | |
| 04/08/2025 | 8257589 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 04/08/2025 | 8257590 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,38 | |
| 04/08/2025 | 8257591 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.070,55 | |
| 04/08/2025 | 8257592 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 515,30 | |
| 04/08/2025 | 8257593 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,11 | |
| 04/08/2025 | 8257597 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 723,39 | |
| 04/08/2025 | 8257598 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,84 | |
| 04/08/2025 | 8257599 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,98 | |
| 04/08/2025 | 8257617 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 105,07 | |
| 04/08/2025 | 8257618 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.040,42 | |
| 04/08/2025 | 8257619 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,95 | |
| 04/08/2025 | 8257623 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,28 | |
| 04/08/2025 | 8257624 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 535,27 | |
| 04/08/2025 | 8257625 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.347,67 | |
| 04/08/2025 | 8257626 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.993,57 | |
| 04/08/2025 | 8257627 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,55 | |
| 04/08/2025 | 8257628 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.576,47 | |
| 04/08/2025 | 8257629 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 584,84 | |
| 04/08/2025 | 8257630 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.626,01 | |
| 04/08/2025 | 8257631 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.275,99 | |
| 04/08/2025 | 8257632 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 361,80 | |
| 04/08/2025 | 8257633 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.650,91 | |
| 04/08/2025 | 8257634 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.476,96 | |
| 04/08/2025 | 8257635 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 872,31 | |
| 04/08/2025 | 8257636 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.357,60 | |
| 04/08/2025 | 8257637 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 674,05 | |
| 04/08/2025 | 8257638 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 04/08/2025 | 8257639 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 221,95 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ



Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 8257640 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 495,63 | |
| 04/08/2025 | 8257641 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 312,16 | |
| 04/08/2025 | 8257642 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 465,88 | |
| 04/08/2025 | 8257643 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 04/08/2025 | 8257647 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.496,32 | |
| 04/08/2025 | 8257648 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.251,13 | |
| 04/08/2025 | 8257649 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 6.109,14 | |
| 04/08/2025 | 8257650 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 644,29 | |
| 04/08/2025 | 8257651 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 455,98 | |
| 04/08/2025 | 8257652 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 04/08/2025 | 8257653 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,07 | |
| 04/08/2025 | 8257654 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 118,95 | |
| 04/08/2025 | 8257655 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 961,16 | |
| 04/08/2025 | 8257656 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,09 | |
| 04/08/2025 | 8257657 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 604,65 | |
| 04/08/2025 | 8257658 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 898,79 | |
| 04/08/2025 | 8257659 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 376,68 | |
| 04/08/2025 | 8257660 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.228,78 | |
| 04/08/2025 | 8257661 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 232,91 | |
| 04/08/2025 | 8257662 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.338,66 | |
| 04/08/2025 | 8257663 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.225,31 | |
| 04/08/2025 | 8257664 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 599,70 | |
| 04/08/2025 | 8257665 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,82 | |
| 04/08/2025 | 8257666 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.387,73 | |
| 04/08/2025 | 8257667 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.441,81 | |
| 04/08/2025 | 8257668 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 773,17 | |
| 04/08/2025 | 8257669 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.723,56 | |
| 04/08/2025 | 8257670 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.903,16 | |
| 04/08/2025 | 8257671 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.090,37 | |
| 04/08/2025 | 8257672 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 6.452,96 | |
| 04/08/2025 | 8257673 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.790,30 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 8257674 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 516,42 | |
| 04/08/2025 | 8257675 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.011,63 | |
| 04/08/2025 | 8257676 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.080,44 | |
| 04/08/2025 | 8257677 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 247,80 | |
| 04/08/2025 | 8257678 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.278,33 | |
| 04/08/2025 | 8257679 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.121,26 | |
| 04/08/2025 | 8257691 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.545,88 | |
| 04/08/2025 | 8257692 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 916,86 | |
| 04/08/2025 | 8257696 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 644,10 | |
| 04/08/2025 | 8257697 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 495,61 | |
| 04/08/2025 | 8257706 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 3.443,39 | |
| 04/08/2025 | 8257707 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 664,14 | |
| 04/08/2025 | 8257708 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 04/08/2025 | 8257710 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 5.608,66 | |
| 04/08/2025 | 8257711 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.692,07 | |
| 04/08/2025 | 8257712 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 859,38 | |
| 04/08/2025 | 8257713 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 683,74 | |
| 04/08/2025 | 8257714 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,26 | |
| 04/08/2025 | 8257715 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,37 | |
| 04/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 325.469,22 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 05/08/2025 | 0932953 | 00524-RC CIELO VISA | | 4.913,69 | |
| 05/08/2025 | 8261392 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 05/08/2025 | 8261393 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 371,72 | |
| 05/08/2025 | 8261394 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 431,04 | |
| 05/08/2025 | 8261395 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,11 | |
| 05/08/2025 | 8261396 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 05/08/2025 | 8261397 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 554,93 | |
| 05/08/2025 | 8261402 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,63 | |
| 05/08/2025 | 8261403 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 05/08/2025 | 8261404 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 8261405 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 981,03 | |
| 05/08/2025 | 8261406 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 05/08/2025 | 8261407 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 426,20 | |
| 05/08/2025 | 8261409 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 941,41 | |
| 05/08/2025 | 8261410 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 683,97 | |
| 05/08/2025 | 8261411 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 05/08/2025 | 8261412 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,98 | |
| 05/08/2025 | 8261413 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.100,30 | |
| 05/08/2025 | 8261414 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 49,56 | |
| 05/08/2025 | 8261415 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,40 | |
| 05/08/2025 | 8261416 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 05/08/2025 | 8261417 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 05/08/2025 | 8261418 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 05/08/2025 | 8261419 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 05/08/2025 | 8261420 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 406,29 | |
| 05/08/2025 | 8261421 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 431,18 | |
| 05/08/2025 | 8261422 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 05/08/2025 | 8261423 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 05/08/2025 | 8261424 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 247,82 | |
| 05/08/2025 | 8261425 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,83 | |
| 05/08/2025 | 8261426 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 545,19 | |
| 05/08/2025 | 8261427 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 396,50 | |
| 05/08/2025 | 8261430 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,37 | |
| 05/08/2025 | 8261431 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 05/08/2025 | 8261432 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 05/08/2025 | 8261433 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 267,55 | |
| 05/08/2025 | 8261434 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 584,84 | |
| 05/08/2025 | 8261435 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 05/08/2025 | 8261436 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 05/08/2025 | 8261437 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 644,12 | |
| 05/08/2025 | 8261438 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 8261439 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 341,97 | |
| 05/08/2025 | 8261440 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,28 | |
| 05/08/2025 | 8261441 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,42 | |
| 05/08/2025 | 8261442 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,20 | |
| 05/08/2025 | 8261443 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 05/08/2025 | 8261444 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 530,31 | |
| 05/08/2025 | 8261445 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 39,65 | |
| 05/08/2025 | 8261446 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 500,43 | |
| 05/08/2025 | 8261447 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 242,83 | |
| 05/08/2025 | 8261448 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 535,27 | |
| 05/08/2025 | 8261449 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 05/08/2025 | 8261450 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 05/08/2025 | 8261451 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 317,20 | |
| 05/08/2025 | 8261452 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,92 | |
| 05/08/2025 | 8261463 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 624,30 | |
| 05/08/2025 | 8261464 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,02 | |
| 05/08/2025 | 8261465 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,91 | |
| 05/08/2025 | 8261466 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 05/08/2025 | 8261467 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 05/08/2025 | 8261468 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,91 | |
| 05/08/2025 | 8261469 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 416,33 | |
| 05/08/2025 | 8261470 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 05/08/2025 | 8261471 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 05/08/2025 | 8261478 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 416,33 | |
| 05/08/2025 | 8261479 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 133,77 | |
| 05/08/2025 | 8261480 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 371,60 | |
| 05/08/2025 | 8261481 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 312,15 | |
| 05/08/2025 | 8261482 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,59 | |
| 05/08/2025 | 8261483 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,30 | |
| 05/08/2025 | 8261484 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 05/08/2025 | 8261485 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 8261486 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 05/08/2025 | 8261487 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 634,40 | |
| 05/08/2025 | 8261488 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,25 | |
| 05/08/2025 | 8261492 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,65 | |
| 05/08/2025 | 8261493 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,91 | |
| 05/08/2025 | 8261494 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 331,08 | |
| 05/08/2025 | 8261495 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 208,15 | |
| 05/08/2025 | 8261496 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.199,04 | |
| 05/08/2025 | 8261498 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,46 | |
| 05/08/2025 | 8261499 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.194,07 | |
| 05/08/2025 | 8261500 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 897,05 | |
| 05/08/2025 | 8261501 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 545,02 | |
| 05/08/2025 | 8261502 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 332,07 | |
| 05/08/2025 | 8261503 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 182,33 | |
| 05/08/2025 | 8261504 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 386,46 | |
| 05/08/2025 | 8261508 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 05/08/2025 | 8261509 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 109,04 | |
| 05/08/2025 | 8261510 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 842,55 | |
| 05/08/2025 | 8261511 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,11 | |
| 05/08/2025 | 8261512 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,30 | |
| 05/08/2025 | 8261521 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 05/08/2025 | 8261522 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 89,22 | |
| 05/08/2025 | 8261523 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,80 | |
| 05/08/2025 | 8261524 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 05/08/2025 | 8261525 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 05/08/2025 | 8261526 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 05/08/2025 | 8261532 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 05/08/2025 | 8261533 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 05/08/2025 | 8261534 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,94 | |
| 05/08/2025 | 8261552 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,00 | |
| 05/08/2025 | 8261556 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,69 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 8261557 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 05/08/2025 | 8261558 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 500,45 | |
| 05/08/2025 | 8261559 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 515,29 | |
| 05/08/2025 | 8261560 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 05/08/2025 | 8261561 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 237,90 | |
| 05/08/2025 | 8261562 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 267,55 | |
| 05/08/2025 | 8261563 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 05/08/2025 | 8261564 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 138,72 | |
| 05/08/2025 | 8261565 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 05/08/2025 | 8261566 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 173,46 | |
| 05/08/2025 | 8261567 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 406,41 | |
| 05/08/2025 | 8261571 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 05/08/2025 | 8261572 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 366,77 | |
| 05/08/2025 | 8261573 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,41 | |
| 05/08/2025 | 8261574 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 05/08/2025 | 8261575 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 39,63 | |
| 05/08/2025 | 8261576 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 485,72 | |
| 05/08/2025 | 8261577 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,92 | |
| 05/08/2025 | 8261578 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 108,99 | |
| 05/08/2025 | 8261579 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,17 | |
| 05/08/2025 | 8261580 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 525,37 | |
| 05/08/2025 | 8261591 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 05/08/2025 | 8261592 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 05/08/2025 | 8261594 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 05/08/2025 | 8261600 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 05/08/2025 | 8261601 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 05/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 42.459,51 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 06/08/2025 | 0933756 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 4.083,07 | |
| 06/08/2025 | 0933835 | 00524-RC CIELO VISA | | 2.340,52 | |
| 06/08/2025 | 8268508 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,84 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 8268509 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 208,09 | |
| 06/08/2025 | 8268510 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 773,17 | |
| 06/08/2025 | 8268511 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.367,50 | |
| 06/08/2025 | 8268515 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,39 | |
| 06/08/2025 | 8268516 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 06/08/2025 | 8268517 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 06/08/2025 | 8268518 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 822,48 | |
| 06/08/2025 | 8268519 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 06/08/2025 | 8268520 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 06/08/2025 | 8268521 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 06/08/2025 | 8268522 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 06/08/2025 | 8268523 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,09 | |
| 06/08/2025 | 8268524 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 916,91 | |
| 06/08/2025 | 8268525 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 49,56 | |
| 06/08/2025 | 8268526 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 06/08/2025 | 8268527 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.377,83 | |
| 06/08/2025 | 8268528 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 956,26 | |
| 06/08/2025 | 8268529 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 19,83 | |
| 06/08/2025 | 8268530 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 599,51 | |
| 06/08/2025 | 8268531 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,05 | |
| 06/08/2025 | 8268532 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,98 | |
| 06/08/2025 | 8268533 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.372,45 | |
| 06/08/2025 | 8268534 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 436,14 | |
| 06/08/2025 | 8268535 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 06/08/2025 | 8268536 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 213,05 | |
| 06/08/2025 | 8268537 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 664,12 | |
| 06/08/2025 | 8268538 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,90 | |
| 06/08/2025 | 8268539 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 06/08/2025 | 8268540 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 06/08/2025 | 8268541 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 353,87 | |
| 06/08/2025 | 8268545 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,64 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 8268546 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 272,57 | |
| 06/08/2025 | 8268547 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 06/08/2025 | 8268548 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,99 | |
| 06/08/2025 | 8268549 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 703,56 | |
| 06/08/2025 | 8268550 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 232,94 | |
| 06/08/2025 | 8268551 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,91 | |
| 06/08/2025 | 8268552 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,56 | |
| 06/08/2025 | 8268553 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,85 | |
| 06/08/2025 | 8268554 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 06/08/2025 | 8268555 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 06/08/2025 | 8268556 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 735,39 | |
| 06/08/2025 | 8268557 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 535,26 | |
| 06/08/2025 | 8268558 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 06/08/2025 | 8268559 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 06/08/2025 | 8268560 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 138,76 | |
| 06/08/2025 | 8268561 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 89,21 | |
| 06/08/2025 | 8268562 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,81 | |
| 06/08/2025 | 8268563 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 183,37 | |
| 06/08/2025 | 8268564 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 938,35 | |
| 06/08/2025 | 8268565 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 624,44 | |
| 06/08/2025 | 8268566 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 06/08/2025 | 8268567 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 470,69 | |
| 06/08/2025 | 8268568 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 862,45 | |
| 06/08/2025 | 8268569 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 39,64 | |
| 06/08/2025 | 8268579 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 06/08/2025 | 8268580 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 565,02 | |
| 06/08/2025 | 8268581 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,93 | |
| 06/08/2025 | 8268582 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,11 | |
| 06/08/2025 | 8268583 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 06/08/2025 | 8268584 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 06/08/2025 | 8268585 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 337,01 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 8268586 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 06/08/2025 | 8268587 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 579,88 | |
| 06/08/2025 | 8268589 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 138,76 | |
| 06/08/2025 | 8268596 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,21 | |
| 06/08/2025 | 8268597 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,03 | |
| 06/08/2025 | 8268598 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 485,72 | |
| 06/08/2025 | 8268599 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 06/08/2025 | 8268600 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 495,62 | |
| 06/08/2025 | 8268601 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 138,73 | |
| 06/08/2025 | 8268602 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,94 | |
| 06/08/2025 | 8268603 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,37 | |
| 06/08/2025 | 8268604 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,46 | |
| 06/08/2025 | 8268605 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 06/08/2025 | 8268608 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 842,29 | |
| 06/08/2025 | 8268609 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 06/08/2025 | 8268610 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 06/08/2025 | 8268611 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,67 | |
| 06/08/2025 | 8268613 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 06/08/2025 | 8268614 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 931,75 | |
| 06/08/2025 | 8268615 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,69 | |
| 06/08/2025 | 8268616 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 341,86 | |
| 06/08/2025 | 8268617 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,58 | |
| 06/08/2025 | 8268618 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 346,94 | |
| 06/08/2025 | 8268619 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 06/08/2025 | 8268623 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,92 | |
| 06/08/2025 | 8268624 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.273,72 | |
| 06/08/2025 | 8268625 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,10 | |
| 06/08/2025 | 8268626 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,13 | |
| 06/08/2025 | 8268633 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,12 | |
| 06/08/2025 | 8268634 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 06/08/2025 | 8268635 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 138,77 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 8268636 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,71 | |
| 06/08/2025 | 8268641 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 06/08/2025 | 8268642 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 545,02 | |
| 06/08/2025 | 8268643 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 332,06 | |
| 06/08/2025 | 8268644 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 356,86 | |
| 06/08/2025 | 8268648 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 21,78 | |
| 06/08/2025 | 8268649 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.338,19 | |
| 06/08/2025 | 8268650 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 118,95 | |
| 06/08/2025 | 8268666 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 06/08/2025 | 8268667 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 19,82 | |
| 06/08/2025 | 8268671 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 06/08/2025 | 8268672 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,89 | |
| 06/08/2025 | 8268673 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,50 | |
| 06/08/2025 | 8268674 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.476,95 | |
| 06/08/2025 | 8268675 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 06/08/2025 | 8268676 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 06/08/2025 | 8268677 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,93 | |
| 06/08/2025 | 8268678 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 411,35 | |
| 06/08/2025 | 8268679 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 06/08/2025 | 8268680 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 785,30 | |
| 06/08/2025 | 8268681 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 06/08/2025 | 8268682 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 06/08/2025 | 8268686 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 683,75 | |
| 06/08/2025 | 8268687 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,39 | |
| 06/08/2025 | 8268688 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 990,96 | |
| 06/08/2025 | 8268689 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,93 | |
| 06/08/2025 | 8268690 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 89,21 | |
| 06/08/2025 | 8268691 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 525,36 | |
| 06/08/2025 | 8268692 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 06/08/2025 | 8268693 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 426,10 | |
| 06/08/2025 | 8268694 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 812,83 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 8268695 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 06/08/2025 | 8268696 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 06/08/2025 | 8268698 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,00 | |
| 06/08/2025 | 8268699 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,93 | |
| 06/08/2025 | 8268700 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 550,94 | |
| 06/08/2025 | 8268701 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 783,09 | |
| 06/08/2025 | 8268702 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 06/08/2025 | 8268703 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 763,28 | |
| 06/08/2025 | 8268714 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 06/08/2025 | 8268715 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 545,19 | |
| 06/08/2025 | 8268718 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 06/08/2025 | 8268727 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 06/08/2025 | 8268728 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 624,49 | |
| 06/08/2025 | 8268729 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 366,62 | |
| 06/08/2025 | 8268730 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 565,00 | |
| 06/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 56.500,60 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 07/08/2025 | 0934661 | 00524-RC CIELO VISA | | 235,23 | |
| 07/08/2025 | 8272878 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 07/08/2025 | 8272879 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 807,59 | |
| 07/08/2025 | 8272880 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 664,14 | |
| 07/08/2025 | 8272881 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.545,88 | |
| 07/08/2025 | 8272882 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.278,72 | |
| 07/08/2025 | 8272886 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 07/08/2025 | 8272887 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.199,41 | |
| 07/08/2025 | 8272888 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 505,37 | |
| 07/08/2025 | 8272889 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,69 | |
| 07/08/2025 | 8272890 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 148,68 | |
| 07/08/2025 | 8272891 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 693,66 | |
| 07/08/2025 | 8272892 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 143,72 | |
| 07/08/2025 | 8272893 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 8272894 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,59 | |
| 07/08/2025 | 8272895 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 07/08/2025 | 8272896 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 07/08/2025 | 8272898 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 07/08/2025 | 8272899 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 664,12 | |
| 07/08/2025 | 8272900 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 07/08/2025 | 8272901 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,27 | |
| 07/08/2025 | 8272902 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.006,09 | |
| 07/08/2025 | 8272903 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 07/08/2025 | 8272904 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,23 | |
| 07/08/2025 | 8272905 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 07/08/2025 | 8272906 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 822,48 | |
| 07/08/2025 | 8272907 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 485,71 | |
| 07/08/2025 | 8272908 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 307,28 | |
| 07/08/2025 | 8272909 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 346,82 | |
| 07/08/2025 | 8272910 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,28 | |
| 07/08/2025 | 8272913 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 89,18 | |
| 07/08/2025 | 8272914 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,64 | |
| 07/08/2025 | 8272915 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,59 | |
| 07/08/2025 | 8272916 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 07/08/2025 | 8272917 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 07/08/2025 | 8272918 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 247,73 | |
| 07/08/2025 | 8272919 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,88 | |
| 07/08/2025 | 8272920 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,44 | |
| 07/08/2025 | 8272921 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 07/08/2025 | 8272922 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 07/08/2025 | 8272923 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 109,04 | |
| 07/08/2025 | 8272924 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 07/08/2025 | 8272925 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 07/08/2025 | 8272926 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 4,95 | |
| 07/08/2025 | 8272927 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 8272928 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 658,96 | |
| 07/08/2025 | 8272929 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 07/08/2025 | 8272930 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 07/08/2025 | 8272931 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 77,29 | |
| 07/08/2025 | 8272932 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 426,12 | |
| 07/08/2025 | 8272933 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.843,75 | |
| 07/08/2025 | 8272934 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 545,02 | |
| 07/08/2025 | 8272935 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 664,13 | |
| 07/08/2025 | 8272936 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 193,23 | |
| 07/08/2025 | 8272937 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 654,22 | |
| 07/08/2025 | 8272938 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 07/08/2025 | 8272939 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 822,74 | |
| 07/08/2025 | 8272940 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,72 | |
| 07/08/2025 | 8272941 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 07/08/2025 | 8272942 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 733,30 | |
| 07/08/2025 | 8272952 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 431,20 | |
| 07/08/2025 | 8272953 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,65 | |
| 07/08/2025 | 8272954 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 07/08/2025 | 8272955 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 386,47 | |
| 07/08/2025 | 8272956 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,46 | |
| 07/08/2025 | 8272957 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,94 | |
| 07/08/2025 | 8272958 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 411,23 | |
| 07/08/2025 | 8272959 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,38 | |
| 07/08/2025 | 8272960 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 07/08/2025 | 8272961 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 49,56 | |
| 07/08/2025 | 8272968 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 386,46 | |
| 07/08/2025 | 8272969 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 07/08/2025 | 8272970 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 07/08/2025 | 8272971 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 549,99 | |
| 07/08/2025 | 8272972 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 495,65 | |
| 07/08/2025 | 8272973 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,13 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 8272974 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 713,69 | |
| 07/08/2025 | 8272975 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 89,18 | |
| 07/08/2025 | 8272976 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 391,41 | |
| 07/08/2025 | 8272977 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 11,87 | |
| 07/08/2025 | 8272981 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 723,40 | |
| 07/08/2025 | 8272982 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 723,61 | |
| 07/08/2025 | 8272983 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,01 | |
| 07/08/2025 | 8272984 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 07/08/2025 | 8272985 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 109,03 | |
| 07/08/2025 | 8272987 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 208,09 | |
| 07/08/2025 | 8272988 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.283,22 | |
| 07/08/2025 | 8272989 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,08 | |
| 07/08/2025 | 8272990 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 475,80 | |
| 07/08/2025 | 8272991 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 525,36 | |
| 07/08/2025 | 8272992 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 07/08/2025 | 8272993 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 705,10 | |
| 07/08/2025 | 8272994 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,10 | |
| 07/08/2025 | 8272995 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 100,09 | |
| 07/08/2025 | 8272996 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 67,35 | |
| 07/08/2025 | 8272997 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,42 | |
| 07/08/2025 | 8273002 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 108,99 | |
| 07/08/2025 | 8273003 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 07/08/2025 | 8273004 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 89,17 | |
| 07/08/2025 | 8273005 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 07/08/2025 | 8273006 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 312,23 | |
| 07/08/2025 | 8273014 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 30,68 | |
| 07/08/2025 | 8273015 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,50 | |
| 07/08/2025 | 8273016 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 663,94 | |
| 07/08/2025 | 8273018 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 208,08 | |
| 07/08/2025 | 8273019 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 07/08/2025 | 8273020 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 113,00 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 8273026 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 252,69 | |
| 07/08/2025 | 8273027 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 188,33 | |
| 07/08/2025 | 8273028 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,90 | |
| 07/08/2025 | 8273032 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,44 | |
| 07/08/2025 | 8273033 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,07 | |
| 07/08/2025 | 8273034 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,99 | |
| 07/08/2025 | 8273049 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 416,19 | |
| 07/08/2025 | 8273050 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 07/08/2025 | 8273054 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.387,33 | |
| 07/08/2025 | 8273055 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 341,97 | |
| 07/08/2025 | 8273056 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,81 | |
| 07/08/2025 | 8273057 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 07/08/2025 | 8273058 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 485,66 | |
| 07/08/2025 | 8273059 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 89,21 | |
| 07/08/2025 | 8273060 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 07/08/2025 | 8273061 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,06 | |
| 07/08/2025 | 8273062 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 487,55 | |
| 07/08/2025 | 8273063 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 07/08/2025 | 8273064 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,81 | |
| 07/08/2025 | 8273065 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 470,83 | |
| 07/08/2025 | 8273066 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,38 | |
| 07/08/2025 | 8273070 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 07/08/2025 | 8273071 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 07/08/2025 | 8273072 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 554,93 | |
| 07/08/2025 | 8273073 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,73 | |
| 07/08/2025 | 8273074 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 88,20 | |
| 07/08/2025 | 8273075 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 530,30 | |
| 07/08/2025 | 8273076 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 07/08/2025 | 8273077 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 07/08/2025 | 8273078 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.263,43 | |
| 07/08/2025 | 8273079 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 773,19 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 8273081 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,00 | |
| 07/08/2025 | 8273082 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 07/08/2025 | 8273083 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 436,14 | |
| 07/08/2025 | 8273084 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 396,50 | |
| 07/08/2025 | 8273085 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 07/08/2025 | 8273086 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 07/08/2025 | 8273087 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,38 | |
| 07/08/2025 | 8273100 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,00 | |
| 07/08/2025 | 8273101 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 822,74 | |
| 07/08/2025 | 8273102 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,38 | |
| 07/08/2025 | 8273112 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.025,50 | |
| 07/08/2025 | 8273113 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 941,69 | |
| 07/08/2025 | 8273114 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 07/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 53.899,32 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 08/08/2025 | 0935409 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 4.870,36 | |
| 08/08/2025 | 0935493 | 00524-RC CIELO VISA | | 2.468,47 | |
| 08/08/2025 | 8278370 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 436,00 | |
| 08/08/2025 | 8278371 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,49 | |
| 08/08/2025 | 8278372 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,54 | |
| 08/08/2025 | 8278373 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 971,43 | |
| 08/08/2025 | 8278374 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 396,51 | |
| 08/08/2025 | 8278375 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 892,13 | |
| 08/08/2025 | 8278379 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 540,06 | |
| 08/08/2025 | 8278380 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 113,39 | |
| 08/08/2025 | 8278381 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 08/08/2025 | 8278382 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 08/08/2025 | 8278383 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 08/08/2025 | 8278384 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 211,03 | |
| 08/08/2025 | 8278385 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,94 | |
| 08/08/2025 | 8278386 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,65 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 8278387 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,99 | |
| 08/08/2025 | 8278388 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 698,61 | |
| 08/08/2025 | 8278389 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 812,83 | |
| 08/08/2025 | 8278390 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 08/08/2025 | 8278391 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 624,47 | |
| 08/08/2025 | 8278392 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 475,79 | |
| 08/08/2025 | 8278393 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,00 | |
| 08/08/2025 | 8278394 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 08/08/2025 | 8278395 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 872,04 | |
| 08/08/2025 | 8278396 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 649,26 | |
| 08/08/2025 | 8278397 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,13 | |
| 08/08/2025 | 8278398 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 08/08/2025 | 8278399 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,99 | |
| 08/08/2025 | 8278400 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,93 | |
| 08/08/2025 | 8278401 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.258,92 | |
| 08/08/2025 | 8278402 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 307,17 | |
| 08/08/2025 | 8278403 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 282,41 | |
| 08/08/2025 | 8278404 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 482,54 | |
| 08/08/2025 | 8278405 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 292,40 | |
| 08/08/2025 | 8278406 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,80 | |
| 08/08/2025 | 8278407 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 475,79 | |
| 08/08/2025 | 8278410 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 976,08 | |
| 08/08/2025 | 8278411 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.288,62 | |
| 08/08/2025 | 8278412 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 08/08/2025 | 8278413 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 39,65 | |
| 08/08/2025 | 8278414 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 205,11 | |
| 08/08/2025 | 8278415 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 485,72 | |
| 08/08/2025 | 8278416 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 08/08/2025 | 8278417 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 431,19 | |
| 08/08/2025 | 8278418 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 08/08/2025 | 8278419 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 109,03 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 8278420 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 644,30 | |
| 08/08/2025 | 8278421 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 634,20 | |
| 08/08/2025 | 8278422 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 08/08/2025 | 8278423 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,97 | |
| 08/08/2025 | 8278424 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 08/08/2025 | 8278425 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 08/08/2025 | 8278426 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 307,28 | |
| 08/08/2025 | 8278427 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 109,01 | |
| 08/08/2025 | 8278428 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 520,40 | |
| 08/08/2025 | 8278429 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,82 | |
| 08/08/2025 | 8278430 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.020,98 | |
| 08/08/2025 | 8278431 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 465,36 | |
| 08/08/2025 | 8278432 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 872,24 | |
| 08/08/2025 | 8278433 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 822,51 | |
| 08/08/2025 | 8278434 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 624,48 | |
| 08/08/2025 | 8278435 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 693,90 | |
| 08/08/2025 | 8278436 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 08/08/2025 | 8278437 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 208,09 | |
| 08/08/2025 | 8278438 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 485,71 | |
| 08/08/2025 | 8278449 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,89 | |
| 08/08/2025 | 8278450 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 386,46 | |
| 08/08/2025 | 8278451 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 08/08/2025 | 8278452 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.125,05 | |
| 08/08/2025 | 8278453 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 366,74 | |
| 08/08/2025 | 8278454 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 242,75 | |
| 08/08/2025 | 8278461 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,65 | |
| 08/08/2025 | 8278462 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,59 | |
| 08/08/2025 | 8278463 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 08/08/2025 | 8278464 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.001,14 | |
| 08/08/2025 | 8278465 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,90 | |
| 08/08/2025 | 8278466 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.070,53 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 8278467 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 435,99 | |
| 08/08/2025 | 8278468 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 619,54 | |
| 08/08/2025 | 8278469 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 08/08/2025 | 8278470 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 08/08/2025 | 8278471 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 61,07 | |
| 08/08/2025 | 8278472 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 08/08/2025 | 8278473 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 284,36 | |
| 08/08/2025 | 8278474 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 292,41 | |
| 08/08/2025 | 8278480 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,00 | |
| 08/08/2025 | 8278481 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 08/08/2025 | 8278482 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 817,51 | |
| 08/08/2025 | 8278483 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,45 | |
| 08/08/2025 | 8278484 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 242,78 | |
| 08/08/2025 | 8278485 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 421,27 | |
| 08/08/2025 | 8278487 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 08/08/2025 | 8278488 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 08/08/2025 | 8278489 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.456,66 | |
| 08/08/2025 | 8278490 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 174,45 | |
| 08/08/2025 | 8278491 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 39,64 | |
| 08/08/2025 | 8278492 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,48 | |
| 08/08/2025 | 8278493 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.437,32 | |
| 08/08/2025 | 8278494 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 133,77 | |
| 08/08/2025 | 8278495 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,97 | |
| 08/08/2025 | 8278496 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 08/08/2025 | 8278497 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 862,35 | |
| 08/08/2025 | 8278498 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 08/08/2025 | 8278499 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 08/08/2025 | 8278504 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 08/08/2025 | 8278505 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 832,64 | |
| 08/08/2025 | 8278506 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,91 | |
| 08/08/2025 | 8278507 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,98 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ



Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 8278514 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 08/08/2025 | 8278515 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,05 | |
| 08/08/2025 | 8278516 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,69 | |
| 08/08/2025 | 8278517 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 793,01 | |
| 08/08/2025 | 8278518 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,46 | |
| 08/08/2025 | 8278519 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 143,72 | |
| 08/08/2025 | 8278525 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,37 | |
| 08/08/2025 | 8278526 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 08/08/2025 | 8278527 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 371,71 | |
| 08/08/2025 | 8278528 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 08/08/2025 | 8278529 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 515,45 | |
| 08/08/2025 | 8278548 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,10 | |
| 08/08/2025 | 8278549 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 143,72 | |
| 08/08/2025 | 8278550 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,38 | |
| 08/08/2025 | 8278551 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 376,66 | |
| 08/08/2025 | 8278558 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 842,31 | |
| 08/08/2025 | 8278559 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 748,15 | |
| 08/08/2025 | 8278560 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,07 | |
| 08/08/2025 | 8278561 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,55 | |
| 08/08/2025 | 8278562 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.422,04 | |
| 08/08/2025 | 8278563 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 535,27 | |
| 08/08/2025 | 8278564 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 654,02 | |
| 08/08/2025 | 8278565 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 08/08/2025 | 8278566 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 08/08/2025 | 8278567 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 08/08/2025 | 8278568 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 460,92 | |
| 08/08/2025 | 8278569 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 515,45 | |
| 08/08/2025 | 8278570 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 510,48 | |
| 08/08/2025 | 8278571 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 337,03 | |
| 08/08/2025 | 8278572 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 312,15 | |
| 08/08/2025 | 8278573 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 8278574 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 109,02 | |
| 08/08/2025 | 8278575 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 08/08/2025 | 8278579 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 307,18 | |
| 08/08/2025 | 8278580 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 832,64 | |
| 08/08/2025 | 8278581 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,28 | |
| 08/08/2025 | 8278582 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,41 | |
| 08/08/2025 | 8278583 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 08/08/2025 | 8278584 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 584,64 | |
| 08/08/2025 | 8278585 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 812,83 | |
| 08/08/2025 | 8278586 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 08/08/2025 | 8278587 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.169,31 | |
| 08/08/2025 | 8278588 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,01 | |
| 08/08/2025 | 8278589 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 08/08/2025 | 8278590 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,57 | |
| 08/08/2025 | 8278591 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,07 | |
| 08/08/2025 | 8278592 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 435,99 | |
| 08/08/2025 | 8278593 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,45 | |
| 08/08/2025 | 8278594 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 08/08/2025 | 8278595 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,38 | |
| 08/08/2025 | 8278596 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,10 | |
| 08/08/2025 | 8278597 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 138,73 | |
| 08/08/2025 | 8278598 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.724,77 | |
| 08/08/2025 | 8278611 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 67,35 | |
| 08/08/2025 | 8278612 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 624,48 | |
| 08/08/2025 | 8278623 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 881,95 | |
| 08/08/2025 | 8278624 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 584,83 | |
| 08/08/2025 | 8278625 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 08/08/2025 | 8278626 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 555,08 | |
| 08/08/2025 | 8278627 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 08/08/2025 | 8278628 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 08/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 76.584,10 | | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 9999999 | 00981-MANUTENÇÃO CTA VINCULADA | 300,00 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 11/08/2025 | 0936305 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 11.958,93 | |
| 11/08/2025 | 0936408 | 00524-RC CIELO VISA | | 18.002,39 | |
| 11/08/2025 | 8283425 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 436,01 | |
| 11/08/2025 | 8283426 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 109,03 | |
| 11/08/2025 | 8283427 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 11/08/2025 | 8283428 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.654,94 | |
| 11/08/2025 | 8283429 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.047,01 | |
| 11/08/2025 | 8283430 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.120,11 | |
| 11/08/2025 | 8283431 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 881,93 | |
| 11/08/2025 | 8283432 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.357,99 | |
| 11/08/2025 | 8283433 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 29,72 | |
| 11/08/2025 | 8283439 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 11/08/2025 | 8283440 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 232,94 | |
| 11/08/2025 | 8283441 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 532,13 | |
| 11/08/2025 | 8283442 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 756,28 | |
| 11/08/2025 | 8283443 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 416,19 | |
| 11/08/2025 | 8283444 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 852,46 | |
| 11/08/2025 | 8283445 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 417,18 | |
| 11/08/2025 | 8283446 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.225,29 | |
| 11/08/2025 | 8283447 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 594,75 | |
| 11/08/2025 | 8283448 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 723,40 | |
| 11/08/2025 | 8283449 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.125,05 | |
| 11/08/2025 | 8283450 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 49,56 | |
| 11/08/2025 | 8283451 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,55 | |
| 11/08/2025 | 8283452 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.030,90 | |
| 11/08/2025 | 8283453 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 931,79 | |
| 11/08/2025 | 8283457 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.416,05 | |
| 11/08/2025 | 8283458 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.709,87 | |
| 11/08/2025 | 8283459 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 396,48 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 8283460 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 3.314,75 | |
| 11/08/2025 | 8283461 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 812,83 | |
| 11/08/2025 | 8283462 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 872,30 | |
| 11/08/2025 | 8283463 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 614,38 | |
| 11/08/2025 | 8283464 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 812,80 | |
| 11/08/2025 | 8283465 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 916,62 | |
| 11/08/2025 | 8283466 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,23 | |
| 11/08/2025 | 8283467 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 505,53 | |
| 11/08/2025 | 8283468 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.641,60 | |
| 11/08/2025 | 8283469 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.072,63 | |
| 11/08/2025 | 8283470 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.818,95 | |
| 11/08/2025 | 8283471 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 654,02 | |
| 11/08/2025 | 8283472 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.007,26 | |
| 11/08/2025 | 8283473 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,38 | |
| 11/08/2025 | 8283474 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.367,50 | |
| 11/08/2025 | 8283475 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.546,30 | |
| 11/08/2025 | 8283476 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,98 | |
| 11/08/2025 | 8283477 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 11/08/2025 | 8283478 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 738,93 | |
| 11/08/2025 | 8283479 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 11/08/2025 | 8283483 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 505,37 | |
| 11/08/2025 | 8283484 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,04 | |
| 11/08/2025 | 8283485 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 317,21 | |
| 11/08/2025 | 8283486 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 351,79 | |
| 11/08/2025 | 8283487 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,37 | |
| 11/08/2025 | 8283488 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 902,04 | |
| 11/08/2025 | 8283489 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 663,91 | |
| 11/08/2025 | 8283490 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 926,80 | |
| 11/08/2025 | 8283491 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 89,21 | |
| 11/08/2025 | 8283492 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.020,66 | |
| 11/08/2025 | 8283493 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.883,38 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 8283494 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 11/08/2025 | 8283495 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 604,48 | |
| 11/08/2025 | 8283496 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,92 | |
| 11/08/2025 | 8283497 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 436,15 | |
| 11/08/2025 | 8283498 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,56 | |
| 11/08/2025 | 8283499 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 138,76 | |
| 11/08/2025 | 8283500 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 376,66 | |
| 11/08/2025 | 8283501 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 945,37 | |
| 11/08/2025 | 8283502 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.408,56 | |
| 11/08/2025 | 8283503 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 346,80 | |
| 11/08/2025 | 8283504 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 510,48 | |
| 11/08/2025 | 8283505 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 11/08/2025 | 8283506 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 393,40 | |
| 11/08/2025 | 8283507 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.356,15 | |
| 11/08/2025 | 8283508 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 406,33 | |
| 11/08/2025 | 8283509 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 831,42 | |
| 11/08/2025 | 8283510 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.184,50 | |
| 11/08/2025 | 8283511 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,36 | |
| 11/08/2025 | 8283512 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 586,65 | |
| 11/08/2025 | 8283513 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 941,68 | |
| 11/08/2025 | 8283514 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 802,90 | |
| 11/08/2025 | 8283515 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.164,36 | |
| 11/08/2025 | 8283516 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 733,52 | |
| 11/08/2025 | 8283517 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 386,59 | |
| 11/08/2025 | 8283518 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.036,40 | |
| 11/08/2025 | 8283519 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.170,83 | |
| 11/08/2025 | 8283520 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 3.547,46 | |
| 11/08/2025 | 8283521 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.443,30 | |
| 11/08/2025 | 8283522 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 515,41 | |
| 11/08/2025 | 8283523 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 609,39 | |
| 11/08/2025 | 8283524 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.028,29 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 8283525 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 11/08/2025 | 8283526 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.556,26 | |
| 11/08/2025 | 8283527 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 69,38 | |
| 11/08/2025 | 8283528 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.238,66 | |
| 11/08/2025 | 8283529 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.447,16 | |
| 11/08/2025 | 8283530 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 11/08/2025 | 8283531 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 426,11 | |
| 11/08/2025 | 8283543 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 416,20 | |
| 11/08/2025 | 8283544 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 792,99 | |
| 11/08/2025 | 8283545 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.893,31 | |
| 11/08/2025 | 8283546 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,10 | |
| 11/08/2025 | 8283547 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,99 | |
| 11/08/2025 | 8283548 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 386,58 | |
| 11/08/2025 | 8283549 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 354,75 | |
| 11/08/2025 | 8283550 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 968,40 | |
| 11/08/2025 | 8283551 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 584,84 | |
| 11/08/2025 | 8283552 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 772,92 | |
| 11/08/2025 | 8283553 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.125,04 | |
| 11/08/2025 | 8283554 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 11/08/2025 | 8283555 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.423,89 | |
| 11/08/2025 | 8283556 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 971,42 | |
| 11/08/2025 | 8283557 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,26 | |
| 11/08/2025 | 8283559 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 4.488,99 | |
| 11/08/2025 | 8283560 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 109,01 | |
| 11/08/2025 | 8283561 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 406,39 | |
| 11/08/2025 | 8283568 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 465,70 | |
| 11/08/2025 | 8283569 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 550,14 | |
| 11/08/2025 | 8283570 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.426,96 | |
| 11/08/2025 | 8283571 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 143,72 | |
| 11/08/2025 | 8283572 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.119,76 | |
| 11/08/2025 | 8283573 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 530,27 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ



Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 8283574 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 520,25 | |
| 11/08/2025 | 8283575 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,83 | |
| 11/08/2025 | 8283576 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,80 | |
| 11/08/2025 | 8283577 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.676,14 | |
| 11/08/2025 | 8283578 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.095,32 | |
| 11/08/2025 | 8283579 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 386,46 | |
| 11/08/2025 | 8283580 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 11/08/2025 | 8283581 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 11/08/2025 | 8283582 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 268,87 | |
| 11/08/2025 | 8283583 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 464,75 | |
| 11/08/2025 | 8283584 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 867,98 | |
| 11/08/2025 | 8283591 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 515,29 | |
| 11/08/2025 | 8283592 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 565,00 | |
| 11/08/2025 | 8283593 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.110,74 | |
| 11/08/2025 | 8283594 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 515,44 | |
| 11/08/2025 | 8283595 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 11/08/2025 | 8283596 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.208,95 | |
| 11/08/2025 | 8283597 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,11 | |
| 11/08/2025 | 8283599 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.201,89 | |
| 11/08/2025 | 8283600 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 674,02 | |
| 11/08/2025 | 8283601 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 594,74 | |
| 11/08/2025 | 8283602 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 3.864,70 | |
| 11/08/2025 | 8283603 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.994,59 | |
| 11/08/2025 | 8283604 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 921,87 | |
| 11/08/2025 | 8283605 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.050,40 | |
| 11/08/2025 | 8283606 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,03 | |
| 11/08/2025 | 8283607 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 188,33 | |
| 11/08/2025 | 8283608 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.679,61 | |
| 11/08/2025 | 8283609 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 535,23 | |
| 11/08/2025 | 8283610 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 614,38 | |
| 11/08/2025 | 8283611 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.704,08 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 8283612 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 753,34 | |
| 11/08/2025 | 8283613 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.486,41 | |
| 11/08/2025 | 8283614 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.080,45 | |
| 11/08/2025 | 8283618 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 191,25 | |
| 11/08/2025 | 8283619 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.536,41 | |
| 11/08/2025 | 8283620 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 604,66 | |
| 11/08/2025 | 8283621 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 11/08/2025 | 8283622 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.724,67 | |
| 11/08/2025 | 8283623 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 763,24 | |
| 11/08/2025 | 8283624 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,82 | |
| 11/08/2025 | 8283625 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,13 | |
| 11/08/2025 | 8283626 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,13 | |
| 11/08/2025 | 8283635 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 674,05 | |
| 11/08/2025 | 8283636 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,25 | |
| 11/08/2025 | 8283637 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 634,22 | |
| 11/08/2025 | 8283638 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 465,89 | |
| 11/08/2025 | 8283639 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 29,74 | |
| 11/08/2025 | 8283640 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 693,66 | |
| 11/08/2025 | 8283641 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 11/08/2025 | 8283642 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 11/08/2025 | 8283643 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 416,18 | |
| 11/08/2025 | 8283644 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.030,89 | |
| 11/08/2025 | 8283646 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 19,83 | |
| 11/08/2025 | 8283647 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 188,34 | |
| 11/08/2025 | 8283654 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.388,20 | |
| 11/08/2025 | 8283655 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.447,20 | |
| 11/08/2025 | 8283656 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,99 | |
| 11/08/2025 | 8283657 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 11/08/2025 | 8283658 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 515,43 | |
| 11/08/2025 | 8283659 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 11/08/2025 | 8283660 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 792,99 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 8283664 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,19 | |
| 11/08/2025 | 8283679 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 490,52 | |
| 11/08/2025 | 8283680 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 893,10 | |
| 11/08/2025 | 8283681 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.724,75 | |
| 11/08/2025 | 8283682 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 19,82 | |
| 11/08/2025 | 8283689 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 683,76 | |
| 11/08/2025 | 8283690 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 11/08/2025 | 8283691 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.768,80 | |
| 11/08/2025 | 8283692 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 5.283,37 | |
| 11/08/2025 | 8283693 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |
| 11/08/2025 | 8283694 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 39,64 | |
| 11/08/2025 | 8283695 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.229,15 | |
| 11/08/2025 | 8283696 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 658,21 | |
| 11/08/2025 | 8283697 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.858,02 | |
| 11/08/2025 | 8283698 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 4.713,37 | |
| 11/08/2025 | 8283699 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 451,01 | |
| 11/08/2025 | 8283700 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 11/08/2025 | 8283701 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.001,17 | |
| 11/08/2025 | 8283702 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 289,92 | |
| 11/08/2025 | 8283703 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.065,26 | |
| 11/08/2025 | 8283704 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.194,44 | |
| 11/08/2025 | 8283705 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 11/08/2025 | 8283706 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 232,94 | |
| 11/08/2025 | 8283707 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 11/08/2025 | 8283708 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 683,76 | |
| 11/08/2025 | 8283709 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.417,52 | |
| 11/08/2025 | 8283710 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 495,57 | |
| 11/08/2025 | 8283714 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 644,08 | |
| 11/08/2025 | 8283715 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.675,11 | |
| 11/08/2025 | 8283716 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 991,94 | |
| 11/08/2025 | 8283717 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.458,29 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 8283718 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 426,24 | |
| 11/08/2025 | 8283719 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.119,77 | |
| 11/08/2025 | 8283720 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 11/08/2025 | 8283721 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.428,33 | |
| 11/08/2025 | 8283722 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 674,06 | |
| 11/08/2025 | 8283723 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,55 | |
| 11/08/2025 | 8283724 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.971,99 | |
| 11/08/2025 | 8283725 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 515,44 | |
| 11/08/2025 | 8283726 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.149,50 | |
| 11/08/2025 | 8283727 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 723,37 | |
| 11/08/2025 | 8283728 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 535,28 | |
| 11/08/2025 | 8283729 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 713,70 | |
| 11/08/2025 | 8283730 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 436,01 | |
| 11/08/2025 | 8283731 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,08 | |
| 11/08/2025 | 8283732 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.476,98 | |
| 11/08/2025 | 8283733 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 750,13 | |
| 11/08/2025 | 8283734 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.051,88 | |
| 11/08/2025 | 8283735 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.621,03 | |
| 11/08/2025 | 8283736 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.328,28 | |
| 11/08/2025 | 8283737 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 11/08/2025 | 8283738 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.800,51 | |
| 11/08/2025 | 8283739 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,36 | |
| 11/08/2025 | 8283740 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 733,29 | |
| 11/08/2025 | 8283741 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.190,63 | |
| 11/08/2025 | 8283742 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,25 | |
| 11/08/2025 | 8283764 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 406,25 | |
| 11/08/2025 | 8283765 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.348,07 | |
| 11/08/2025 | 8283766 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 416,32 | |
| 11/08/2025 | 8283772 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 11/08/2025 | 8283773 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,73 | |
| 11/08/2025 | 8283774 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,55 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUSA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 8283785 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.764,77 | |
| 11/08/2025 | 8283786 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.338,18 | |
| 11/08/2025 | 8283788 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.020,66 | |
| 11/08/2025 | 8283789 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 5.085,05 | |
| 11/08/2025 | 8283790 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 109,02 | |
| 11/08/2025 | 8283791 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.011,08 | |
| 11/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 257.469,91 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 12/08/2025 | 0937309 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 2.764,34 | |
| 12/08/2025 | 0937390 | 00524-RC CIELO VISA | | 78,41 | |
| 12/08/2025 | 8288300 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,72 | |
| 12/08/2025 | 8288301 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,46 | |
| 12/08/2025 | 8288302 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 415,34 | |
| 12/08/2025 | 8288303 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,11 | |
| 12/08/2025 | 8288308 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 173,41 | |
| 12/08/2025 | 8288309 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 12/08/2025 | 8288310 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 12/08/2025 | 8288311 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 12/08/2025 | 8288312 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,04 | |
| 12/08/2025 | 8288313 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 629,26 | |
| 12/08/2025 | 8288314 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 262,68 | |
| 12/08/2025 | 8288315 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 184,52 | |
| 12/08/2025 | 8288316 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 12/08/2025 | 8288317 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 663,93 | |
| 12/08/2025 | 8288318 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 12/08/2025 | 8288319 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 12/08/2025 | 8288320 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 376,67 | |
| 12/08/2025 | 8288321 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 178,42 | |
| 12/08/2025 | 8288322 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 12/08/2025 | 8288323 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.466,59 | |
| 12/08/2025 | 8288324 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 599,69 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 8288325 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,07 | |
| 12/08/2025 | 8288326 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 12/08/2025 | 8288327 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 12/08/2025 | 8288331 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 594,56 | |
| 12/08/2025 | 8288332 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 882,23 | |
| 12/08/2025 | 8288333 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,84 | |
| 12/08/2025 | 8288334 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 19,82 | |
| 12/08/2025 | 8288335 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 12/08/2025 | 8288336 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 673,85 | |
| 12/08/2025 | 8288337 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 19,83 | |
| 12/08/2025 | 8288338 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 236,35 | |
| 12/08/2025 | 8288339 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 12/08/2025 | 8288340 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 12/08/2025 | 8288341 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,92 | |
| 12/08/2025 | 8288342 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 12/08/2025 | 8288343 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.417,09 | |
| 12/08/2025 | 8288344 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.229,15 | |
| 12/08/2025 | 8288345 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 426,11 | |
| 12/08/2025 | 8288346 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,23 | |
| 12/08/2025 | 8288347 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 12/08/2025 | 8288348 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 12/08/2025 | 8288349 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 12/08/2025 | 8288350 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 12/08/2025 | 8288362 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 12/08/2025 | 8288363 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 12/08/2025 | 8288364 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 12/08/2025 | 8288365 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 334,05 | |
| 12/08/2025 | 8288366 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 931,78 | |
| 12/08/2025 | 8288367 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 109,04 | |
| 12/08/2025 | 8288368 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 436,01 | |
| 12/08/2025 | 8288369 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,82 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 8288370 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,48 | |
| 12/08/2025 | 8288377 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 12/08/2025 | 8288378 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 505,54 | |
| 12/08/2025 | 8288379 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 12/08/2025 | 8288380 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 12/08/2025 | 8288382 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 12/08/2025 | 8288383 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 12/08/2025 | 8288384 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,55 | |
| 12/08/2025 | 8288385 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 213,05 | |
| 12/08/2025 | 8288390 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 12/08/2025 | 8288391 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 406,29 | |
| 12/08/2025 | 8288392 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 634,40 | |
| 12/08/2025 | 8288393 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,35 | |
| 12/08/2025 | 8288395 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,68 | |
| 12/08/2025 | 8288396 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,73 | |
| 12/08/2025 | 8288397 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,41 | |
| 12/08/2025 | 8288398 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 12/08/2025 | 8288399 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 12/08/2025 | 8288400 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 470,70 | |
| 12/08/2025 | 8288401 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 89,21 | |
| 12/08/2025 | 8288402 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 421,16 | |
| 12/08/2025 | 8288403 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 505,54 | |
| 12/08/2025 | 8288407 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,41 | |
| 12/08/2025 | 8288408 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 283,48 | |
| 12/08/2025 | 8288409 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 604,48 | |
| 12/08/2025 | 8288410 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 39,62 | |
| 12/08/2025 | 8288420 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 89,18 | |
| 12/08/2025 | 8288421 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.501,30 | |
| 12/08/2025 | 8288424 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,49 | |
| 12/08/2025 | 8288425 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 12/08/2025 | 8288430 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,38 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 8288431 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,85 | |
| 12/08/2025 | 8288432 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 371,60 | |
| 12/08/2025 | 8288433 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,25 | |
| 12/08/2025 | 8288434 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,53 | |
| 12/08/2025 | 8288435 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 29,74 | |
| 12/08/2025 | 8288454 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,72 | |
| 12/08/2025 | 8288455 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 193,23 | |
| 12/08/2025 | 8288462 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 138,76 | |
| 12/08/2025 | 8288463 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,99 | |
| 12/08/2025 | 8288464 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,51 | |
| 12/08/2025 | 8288465 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 550,97 | |
| 12/08/2025 | 8288466 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 12/08/2025 | 8288467 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.630,60 | |
| 12/08/2025 | 8288468 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 138,73 | |
| 12/08/2025 | 8288469 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |
| 12/08/2025 | 8288470 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,01 | |
| 12/08/2025 | 8288474 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 346,83 | |
| 12/08/2025 | 8288475 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 12/08/2025 | 8288476 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 663,92 | |
| 12/08/2025 | 8288477 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,92 | |
| 12/08/2025 | 8288478 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,83 | |
| 12/08/2025 | 8288479 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 505,54 | |
| 12/08/2025 | 8288480 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 12/08/2025 | 8288481 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 12/08/2025 | 8288482 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 564,82 | |
| 12/08/2025 | 8288483 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 12/08/2025 | 8288501 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,00 | |
| 12/08/2025 | 8288502 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 12/08/2025 | 8288506 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 12/08/2025 | 8288516 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.526,08 | |
| 12/08/2025 | 8288517 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 8288518 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 12/08/2025 | 8288519 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 12/08/2025 | 8288520 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,26 | |
| 12/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 40.203,84 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 13/08/2025 | 0938172 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 405,07 | |
| 13/08/2025 | 8292658 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 852,23 | |
| 13/08/2025 | 8292659 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,13 | |
| 13/08/2025 | 8292660 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 13/08/2025 | 8292661 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 204,89 | |
| 13/08/2025 | 8292662 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 13/08/2025 | 8292663 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.045,77 | |
| 13/08/2025 | 8292668 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 13/08/2025 | 8292669 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 465,76 | |
| 13/08/2025 | 8292670 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 369,61 | |
| 13/08/2025 | 8292671 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 13/08/2025 | 8292672 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 500,58 | |
| 13/08/2025 | 8292674 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,45 | |
| 13/08/2025 | 8292675 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 366,77 | |
| 13/08/2025 | 8292676 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 13/08/2025 | 8292677 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,36 | |
| 13/08/2025 | 8292678 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.258,86 | |
| 13/08/2025 | 8292679 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,91 | |
| 13/08/2025 | 8292680 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 644,32 | |
| 13/08/2025 | 8292681 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 525,21 | |
| 13/08/2025 | 8292682 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,36 | |
| 13/08/2025 | 8292683 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 307,29 | |
| 13/08/2025 | 8292684 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,85 | |
| 13/08/2025 | 8292685 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,50 | |
| 13/08/2025 | 8292686 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,59 | |
| 13/08/2025 | 8292687 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,98 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 8292690 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 13/08/2025 | 8292691 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 485,71 | |
| 13/08/2025 | 8292692 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 39,64 | |
| 13/08/2025 | 8292693 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 773,18 | |
| 13/08/2025 | 8292694 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,84 | |
| 13/08/2025 | 8292695 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,54 | |
| 13/08/2025 | 8292696 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,85 | |
| 13/08/2025 | 8292697 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 401,33 | |
| 13/08/2025 | 8292698 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,48 | |
| 13/08/2025 | 8292699 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,59 | |
| 13/08/2025 | 8292700 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 363,67 | |
| 13/08/2025 | 8292701 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 188,34 | |
| 13/08/2025 | 8292702 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,57 | |
| 13/08/2025 | 8292703 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,42 | |
| 13/08/2025 | 8292704 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 13/08/2025 | 8292705 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 252,76 | |
| 13/08/2025 | 8292706 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.199,40 | |
| 13/08/2025 | 8292707 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 118,94 | |
| 13/08/2025 | 8292708 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 13/08/2025 | 8292709 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.144,91 | |
| 13/08/2025 | 8292710 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 168,51 | |
| 13/08/2025 | 8292711 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,28 | |
| 13/08/2025 | 8292712 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 39,64 | |
| 13/08/2025 | 8292713 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 565,01 | |
| 13/08/2025 | 8292714 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 13/08/2025 | 8292725 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,59 | |
| 13/08/2025 | 8292726 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 13/08/2025 | 8292727 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.595,86 | |
| 13/08/2025 | 8292728 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 188,32 | |
| 13/08/2025 | 8292729 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,38 | |
| 13/08/2025 | 8292730 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,58 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 8292731 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 13/08/2025 | 8292732 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,37 | |
| 13/08/2025 | 8292733 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 19,82 | |
| 13/08/2025 | 8292740 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 13/08/2025 | 8292741 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 802,68 | |
| 13/08/2025 | 8292742 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,60 | |
| 13/08/2025 | 8292743 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,37 | |
| 13/08/2025 | 8292744 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 13/08/2025 | 8292745 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.090,38 | |
| 13/08/2025 | 8292746 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,55 | |
| 13/08/2025 | 8292747 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 13/08/2025 | 8292750 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 253,59 | |
| 13/08/2025 | 8292751 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 143,72 | |
| 13/08/2025 | 8292752 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 639,35 | |
| 13/08/2025 | 8292753 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.015,72 | |
| 13/08/2025 | 8292754 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 39,63 | |
| 13/08/2025 | 8292755 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 13/08/2025 | 8292757 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,38 | |
| 13/08/2025 | 8292758 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 108,95 | |
| 13/08/2025 | 8292759 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,37 | |
| 13/08/2025 | 8292760 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.317,96 | |
| 13/08/2025 | 8292761 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 683,96 | |
| 13/08/2025 | 8292763 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 13/08/2025 | 8292764 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,19 | |
| 13/08/2025 | 8292765 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,57 | |
| 13/08/2025 | 8292766 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,36 | |
| 13/08/2025 | 8292767 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,98 | |
| 13/08/2025 | 8292771 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 13/08/2025 | 8292772 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 188,32 | |
| 13/08/2025 | 8292779 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 64,40 | |
| 13/08/2025 | 8292780 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 436,14 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 8292782 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 13/08/2025 | 8292784 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.536,45 | |
| 13/08/2025 | 8292789 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 13/08/2025 | 8292790 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,85 | |
| 13/08/2025 | 8292791 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 862,38 | |
| 13/08/2025 | 8292792 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 178,42 | |
| 13/08/2025 | 8292796 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 13/08/2025 | 8292797 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 590,77 | |
| 13/08/2025 | 8292812 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,45 | |
| 13/08/2025 | 8292813 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 723,62 | |
| 13/08/2025 | 8292814 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,22 | |
| 13/08/2025 | 8292821 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,99 | |
| 13/08/2025 | 8292822 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 406,28 | |
| 13/08/2025 | 8292823 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 272,59 | |
| 13/08/2025 | 8292824 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.154,43 | |
| 13/08/2025 | 8292825 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 723,62 | |
| 13/08/2025 | 8292826 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 242,78 | |
| 13/08/2025 | 8292827 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 13/08/2025 | 8292828 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 69,38 | |
| 13/08/2025 | 8292829 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 109,01 | |
| 13/08/2025 | 8292830 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.015,21 | |
| 13/08/2025 | 8292831 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 89,21 | |
| 13/08/2025 | 8292832 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 13/08/2025 | 8292836 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,58 | |
| 13/08/2025 | 8292837 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 13/08/2025 | 8292838 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 13/08/2025 | 8292839 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 515,45 | |
| 13/08/2025 | 8292840 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,92 | |
| 13/08/2025 | 8292841 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,82 | |
| 13/08/2025 | 8292842 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 465,73 | |
| 13/08/2025 | 8292843 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 8292844 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,37 | |
| 13/08/2025 | 8292845 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 13/08/2025 | 8292846 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 351,79 | |
| 13/08/2025 | 8292847 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 961,52 | |
| 13/08/2025 | 8292848 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,09 | |
| 13/08/2025 | 8292849 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 13/08/2025 | 8292850 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,10 | |
| 13/08/2025 | 8292869 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,92 | |
| 13/08/2025 | 8292870 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 793,00 | |
| 13/08/2025 | 8292873 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 13/08/2025 | 8292883 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 13/08/2025 | 8292884 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,07 | |
| 13/08/2025 | 8292885 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 13/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 49.022,70 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 14/08/2025 | 0938968 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 5.413,83 | |
| 14/08/2025 | 0939053 | 00524-RC CIELO VISA | | 2.170,19 | |
| 14/08/2025 | 4598600 | 01690-PIX RECEBIDO | | 78.320,28 | |
| 14/08/2025 | 5750896 | 01690-PIX RECEBIDO | | 77.613,62 | |
| 14/08/2025 | 8297028 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 947,34 | |
| 14/08/2025 | 8297029 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 14/08/2025 | 8297030 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,84 | |
| 14/08/2025 | 8297035 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,49 | |
| 14/08/2025 | 8297036 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.685,15 | |
| 14/08/2025 | 8297037 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 371,71 | |
| 14/08/2025 | 8297038 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,69 | |
| 14/08/2025 | 8297039 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 485,70 | |
| 14/08/2025 | 8297041 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 14/08/2025 | 8297042 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,48 | |
| 14/08/2025 | 8297043 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 14/08/2025 | 8297044 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 515,44 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 8297045 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 14/08/2025 | 8297046 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 14/08/2025 | 8297047 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,92 | |
| 14/08/2025 | 8297048 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,41 | |
| 14/08/2025 | 8297049 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,59 | |
| 14/08/2025 | 8297054 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 14/08/2025 | 8297055 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 14/08/2025 | 8297056 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |
| 14/08/2025 | 8297057 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 604,48 | |
| 14/08/2025 | 8297058 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 14/08/2025 | 8297059 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,55 | |
| 14/08/2025 | 8297060 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 14/08/2025 | 8297066 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 14/08/2025 | 8297067 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,98 | |
| 14/08/2025 | 8297068 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,59 | |
| 14/08/2025 | 8297072 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 554,93 | |
| 14/08/2025 | 8297073 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,81 | |
| 14/08/2025 | 8297074 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 14/08/2025 | 8297075 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,69 | |
| 14/08/2025 | 8297076 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 401,33 | |
| 14/08/2025 | 8297077 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,50 | |
| 14/08/2025 | 8297078 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 14/08/2025 | 8297079 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 363,68 | |
| 14/08/2025 | 8297080 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 14/08/2025 | 8297081 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,55 | |
| 14/08/2025 | 8297082 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 420,28 | |
| 14/08/2025 | 8297083 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 49,56 | |
| 14/08/2025 | 8297084 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 14/08/2025 | 8297085 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 14/08/2025 | 8297086 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 14/08/2025 | 8297087 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 89,17 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 8297088 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 14/08/2025 | 8297089 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.120,13 | |
| 14/08/2025 | 8297090 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 753,36 | |
| 14/08/2025 | 8297091 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 802,92 | |
| 14/08/2025 | 8297092 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 14/08/2025 | 8297096 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.915,77 | |
| 14/08/2025 | 8297099 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,26 | |
| 14/08/2025 | 8297110 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,98 | |
| 14/08/2025 | 8297111 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 624,47 | |
| 14/08/2025 | 8297112 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,90 | |
| 14/08/2025 | 8297113 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,46 | |
| 14/08/2025 | 8297114 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 49,56 | |
| 14/08/2025 | 8297118 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 634,21 | |
| 14/08/2025 | 8297119 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 49,56 | |
| 14/08/2025 | 8297121 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,28 | |
| 14/08/2025 | 8297122 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,69 | |
| 14/08/2025 | 8297129 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,82 | |
| 14/08/2025 | 8297130 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 14/08/2025 | 8297131 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 14/08/2025 | 8297132 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 89,21 | |
| 14/08/2025 | 8297133 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 14/08/2025 | 8297134 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.060,62 | |
| 14/08/2025 | 8297135 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,13 | |
| 14/08/2025 | 8297139 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 673,85 | |
| 14/08/2025 | 8297142 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 748,15 | |
| 14/08/2025 | 8297143 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,30 | |
| 14/08/2025 | 8297147 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 762,99 | |
| 14/08/2025 | 8297148 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 476,63 | |
| 14/08/2025 | 8297149 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 842,53 | |
| 14/08/2025 | 8297150 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 654,22 | |
| 14/08/2025 | 8297151 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 672,88 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 8297152 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 14/08/2025 | 8297153 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 426,24 | |
| 14/08/2025 | 8297154 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 173,47 | |
| 14/08/2025 | 8297155 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 85,22 | |
| 14/08/2025 | 8297160 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 435,17 | |
| 14/08/2025 | 8297161 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 14/08/2025 | 8297162 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,71 | |
| 14/08/2025 | 8297169 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,49 | |
| 14/08/2025 | 8297171 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.021,00 | |
| 14/08/2025 | 8297172 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 14/08/2025 | 8297173 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,46 | |
| 14/08/2025 | 8297174 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,91 | |
| 14/08/2025 | 8297182 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 525,35 | |
| 14/08/2025 | 8297183 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 14/08/2025 | 8297184 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 74,33 | |
| 14/08/2025 | 8297185 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 118,94 | |
| 14/08/2025 | 8297186 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 14/08/2025 | 8297187 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 639,33 | |
| 14/08/2025 | 8297206 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 14/08/2025 | 8297207 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 14/08/2025 | 8297214 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,45 | |
| 14/08/2025 | 8297215 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,42 | |
| 14/08/2025 | 8297216 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 802,92 | |
| 14/08/2025 | 8297217 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 247,73 | |
| 14/08/2025 | 8297218 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 42,09 | |
| 14/08/2025 | 8297222 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 14/08/2025 | 8297223 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.600,85 | |
| 14/08/2025 | 8297224 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 446,04 | |
| 14/08/2025 | 8297225 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 14/08/2025 | 8297226 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 184,96 | |
| 14/08/2025 | 8297227 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 8297228 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,90 | |
| 14/08/2025 | 8297229 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,28 | |
| 14/08/2025 | 8297230 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 14/08/2025 | 8297234 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 307,29 | |
| 14/08/2025 | 8297235 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.040,51 | |
| 14/08/2025 | 8297236 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 683,96 | |
| 14/08/2025 | 8297237 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 14/08/2025 | 8297238 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 500,56 | |
| 14/08/2025 | 8297239 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.010,77 | |
| 14/08/2025 | 8297240 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 14/08/2025 | 8297242 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,37 | |
| 14/08/2025 | 8297243 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 634,39 | |
| 14/08/2025 | 8297244 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 14/08/2025 | 8297245 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,69 | |
| 14/08/2025 | 8297246 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,91 | |
| 14/08/2025 | 8297265 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,74 | |
| 14/08/2025 | 8297266 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 307,27 | |
| 14/08/2025 | 8297270 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 14/08/2025 | 8297281 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,44 | |
| 14/08/2025 | 8297282 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 416,31 | |
| 14/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 50.746,59 | | |
| 14/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 155.933,90 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 15/08/2025 | 0939681 | 00512-RC CIELO AMERICAN EXPRESS | | 68,11 | |
| 15/08/2025 | 0939777 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 7.063,19 | |
| 15/08/2025 | 0939863 | 00524-RC CIELO VISA | | 1.610,46 | |
| 15/08/2025 | 2866025 | 01690-PIX RECEBIDO | | 129.153,67 | |
| 15/08/2025 | 8015653 | 01690-PIX RECEBIDO | | 28.969,24 | |
| 15/08/2025 | 8303004 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 247,81 | |
| 15/08/2025 | 8303005 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 326,79 | |
| 15/08/2025 | 8303006 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 594,74 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | 8303007 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 639,33 | |
| 15/08/2025 | 8303008 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.794,14 | |
| 15/08/2025 | 8303013 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,07 | |
| 15/08/2025 | 8303014 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 109,00 | |
| 15/08/2025 | 8303015 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 173,46 | |
| 15/08/2025 | 8303016 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 15/08/2025 | 8303017 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 15/08/2025 | 8303018 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 401,45 | |
| 15/08/2025 | 8303019 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 634,41 | |
| 15/08/2025 | 8303020 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.169,32 | |
| 15/08/2025 | 8303021 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 247,73 | |
| 15/08/2025 | 8303022 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 436,14 | |
| 15/08/2025 | 8303023 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 15/08/2025 | 8303026 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 193,29 | |
| 15/08/2025 | 8303027 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 15/08/2025 | 8303028 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.669,76 | |
| 15/08/2025 | 8303029 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 15/08/2025 | 8303030 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,91 | |
| 15/08/2025 | 8303031 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,58 | |
| 15/08/2025 | 8303032 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,28 | |
| 15/08/2025 | 8303033 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 15/08/2025 | 8303034 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 143,72 | |
| 15/08/2025 | 8303039 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 598,52 | |
| 15/08/2025 | 8303040 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.050,41 | |
| 15/08/2025 | 8303041 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 674,05 | |
| 15/08/2025 | 8303042 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,42 | |
| 15/08/2025 | 8303048 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,54 | |
| 15/08/2025 | 8303049 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 664,14 | |
| 15/08/2025 | 8303053 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 242,78 | |
| 15/08/2025 | 8303054 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 247,73 | |
| 15/08/2025 | 8303055 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 545,18 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | 8303056 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,73 | |
| 15/08/2025 | 8303057 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 15/08/2025 | 8303058 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 15/08/2025 | 8303059 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 15/08/2025 | 8303060 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 402,32 | |
| 15/08/2025 | 8303061 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 15/08/2025 | 8303062 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 15/08/2025 | 8303063 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 15/08/2025 | 8303064 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 15/08/2025 | 8303065 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 15/08/2025 | 8303066 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 15/08/2025 | 8303067 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,30 | |
| 15/08/2025 | 8303068 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,91 | |
| 15/08/2025 | 8303069 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 713,48 | |
| 15/08/2025 | 8303070 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.348,08 | |
| 15/08/2025 | 8303071 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 15/08/2025 | 8303072 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 15/08/2025 | 8303076 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,73 | |
| 15/08/2025 | 8303077 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 578,64 | |
| 15/08/2025 | 8303078 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,55 | |
| 15/08/2025 | 8303090 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,11 | |
| 15/08/2025 | 8303091 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 634,21 | |
| 15/08/2025 | 8303094 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,90 | |
| 15/08/2025 | 8303098 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 406,28 | |
| 15/08/2025 | 8303099 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 535,27 | |
| 15/08/2025 | 8303102 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,93 | |
| 15/08/2025 | 8303103 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,89 | |
| 15/08/2025 | 8303110 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,64 | |
| 15/08/2025 | 8303111 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 163,49 | |
| 15/08/2025 | 8303112 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 376,68 | |
| 15/08/2025 | 8303113 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,99 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | 8303114 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 247,82 | |
| 15/08/2025 | 8303118 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 15/08/2025 | 8303119 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 15/08/2025 | 8303120 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.506,26 | |
| 15/08/2025 | 8303121 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 792,71 | |
| 15/08/2025 | 8303127 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 272,58 | |
| 15/08/2025 | 8303128 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,81 | |
| 15/08/2025 | 8303129 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,73 | |
| 15/08/2025 | 8303130 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,13 | |
| 15/08/2025 | 8303132 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 723,62 | |
| 15/08/2025 | 8303133 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.030,57 | |
| 15/08/2025 | 8303134 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 15/08/2025 | 8303135 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 15/08/2025 | 8303136 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,35 | |
| 15/08/2025 | 8303137 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 15/08/2025 | 8303138 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,54 | |
| 15/08/2025 | 8303139 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 644,14 | |
| 15/08/2025 | 8303140 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,20 | |
| 15/08/2025 | 8303141 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 411,38 | |
| 15/08/2025 | 8303142 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 15/08/2025 | 8303146 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 842,57 | |
| 15/08/2025 | 8303147 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,49 | |
| 15/08/2025 | 8303155 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 247,72 | |
| 15/08/2025 | 8303156 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 138,76 | |
| 15/08/2025 | 8303159 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 15/08/2025 | 8303165 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,73 | |
| 15/08/2025 | 8303166 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 485,70 | |
| 15/08/2025 | 8303167 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 15/08/2025 | 8303168 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 15/08/2025 | 8303172 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,74 | |
| 15/08/2025 | 8303189 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 173,41 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | 8303190 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 15/08/2025 | 8303191 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 15/08/2025 | 8303192 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 426,24 | |
| 15/08/2025 | 8303199 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 312,24 | |
| 15/08/2025 | 8303200 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 386,46 | |
| 15/08/2025 | 8303201 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 15/08/2025 | 8303202 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,93 | |
| 15/08/2025 | 8303203 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 654,23 | |
| 15/08/2025 | 8303209 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.254,51 | |
| 15/08/2025 | 8303210 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 15/08/2025 | 8303211 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 173,41 | |
| 15/08/2025 | 8303212 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,93 | |
| 15/08/2025 | 8303213 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 237,90 | |
| 15/08/2025 | 8303214 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 267,62 | |
| 15/08/2025 | 8303215 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 337,03 | |
| 15/08/2025 | 8303216 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 15/08/2025 | 8303220 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 237,89 | |
| 15/08/2025 | 8303221 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 584,65 | |
| 15/08/2025 | 8303222 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 897,08 | |
| 15/08/2025 | 8303223 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 36,65 | |
| 15/08/2025 | 8303224 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,83 | |
| 15/08/2025 | 8303225 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 480,75 | |
| 15/08/2025 | 8303226 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,92 | |
| 15/08/2025 | 8303227 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,20 | |
| 15/08/2025 | 8303228 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,26 | |
| 15/08/2025 | 8303229 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 465,89 | |
| 15/08/2025 | 8303230 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,46 | |
| 15/08/2025 | 8303231 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 133,76 | |
| 15/08/2025 | 8303232 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,26 | |
| 15/08/2025 | 8303233 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 634,20 | |
| 15/08/2025 | 8303234 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,26 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | 8303235 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 168,51 | |
| 15/08/2025 | 8303256 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 15/08/2025 | 8303261 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 306,30 | |
| 15/08/2025 | 8303271 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 15/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 54.982,17 | | |
| 15/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 158.122,91 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 18/08/2025 | 0940572 | 00516-RC CIELO ELO | | 677,80 | |
| 18/08/2025 | 0940650 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 19.163,04 | |
| 18/08/2025 | 0940746 | 00524-RC CIELO VISA | | 19.415,90 | |
| 18/08/2025 | 1502971 | 01690-PIX RECEBIDO | | 720.860,76 | |
| 18/08/2025 | 7325221 | 01690-PIX RECEBIDO | | 107.069,82 | |
| 18/08/2025 | 8304558 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,54 | |
| 18/08/2025 | 8304559 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 18/08/2025 | 8304560 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 591,54 | |
| 18/08/2025 | 8304561 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.472,00 | |
| 18/08/2025 | 8304562 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 133,82 | |
| 18/08/2025 | 8304563 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 525,22 | |
| 18/08/2025 | 8304564 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.818,89 | |
| 18/08/2025 | 8304565 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 465,87 | |
| 18/08/2025 | 8304570 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.015,72 | |
| 18/08/2025 | 8304571 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.096,45 | |
| 18/08/2025 | 8304572 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 208,09 | |
| 18/08/2025 | 8304573 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,84 | |
| 18/08/2025 | 8304574 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.048,33 | |
| 18/08/2025 | 8304575 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.007,08 | |
| 18/08/2025 | 8304576 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 18/08/2025 | 8304577 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.813,39 | |
| 18/08/2025 | 8304578 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 908,87 | |
| 18/08/2025 | 8304579 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.258,52 | |
| 18/08/2025 | 8304580 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,71 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 8304581 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 550,07 | |
| 18/08/2025 | 8304582 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.258,48 | |
| 18/08/2025 | 8304583 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.636,79 | |
| 18/08/2025 | 8304584 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.090,37 | |
| 18/08/2025 | 8304586 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.050,38 | |
| 18/08/2025 | 8304587 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.665,21 | |
| 18/08/2025 | 8304588 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 654,22 | |
| 18/08/2025 | 8304589 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,37 | |
| 18/08/2025 | 8304590 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.522,68 | |
| 18/08/2025 | 8304591 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,73 | |
| 18/08/2025 | 8304592 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 995,59 | |
| 18/08/2025 | 8304593 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,55 | |
| 18/08/2025 | 8304594 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 852,18 | |
| 18/08/2025 | 8304595 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,38 | |
| 18/08/2025 | 8304596 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.289,09 | |
| 18/08/2025 | 8304597 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.893,29 | |
| 18/08/2025 | 8304598 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.229,18 | |
| 18/08/2025 | 8304603 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.784,58 | |
| 18/08/2025 | 8304604 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 783,07 | |
| 18/08/2025 | 8304605 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.129,67 | |
| 18/08/2025 | 8304606 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.754,50 | |
| 18/08/2025 | 8304607 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.219,21 | |
| 18/08/2025 | 8304608 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,89 | |
| 18/08/2025 | 8304615 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 435,99 | |
| 18/08/2025 | 8304616 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 882,18 | |
| 18/08/2025 | 8304620 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 916,63 | |
| 18/08/2025 | 8304621 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.655,40 | |
| 18/08/2025 | 8304622 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 96,63 | |
| 18/08/2025 | 8304623 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 693,43 | |
| 18/08/2025 | 8304624 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 18/08/2025 | 8304625 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 19,83 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 8304626 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,75 | |
| 18/08/2025 | 8304627 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.357,99 | |
| 18/08/2025 | 8304628 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 287,46 | |
| 18/08/2025 | 8304629 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.763,91 | |
| 18/08/2025 | 8304630 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 18/08/2025 | 8304631 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,46 | |
| 18/08/2025 | 8304632 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 267,61 | |
| 18/08/2025 | 8304633 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,46 | |
| 18/08/2025 | 8304634 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.342,94 | |
| 18/08/2025 | 8304635 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,40 | |
| 18/08/2025 | 8304636 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.194,07 | |
| 18/08/2025 | 8304637 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,98 | |
| 18/08/2025 | 8304638 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.050,39 | |
| 18/08/2025 | 8304639 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.080,45 | |
| 18/08/2025 | 8304640 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,91 | |
| 18/08/2025 | 8304641 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.630,10 | |
| 18/08/2025 | 8304642 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 639,35 | |
| 18/08/2025 | 8304643 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,98 | |
| 18/08/2025 | 8304644 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 18/08/2025 | 8304645 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 956,49 | |
| 18/08/2025 | 8304646 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 118,95 | |
| 18/08/2025 | 8304647 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 18/08/2025 | 8304648 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.080,46 | |
| 18/08/2025 | 8304649 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 386,58 | |
| 18/08/2025 | 8304650 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 346,83 | |
| 18/08/2025 | 8304651 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 18/08/2025 | 8304652 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.641,78 | |
| 18/08/2025 | 8304653 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.710,10 | |
| 18/08/2025 | 8304654 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,71 | |
| 18/08/2025 | 8304655 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.852,05 | |
| 18/08/2025 | 8304656 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.568,45 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 8304657 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 812,80 | |
| 18/08/2025 | 8304658 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 946,32 | |
| 18/08/2025 | 8304659 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.745,76 | |
| 18/08/2025 | 8304660 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.229,16 | |
| 18/08/2025 | 8304664 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 693,65 | |
| 18/08/2025 | 8304665 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,36 | |
| 18/08/2025 | 8304666 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 287,46 | |
| 18/08/2025 | 8304667 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 812,58 | |
| 18/08/2025 | 8304668 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.190,58 | |
| 18/08/2025 | 8304669 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 18/08/2025 | 8304672 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.892,61 | |
| 18/08/2025 | 8304673 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,07 | |
| 18/08/2025 | 8304674 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 148,67 | |
| 18/08/2025 | 8304686 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 18/08/2025 | 8304687 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 654,19 | |
| 18/08/2025 | 8304688 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,08 | |
| 18/08/2025 | 8304689 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 18/08/2025 | 8304690 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.427,81 | |
| 18/08/2025 | 8304691 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.233,06 | |
| 18/08/2025 | 8304694 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.149,48 | |
| 18/08/2025 | 8304695 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 366,73 | |
| 18/08/2025 | 8304699 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.991,77 | |
| 18/08/2025 | 8304700 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.194,44 | |
| 18/08/2025 | 8304701 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 396,48 | |
| 18/08/2025 | 8304704 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.144,54 | |
| 18/08/2025 | 8304705 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.329,59 | |
| 18/08/2025 | 8304706 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,02 | |
| 18/08/2025 | 8304713 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.426,95 | |
| 18/08/2025 | 8304714 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 451,00 | |
| 18/08/2025 | 8304715 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 18/08/2025 | 8304716 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 322,04 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 8304717 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 545,19 | |
| 18/08/2025 | 8304718 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 18/08/2025 | 8304719 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.360,52 | |
| 18/08/2025 | 8304720 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 18/08/2025 | 8304721 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 18/08/2025 | 8304722 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 594,55 | |
| 18/08/2025 | 8304723 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.574,38 | |
| 18/08/2025 | 8304724 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 376,66 | |
| 18/08/2025 | 8304729 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 18/08/2025 | 8304730 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 18/08/2025 | 8304731 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.027,52 | |
| 18/08/2025 | 8304732 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 788,05 | |
| 18/08/2025 | 8304733 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 609,41 | |
| 18/08/2025 | 8304734 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.105,23 | |
| 18/08/2025 | 8304735 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 376,67 | |
| 18/08/2025 | 8304742 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.684,55 | |
| 18/08/2025 | 8304743 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.918,04 | |
| 18/08/2025 | 8304744 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 18/08/2025 | 8304745 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.303,09 | |
| 18/08/2025 | 8304746 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.045,76 | |
| 18/08/2025 | 8304747 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 18/08/2025 | 8304748 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 515,29 | |
| 18/08/2025 | 8304749 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 426,21 | |
| 18/08/2025 | 8304750 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 18/08/2025 | 8304752 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.308,88 | |
| 18/08/2025 | 8304753 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.224,16 | |
| 18/08/2025 | 8304754 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 4.010,34 | |
| 18/08/2025 | 8304755 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.504,05 | |
| 18/08/2025 | 8304756 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 743,42 | |
| 18/08/2025 | 8304757 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,46 | |
| 18/08/2025 | 8304758 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.704,96 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PATSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 8304759 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 118,95 | |
| 18/08/2025 | 8304760 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.184,17 | |
| 18/08/2025 | 8304761 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 18/08/2025 | 8304762 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 837,31 | |
| 18/08/2025 | 8304763 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.702,15 | |
| 18/08/2025 | 8304764 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,07 | |
| 18/08/2025 | 8304765 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.461,64 | |
| 18/08/2025 | 8304766 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,46 | |
| 18/08/2025 | 8304767 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 18/08/2025 | 8304772 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.040,49 | |
| 18/08/2025 | 8304773 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 515,44 | |
| 18/08/2025 | 8304774 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.139,91 | |
| 18/08/2025 | 8304775 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 990,96 | |
| 18/08/2025 | 8304776 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 872,25 | |
| 18/08/2025 | 8304777 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 544,99 | |
| 18/08/2025 | 8304778 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.660,30 | |
| 18/08/2025 | 8304779 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 327,12 | |
| 18/08/2025 | 8304787 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 7,90 | |
| 18/08/2025 | 8304788 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.670,25 | |
| 18/08/2025 | 8304789 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 18/08/2025 | 8304791 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 108,99 | |
| 18/08/2025 | 8304792 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 18/08/2025 | 8304796 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,90 | |
| 18/08/2025 | 8304797 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,50 | |
| 18/08/2025 | 8304798 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 18/08/2025 | 8304800 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 971,14 | |
| 18/08/2025 | 8304801 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 862,38 | |
| 18/08/2025 | 8304808 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 247,72 | |
| 18/08/2025 | 8304809 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,84 | |
| 18/08/2025 | 8304810 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 18/08/2025 | 8304811 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 614,38 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 8304812 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.377,84 | |
| 18/08/2025 | 8304813 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,72 | |
| 18/08/2025 | 8304814 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,38 | |
| 18/08/2025 | 8304815 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.288,60 | |
| 18/08/2025 | 8304819 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 18/08/2025 | 8304820 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 475,76 | |
| 18/08/2025 | 8304821 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 69,38 | |
| 18/08/2025 | 8304842 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 18/08/2025 | 8304843 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.169,22 | |
| 18/08/2025 | 8304850 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.104,91 | |
| 18/08/2025 | 8304851 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 18/08/2025 | 8304852 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.759,81 | |
| 18/08/2025 | 8304853 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.402,61 | |
| 18/08/2025 | 8304854 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.149,47 | |
| 18/08/2025 | 8304855 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 451,00 | |
| 18/08/2025 | 8304861 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 817,49 | |
| 18/08/2025 | 8304862 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 4.029,41 | |
| 18/08/2025 | 8304863 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,36 | |
| 18/08/2025 | 8304864 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.000,86 | |
| 18/08/2025 | 8304865 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.704,93 | |
| 18/08/2025 | 8304866 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 18/08/2025 | 8304867 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 614,38 | |
| 18/08/2025 | 8304868 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 465,88 | |
| 18/08/2025 | 8304869 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 515,30 | |
| 18/08/2025 | 8304870 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 138,76 | |
| 18/08/2025 | 8304871 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 406,28 | |
| 18/08/2025 | 8304872 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,37 | |
| 18/08/2025 | 8304876 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.144,52 | |
| 18/08/2025 | 8304877 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,08 | |
| 18/08/2025 | 8304878 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 376,68 | |
| 18/08/2025 | 8304879 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 911,62 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 8304880 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.058,97 | |
| 18/08/2025 | 8304881 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 208,14 | |
| 18/08/2025 | 8304882 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 345,84 | |
| 18/08/2025 | 8304883 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 330,56 | |
| 18/08/2025 | 8304884 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 372,55 | |
| 18/08/2025 | 8304885 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 892,14 | |
| 18/08/2025 | 8304886 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,38 | |
| 18/08/2025 | 8304887 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,68 | |
| 18/08/2025 | 8304888 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.090,82 | |
| 18/08/2025 | 8304889 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.804,08 | |
| 18/08/2025 | 8304890 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 708,72 | |
| 18/08/2025 | 8304891 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 584,64 | |
| 18/08/2025 | 8304892 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 911,91 | |
| 18/08/2025 | 8304893 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,47 | |
| 18/08/2025 | 8304894 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,58 | |
| 18/08/2025 | 8304895 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 18/08/2025 | 8304897 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 911,66 | |
| 18/08/2025 | 8304898 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.615,71 | |
| 18/08/2025 | 8304899 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 18/08/2025 | 8304900 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 4.786,25 | |
| 18/08/2025 | 8304901 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.210,43 | |
| 18/08/2025 | 8304902 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 188,32 | |
| 18/08/2025 | 8304903 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.367,52 | |
| 18/08/2025 | 8304904 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 698,80 | |
| 18/08/2025 | 8304905 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,38 | |
| 18/08/2025 | 8304906 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 123,85 | |
| 18/08/2025 | 8304907 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 961,51 | |
| 18/08/2025 | 8304908 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 178,42 | |
| 18/08/2025 | 8304928 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 3.445,56 | |
| 18/08/2025 | 8304929 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 624,48 | |
| 18/08/2025 | 8304936 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.129,63 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 8304937 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 733,49 | |
| 18/08/2025 | 8304947 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.649,83 | |
| 18/08/2025 | 8304948 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.744,62 | |
| 18/08/2025 | 8304949 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 683,96 | |
| 18/08/2025 | 8304953 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 465,73 | |
| 18/08/2025 | 8304954 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 376,67 | |
| 18/08/2025 | 8304955 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.085,41 | |
| 18/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 258.940,18 | | |
| 18/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 827.930,58 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 19/08/2025 | 0941480 | 00512-RC CIELO AMERICAN EXPRESS | | 70,06 | |
| 19/08/2025 | 0941579 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 3.996,05 | |
| 19/08/2025 | 0941664 | 00524-RC CIELO VISA | | 5.025,32 | |
| 19/08/2025 | 8310309 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 19/08/2025 | 8310310 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 19/08/2025 | 8310311 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 19/08/2025 | 8310312 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 515,44 | |
| 19/08/2025 | 8310317 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 440,97 | |
| 19/08/2025 | 8310318 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 19/08/2025 | 8310319 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 19/08/2025 | 8310320 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,08 | |
| 19/08/2025 | 8310321 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,53 | |
| 19/08/2025 | 8310322 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 39,63 | |
| 19/08/2025 | 8310323 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 654,22 | |
| 19/08/2025 | 8310325 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 500,57 | |
| 19/08/2025 | 8310326 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.045,44 | |
| 19/08/2025 | 8310327 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,10 | |
| 19/08/2025 | 8310328 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 19/08/2025 | 8310329 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,80 | |
| 19/08/2025 | 8310330 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,50 | |
| 19/08/2025 | 8310331 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 272,59 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 8310332 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 213,04 | |
| 19/08/2025 | 8310333 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,66 | |
| 19/08/2025 | 8310340 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 19/08/2025 | 8310346 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,01 | |
| 19/08/2025 | 8310347 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.516,59 | |
| 19/08/2025 | 8310351 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 267,55 | |
| 19/08/2025 | 8310352 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 19/08/2025 | 8310353 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 782,86 | |
| 19/08/2025 | 8310354 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,07 | |
| 19/08/2025 | 8310355 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 19/08/2025 | 8310356 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,50 | |
| 19/08/2025 | 8310357 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 386,46 | |
| 19/08/2025 | 8310358 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,91 | |
| 19/08/2025 | 8310359 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,72 | |
| 19/08/2025 | 8310360 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 19/08/2025 | 8310361 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 505,52 | |
| 19/08/2025 | 8310362 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 19/08/2025 | 8310363 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 19/08/2025 | 8310364 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 19/08/2025 | 8310365 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,10 | |
| 19/08/2025 | 8310366 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 19/08/2025 | 8310367 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,91 | |
| 19/08/2025 | 8310369 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 19/08/2025 | 8310370 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,20 | |
| 19/08/2025 | 8310374 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 802,67 | |
| 19/08/2025 | 8310375 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 19/08/2025 | 8310376 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.545,90 | |
| 19/08/2025 | 8310377 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 19/08/2025 | 8310379 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,64 | |
| 19/08/2025 | 8310389 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 267,55 | |
| 19/08/2025 | 8310390 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,90 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 8310391 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,82 | |
| 19/08/2025 | 8310392 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,36 | |
| 19/08/2025 | 8310395 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 668,89 | |
| 19/08/2025 | 8310396 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 19/08/2025 | 8310403 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 951,31 | |
| 19/08/2025 | 8310404 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 426,22 | |
| 19/08/2025 | 8310405 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 272,50 | |
| 19/08/2025 | 8310406 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |
| 19/08/2025 | 8310413 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,83 | |
| 19/08/2025 | 8310414 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 19/08/2025 | 8310415 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,92 | |
| 19/08/2025 | 8310416 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,11 | |
| 19/08/2025 | 8310417 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 872,30 | |
| 19/08/2025 | 8310421 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 19/08/2025 | 8310422 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 19/08/2025 | 8310423 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 19/08/2025 | 8310424 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 431,06 | |
| 19/08/2025 | 8310425 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 19/08/2025 | 8310431 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 683,74 | |
| 19/08/2025 | 8310432 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 19/08/2025 | 8310433 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 19/08/2025 | 8310434 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 386,59 | |
| 19/08/2025 | 8310435 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,64 | |
| 19/08/2025 | 8310436 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 19/08/2025 | 8310439 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,00 | |
| 19/08/2025 | 8310440 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.060,30 | |
| 19/08/2025 | 8310441 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 723,61 | |
| 19/08/2025 | 8310442 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 307,27 | |
| 19/08/2025 | 8310443 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 19/08/2025 | 8310444 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 143,72 | |
| 19/08/2025 | 8310445 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 465,88 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ



Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 8310446 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 84,21 | |
| 19/08/2025 | 8310447 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 987,27 | |
| 19/08/2025 | 8310452 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.163,16 | |
| 19/08/2025 | 8310467 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,53 | |
| 19/08/2025 | 8310468 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,20 | |
| 19/08/2025 | 8310469 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 19/08/2025 | 8310471 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 19/08/2025 | 8310479 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 341,87 | |
| 19/08/2025 | 8310480 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 19/08/2025 | 8310499 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 232,88 | |
| 19/08/2025 | 8310500 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 32,99 | |
| 19/08/2025 | 8310507 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,36 | |
| 19/08/2025 | 8310508 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 545,03 | |
| 19/08/2025 | 8310514 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 138,73 | |
| 19/08/2025 | 8310515 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,36 | |
| 19/08/2025 | 8310516 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 19/08/2025 | 8310517 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 19/08/2025 | 8310518 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 401,46 | |
| 19/08/2025 | 8310519 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 634,39 | |
| 19/08/2025 | 8310520 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 19/08/2025 | 8310521 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,28 | |
| 19/08/2025 | 8310522 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 19/08/2025 | 8310526 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.610,28 | |
| 19/08/2025 | 8310527 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 312,24 | |
| 19/08/2025 | 8310528 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,25 | |
| 19/08/2025 | 8310529 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 426,23 | |
| 19/08/2025 | 8310531 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 337,90 | |
| 19/08/2025 | 8310532 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 19/08/2025 | 8310533 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,81 | |
| 19/08/2025 | 8310534 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 89,18 | |
| 19/08/2025 | 8310535 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,30 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 8310536 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,91 | |
| 19/08/2025 | 8310537 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,11 | |
| 19/08/2025 | 8310538 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 19/08/2025 | 8310539 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,01 | |
| 19/08/2025 | 8310540 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,35 | |
| 19/08/2025 | 8310559 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 19/08/2025 | 8310571 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 733,53 | |
| 19/08/2025 | 8310574 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,36 | |
| 19/08/2025 | 8314704 | 01690-PIX RECEBIDO | | 187.346,21 | |
| 19/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 236.629,77 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 20/08/2025 | 0942442 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 5.315,59 | |
| 20/08/2025 | 0942518 | 00524-RC CIELO VISA | | 2.712,73 | |
| 20/08/2025 | 5161457 | 01690-PIX RECEBIDO | | 124.886,78 | |
| 20/08/2025 | 8317717 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 20/08/2025 | 8317718 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 391,52 | |
| 20/08/2025 | 8317719 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 782,86 | |
| 20/08/2025 | 8317720 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 911,96 | |
| 20/08/2025 | 8317721 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,36 | |
| 20/08/2025 | 8317730 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,00 | |
| 20/08/2025 | 8317731 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 20/08/2025 | 8317732 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,07 | |
| 20/08/2025 | 8317735 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 242,78 | |
| 20/08/2025 | 8317736 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,26 | |
| 20/08/2025 | 8317740 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,83 | |
| 20/08/2025 | 8317741 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 624,48 | |
| 20/08/2025 | 8317742 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 20/08/2025 | 8317743 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,59 | |
| 20/08/2025 | 8317744 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.070,21 | |
| 20/08/2025 | 8317745 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 634,39 | |
| 20/08/2025 | 8317746 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 386,43 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 8317747 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,39 | |
| 20/08/2025 | 8317748 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,37 | |
| 20/08/2025 | 8317749 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,13 | |
| 20/08/2025 | 8317750 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,56 | |
| 20/08/2025 | 8317751 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,90 | |
| 20/08/2025 | 8317752 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 332,07 | |
| 20/08/2025 | 8317753 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 20/08/2025 | 8317754 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 379,21 | |
| 20/08/2025 | 8317755 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 411,37 | |
| 20/08/2025 | 8317764 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 20/08/2025 | 8317765 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 148,69 | |
| 20/08/2025 | 8317766 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 208,09 | |
| 20/08/2025 | 8317767 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 495,64 | |
| 20/08/2025 | 8317768 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,79 | |
| 20/08/2025 | 8317774 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,63 | |
| 20/08/2025 | 8317775 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 436,14 | |
| 20/08/2025 | 8317776 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 237,88 | |
| 20/08/2025 | 8317780 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 20/08/2025 | 8317781 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 624,29 | |
| 20/08/2025 | 8317782 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,85 | |
| 20/08/2025 | 8317783 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 20/08/2025 | 8317784 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 20/08/2025 | 8317785 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 20/08/2025 | 8317786 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 20/08/2025 | 8317787 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 20/08/2025 | 8317788 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 20/08/2025 | 8317789 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,90 | |
| 20/08/2025 | 8317790 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,99 | |
| 20/08/2025 | 8317791 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.694,52 | |
| 20/08/2025 | 8317792 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 961,15 | |
| 20/08/2025 | 8317793 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 629,44 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 8317794 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 252,76 | |
| 20/08/2025 | 8317795 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 20/08/2025 | 8317799 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,26 | |
| 20/08/2025 | 8317800 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 20/08/2025 | 8317801 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 312,14 | |
| 20/08/2025 | 8317802 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 188,34 | |
| 20/08/2025 | 8317814 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,72 | |
| 20/08/2025 | 8317815 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 20/08/2025 | 8317816 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 926,53 | |
| 20/08/2025 | 8317817 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 20/08/2025 | 8317818 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.576,09 | |
| 20/08/2025 | 8317822 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 520,36 | |
| 20/08/2025 | 8317829 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 583,65 | |
| 20/08/2025 | 8317830 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.179,58 | |
| 20/08/2025 | 8317831 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 525,36 | |
| 20/08/2025 | 8317842 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 337,02 | |
| 20/08/2025 | 8317843 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 20/08/2025 | 8317844 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,00 | |
| 20/08/2025 | 8317845 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,59 | |
| 20/08/2025 | 8317849 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 20/08/2025 | 8317850 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 20/08/2025 | 8317851 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,99 | |
| 20/08/2025 | 8317852 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 20/08/2025 | 8317859 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,10 | |
| 20/08/2025 | 8317860 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.833,27 | |
| 20/08/2025 | 8317861 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,65 | |
| 20/08/2025 | 8317864 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,92 | |
| 20/08/2025 | 8317865 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.000,86 | |
| 20/08/2025 | 8317866 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,92 | |
| 20/08/2025 | 8317867 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 20/08/2025 | 8317868 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 733,50 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUSA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 8317869 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 20/08/2025 | 8317870 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 693,69 | |
| 20/08/2025 | 8317871 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 763,27 | |
| 20/08/2025 | 8317872 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 20/08/2025 | 8317873 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 515,44 | |
| 20/08/2025 | 8317878 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 20/08/2025 | 8317895 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 20/08/2025 | 8317899 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,39 | |
| 20/08/2025 | 8317901 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 247,73 | |
| 20/08/2025 | 8317909 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 20/08/2025 | 8317910 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 20/08/2025 | 8317911 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 20/08/2025 | 8317930 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 20/08/2025 | 8317931 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 327,11 | |
| 20/08/2025 | 8317932 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 614,58 | |
| 20/08/2025 | 8317953 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 20/08/2025 | 8317954 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 792,99 | |
| 20/08/2025 | 8317955 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 226,89 | |
| 20/08/2025 | 8317956 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,69 | |
| 20/08/2025 | 8317962 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,45 | |
| 20/08/2025 | 8317963 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 743,44 | |
| 20/08/2025 | 8317964 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 346,81 | |
| 20/08/2025 | 8317965 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 599,69 | |
| 20/08/2025 | 8317966 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,99 | |
| 20/08/2025 | 8317967 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,82 | |
| 20/08/2025 | 8317968 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,05 | |
| 20/08/2025 | 8317969 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 20/08/2025 | 8317971 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 20/08/2025 | 8317975 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,74 | |
| 20/08/2025 | 8317976 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 20/08/2025 | 8317977 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 8317978 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 307,29 | |
| 20/08/2025 | 8317984 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 346,82 | |
| 20/08/2025 | 8317985 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 20/08/2025 | 8317986 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 604,47 | |
| 20/08/2025 | 8317987 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 20/08/2025 | 8317988 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 20/08/2025 | 8317989 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 20/08/2025 | 8317990 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 20/08/2025 | 8317991 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 20/08/2025 | 8317992 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 649,26 | |
| 20/08/2025 | 8317996 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 20/08/2025 | 8317997 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 20/08/2025 | 8318019 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,28 | |
| 20/08/2025 | 8318020 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,28 | |
| 20/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 176.231,66 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 21/08/2025 | 0943234 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 988,60 | |
| 21/08/2025 | 0943314 | 00524-RC CIELO VISA | | 5.234,06 | |
| 21/08/2025 | 3726019 | 01690-PIX RECEBIDO | | 171.353,16 | |
| 21/08/2025 | 8319469 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 475,65 | |
| 21/08/2025 | 8319470 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 21/08/2025 | 8319471 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,65 | |
| 21/08/2025 | 8319480 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 21/08/2025 | 8319481 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 252,76 | |
| 21/08/2025 | 8319482 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 832,40 | |
| 21/08/2025 | 8319484 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 658,96 | |
| 21/08/2025 | 8319488 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 664,13 | |
| 21/08/2025 | 8319489 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 703,79 | |
| 21/08/2025 | 8319490 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,03 | |
| 21/08/2025 | 8319491 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 21/08/2025 | 8319492 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 8319494 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.367,91 | |
| 21/08/2025 | 8319495 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 525,34 | |
| 21/08/2025 | 8319496 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 21/08/2025 | 8319497 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 21/08/2025 | 8319498 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,07 | |
| 21/08/2025 | 8319499 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 292,41 | |
| 21/08/2025 | 8319500 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.006,65 | |
| 21/08/2025 | 8319501 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 21/08/2025 | 8319510 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,91 | |
| 21/08/2025 | 8319511 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,99 | |
| 21/08/2025 | 8319512 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 21/08/2025 | 8319513 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,72 | |
| 21/08/2025 | 8319514 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,91 | |
| 21/08/2025 | 8319515 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 56,47 | |
| 21/08/2025 | 8319516 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 21/08/2025 | 8319517 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,85 | |
| 21/08/2025 | 8319518 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 21/08/2025 | 8319525 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,10 | |
| 21/08/2025 | 8319529 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,65 | |
| 21/08/2025 | 8319530 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 21/08/2025 | 8319531 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 852,49 | |
| 21/08/2025 | 8319532 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 21/08/2025 | 8319533 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.436,86 | |
| 21/08/2025 | 8319534 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,36 | |
| 21/08/2025 | 8319535 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 21/08/2025 | 8319536 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,48 | |
| 21/08/2025 | 8319537 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,46 | |
| 21/08/2025 | 8319538 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 21/08/2025 | 8319539 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,98 | |
| 21/08/2025 | 8319540 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,11 | |
| 21/08/2025 | 8319541 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,74 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 8319542 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 21/08/2025 | 8319543 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 510,33 | |
| 21/08/2025 | 8319544 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,46 | |
| 21/08/2025 | 8319545 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 500,35 | |
| 21/08/2025 | 8319546 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,21 | |
| 21/08/2025 | 8319550 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,45 | |
| 21/08/2025 | 8319551 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,13 | |
| 21/08/2025 | 8319552 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,28 | |
| 21/08/2025 | 8319553 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.515,47 | |
| 21/08/2025 | 8319555 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 21/08/2025 | 8319566 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 21/08/2025 | 8319567 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.139,94 | |
| 21/08/2025 | 8319576 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 604,44 | |
| 21/08/2025 | 8319577 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 872,31 | |
| 21/08/2025 | 8319580 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,73 | |
| 21/08/2025 | 8319581 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 366,76 | |
| 21/08/2025 | 8319589 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,93 | |
| 21/08/2025 | 8319590 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 594,57 | |
| 21/08/2025 | 8319591 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 21/08/2025 | 8319592 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,96 | |
| 21/08/2025 | 8319593 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 872,02 | |
| 21/08/2025 | 8319594 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 832,63 | |
| 21/08/2025 | 8319598 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,82 | |
| 21/08/2025 | 8319599 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 21/08/2025 | 8319600 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 21/08/2025 | 8319601 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 36,87 | |
| 21/08/2025 | 8319602 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.050,72 | |
| 21/08/2025 | 8319608 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,92 | |
| 21/08/2025 | 8319609 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 792,76 | |
| 21/08/2025 | 8319610 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 552,19 | |
| 21/08/2025 | 8319611 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 138,77 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 8319615 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 654,02 | |
| 21/08/2025 | 8319616 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.436,86 | |
| 21/08/2025 | 8319617 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,84 | |
| 21/08/2025 | 8319618 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,20 | |
| 21/08/2025 | 8319619 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,28 | |
| 21/08/2025 | 8319620 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 465,73 | |
| 21/08/2025 | 8319621 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 307,29 | |
| 21/08/2025 | 8319627 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 21/08/2025 | 8319628 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,30 | |
| 21/08/2025 | 8319629 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 21/08/2025 | 8319633 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 21/08/2025 | 8319645 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 234,85 | |
| 21/08/2025 | 8319653 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 21/08/2025 | 8319656 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,11 | |
| 21/08/2025 | 8319668 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,08 | |
| 21/08/2025 | 8319669 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 21/08/2025 | 8319670 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 247,81 | |
| 21/08/2025 | 8319714 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 21/08/2025 | 8319741 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,03 | |
| 21/08/2025 | 8319742 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.120,11 | |
| 21/08/2025 | 8319743 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 272,50 | |
| 21/08/2025 | 8319744 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 21/08/2025 | 8319753 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,55 | |
| 21/08/2025 | 8319754 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,08 | |
| 21/08/2025 | 8319755 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 703,56 | |
| 21/08/2025 | 8319756 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 21/08/2025 | 8319757 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,59 | |
| 21/08/2025 | 8319758 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 21/08/2025 | 8319759 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 21/08/2025 | 8319760 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,46 | |
| 21/08/2025 | 8319762 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,92 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 8319763 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 485,72 | |
| 21/08/2025 | 8319767 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 21/08/2025 | 8319768 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 21/08/2025 | 8319769 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 505,37 | |
| 21/08/2025 | 8319770 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 21/08/2025 | 8319779 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 21/08/2025 | 8319780 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,10 | |
| 21/08/2025 | 8319781 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,11 | |
| 21/08/2025 | 8319782 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.030,60 | |
| 21/08/2025 | 8319783 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 138,76 | |
| 21/08/2025 | 8319784 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,17 | |
| 21/08/2025 | 8319785 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,85 | |
| 21/08/2025 | 8319786 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 21/08/2025 | 8319787 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 525,22 | |
| 21/08/2025 | 8319789 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 21/08/2025 | 8319790 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 21/08/2025 | 8319791 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 352,77 | |
| 21/08/2025 | 8319795 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,10 | |
| 21/08/2025 | 8319796 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 545,00 | |
| 21/08/2025 | 8319797 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 9,90 | |
| 21/08/2025 | 8319822 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 454,34 | |
| 21/08/2025 | 8319823 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 21/08/2025 | 8319836 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 21/08/2025 | 8319839 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 386,46 | |
| 21/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 54.415,37 | | |
| 21/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 171.353,16 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 22/08/2025 | 0944022 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 337,42 | |
| 22/08/2025 | 0944097 | 00524-RC CIELO VISA | | 2.705,06 | |
| 22/08/2025 | 1873129 | 01690-PIX RECEBIDO | | 157.637,60 | |
| 22/08/2025 | 8323483 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 644,11 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 8323484 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,93 | |
| 22/08/2025 | 8323485 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 19,82 | |
| 22/08/2025 | 8323486 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 22/08/2025 | 8323487 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 931,77 | |
| 22/08/2025 | 8323493 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,91 | |
| 22/08/2025 | 8323496 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 718,43 | |
| 22/08/2025 | 8323497 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 22/08/2025 | 8323501 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.218,88 | |
| 22/08/2025 | 8323502 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 594,73 | |
| 22/08/2025 | 8323503 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 22/08/2025 | 8323504 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,10 | |
| 22/08/2025 | 8323505 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 813,28 | |
| 22/08/2025 | 8323507 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,48 | |
| 22/08/2025 | 8323508 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 267,64 | |
| 22/08/2025 | 8323509 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 465,74 | |
| 22/08/2025 | 8323510 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 753,36 | |
| 22/08/2025 | 8323511 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 22/08/2025 | 8323512 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 22/08/2025 | 8323513 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,48 | |
| 22/08/2025 | 8323514 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.442,23 | |
| 22/08/2025 | 8323522 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 505,38 | |
| 22/08/2025 | 8323523 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,42 | |
| 22/08/2025 | 8323524 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 416,20 | |
| 22/08/2025 | 8323525 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 22/08/2025 | 8323532 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 416,19 | |
| 22/08/2025 | 8323533 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 22/08/2025 | 8323537 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,90 | |
| 22/08/2025 | 8323538 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,54 | |
| 22/08/2025 | 8323539 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.313,41 | |
| 22/08/2025 | 8323540 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 22/08/2025 | 8323541 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,92 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 8323542 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 644,31 | |
| 22/08/2025 | 8323543 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 22/08/2025 | 8323544 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,64 | |
| 22/08/2025 | 8323545 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 118,95 | |
| 22/08/2025 | 8323546 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,46 | |
| 22/08/2025 | 8323547 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 892,12 | |
| 22/08/2025 | 8323548 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 22/08/2025 | 8323549 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 569,77 | |
| 22/08/2025 | 8323550 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,94 | |
| 22/08/2025 | 8323551 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.218,87 | |
| 22/08/2025 | 8323552 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 976,37 | |
| 22/08/2025 | 8323553 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 308,73 | |
| 22/08/2025 | 8323555 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,84 | |
| 22/08/2025 | 8323556 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 64,43 | |
| 22/08/2025 | 8323557 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 22/08/2025 | 8323558 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,41 | |
| 22/08/2025 | 8323563 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 22/08/2025 | 8323564 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 515,46 | |
| 22/08/2025 | 8323565 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 193,22 | |
| 22/08/2025 | 8323566 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 19,84 | |
| 22/08/2025 | 8323578 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 22/08/2025 | 8323579 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,58 | |
| 22/08/2025 | 8323580 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 173,41 | |
| 22/08/2025 | 8323581 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 460,92 | |
| 22/08/2025 | 8323582 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 108,99 | |
| 22/08/2025 | 8323587 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 22/08/2025 | 8323588 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 22/08/2025 | 8323595 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,90 | |
| 22/08/2025 | 8323596 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 366,76 | |
| 22/08/2025 | 8323597 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 555,10 | |
| 22/08/2025 | 8323600 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 242,84 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 8323603 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 748,15 | |
| 22/08/2025 | 8323604 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 22/08/2025 | 8323605 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 465,73 | |
| 22/08/2025 | 8323606 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 177,44 | |
| 22/08/2025 | 8323607 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 22/08/2025 | 8323608 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 173,46 | |
| 22/08/2025 | 8323612 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 122,88 | |
| 22/08/2025 | 8323613 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 22/08/2025 | 8323614 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 564,84 | |
| 22/08/2025 | 8323615 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.169,70 | |
| 22/08/2025 | 8323622 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 22/08/2025 | 8323623 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 546,61 | |
| 22/08/2025 | 8323624 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 991,25 | |
| 22/08/2025 | 8323627 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 436,00 | |
| 22/08/2025 | 8323628 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 178,42 | |
| 22/08/2025 | 8323629 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 961,23 | |
| 22/08/2025 | 8323630 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 22/08/2025 | 8323631 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 673,85 | |
| 22/08/2025 | 8323632 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.799,11 | |
| 22/08/2025 | 8323633 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 515,44 | |
| 22/08/2025 | 8323634 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 22/08/2025 | 8323635 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,46 | |
| 22/08/2025 | 8323636 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 22/08/2025 | 8323642 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,26 | |
| 22/08/2025 | 8323643 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 470,83 | |
| 22/08/2025 | 8323644 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 565,01 | |
| 22/08/2025 | 8323648 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 783,10 | |
| 22/08/2025 | 8323659 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 22/08/2025 | 8323667 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 22/08/2025 | 8323668 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,99 | |
| 22/08/2025 | 8323669 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 8323671 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,13 | |
| 22/08/2025 | 8323684 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 22/08/2025 | 8323685 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,73 | |
| 22/08/2025 | 8323686 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,85 | |
| 22/08/2025 | 8323728 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 416,20 | |
| 22/08/2025 | 8323755 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 233,84 | |
| 22/08/2025 | 8323756 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 574,75 | |
| 22/08/2025 | 8323757 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 812,83 | |
| 22/08/2025 | 8323766 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,08 | |
| 22/08/2025 | 8323767 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.234,08 | |
| 22/08/2025 | 8323768 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 971,39 | |
| 22/08/2025 | 8323769 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 22/08/2025 | 8323771 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 22/08/2025 | 8323772 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,38 | |
| 22/08/2025 | 8323776 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 22/08/2025 | 8323777 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,98 | |
| 22/08/2025 | 8323778 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 574,74 | |
| 22/08/2025 | 8323779 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,26 | |
| 22/08/2025 | 8323788 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 247,80 | |
| 22/08/2025 | 8323789 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 892,13 | |
| 22/08/2025 | 8323790 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.228,78 | |
| 22/08/2025 | 8323791 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,67 | |
| 22/08/2025 | 8323792 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 22/08/2025 | 8323793 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 440,96 | |
| 22/08/2025 | 8323794 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 22/08/2025 | 8323795 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 783,08 | |
| 22/08/2025 | 8323796 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 22/08/2025 | 8323797 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 22/08/2025 | 8323798 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 426,09 | |
| 22/08/2025 | 8323799 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 22/08/2025 | 8323800 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,28 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 8323801 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |
| 22/08/2025 | 8323805 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 86,20 | |
| 22/08/2025 | 8323806 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 852,20 | |
| 22/08/2025 | 8323807 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 644,32 | |
| 22/08/2025 | 8323808 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.179,58 | |
| 22/08/2025 | 8323832 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 842,26 | |
| 22/08/2025 | 8323833 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 892,11 | |
| 22/08/2025 | 8323845 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,68 | |
| 22/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 56.958,60 | | |
| 22/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 157.637,60 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 25/08/2025 | 0652254 | 01690-PIX RECEBIDO | | 56.414,36 | |
| 25/08/2025 | 0944812 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 7.586,32 | |
| 25/08/2025 | 0944899 | 00524-RC CIELO VISA | | 4.505,83 | |
| 25/08/2025 | 8332149 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 440,95 | |
| 25/08/2025 | 8332150 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.397,64 | |
| 25/08/2025 | 8332151 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 267,64 | |
| 25/08/2025 | 8332152 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 640,13 | |
| 25/08/2025 | 8332153 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 525,33 | |
| 25/08/2025 | 8332154 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 584,83 | |
| 25/08/2025 | 8332155 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 331,95 | |
| 25/08/2025 | 8332156 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.269,94 | |
| 25/08/2025 | 8332157 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 25/08/2025 | 8332163 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 990,95 | |
| 25/08/2025 | 8332164 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.447,23 | |
| 25/08/2025 | 8332165 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.457,14 | |
| 25/08/2025 | 8332166 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,30 | |
| 25/08/2025 | 8332167 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 671,06 | |
| 25/08/2025 | 8332168 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 515,45 | |
| 25/08/2025 | 8332172 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.149,47 | |
| 25/08/2025 | 8332173 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.234,11 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 8332177 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.858,90 | |
| 25/08/2025 | 8332178 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.923,01 | |
| 25/08/2025 | 8332179 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.298,54 | |
| 25/08/2025 | 8332180 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.303,09 | |
| 25/08/2025 | 8332181 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 376,66 | |
| 25/08/2025 | 8332182 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 25/08/2025 | 8332183 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.649,87 | |
| 25/08/2025 | 8332184 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.615,66 | |
| 25/08/2025 | 8332185 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 25/08/2025 | 8332189 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 416,20 | |
| 25/08/2025 | 8332190 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.615,71 | |
| 25/08/2025 | 8332191 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.144,89 | |
| 25/08/2025 | 8332192 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,36 | |
| 25/08/2025 | 8332193 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.640,42 | |
| 25/08/2025 | 8332194 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 242,84 | |
| 25/08/2025 | 8332195 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 426,09 | |
| 25/08/2025 | 8332196 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.937,88 | |
| 25/08/2025 | 8332197 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 664,08 | |
| 25/08/2025 | 8332198 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.506,15 | |
| 25/08/2025 | 8332199 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,49 | |
| 25/08/2025 | 8332200 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 49,56 | |
| 25/08/2025 | 8332201 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 3.249,60 | |
| 25/08/2025 | 8332202 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 931,74 | |
| 25/08/2025 | 8332203 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 356,84 | |
| 25/08/2025 | 8332212 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 713,47 | |
| 25/08/2025 | 8332213 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 376,68 | |
| 25/08/2025 | 8332214 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 237,87 | |
| 25/08/2025 | 8332215 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.625,16 | |
| 25/08/2025 | 8332216 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.645,46 | |
| 25/08/2025 | 8332217 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 634,38 | |
| 25/08/2025 | 8332218 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 8332219 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 634,37 | |
| 25/08/2025 | 8332225 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 881,94 | |
| 25/08/2025 | 8332226 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 614,57 | |
| 25/08/2025 | 8332230 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 381,51 | |
| 25/08/2025 | 8332231 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 892,10 | |
| 25/08/2025 | 8332232 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 500,41 | |
| 25/08/2025 | 8332233 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,35 | |
| 25/08/2025 | 8332234 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.681,60 | |
| 25/08/2025 | 8332235 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.464,07 | |
| 25/08/2025 | 8332236 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,90 | |
| 25/08/2025 | 8332237 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.175,20 | |
| 25/08/2025 | 8332238 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 718,64 | |
| 25/08/2025 | 8332239 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 614,53 | |
| 25/08/2025 | 8332240 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 604,47 | |
| 25/08/2025 | 8332241 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 703,79 | |
| 25/08/2025 | 8332242 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 25/08/2025 | 8332243 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 842,27 | |
| 25/08/2025 | 8332244 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 892,11 | |
| 25/08/2025 | 8332245 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 465,86 | |
| 25/08/2025 | 8332246 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 614,39 | |
| 25/08/2025 | 8332247 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,37 | |
| 25/08/2025 | 8332248 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 237,90 | |
| 25/08/2025 | 8332249 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.619,19 | |
| 25/08/2025 | 8332250 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,54 | |
| 25/08/2025 | 8332251 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 520,23 | |
| 25/08/2025 | 8332252 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 525,33 | |
| 25/08/2025 | 8332253 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 25/08/2025 | 8332254 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.268,39 | |
| 25/08/2025 | 8332255 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.293,57 | |
| 25/08/2025 | 8332256 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 485,72 | |
| 25/08/2025 | 8332257 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,37 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 8332258 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 25/08/2025 | 8332259 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 3.265,18 | |
| 25/08/2025 | 8332260 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.982,49 | |
| 25/08/2025 | 8332263 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.189,09 | |
| 25/08/2025 | 8332264 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.248,91 | |
| 25/08/2025 | 8332265 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 501,56 | |
| 25/08/2025 | 8332266 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 743,16 | |
| 25/08/2025 | 8332267 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.597,00 | |
| 25/08/2025 | 8332268 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 25/08/2025 | 8332273 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 525,21 | |
| 25/08/2025 | 8332274 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 25/08/2025 | 8332275 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 713,71 | |
| 25/08/2025 | 8332276 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.546,74 | |
| 25/08/2025 | 8332277 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,07 | |
| 25/08/2025 | 8332280 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 25/08/2025 | 8332290 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 25/08/2025 | 8332291 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 213,10 | |
| 25/08/2025 | 8332292 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 743,19 | |
| 25/08/2025 | 8332293 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 302,32 | |
| 25/08/2025 | 8332294 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,90 | |
| 25/08/2025 | 8332295 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.486,85 | |
| 25/08/2025 | 8332296 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 961,51 | |
| 25/08/2025 | 8332300 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.029,59 | |
| 25/08/2025 | 8332301 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 781,07 | |
| 25/08/2025 | 8332308 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 4.251,09 | |
| 25/08/2025 | 8332309 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.324,42 | |
| 25/08/2025 | 8332310 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 25/08/2025 | 8332313 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.273,35 | |
| 25/08/2025 | 8332314 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 614,55 | |
| 25/08/2025 | 8332315 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 25/08/2025 | 8332319 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 713,41 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 8332320 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,48 | |
| 25/08/2025 | 8332321 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,90 | |
| 25/08/2025 | 8332322 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 217,99 | |
| 25/08/2025 | 8332323 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 545,17 | |
| 25/08/2025 | 8332324 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 921,57 | |
| 25/08/2025 | 8332325 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.506,70 | |
| 25/08/2025 | 8332326 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.208,91 | |
| 25/08/2025 | 8332327 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,90 | |
| 25/08/2025 | 8332328 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 574,74 | |
| 25/08/2025 | 8332329 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.407,54 | |
| 25/08/2025 | 8332333 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 247,67 | |
| 25/08/2025 | 8332334 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |
| 25/08/2025 | 8332335 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 510,34 | |
| 25/08/2025 | 8332336 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,99 | |
| 25/08/2025 | 8332337 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 25/08/2025 | 8332338 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 787,77 | |
| 25/08/2025 | 8332339 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 213,10 | |
| 25/08/2025 | 8332346 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,37 | |
| 25/08/2025 | 8332347 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 609,53 | |
| 25/08/2025 | 8332348 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 25/08/2025 | 8332349 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 515,27 | |
| 25/08/2025 | 8332350 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 25/08/2025 | 8332351 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 555,10 | |
| 25/08/2025 | 8332352 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.773,69 | |
| 25/08/2025 | 8332353 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.739,60 | |
| 25/08/2025 | 8332356 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.585,48 | |
| 25/08/2025 | 8332357 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.149,82 | |
| 25/08/2025 | 8332358 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.987,66 | |
| 25/08/2025 | 8332359 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.769,34 | |
| 25/08/2025 | 8332360 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 644,31 | |
| 25/08/2025 | 8332361 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.908,38 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 8332362 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.796,06 | |
| 25/08/2025 | 8332363 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 416,19 | |
| 25/08/2025 | 8332364 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 341,97 | |
| 25/08/2025 | 8332365 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 25/08/2025 | 8332366 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.382,37 | |
| 25/08/2025 | 8332367 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.170,61 | |
| 25/08/2025 | 8332368 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 475,65 | |
| 25/08/2025 | 8332369 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 510,47 | |
| 25/08/2025 | 8332375 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 554,92 | |
| 25/08/2025 | 8332376 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.041,73 | |
| 25/08/2025 | 8332377 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 109,03 | |
| 25/08/2025 | 8332378 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.466,59 | |
| 25/08/2025 | 8332379 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.268,77 | |
| 25/08/2025 | 8332380 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 525,36 | |
| 25/08/2025 | 8332384 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 25/08/2025 | 8332385 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.298,52 | |
| 25/08/2025 | 8332395 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 25/08/2025 | 8332396 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 743,43 | |
| 25/08/2025 | 8332404 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 25/08/2025 | 8332405 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 25/08/2025 | 8332406 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 25/08/2025 | 8332409 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 25/08/2025 | 8332410 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.174,63 | |
| 25/08/2025 | 8332426 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.110,20 | |
| 25/08/2025 | 8332427 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 505,38 | |
| 25/08/2025 | 8332428 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,20 | |
| 25/08/2025 | 8332429 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 188,34 | |
| 25/08/2025 | 8332430 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 396,50 | |
| 25/08/2025 | 8332434 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,11 | |
| 25/08/2025 | 8332435 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,54 | |
| 25/08/2025 | 8332479 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.382,37 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 8332480 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 25/08/2025 | 8332481 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 188,33 | |
| 25/08/2025 | 8332485 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 743,19 | |
| 25/08/2025 | 8332486 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 495,60 | |
| 25/08/2025 | 8332487 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 495,65 | |
| 25/08/2025 | 8332511 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 415,21 | |
| 25/08/2025 | 8332512 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,83 | |
| 25/08/2025 | 8332513 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.218,86 | |
| 25/08/2025 | 8332514 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.521,56 | |
| 25/08/2025 | 8332515 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 475,80 | |
| 25/08/2025 | 8332516 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.565,68 | |
| 25/08/2025 | 8332517 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.308,45 | |
| 25/08/2025 | 8332526 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.080,99 | |
| 25/08/2025 | 8332527 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.448,38 | |
| 25/08/2025 | 8332528 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 287,45 | |
| 25/08/2025 | 8332529 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.159,41 | |
| 25/08/2025 | 8332530 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 565,00 | |
| 25/08/2025 | 8332531 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.026,43 | |
| 25/08/2025 | 8332532 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 492,05 | |
| 25/08/2025 | 8332533 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,38 | |
| 25/08/2025 | 8332534 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 25/08/2025 | 8332535 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 25/08/2025 | 8332536 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 25/08/2025 | 8332538 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.542,75 | |
| 25/08/2025 | 8332539 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.467,05 | |
| 25/08/2025 | 8332543 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.155,30 | |
| 25/08/2025 | 8332544 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.382,80 | |
| 25/08/2025 | 8332545 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 436,14 | |
| 25/08/2025 | 8332546 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.377,40 | |
| 25/08/2025 | 8332547 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.057,87 | |
| 25/08/2025 | 8332551 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 346,83 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 8332552 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,40 | |
| 25/08/2025 | 8332560 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.144,54 | |
| 25/08/2025 | 8332561 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.234,07 | |
| 25/08/2025 | 8332562 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 25/08/2025 | 8332563 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.496,32 | |
| 25/08/2025 | 8332564 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,20 | |
| 25/08/2025 | 8332565 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 827,43 | |
| 25/08/2025 | 8332566 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 213,11 | |
| 25/08/2025 | 8332569 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.119,74 | |
| 25/08/2025 | 8332570 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.592,11 | |
| 25/08/2025 | 8332571 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 505,53 | |
| 25/08/2025 | 8332572 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 436,00 | |
| 25/08/2025 | 8332573 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 25/08/2025 | 8332574 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.238,68 | |
| 25/08/2025 | 8332575 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 936,71 | |
| 25/08/2025 | 8332576 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.507,07 | |
| 25/08/2025 | 8332577 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.457,14 | |
| 25/08/2025 | 8332578 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 465,86 | |
| 25/08/2025 | 8332579 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 4.151,98 | |
| 25/08/2025 | 8332580 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.489,21 | |
| 25/08/2025 | 8332581 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 25/08/2025 | 8332582 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 217,02 | |
| 25/08/2025 | 8332583 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 25/08/2025 | 8332587 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.644,95 | |
| 25/08/2025 | 8332588 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,93 | |
| 25/08/2025 | 8332589 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 25/08/2025 | 8332590 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 525,36 | |
| 25/08/2025 | 8332591 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 29,74 | |
| 25/08/2025 | 8332618 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 703,58 | |
| 25/08/2025 | 8332619 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.526,50 | |
| 25/08/2025 | 8332620 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 118,93 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 8332624 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,00 | |
| 25/08/2025 | 8332625 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,48 | |
| 25/08/2025 | 8332637 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.759,90 | |
| 25/08/2025 | 8332638 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.428,56 | |
| 25/08/2025 | 8332639 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 307,29 | |
| 25/08/2025 | 8332642 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 644,11 | |
| 25/08/2025 | 8332643 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.060,62 | |
| 25/08/2025 | 8440704 | 01690-PIX RECEBIDO | | 414.677,09 | |
| 25/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 226.255,01 | | |
| 25/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 471.091,45 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 26/08/2025 | 0945717 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 3.029,64 | |
| 26/08/2025 | 0945801 | 00524-RC CIELO VISA | | 725,09 | |
| 26/08/2025 | 2951905 | 01690-PIX RECEBIDO | | 267.646,28 | |
| 26/08/2025 | 8337324 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 614,57 | |
| 26/08/2025 | 8337325 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 134,76 | |
| 26/08/2025 | 8337326 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 26/08/2025 | 8337327 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 26/08/2025 | 8337328 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 26/08/2025 | 8337329 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,08 | |
| 26/08/2025 | 8337330 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 26/08/2025 | 8337336 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 89,21 | |
| 26/08/2025 | 8337337 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 26/08/2025 | 8337338 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 26/08/2025 | 8337340 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.020,65 | |
| 26/08/2025 | 8337344 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 624,48 | |
| 26/08/2025 | 8337345 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 26/08/2025 | 8337346 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 26/08/2025 | 8337347 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,52 | |
| 26/08/2025 | 8337348 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 49,56 | |
| 26/08/2025 | 8337350 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,13 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | 8337351 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 26/08/2025 | 8337352 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,42 | |
| 26/08/2025 | 8337353 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 26/08/2025 | 8337354 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 535,27 | |
| 26/08/2025 | 8337355 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 555,10 | |
| 26/08/2025 | 8337356 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 26/08/2025 | 8337357 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.288,28 | |
| 26/08/2025 | 8337358 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 26/08/2025 | 8337359 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 133,80 | |
| 26/08/2025 | 8337368 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 26/08/2025 | 8337369 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 26/08/2025 | 8337370 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 26/08/2025 | 8337371 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,69 | |
| 26/08/2025 | 8337372 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 26/08/2025 | 8337377 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 515,27 | |
| 26/08/2025 | 8337378 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 654,22 | |
| 26/08/2025 | 8337382 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 26/08/2025 | 8337383 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,10 | |
| 26/08/2025 | 8337384 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |
| 26/08/2025 | 8337385 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,91 | |
| 26/08/2025 | 8337386 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 26/08/2025 | 8337387 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 26/08/2025 | 8337388 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 356,85 | |
| 26/08/2025 | 8337389 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,55 | |
| 26/08/2025 | 8337390 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 26/08/2025 | 8337391 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,73 | |
| 26/08/2025 | 8337392 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,47 | |
| 26/08/2025 | 8337393 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 26/08/2025 | 8337394 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,84 | |
| 26/08/2025 | 8337395 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 26/08/2025 | 8337396 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,13 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | 8337397 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 762,99 | |
| 26/08/2025 | 8337398 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 892,13 | |
| 26/08/2025 | 8337399 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 416,33 | |
| 26/08/2025 | 8337404 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 529,43 | |
| 26/08/2025 | 8337405 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 26/08/2025 | 8337416 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 530,14 | |
| 26/08/2025 | 8337419 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 693,66 | |
| 26/08/2025 | 8337426 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,72 | |
| 26/08/2025 | 8337427 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,10 | |
| 26/08/2025 | 8337428 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 26/08/2025 | 8337430 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 18,83 | |
| 26/08/2025 | 8337431 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 366,76 | |
| 26/08/2025 | 8337433 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 426,22 | |
| 26/08/2025 | 8337434 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,81 | |
| 26/08/2025 | 8337435 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,06 | |
| 26/08/2025 | 8337440 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 475,65 | |
| 26/08/2025 | 8337446 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 26/08/2025 | 8337447 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,36 | |
| 26/08/2025 | 8337449 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,37 | |
| 26/08/2025 | 8337450 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.031,46 | |
| 26/08/2025 | 8337451 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.159,75 | |
| 26/08/2025 | 8337453 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,11 | |
| 26/08/2025 | 8337454 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 951,33 | |
| 26/08/2025 | 8337455 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 495,63 | |
| 26/08/2025 | 8337456 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,41 | |
| 26/08/2025 | 8337457 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 109,02 | |
| 26/08/2025 | 8337458 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,93 | |
| 26/08/2025 | 8337459 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 26/08/2025 | 8337464 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,91 | |
| 26/08/2025 | 8337465 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 35,67 | |
| 26/08/2025 | 8337466 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 386,58 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | 8337467 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 26/08/2025 | 8337468 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 882,18 | |
| 26/08/2025 | 8337479 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 135,74 | |
| 26/08/2025 | 8337487 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 26/08/2025 | 8337501 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 307,28 | |
| 26/08/2025 | 8337502 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,89 | |
| 26/08/2025 | 8337503 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 26/08/2025 | 8337504 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 26/08/2025 | 8337547 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,46 | |
| 26/08/2025 | 8337551 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 26/08/2025 | 8337576 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.050,74 | |
| 26/08/2025 | 8337577 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 26/08/2025 | 8337578 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,54 | |
| 26/08/2025 | 8337587 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 26/08/2025 | 8337588 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.724,77 | |
| 26/08/2025 | 8337589 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 693,88 | |
| 26/08/2025 | 8337590 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 26/08/2025 | 8337591 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 26/08/2025 | 8337592 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |
| 26/08/2025 | 8337597 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 26/08/2025 | 8337598 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,84 | |
| 26/08/2025 | 8337599 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,74 | |
| 26/08/2025 | 8337609 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 26/08/2025 | 8337610 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 604,66 | |
| 26/08/2025 | 8337611 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.248,58 | |
| 26/08/2025 | 8337612 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 26/08/2025 | 8337613 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 475,75 | |
| 26/08/2025 | 8337614 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,62 | |
| 26/08/2025 | 8337615 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 26/08/2025 | 8337616 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,02 | |
| 26/08/2025 | 8337617 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,36 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | 8337621 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 26/08/2025 | 8337622 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 371,61 | |
| 26/08/2025 | 8337648 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 26/08/2025 | 8337649 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,73 | |
| 26/08/2025 | 8337653 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,45 | |
| 26/08/2025 | 8337663 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 26/08/2025 | 8337664 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |
| 26/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 42.637,00 | | |
| 26/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 267.646,28 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 27/08/2025 | 0946550 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 6.152,54 | |
| 27/08/2025 | 0946624 | 00524-RC CIELO VISA | | 1.292,12 | |
| 27/08/2025 | 1052506 | 01690-PIX RECEBIDO | | 31.986,94 | |
| 27/08/2025 | 8342403 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 911,64 | |
| 27/08/2025 | 8342404 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 55,49 | |
| 27/08/2025 | 8342405 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 292,41 | |
| 27/08/2025 | 8342406 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 27/08/2025 | 8342407 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 862,40 | |
| 27/08/2025 | 8342413 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,99 | |
| 27/08/2025 | 8342418 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,45 | |
| 27/08/2025 | 8342419 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 27/08/2025 | 8342420 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 27/08/2025 | 8342421 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.377,83 | |
| 27/08/2025 | 8342423 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 27/08/2025 | 8342424 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.422,42 | |
| 27/08/2025 | 8342425 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 272,59 | |
| 27/08/2025 | 8342426 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 366,65 | |
| 27/08/2025 | 8342427 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 763,25 | |
| 27/08/2025 | 8342428 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,25 | |
| 27/08/2025 | 8342429 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 27/08/2025 | 8342430 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,38 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 8342431 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 327,11 | |
| 27/08/2025 | 8342432 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 27/08/2025 | 8342433 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 371,56 | |
| 27/08/2025 | 8342434 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 27/08/2025 | 8342442 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,91 | |
| 27/08/2025 | 8342443 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 246,75 | |
| 27/08/2025 | 8342444 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,20 | |
| 27/08/2025 | 8342449 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 27/08/2025 | 8342450 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 27/08/2025 | 8342454 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 27/08/2025 | 8342455 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 27/08/2025 | 8342456 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 27/08/2025 | 8342457 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 981,34 | |
| 27/08/2025 | 8342458 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 312,14 | |
| 27/08/2025 | 8342459 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 525,34 | |
| 27/08/2025 | 8342460 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 267,53 | |
| 27/08/2025 | 8342461 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 29,73 | |
| 27/08/2025 | 8342462 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 346,83 | |
| 27/08/2025 | 8342463 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 27/08/2025 | 8342464 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 416,33 | |
| 27/08/2025 | 8342465 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 663,94 | |
| 27/08/2025 | 8342466 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 27/08/2025 | 8342467 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 133,77 | |
| 27/08/2025 | 8342468 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 772,92 | |
| 27/08/2025 | 8342469 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 426,21 | |
| 27/08/2025 | 8342470 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,48 | |
| 27/08/2025 | 8342471 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 287,47 | |
| 27/08/2025 | 8342476 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,00 | |
| 27/08/2025 | 8342487 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,63 | |
| 27/08/2025 | 8342488 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 27/08/2025 | 8342489 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 8342490 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 27/08/2025 | 8342491 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,55 | |
| 27/08/2025 | 8342498 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 27/08/2025 | 8342499 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 27/08/2025 | 8342502 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,53 | |
| 27/08/2025 | 8342503 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,95 | |
| 27/08/2025 | 8342505 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,10 | |
| 27/08/2025 | 8342506 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,37 | |
| 27/08/2025 | 8342507 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 609,61 | |
| 27/08/2025 | 8342508 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 27/08/2025 | 8342509 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,55 | |
| 27/08/2025 | 8342510 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 881,96 | |
| 27/08/2025 | 8342511 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 19,82 | |
| 27/08/2025 | 8342515 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,13 | |
| 27/08/2025 | 8342516 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,46 | |
| 27/08/2025 | 8342522 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 951,57 | |
| 27/08/2025 | 8342523 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 481,84 | |
| 27/08/2025 | 8342526 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,37 | |
| 27/08/2025 | 8342527 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,00 | |
| 27/08/2025 | 8342528 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.169,33 | |
| 27/08/2025 | 8342529 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 267,63 | |
| 27/08/2025 | 8342530 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 118,94 | |
| 27/08/2025 | 8342533 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,01 | |
| 27/08/2025 | 8342534 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 27/08/2025 | 8342535 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,01 | |
| 27/08/2025 | 8342536 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 27/08/2025 | 8342537 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 27/08/2025 | 8342538 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 27/08/2025 | 8342539 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 465,89 | |
| 27/08/2025 | 8342540 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 490,65 | |
| 27/08/2025 | 8342541 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 772,93 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 8342542 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 436,15 | |
| 27/08/2025 | 8342547 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,06 | |
| 27/08/2025 | 8342548 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 773,18 | |
| 27/08/2025 | 8342559 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 27/08/2025 | 8342567 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 27/08/2025 | 8342568 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 683,94 | |
| 27/08/2025 | 8342569 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 554,93 | |
| 27/08/2025 | 8342571 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 416,19 | |
| 27/08/2025 | 8342585 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 881,93 | |
| 27/08/2025 | 8342586 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 485,68 | |
| 27/08/2025 | 8342587 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 89,19 | |
| 27/08/2025 | 8342588 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 27/08/2025 | 8342592 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 27/08/2025 | 8342593 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,73 | |
| 27/08/2025 | 8342633 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 27/08/2025 | 8342637 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 604,66 | |
| 27/08/2025 | 8342661 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 27/08/2025 | 8342662 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 337,01 | |
| 27/08/2025 | 8342663 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |
| 27/08/2025 | 8342672 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.308,06 | |
| 27/08/2025 | 8342673 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 837,34 | |
| 27/08/2025 | 8342674 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 27/08/2025 | 8342675 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,90 | |
| 27/08/2025 | 8342676 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 272,51 | |
| 27/08/2025 | 8342677 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 27/08/2025 | 8342679 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,99 | |
| 27/08/2025 | 8342683 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 292,32 | |
| 27/08/2025 | 8342684 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 27/08/2025 | 8342685 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 614,58 | |
| 27/08/2025 | 8342695 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 346,80 | |
| 27/08/2025 | 8342696 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,81 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 8342697 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,51 | |
| 27/08/2025 | 8342698 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 27/08/2025 | 8342699 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 27/08/2025 | 8342700 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |
| 27/08/2025 | 8342701 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 436,01 | |
| 27/08/2025 | 8342702 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 143,72 | |
| 27/08/2025 | 8342703 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,72 | |
| 27/08/2025 | 8342704 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.157,26 | |
| 27/08/2025 | 8342705 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,10 | |
| 27/08/2025 | 8342734 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.556,27 | |
| 27/08/2025 | 8342739 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 267,55 | |
| 27/08/2025 | 8342750 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,68 | |
| 27/08/2025 | 8342751 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 148,68 | |
| 27/08/2025 | 8342754 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 27/08/2025 | 9531442 | 01690-PIX RECEBIDO | | 83.819,65 | |
| 27/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 50.853,29 | | |
| 27/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 31.986,94 | | |
| 27/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 83.819,65 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 28/08/2025 | 0947350 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 5.525,68 | |
| 28/08/2025 | 0947426 | 00524-RC CIELO VISA | | 5.811,59 | |
| 28/08/2025 | 8347114 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 28/08/2025 | 8347115 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 921,87 | |
| 28/08/2025 | 8347116 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 604,66 | |
| 28/08/2025 | 8347117 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,07 | |
| 28/08/2025 | 8347118 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,26 | |
| 28/08/2025 | 8347119 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,09 | |
| 28/08/2025 | 8347120 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,95 | |
| 28/08/2025 | 8347121 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 28/08/2025 | 8347127 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.001,70 | |
| 28/08/2025 | 8347128 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 436,13 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 8347129 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 89,22 | |
| 28/08/2025 | 8347132 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 28/08/2025 | 8347133 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 28/08/2025 | 8347137 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 832,29 | |
| 28/08/2025 | 8347138 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 376,62 | |
| 28/08/2025 | 8347139 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,90 | |
| 28/08/2025 | 8347140 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.159,76 | |
| 28/08/2025 | 8347141 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 28/08/2025 | 8347142 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,91 | |
| 28/08/2025 | 8347143 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 183,32 | |
| 28/08/2025 | 8347144 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 743,36 | |
| 28/08/2025 | 8347145 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 971,43 | |
| 28/08/2025 | 8347146 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 267,62 | |
| 28/08/2025 | 8347147 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,58 | |
| 28/08/2025 | 8347148 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 753,37 | |
| 28/08/2025 | 8347149 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 28/08/2025 | 8347150 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 28/08/2025 | 8347151 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 886,89 | |
| 28/08/2025 | 8347152 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,46 | |
| 28/08/2025 | 8347153 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 143,72 | |
| 28/08/2025 | 8347161 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,90 | |
| 28/08/2025 | 8347162 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,73 | |
| 28/08/2025 | 8347163 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,96 | |
| 28/08/2025 | 8347164 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 28/08/2025 | 8347165 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 244,82 | |
| 28/08/2025 | 8347171 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 28/08/2025 | 8347172 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 28/08/2025 | 8347173 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 118,95 | |
| 28/08/2025 | 8347177 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 28/08/2025 | 8347178 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.674,73 | |
| 28/08/2025 | 8347179 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 793,01 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 8347180 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 168,51 | |
| 28/08/2025 | 8347181 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 242,77 | |
| 28/08/2025 | 8347182 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 812,81 | |
| 28/08/2025 | 8347183 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,55 | |
| 28/08/2025 | 8347184 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,26 | |
| 28/08/2025 | 8347185 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,11 | |
| 28/08/2025 | 8347186 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 731,28 | |
| 28/08/2025 | 8347187 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,42 | |
| 28/08/2025 | 8347188 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.000,85 | |
| 28/08/2025 | 8347189 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,41 | |
| 28/08/2025 | 8347190 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 147,36 | |
| 28/08/2025 | 8347191 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 28/08/2025 | 8347192 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 28/08/2025 | 8347193 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 14,86 | |
| 28/08/2025 | 8347194 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.020,59 | |
| 28/08/2025 | 8347195 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 109,02 | |
| 28/08/2025 | 8347196 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 96,10 | |
| 28/08/2025 | 8347197 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 24,76 | |
| 28/08/2025 | 8347198 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,93 | |
| 28/08/2025 | 8347199 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,25 | |
| 28/08/2025 | 8347200 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 812,84 | |
| 28/08/2025 | 8347201 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 609,45 | |
| 28/08/2025 | 8347202 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 28/08/2025 | 8347207 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 28/08/2025 | 8347208 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 267,62 | |
| 28/08/2025 | 8347211 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 28/08/2025 | 8347222 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 723,59 | |
| 28/08/2025 | 8347223 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,00 | |
| 28/08/2025 | 8347224 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 173,46 | |
| 28/08/2025 | 8347228 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 28/08/2025 | 8347229 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 292,42 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 8347236 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,47 | |
| 28/08/2025 | 8347237 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.023,00 | |
| 28/08/2025 | 8347241 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,55 | |
| 28/08/2025 | 8347242 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 327,04 | |
| 28/08/2025 | 8347243 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 28/08/2025 | 8347244 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,13 | |
| 28/08/2025 | 8347245 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 39,63 | |
| 28/08/2025 | 8347246 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |
| 28/08/2025 | 8347250 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,99 | |
| 28/08/2025 | 8347251 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,55 | |
| 28/08/2025 | 8347252 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 28/08/2025 | 8347253 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 882,22 | |
| 28/08/2025 | 8347259 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 28/08/2025 | 8347260 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.000,85 | |
| 28/08/2025 | 8347261 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 28/08/2025 | 8347262 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 28/08/2025 | 8347266 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 217,99 | |
| 28/08/2025 | 8347267 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 28/08/2025 | 8347268 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.199,02 | |
| 28/08/2025 | 8347269 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 560,05 | |
| 28/08/2025 | 8347270 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 28/08/2025 | 8347271 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 906,97 | |
| 28/08/2025 | 8347272 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,53 | |
| 28/08/2025 | 8347273 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 763,22 | |
| 28/08/2025 | 8347274 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 28/08/2025 | 8347275 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 346,83 | |
| 28/08/2025 | 8347280 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,99 | |
| 28/08/2025 | 8347281 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 669,06 | |
| 28/08/2025 | 8347302 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 654,03 | |
| 28/08/2025 | 8347319 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,28 | |
| 28/08/2025 | 8347320 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,48 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 8347358 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 28/08/2025 | 8347362 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 515,29 | |
| 28/08/2025 | 8347387 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,42 | |
| 28/08/2025 | 8347388 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 28/08/2025 | 8347389 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,03 | |
| 28/08/2025 | 8347398 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 569,78 | |
| 28/08/2025 | 8347399 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 411,36 | |
| 28/08/2025 | 8347400 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,55 | |
| 28/08/2025 | 8347401 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,87 | |
| 28/08/2025 | 8347402 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,63 | |
| 28/08/2025 | 8347403 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 346,84 | |
| 28/08/2025 | 8347404 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,37 | |
| 28/08/2025 | 8347406 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,04 | |
| 28/08/2025 | 8347407 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 545,19 | |
| 28/08/2025 | 8347411 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 416,19 | |
| 28/08/2025 | 8347412 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 28/08/2025 | 8347413 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 28/08/2025 | 8347423 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 208,08 | |
| 28/08/2025 | 8347424 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 208,15 | |
| 28/08/2025 | 8347425 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 931,77 | |
| 28/08/2025 | 8347426 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 28/08/2025 | 8347427 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 28/08/2025 | 8347428 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.387,33 | |
| 28/08/2025 | 8347429 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 416,32 | |
| 28/08/2025 | 8347430 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,09 | |
| 28/08/2025 | 8347434 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 28/08/2025 | 8347465 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.466,60 | |
| 28/08/2025 | 8347466 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 234,92 | |
| 28/08/2025 | 8347478 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,37 | |
| 28/08/2025 | 8347479 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 28/08/2025 | 8347481 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,28 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 8430596 | 01690-PIX RECEBIDO | | 184.372,85 | |
| 28/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 248.376,86 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 29/08/2025 | 0948120 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 8.848,01 | |
| 29/08/2025 | 0948197 | 00524-RC CIELO VISA | | 3.496,89 | |
| 29/08/2025 | 3069778 | 01690-PIX RECEBIDO | | 117.003,97 | |
| 29/08/2025 | 4253101 | 01690-PIX RECEBIDO | | 55.620,60 | |
| 29/08/2025 | 8352566 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 29/08/2025 | 8352567 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 29/08/2025 | 8352568 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,55 | |
| 29/08/2025 | 8352569 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 307,25 | |
| 29/08/2025 | 8352570 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,10 | |
| 29/08/2025 | 8352571 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 783,09 | |
| 29/08/2025 | 8352572 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 455,97 | |
| 29/08/2025 | 8352579 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 29/08/2025 | 8352582 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,83 | |
| 29/08/2025 | 8352583 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 29/08/2025 | 8352587 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 3.433,02 | |
| 29/08/2025 | 8352588 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.854,39 | |
| 29/08/2025 | 8352589 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 346,91 | |
| 29/08/2025 | 8352590 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.179,23 | |
| 29/08/2025 | 8352591 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 911,90 | |
| 29/08/2025 | 8352592 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 29/08/2025 | 8352593 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 442,47 | |
| 29/08/2025 | 8352594 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 29/08/2025 | 8352595 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 19,80 | |
| 29/08/2025 | 8352597 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 29/08/2025 | 8352598 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 29/08/2025 | 8352599 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 396,48 | |
| 29/08/2025 | 8352600 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 193,24 | |
| 29/08/2025 | 8352601 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 812,83 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 8352602 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 515,46 | |
| 29/08/2025 | 8352603 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 29/08/2025 | 8352604 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |
| 29/08/2025 | 8352605 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 29/08/2025 | 8352606 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.119,76 | |
| 29/08/2025 | 8352607 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 29/08/2025 | 8352608 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 29/08/2025 | 8352617 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 29/08/2025 | 8352618 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 683,75 | |
| 29/08/2025 | 8352619 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 29/08/2025 | 8352625 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 604,65 | |
| 29/08/2025 | 8352626 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 29/08/2025 | 8352630 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 29/08/2025 | 8352631 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,91 | |
| 29/08/2025 | 8352632 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 29/08/2025 | 8352633 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 29/08/2025 | 8352634 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 29/08/2025 | 8352635 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 193,23 | |
| 29/08/2025 | 8352636 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 208,08 | |
| 29/08/2025 | 8352637 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,39 | |
| 29/08/2025 | 8352638 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 109,03 | |
| 29/08/2025 | 8352639 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 221,95 | |
| 29/08/2025 | 8352640 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 213,05 | |
| 29/08/2025 | 8352641 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 802,92 | |
| 29/08/2025 | 8352642 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,08 | |
| 29/08/2025 | 8352643 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.368,37 | |
| 29/08/2025 | 8352644 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 208,16 | |
| 29/08/2025 | 8352645 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 758,82 | |
| 29/08/2025 | 8352646 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,37 | |
| 29/08/2025 | 8352647 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,11 | |
| 29/08/2025 | 8352655 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 663,92 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 8352656 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,50 | |
| 29/08/2025 | 8352657 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 29/08/2025 | 8352667 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 89,21 | |
| 29/08/2025 | 8352668 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,91 | |
| 29/08/2025 | 8352669 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.595,91 | |
| 29/08/2025 | 8352671 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,83 | |
| 29/08/2025 | 8352672 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 29/08/2025 | 8352673 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 29/08/2025 | 8352683 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 549,87 | |
| 29/08/2025 | 8352693 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 143,72 | |
| 29/08/2025 | 8352695 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,97 | |
| 29/08/2025 | 8352696 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 97,13 | |
| 29/08/2025 | 8352697 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 29/08/2025 | 8352698 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 29/08/2025 | 8352699 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 29/08/2025 | 8352700 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 29/08/2025 | 8352704 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,82 | |
| 29/08/2025 | 8352705 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 29/08/2025 | 8352706 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,92 | |
| 29/08/2025 | 8352707 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 29/08/2025 | 8352713 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 609,42 | |
| 29/08/2025 | 8352714 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 29/08/2025 | 8352715 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.570,64 | |
| 29/08/2025 | 8352716 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 574,75 | |
| 29/08/2025 | 8352718 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 29/08/2025 | 8352719 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 317,20 | |
| 29/08/2025 | 8352720 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 29/08/2025 | 8352721 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.367,92 | |
| 29/08/2025 | 8352722 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,36 | |
| 29/08/2025 | 8352723 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 29/08/2025 | 8352724 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,42 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 8352725 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 946,62 | |
| 29/08/2025 | 8352726 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 29/08/2025 | 8352727 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.387,32 | |
| 29/08/2025 | 8352728 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,51 | |
| 29/08/2025 | 8352729 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 39,65 | |
| 29/08/2025 | 8352730 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 29/08/2025 | 8352731 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,48 | |
| 29/08/2025 | 8352736 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 208,14 | |
| 29/08/2025 | 8352737 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 29/08/2025 | 8352741 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 351,78 | |
| 29/08/2025 | 8352759 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 267,53 | |
| 29/08/2025 | 8352760 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 542,19 | |
| 29/08/2025 | 8352764 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,97 | |
| 29/08/2025 | 8352781 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 173,41 | |
| 29/08/2025 | 8352782 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 29/08/2025 | 8352789 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,52 | |
| 29/08/2025 | 8352790 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 634,40 | |
| 29/08/2025 | 8352864 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,11 | |
| 29/08/2025 | 8352865 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,25 | |
| 29/08/2025 | 8352866 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 29/08/2025 | 8352867 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 341,97 | |
| 29/08/2025 | 8352868 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 341,87 | |
| 29/08/2025 | 8352869 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,94 | |
| 29/08/2025 | 8352870 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 29/08/2025 | 8352879 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 29/08/2025 | 8352880 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 324,14 | |
| 29/08/2025 | 8352881 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,46 | |
| 29/08/2025 | 8352882 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 29/08/2025 | 8352883 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,99 | |
| 29/08/2025 | 8352885 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 29/08/2025 | 8352886 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 341,97 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 8352890 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,82 | |
| 29/08/2025 | 8352891 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 753,36 | |
| 29/08/2025 | 8352892 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 143,72 | |
| 29/08/2025 | 8352893 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 89,16 | |
| 29/08/2025 | 8352903 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 29/08/2025 | 8352904 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 29/08/2025 | 8352905 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 584,66 | |
| 29/08/2025 | 8352906 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 312,15 | |
| 29/08/2025 | 8352907 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.268,73 | |
| 29/08/2025 | 8352908 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 713,71 | |
| 29/08/2025 | 8352909 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 664,12 | |
| 29/08/2025 | 8352910 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 29/08/2025 | 8352912 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,45 | |
| 29/08/2025 | 8352913 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,92 | |
| 29/08/2025 | 8352914 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,01 | |
| 29/08/2025 | 8352915 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 29/08/2025 | 8352916 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 29/08/2025 | 8352920 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,81 | |
| 29/08/2025 | 8352921 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 29/08/2025 | 8352949 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,92 | |
| 29/08/2025 | 8352950 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 157,11 | |
| 29/08/2025 | 8352960 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.094,97 | |
| 29/08/2025 | 8352961 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 674,04 | |
| 29/08/2025 | 8352962 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 29/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 67.594,10 | | |
| 29/08/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 172.624,57 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 01/09/2025 | 0345985 | 01690-PIX RECEBIDO | | 110.300,69 | |
| 01/09/2025 | 0948828 | 00516-RC CIELO ELO | | 1.156,26 | |
| 01/09/2025 | 0948897 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 17.708,00 | |
| 01/09/2025 | 0948977 | 00524-RC CIELO VISA | | 14.402,65 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 5473668 | 01690-PIX RECEBIDO | | 596.728,39 | |
| 01/09/2025 | 8357841 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 247,73 | |
| 01/09/2025 | 8357842 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 892,11 | |
| 01/09/2025 | 8357843 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.705,13 | |
| 01/09/2025 | 8357844 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.240,21 | |
| 01/09/2025 | 8357845 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 708,52 | |
| 01/09/2025 | 8357846 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 897,06 | |
| 01/09/2025 | 8357852 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 01/09/2025 | 8357853 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 782,58 | |
| 01/09/2025 | 8357854 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 01/09/2025 | 8357855 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 713,49 | |
| 01/09/2025 | 8357859 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.215,72 | |
| 01/09/2025 | 8357860 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.159,75 | |
| 01/09/2025 | 8357861 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,37 | |
| 01/09/2025 | 8357865 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 14.126,20 | |
| 01/09/2025 | 8357866 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 4.593,79 | |
| 01/09/2025 | 8357867 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.100,19 | |
| 01/09/2025 | 8357868 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.248,58 | |
| 01/09/2025 | 8357869 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.476,94 | |
| 01/09/2025 | 8357870 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 698,82 | |
| 01/09/2025 | 8357871 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,97 | |
| 01/09/2025 | 8357872 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.253,52 | |
| 01/09/2025 | 8357873 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.150,92 | |
| 01/09/2025 | 8357876 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 961,22 | |
| 01/09/2025 | 8357877 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.402,61 | |
| 01/09/2025 | 8357878 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,37 | |
| 01/09/2025 | 8357879 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 525,18 | |
| 01/09/2025 | 8357880 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 210,71 | |
| 01/09/2025 | 8357881 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 173,45 | |
| 01/09/2025 | 8357882 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 01/09/2025 | 8357883 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.045,75 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 8357884 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 634,40 | |
| 01/09/2025 | 8357885 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.066,11 | |
| 01/09/2025 | 8357886 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.506,70 | |
| 01/09/2025 | 8357887 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 3.869,51 | |
| 01/09/2025 | 8357888 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.432,30 | |
| 01/09/2025 | 8357889 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 148,68 | |
| 01/09/2025 | 8357899 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.218,86 | |
| 01/09/2025 | 8357900 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 941,68 | |
| 01/09/2025 | 8357901 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,83 | |
| 01/09/2025 | 8357902 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 584,79 | |
| 01/09/2025 | 8357903 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 693,86 | |
| 01/09/2025 | 8357904 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,47 | |
| 01/09/2025 | 8357905 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 639,32 | |
| 01/09/2025 | 8357906 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 376,68 | |
| 01/09/2025 | 8357913 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 346,82 | |
| 01/09/2025 | 8357914 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,49 | |
| 01/09/2025 | 8357918 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 243,83 | |
| 01/09/2025 | 8357919 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.547,62 | |
| 01/09/2025 | 8357920 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 01/09/2025 | 8357921 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 01/09/2025 | 8357922 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.964,01 | |
| 01/09/2025 | 8357923 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 763,24 | |
| 01/09/2025 | 8357924 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 971,43 | |
| 01/09/2025 | 8357925 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,47 | |
| 01/09/2025 | 8357926 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 173,46 | |
| 01/09/2025 | 8357927 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 01/09/2025 | 8357928 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 961,41 | |
| 01/09/2025 | 8357929 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 138,77 | |
| 01/09/2025 | 8357930 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.154,46 | |
| 01/09/2025 | 8357931 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 01/09/2025 | 8357932 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 644,12 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 8357933 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 361,79 | |
| 01/09/2025 | 8357934 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 460,78 | |
| 01/09/2025 | 8357935 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.001,12 | |
| 01/09/2025 | 8357936 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 753,03 | |
| 01/09/2025 | 8357937 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 01/09/2025 | 8357938 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 118,95 | |
| 01/09/2025 | 8357939 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.180,74 | |
| 01/09/2025 | 8357940 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 634,39 | |
| 01/09/2025 | 8357941 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.278,35 | |
| 01/09/2025 | 8357942 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 599,68 | |
| 01/09/2025 | 8357943 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 267,63 | |
| 01/09/2025 | 8357944 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 604,37 | |
| 01/09/2025 | 8357945 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,84 | |
| 01/09/2025 | 8357946 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 178,40 | |
| 01/09/2025 | 8357947 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.388,16 | |
| 01/09/2025 | 8357948 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.595,83 | |
| 01/09/2025 | 8357949 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 01/09/2025 | 8357951 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.219,67 | |
| 01/09/2025 | 8357952 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 4.288,14 | |
| 01/09/2025 | 8357953 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,71 | |
| 01/09/2025 | 8357954 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.739,92 | |
| 01/09/2025 | 8357955 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.001,16 | |
| 01/09/2025 | 8357956 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 327,12 | |
| 01/09/2025 | 8357964 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 756,45 | |
| 01/09/2025 | 8357965 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.790,38 | |
| 01/09/2025 | 8357966 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 28,75 | |
| 01/09/2025 | 8357967 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 693,64 | |
| 01/09/2025 | 8357968 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 832,63 | |
| 01/09/2025 | 8357969 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 413,84 | |
| 01/09/2025 | 8357971 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,73 | |
| 01/09/2025 | 8357972 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 733,53 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 8357973 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 01/09/2025 | 8357985 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,19 | |
| 01/09/2025 | 8357986 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,54 | |
| 01/09/2025 | 8357987 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 01/09/2025 | 8357988 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 406,26 | |
| 01/09/2025 | 8357989 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,94 | |
| 01/09/2025 | 8357990 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,06 | |
| 01/09/2025 | 8357993 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,83 | |
| 01/09/2025 | 8357994 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 763,23 | |
| 01/09/2025 | 8358005 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 4.493,82 | |
| 01/09/2025 | 8358006 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.414,79 | |
| 01/09/2025 | 8358007 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 178,42 | |
| 01/09/2025 | 8358036 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.881,09 | |
| 01/09/2025 | 8358037 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.576,05 | |
| 01/09/2025 | 8358039 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 331,96 | |
| 01/09/2025 | 8358040 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 01/09/2025 | 8358041 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 242,84 | |
| 01/09/2025 | 8358042 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 01/09/2025 | 8358043 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 609,62 | |
| 01/09/2025 | 8358044 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.043,50 | |
| 01/09/2025 | 8358045 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 783,08 | |
| 01/09/2025 | 8358046 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 29,73 | |
| 01/09/2025 | 8358047 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 554,92 | |
| 01/09/2025 | 8358048 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 431,19 | |
| 01/09/2025 | 8358049 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.457,53 | |
| 01/09/2025 | 8358050 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.789,15 | |
| 01/09/2025 | 8358051 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 327,11 | |
| 01/09/2025 | 8358056 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 426,11 | |
| 01/09/2025 | 8358057 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,92 | |
| 01/09/2025 | 8358058 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 632,19 | |
| 01/09/2025 | 8358059 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,98 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 8358060 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 847,22 | |
| 01/09/2025 | 8358061 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 644,33 | |
| 01/09/2025 | 8358062 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 376,66 | |
| 01/09/2025 | 8358066 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.561,59 | |
| 01/09/2025 | 8358067 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.041,95 | |
| 01/09/2025 | 8358068 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 3.919,17 | |
| 01/09/2025 | 8358069 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.398,46 | |
| 01/09/2025 | 8358070 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 743,17 | |
| 01/09/2025 | 8358071 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.392,68 | |
| 01/09/2025 | 8358072 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 138,76 | |
| 01/09/2025 | 8358079 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.453,68 | |
| 01/09/2025 | 8358080 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 475,78 | |
| 01/09/2025 | 8358081 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 01/09/2025 | 8358082 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.639,37 | |
| 01/09/2025 | 8358083 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 5.011,76 | |
| 01/09/2025 | 8358084 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 703,79 | |
| 01/09/2025 | 8358087 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.258,50 | |
| 01/09/2025 | 8358088 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.567,54 | |
| 01/09/2025 | 8358089 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 693,88 | |
| 01/09/2025 | 8358090 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.199,02 | |
| 01/09/2025 | 8358091 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,41 | |
| 01/09/2025 | 8358092 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.981,86 | |
| 01/09/2025 | 8358093 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 713,69 | |
| 01/09/2025 | 8358094 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,36 | |
| 01/09/2025 | 8358095 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,91 | |
| 01/09/2025 | 8358096 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 426,22 | |
| 01/09/2025 | 8358102 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 554,93 | |
| 01/09/2025 | 8358103 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 426,21 | |
| 01/09/2025 | 8358104 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 376,68 | |
| 01/09/2025 | 8358105 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.461,01 | |
| 01/09/2025 | 8358106 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.289,75 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 8358107 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 406,36 | |
| 01/09/2025 | 8358110 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 644,11 | |
| 01/09/2025 | 8358111 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 01/09/2025 | 8358121 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 644,11 | |
| 01/09/2025 | 8358122 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.437,31 | |
| 01/09/2025 | 8358123 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 01/09/2025 | 8358131 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,28 | |
| 01/09/2025 | 8358132 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 594,75 | |
| 01/09/2025 | 8358133 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |
| 01/09/2025 | 8358134 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 660,90 | |
| 01/09/2025 | 8358135 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 882,18 | |
| 01/09/2025 | 8358139 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,91 | |
| 01/09/2025 | 8358140 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 515,45 | |
| 01/09/2025 | 8358158 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 554,93 | |
| 01/09/2025 | 8358159 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.417,49 | |
| 01/09/2025 | 8358160 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 01/09/2025 | 8358161 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 862,13 | |
| 01/09/2025 | 8358162 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 01/09/2025 | 8358163 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,35 | |
| 01/09/2025 | 8358164 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 693,87 | |
| 01/09/2025 | 8358165 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 118,95 | |
| 01/09/2025 | 8358172 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 247,80 | |
| 01/09/2025 | 8358226 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 981,03 | |
| 01/09/2025 | 8358227 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,11 | |
| 01/09/2025 | 8358228 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 138,76 | |
| 01/09/2025 | 8358232 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.298,12 | |
| 01/09/2025 | 8358233 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 669,06 | |
| 01/09/2025 | 8358259 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,45 | |
| 01/09/2025 | 8358260 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 565,00 | |
| 01/09/2025 | 8358261 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |
| 01/09/2025 | 8358262 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,81 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 8358263 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.139,94 | |
| 01/09/2025 | 8358264 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 01/09/2025 | 8358265 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.555,76 | |
| 01/09/2025 | 8358266 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.006,09 | |
| 01/09/2025 | 8358273 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.348,53 | |
| 01/09/2025 | 8358274 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.613,07 | |
| 01/09/2025 | 8358275 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 634,38 | |
| 01/09/2025 | 8358276 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 421,14 | |
| 01/09/2025 | 8358277 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 674,03 | |
| 01/09/2025 | 8358278 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 01/09/2025 | 8358279 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 723,31 | |
| 01/09/2025 | 8358280 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 842,55 | |
| 01/09/2025 | 8358281 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,28 | |
| 01/09/2025 | 8358283 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 703,57 | |
| 01/09/2025 | 8358284 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 669,09 | |
| 01/09/2025 | 8358285 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,98 | |
| 01/09/2025 | 8358289 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.754,89 | |
| 01/09/2025 | 8358290 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 872,26 | |
| 01/09/2025 | 8358291 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 01/09/2025 | 8358292 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.421,99 | |
| 01/09/2025 | 8358293 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.479,86 | |
| 01/09/2025 | 8358297 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,91 | |
| 01/09/2025 | 8358298 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 267,62 | |
| 01/09/2025 | 8358304 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 759,04 | |
| 01/09/2025 | 8358305 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 450,98 | |
| 01/09/2025 | 8358306 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 763,02 | |
| 01/09/2025 | 8358307 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 515,45 | |
| 01/09/2025 | 8358308 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 991,26 | |
| 01/09/2025 | 8358309 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,54 | |
| 01/09/2025 | 8358310 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.397,64 | |
| 01/09/2025 | 8358317 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.247,99 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 8358318 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 465,88 | |
| 01/09/2025 | 8358319 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 153,62 | |
| 01/09/2025 | 8358320 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.223,79 | |
| 01/09/2025 | 8358321 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,04 | |
| 01/09/2025 | 8358322 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.382,36 | |
| 01/09/2025 | 8358323 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 391,53 | |
| 01/09/2025 | 8358325 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.068,10 | |
| 01/09/2025 | 8358326 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.486,83 | |
| 01/09/2025 | 8358327 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 4.528,61 | |
| 01/09/2025 | 8358328 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 4.073,98 | |
| 01/09/2025 | 8358329 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,72 | |
| 01/09/2025 | 8358330 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 911,92 | |
| 01/09/2025 | 8358331 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.526,53 | |
| 01/09/2025 | 8358335 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 931,49 | |
| 01/09/2025 | 8358336 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.893,24 | |
| 01/09/2025 | 8358337 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,91 | |
| 01/09/2025 | 8358338 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 911,95 | |
| 01/09/2025 | 8358339 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.169,67 | |
| 01/09/2025 | 8358369 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.833,22 | |
| 01/09/2025 | 8358370 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.471,99 | |
| 01/09/2025 | 8358371 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,39 | |
| 01/09/2025 | 8358380 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.228,78 | |
| 01/09/2025 | 8358381 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 183,36 | |
| 01/09/2025 | 8358382 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 307,28 | |
| 01/09/2025 | 8358391 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 772,92 | |
| 01/09/2025 | 8358392 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.339,31 | |
| 01/09/2025 | 8358395 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 01/09/2025 | 8358396 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,07 | |
| 01/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 194.372,96 | | |
| 01/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 191.175,30 | | |
| 01/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 596.728,39 | | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 02/09/2025 | 0949774 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 7.123,37 | |
| 02/09/2025 | 0949850 | 00524-RC CIELO VISA | | 4.208,16 | |
| 02/09/2025 | 3368091 | 01690-PIX RECEBIDO | | 135.535,51 | |
| 02/09/2025 | 5841236 | 01690-PIX RECEBIDO | | 119.564,03 | |
| 02/09/2025 | 8363230 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 02/09/2025 | 8363231 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,10 | |
| 02/09/2025 | 8363232 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 837,58 | |
| 02/09/2025 | 8363233 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 495,62 | |
| 02/09/2025 | 8363234 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 02/09/2025 | 8363240 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 02/09/2025 | 8363241 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 366,75 | |
| 02/09/2025 | 8363242 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,44 | |
| 02/09/2025 | 8363245 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 490,51 | |
| 02/09/2025 | 8363246 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 02/09/2025 | 8363250 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.041,12 | |
| 02/09/2025 | 8363251 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.396,46 | |
| 02/09/2025 | 8363252 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 02/09/2025 | 8363253 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 02/09/2025 | 8363254 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,98 | |
| 02/09/2025 | 8363256 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,55 | |
| 02/09/2025 | 8363257 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 416,32 | |
| 02/09/2025 | 8363258 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,69 | |
| 02/09/2025 | 8363259 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 02/09/2025 | 8363260 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 02/09/2025 | 8363261 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 812,81 | |
| 02/09/2025 | 8363262 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 356,85 | |
| 02/09/2025 | 8363263 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 02/09/2025 | 8363264 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 644,11 | |
| 02/09/2025 | 8363273 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 02/09/2025 | 8363274 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 345,84 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 8363275 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,10 | |
| 02/09/2025 | 8363276 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 173,48 | |
| 02/09/2025 | 8363285 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 178,42 | |
| 02/09/2025 | 8363286 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 812,58 | |
| 02/09/2025 | 8363287 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.244,02 | |
| 02/09/2025 | 8363288 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 02/09/2025 | 8363289 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,37 | |
| 02/09/2025 | 8363290 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 02/09/2025 | 8363291 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |
| 02/09/2025 | 8363292 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 584,66 | |
| 02/09/2025 | 8363293 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 02/09/2025 | 8363294 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,20 | |
| 02/09/2025 | 8363295 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 892,12 | |
| 02/09/2025 | 8363296 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 213,05 | |
| 02/09/2025 | 8363297 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 872,31 | |
| 02/09/2025 | 8363298 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 02/09/2025 | 8363299 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 02/09/2025 | 8363301 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 938,69 | |
| 02/09/2025 | 8363302 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.040,51 | |
| 02/09/2025 | 8363303 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 02/09/2025 | 8363311 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 495,62 | |
| 02/09/2025 | 8363312 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.779,72 | |
| 02/09/2025 | 8363313 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,71 | |
| 02/09/2025 | 8363326 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 02/09/2025 | 8363327 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,85 | |
| 02/09/2025 | 8363328 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,28 | |
| 02/09/2025 | 8363339 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,58 | |
| 02/09/2025 | 8363340 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 02/09/2025 | 8363361 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,25 | |
| 02/09/2025 | 8363362 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 931,78 | |
| 02/09/2025 | 8363364 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 436,02 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 8363365 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,07 | |
| 02/09/2025 | 8363366 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,72 | |
| 02/09/2025 | 8363367 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 510,31 | |
| 02/09/2025 | 8363368 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,47 | |
| 02/09/2025 | 8363372 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 208,17 | |
| 02/09/2025 | 8363376 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 232,94 | |
| 02/09/2025 | 8363377 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,10 | |
| 02/09/2025 | 8363378 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 495,62 | |
| 02/09/2025 | 8363385 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 02/09/2025 | 8363386 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.214,26 | |
| 02/09/2025 | 8363387 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,07 | |
| 02/09/2025 | 8363388 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 02/09/2025 | 8363389 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 02/09/2025 | 8363395 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 470,84 | |
| 02/09/2025 | 8363396 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 911,97 | |
| 02/09/2025 | 8363397 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 02/09/2025 | 8363401 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 02/09/2025 | 8363410 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 02/09/2025 | 8363411 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 02/09/2025 | 8363419 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 02/09/2025 | 8363420 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 02/09/2025 | 8363422 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,72 | |
| 02/09/2025 | 8363438 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 02/09/2025 | 8363439 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 69,39 | |
| 02/09/2025 | 8363440 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 02/09/2025 | 8363441 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 164,50 | |
| 02/09/2025 | 8363497 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 02/09/2025 | 8363527 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 753,13 | |
| 02/09/2025 | 8363528 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 232,92 | |
| 02/09/2025 | 8363529 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 02/09/2025 | 8363530 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 497,43 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 8363531 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 208,17 | |
| 02/09/2025 | 8363532 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 02/09/2025 | 8363533 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 189,48 | |
| 02/09/2025 | 8363538 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 02/09/2025 | 8363539 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 188,33 | |
| 02/09/2025 | 8363540 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 386,46 | |
| 02/09/2025 | 8363544 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 02/09/2025 | 8363549 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 19,82 | |
| 02/09/2025 | 8363550 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,00 | |
| 02/09/2025 | 8363551 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 02/09/2025 | 8363552 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 208,14 | |
| 02/09/2025 | 8363559 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 02/09/2025 | 8363560 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 94,14 | |
| 02/09/2025 | 8363561 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 02/09/2025 | 8363562 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 02/09/2025 | 8363563 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 02/09/2025 | 8363564 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,92 | |
| 02/09/2025 | 8363565 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.318,42 | |
| 02/09/2025 | 8363566 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 02/09/2025 | 8363567 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 188,34 | |
| 02/09/2025 | 8363571 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 188,34 | |
| 02/09/2025 | 8363599 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 515,28 | |
| 02/09/2025 | 8363600 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 923,70 | |
| 02/09/2025 | 8363605 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 9,91 | |
| 02/09/2025 | 8363612 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 02/09/2025 | 8363615 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,45 | |
| 02/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 54.112,35 | | |
| 02/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 119.564,03 | | |
| 02/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 135.535,51 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 03/09/2025 | 0950571 | 00516-RC CIELO ELO | | 281,54 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | 0950632 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 5.215,04 | |
| 03/09/2025 | 0950698 | 00524-RC CIELO VISA | | 5.852,40 | |
| 03/09/2025 | 4992554 | 01690-PIX RECEBIDO | | 157.933,59 | |
| 03/09/2025 | 8368983 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 138,73 | |
| 03/09/2025 | 8368984 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 03/09/2025 | 8368985 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,50 | |
| 03/09/2025 | 8368986 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 03/09/2025 | 8368987 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 565,01 | |
| 03/09/2025 | 8368996 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 109,00 | |
| 03/09/2025 | 8368997 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 03/09/2025 | 8369001 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 232,94 | |
| 03/09/2025 | 8369005 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.872,65 | |
| 03/09/2025 | 8369006 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.328,13 | |
| 03/09/2025 | 8369007 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,82 | |
| 03/09/2025 | 8369008 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.139,94 | |
| 03/09/2025 | 8369009 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 03/09/2025 | 8369010 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 525,21 | |
| 03/09/2025 | 8369011 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 03/09/2025 | 8369013 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 03/09/2025 | 8369014 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 03/09/2025 | 8369015 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 312,22 | |
| 03/09/2025 | 8369016 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 237,90 | |
| 03/09/2025 | 8369017 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 896,81 | |
| 03/09/2025 | 8369018 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 564,99 | |
| 03/09/2025 | 8369019 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |
| 03/09/2025 | 8369020 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 614,37 | |
| 03/09/2025 | 8369021 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 190,30 | |
| 03/09/2025 | 8369022 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,72 | |
| 03/09/2025 | 8369031 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 416,32 | |
| 03/09/2025 | 8369032 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 03/09/2025 | 8369033 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | 8369034 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,30 | |
| 03/09/2025 | 8369035 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,42 | |
| 03/09/2025 | 8369042 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.228,74 | |
| 03/09/2025 | 8369043 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 84,25 | |
| 03/09/2025 | 8369047 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,92 | |
| 03/09/2025 | 8369048 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 03/09/2025 | 8369049 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 03/09/2025 | 8369050 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 366,75 | |
| 03/09/2025 | 8369051 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,25 | |
| 03/09/2025 | 8369052 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.141,49 | |
| 03/09/2025 | 8369053 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 03/09/2025 | 8369054 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,13 | |
| 03/09/2025 | 8369055 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 03/09/2025 | 8369056 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,64 | |
| 03/09/2025 | 8369057 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 113,95 | |
| 03/09/2025 | 8369058 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 252,76 | |
| 03/09/2025 | 8369059 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,48 | |
| 03/09/2025 | 8369060 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 208,09 | |
| 03/09/2025 | 8369061 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 911,94 | |
| 03/09/2025 | 8369062 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,72 | |
| 03/09/2025 | 8369063 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 465,88 | |
| 03/09/2025 | 8369071 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 116,43 | |
| 03/09/2025 | 8369072 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 941,67 | |
| 03/09/2025 | 8369073 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,93 | |
| 03/09/2025 | 8369083 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 183,32 | |
| 03/09/2025 | 8369084 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 03/09/2025 | 8369085 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 03/09/2025 | 8369086 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 03/09/2025 | 8369087 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 426,23 | |
| 03/09/2025 | 8369088 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,59 | |
| 03/09/2025 | 8369089 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | 8369099 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 312,13 | |
| 03/09/2025 | 8369100 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,36 | |
| 03/09/2025 | 8369101 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 03/09/2025 | 8369117 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,37 | |
| 03/09/2025 | 8369119 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,91 | |
| 03/09/2025 | 8369120 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 03/09/2025 | 8369121 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 237,90 | |
| 03/09/2025 | 8369122 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 03/09/2025 | 8369123 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 421,26 | |
| 03/09/2025 | 8369124 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 113,98 | |
| 03/09/2025 | 8369125 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,37 | |
| 03/09/2025 | 8369126 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 416,32 | |
| 03/09/2025 | 8369127 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 03/09/2025 | 8369128 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 03/09/2025 | 8369132 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 03/09/2025 | 8369133 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 03/09/2025 | 8369134 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 39,63 | |
| 03/09/2025 | 8369135 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,74 | |
| 03/09/2025 | 8369138 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,28 | |
| 03/09/2025 | 8369139 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 03/09/2025 | 8369147 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.208,86 | |
| 03/09/2025 | 8369148 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 326,99 | |
| 03/09/2025 | 8369149 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,58 | |
| 03/09/2025 | 8369150 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,38 | |
| 03/09/2025 | 8369151 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 03/09/2025 | 8369152 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,23 | |
| 03/09/2025 | 8369153 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,13 | |
| 03/09/2025 | 8369154 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 534,26 | |
| 03/09/2025 | 8369155 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 03/09/2025 | 8369156 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 525,19 | |
| 03/09/2025 | 8369157 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 713,71 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | 8369163 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 356,84 | |
| 03/09/2025 | 8369164 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 03/09/2025 | 8369165 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 267,62 | |
| 03/09/2025 | 8369169 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 03/09/2025 | 8369179 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 535,26 | |
| 03/09/2025 | 8369180 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 237,90 | |
| 03/09/2025 | 8369188 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 03/09/2025 | 8369189 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 03/09/2025 | 8369190 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 525,18 | |
| 03/09/2025 | 8369191 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 971,40 | |
| 03/09/2025 | 8369192 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 713,66 | |
| 03/09/2025 | 8369208 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 436,15 | |
| 03/09/2025 | 8369209 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,64 | |
| 03/09/2025 | 8369210 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 145,66 | |
| 03/09/2025 | 8369211 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 753,35 | |
| 03/09/2025 | 8369267 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 426,23 | |
| 03/09/2025 | 8369271 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 188,33 | |
| 03/09/2025 | 8369296 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,47 | |
| 03/09/2025 | 8369297 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 802,90 | |
| 03/09/2025 | 8369298 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,75 | |
| 03/09/2025 | 8369305 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 03/09/2025 | 8369306 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.080,47 | |
| 03/09/2025 | 8369307 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 609,44 | |
| 03/09/2025 | 8369308 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 03/09/2025 | 8369309 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 03/09/2025 | 8369310 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 03/09/2025 | 8369311 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,46 | |
| 03/09/2025 | 8369316 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 03/09/2025 | 8369317 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 03/09/2025 | 8369318 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,46 | |
| 03/09/2025 | 8369322 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | 8369323 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 03/09/2025 | 8369329 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 406,27 | |
| 03/09/2025 | 8369330 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 901,77 | |
| 03/09/2025 | 8369331 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,01 | |
| 03/09/2025 | 8369332 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,99 | |
| 03/09/2025 | 8369339 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 753,34 | |
| 03/09/2025 | 8369340 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 03/09/2025 | 8369341 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 03/09/2025 | 8369343 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,56 | |
| 03/09/2025 | 8369344 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 693,87 | |
| 03/09/2025 | 8369345 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 03/09/2025 | 8369349 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 03/09/2025 | 8369350 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 03/09/2025 | 8369380 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 505,38 | |
| 03/09/2025 | 8369381 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,41 | |
| 03/09/2025 | 8369386 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 03/09/2025 | 8369394 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,63 | |
| 03/09/2025 | 8369395 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 168,50 | |
| 03/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 57.467,01 | | |
| 03/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 157.933,59 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 04/09/2025 | 0951381 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 6.108,56 | |
| 04/09/2025 | 0951452 | 00524-RC CIELO VISA | | 3.391,52 | |
| 04/09/2025 | 1953972 | 01690-PIX RECEBIDO | | 83.629,76 | |
| 04/09/2025 | 3805053 | 01690-PIX RECEBIDO | | 35.523,53 | |
| 04/09/2025 | 8374036 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 04/09/2025 | 8374037 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 04/09/2025 | 8374038 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,25 | |
| 04/09/2025 | 8374039 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 242,77 | |
| 04/09/2025 | 8374040 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 674,06 | |
| 04/09/2025 | 8374041 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 446,06 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 8374042 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 614,51 | |
| 04/09/2025 | 8374048 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 04/09/2025 | 8374049 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,44 | |
| 04/09/2025 | 8374050 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 04/09/2025 | 8374057 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.060,97 | |
| 04/09/2025 | 8374058 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.020,85 | |
| 04/09/2025 | 8374059 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 188,31 | |
| 04/09/2025 | 8374060 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 947,50 | |
| 04/09/2025 | 8374061 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 470,71 | |
| 04/09/2025 | 8374062 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.417,46 | |
| 04/09/2025 | 8374063 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,13 | |
| 04/09/2025 | 8374065 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 540,07 | |
| 04/09/2025 | 8374066 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,50 | |
| 04/09/2025 | 8374067 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 356,86 | |
| 04/09/2025 | 8374068 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 04/09/2025 | 8374069 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.090,38 | |
| 04/09/2025 | 8374070 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 896,81 | |
| 04/09/2025 | 8374071 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,59 | |
| 04/09/2025 | 8374072 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 04/09/2025 | 8374073 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 564,80 | |
| 04/09/2025 | 8374074 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 04/09/2025 | 8374075 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 396,48 | |
| 04/09/2025 | 8374076 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.174,19 | |
| 04/09/2025 | 8374077 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 89,20 | |
| 04/09/2025 | 8374078 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 89,21 | |
| 04/09/2025 | 8374087 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 252,68 | |
| 04/09/2025 | 8374088 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 926,78 | |
| 04/09/2025 | 8374089 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 416,18 | |
| 04/09/2025 | 8374090 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.120,11 | |
| 04/09/2025 | 8374091 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,83 | |
| 04/09/2025 | 8374092 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,99 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 8374099 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,91 | |
| 04/09/2025 | 8374100 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 267,63 | |
| 04/09/2025 | 8374104 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 04/09/2025 | 8374105 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.101,46 | |
| 04/09/2025 | 8374106 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 551,96 | |
| 04/09/2025 | 8374107 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.199,40 | |
| 04/09/2025 | 8374108 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 545,02 | |
| 04/09/2025 | 8374109 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 04/09/2025 | 8374110 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 04/09/2025 | 8374111 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |
| 04/09/2025 | 8374112 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 108,99 | |
| 04/09/2025 | 8374113 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 04/09/2025 | 8374114 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 49,56 | |
| 04/09/2025 | 8374116 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 237,88 | |
| 04/09/2025 | 8374117 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 04/09/2025 | 8374118 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,84 | |
| 04/09/2025 | 8374119 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 39,64 | |
| 04/09/2025 | 8374120 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 04/09/2025 | 8374121 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 782,86 | |
| 04/09/2025 | 8374122 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 04/09/2025 | 8374123 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,44 | |
| 04/09/2025 | 8374124 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,13 | |
| 04/09/2025 | 8374125 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 267,54 | |
| 04/09/2025 | 8374126 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,99 | |
| 04/09/2025 | 8374127 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,72 | |
| 04/09/2025 | 8374134 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,55 | |
| 04/09/2025 | 8374135 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,72 | |
| 04/09/2025 | 8374136 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.526,52 | |
| 04/09/2025 | 8374150 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 04/09/2025 | 8374151 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 773,17 | |
| 04/09/2025 | 8374152 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 8374153 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 767,96 | |
| 04/09/2025 | 8374154 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 133,82 | |
| 04/09/2025 | 8374155 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,28 | |
| 04/09/2025 | 8374156 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 109,00 | |
| 04/09/2025 | 8374166 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 832,36 | |
| 04/09/2025 | 8374167 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.665,31 | |
| 04/09/2025 | 8374186 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 04/09/2025 | 8374187 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 04/09/2025 | 8374190 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 04/09/2025 | 8374191 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 753,35 | |
| 04/09/2025 | 8374192 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 04/09/2025 | 8374193 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,87 | |
| 04/09/2025 | 8374194 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 04/09/2025 | 8374195 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 04/09/2025 | 8374196 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 04/09/2025 | 8374197 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 04/09/2025 | 8374198 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 04/09/2025 | 8374199 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 309,80 | |
| 04/09/2025 | 8374200 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 54,50 | |
| 04/09/2025 | 8374204 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,87 | |
| 04/09/2025 | 8374205 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 143,72 | |
| 04/09/2025 | 8374206 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 554,93 | |
| 04/09/2025 | 8374207 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 604,67 | |
| 04/09/2025 | 8374208 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,81 | |
| 04/09/2025 | 8374212 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 04/09/2025 | 8374213 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,37 | |
| 04/09/2025 | 8374214 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 351,78 | |
| 04/09/2025 | 8374215 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 04/09/2025 | 8374216 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.164,36 | |
| 04/09/2025 | 8374217 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 754,97 | |
| 04/09/2025 | 8374224 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 8374225 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 535,27 | |
| 04/09/2025 | 8374226 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 436,02 | |
| 04/09/2025 | 8374227 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,09 | |
| 04/09/2025 | 8374228 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 89,21 | |
| 04/09/2025 | 8374229 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 04/09/2025 | 8374230 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 673,84 | |
| 04/09/2025 | 8374231 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,97 | |
| 04/09/2025 | 8374232 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 222,95 | |
| 04/09/2025 | 8374233 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 04/09/2025 | 8374239 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,84 | |
| 04/09/2025 | 8374240 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 04/09/2025 | 8374241 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 584,82 | |
| 04/09/2025 | 8374245 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 04/09/2025 | 8374246 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 04/09/2025 | 8374256 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 04/09/2025 | 8374257 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 04/09/2025 | 8374265 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 04/09/2025 | 8374266 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 04/09/2025 | 8374267 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 04/09/2025 | 8374269 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 04/09/2025 | 8374286 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,92 | |
| 04/09/2025 | 8374287 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 19,82 | |
| 04/09/2025 | 8374289 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 792,99 | |
| 04/09/2025 | 8374290 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 04/09/2025 | 8374291 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,08 | |
| 04/09/2025 | 8374345 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 242,77 | |
| 04/09/2025 | 8374346 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 04/09/2025 | 8374350 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,01 | |
| 04/09/2025 | 8374376 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 208,10 | |
| 04/09/2025 | 8374377 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 664,13 | |
| 04/09/2025 | 8374378 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 8374379 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 04/09/2025 | 8374380 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,59 | |
| 04/09/2025 | 8374387 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 04/09/2025 | 8374388 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 312,24 | |
| 04/09/2025 | 8374389 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 371,60 | |
| 04/09/2025 | 8374390 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 113,98 | |
| 04/09/2025 | 8374391 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 654,03 | |
| 04/09/2025 | 8374392 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 639,34 | |
| 04/09/2025 | 8374393 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,50 | |
| 04/09/2025 | 8374395 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,74 | |
| 04/09/2025 | 8374396 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.080,45 | |
| 04/09/2025 | 8374397 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,38 | |
| 04/09/2025 | 8374401 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,45 | |
| 04/09/2025 | 8374402 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 04/09/2025 | 8374403 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,84 | |
| 04/09/2025 | 8374404 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 04/09/2025 | 8374405 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 178,42 | |
| 04/09/2025 | 8374409 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 04/09/2025 | 8374410 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 04/09/2025 | 8374418 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 366,64 | |
| 04/09/2025 | 8374419 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,92 | |
| 04/09/2025 | 8374420 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 168,52 | |
| 04/09/2025 | 8374421 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 89,21 | |
| 04/09/2025 | 8374427 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 04/09/2025 | 8374428 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 04/09/2025 | 8374429 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 04/09/2025 | 8374430 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 773,16 | |
| 04/09/2025 | 8374434 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.635,06 | |
| 04/09/2025 | 8374435 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 341,87 | |
| 04/09/2025 | 8374436 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 04/09/2025 | 8374440 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.268,39 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 8374441 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 04/09/2025 | 8374442 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,10 | |
| 04/09/2025 | 8374472 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 04/09/2025 | 8374473 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,83 | |
| 04/09/2025 | 8374474 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 04/09/2025 | 8374485 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.050,40 | |
| 04/09/2025 | 8374486 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 247,80 | |
| 04/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 73.244,68 | | |
| 04/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 119.153,29 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 05/09/2025 | 0952083 | 00516-RC CIELO ELO | | 224,59 | |
| 05/09/2025 | 0952142 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 5.016,77 | |
| 05/09/2025 | 0952209 | 00524-RC CIELO VISA | | 4.397,74 | |
| 05/09/2025 | 3271554 | 01690-PIX RECEBIDO | | 56.328,13 | |
| 05/09/2025 | 4801322 | 01690-PIX RECEBIDO | | 112.200,59 | |
| 05/09/2025 | 8379482 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 104,05 | |
| 05/09/2025 | 8379483 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.695,03 | |
| 05/09/2025 | 8379484 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 292,32 | |
| 05/09/2025 | 8379485 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 05/09/2025 | 8379486 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 05/09/2025 | 8379487 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 351,79 | |
| 05/09/2025 | 8379488 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,91 | |
| 05/09/2025 | 8379489 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,72 | |
| 05/09/2025 | 8379493 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.863,82 | |
| 05/09/2025 | 8379494 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 312,23 | |
| 05/09/2025 | 8379495 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 168,51 | |
| 05/09/2025 | 8379498 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 05/09/2025 | 8379502 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.902,45 | |
| 05/09/2025 | 8379503 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.418,31 | |
| 05/09/2025 | 8379504 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 188,32 | |
| 05/09/2025 | 8379505 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 465,73 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PARISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 8379506 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,43 | |
| 05/09/2025 | 8379507 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 594,75 | |
| 05/09/2025 | 8379508 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 505,38 | |
| 05/09/2025 | 8379509 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,86 | |
| 05/09/2025 | 8379510 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 05/09/2025 | 8379511 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,30 | |
| 05/09/2025 | 8379512 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 101,07 | |
| 05/09/2025 | 8379513 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 465,88 | |
| 05/09/2025 | 8379514 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 05/09/2025 | 8379515 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 05/09/2025 | 8379516 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 624,48 | |
| 05/09/2025 | 8379517 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 485,72 | |
| 05/09/2025 | 8379518 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.912,54 | |
| 05/09/2025 | 8379519 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 332,06 | |
| 05/09/2025 | 8379520 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 346,92 | |
| 05/09/2025 | 8379524 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 852,21 | |
| 05/09/2025 | 8379525 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,48 | |
| 05/09/2025 | 8379526 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 05/09/2025 | 8379527 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 05/09/2025 | 8379528 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,13 | |
| 05/09/2025 | 8379535 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 05/09/2025 | 8379539 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 39,64 | |
| 05/09/2025 | 8379540 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 05/09/2025 | 8379541 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 519,22 | |
| 05/09/2025 | 8379542 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,56 | |
| 05/09/2025 | 8379543 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 571,94 | |
| 05/09/2025 | 8379544 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 05/09/2025 | 8379545 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 654,03 | |
| 05/09/2025 | 8379546 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 594,76 | |
| 05/09/2025 | 8379547 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 05/09/2025 | 8379548 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 386,45 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ



Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 8379549 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.620,72 | |
| 05/09/2025 | 8379550 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,91 | |
| 05/09/2025 | 8379551 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 05/09/2025 | 8379552 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 05/09/2025 | 8379553 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 49,56 | |
| 05/09/2025 | 8379554 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,35 | |
| 05/09/2025 | 8379555 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 05/09/2025 | 8379556 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 693,66 | |
| 05/09/2025 | 8379557 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 733,51 | |
| 05/09/2025 | 8379558 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 05/09/2025 | 8379559 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 202,82 | |
| 05/09/2025 | 8379560 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 05/09/2025 | 8379561 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 05/09/2025 | 8379569 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 663,92 | |
| 05/09/2025 | 8379570 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 05/09/2025 | 8379571 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,28 | |
| 05/09/2025 | 8379572 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 763,27 | |
| 05/09/2025 | 8379573 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,98 | |
| 05/09/2025 | 8379574 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,92 | |
| 05/09/2025 | 8379575 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 272,59 | |
| 05/09/2025 | 8379587 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,46 | |
| 05/09/2025 | 8379588 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 05/09/2025 | 8379589 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,81 | |
| 05/09/2025 | 8379590 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 05/09/2025 | 8379591 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 312,23 | |
| 05/09/2025 | 8379601 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.258,43 | |
| 05/09/2025 | 8379602 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,06 | |
| 05/09/2025 | 8379603 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 05/09/2025 | 8379621 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,53 | |
| 05/09/2025 | 8379622 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 05/09/2025 | 8379623 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,07 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 8379625 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 05/09/2025 | 8379626 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 05/09/2025 | 8379627 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,85 | |
| 05/09/2025 | 8379628 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 386,46 | |
| 05/09/2025 | 8379629 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 802,91 | |
| 05/09/2025 | 8379630 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 05/09/2025 | 8379631 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,91 | |
| 05/09/2025 | 8379632 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.204,31 | |
| 05/09/2025 | 8379636 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,55 | |
| 05/09/2025 | 8379637 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,96 | |
| 05/09/2025 | 8379638 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 782,85 | |
| 05/09/2025 | 8379639 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 05/09/2025 | 8379643 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 683,96 | |
| 05/09/2025 | 8379644 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 69,38 | |
| 05/09/2025 | 8379645 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,72 | |
| 05/09/2025 | 8379646 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 183,37 | |
| 05/09/2025 | 8379647 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 213,04 | |
| 05/09/2025 | 8379648 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,48 | |
| 05/09/2025 | 8379655 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 05/09/2025 | 8379656 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 941,39 | |
| 05/09/2025 | 8379657 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.149,81 | |
| 05/09/2025 | 8379658 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 485,71 | |
| 05/09/2025 | 8379659 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 683,74 | |
| 05/09/2025 | 8379660 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 05/09/2025 | 8379661 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 535,28 | |
| 05/09/2025 | 8379662 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 406,28 | |
| 05/09/2025 | 8379663 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 832,64 | |
| 05/09/2025 | 8379664 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,83 | |
| 05/09/2025 | 8379665 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,36 | |
| 05/09/2025 | 8379670 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 475,65 | |
| 05/09/2025 | 8379671 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,07 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 8379672 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 446,06 | |
| 05/09/2025 | 8379673 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 465,87 | |
| 05/09/2025 | 8379677 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 05/09/2025 | 8379685 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.318,81 | |
| 05/09/2025 | 8379686 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 366,76 | |
| 05/09/2025 | 8379694 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.169,68 | |
| 05/09/2025 | 8379695 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 05/09/2025 | 8379712 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 173,41 | |
| 05/09/2025 | 8379713 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 05/09/2025 | 8379715 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,48 | |
| 05/09/2025 | 8379716 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 05/09/2025 | 8379717 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 307,20 | |
| 05/09/2025 | 8379779 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 05/09/2025 | 8379780 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 307,28 | |
| 05/09/2025 | 8379781 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,37 | |
| 05/09/2025 | 8379806 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,95 | |
| 05/09/2025 | 8379807 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 89,21 | |
| 05/09/2025 | 8379808 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,25 | |
| 05/09/2025 | 8379809 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 500,42 | |
| 05/09/2025 | 8379810 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 143,72 | |
| 05/09/2025 | 8379811 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,55 | |
| 05/09/2025 | 8379818 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 634,19 | |
| 05/09/2025 | 8379819 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 548,46 | |
| 05/09/2025 | 8379820 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 485,71 | |
| 05/09/2025 | 8379821 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 545,19 | |
| 05/09/2025 | 8379822 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,73 | |
| 05/09/2025 | 8379823 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 05/09/2025 | 8379824 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 131,88 | |
| 05/09/2025 | 8379825 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 05/09/2025 | 8379830 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.000,82 | |
| 05/09/2025 | 8379831 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 8379832 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 19,83 | |
| 05/09/2025 | 8379833 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 302,23 | |
| 05/09/2025 | 8379834 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,46 | |
| 05/09/2025 | 8379838 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 316,11 | |
| 05/09/2025 | 8379839 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 05/09/2025 | 8379847 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 05/09/2025 | 8379848 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 194,07 | |
| 05/09/2025 | 8379849 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 05/09/2025 | 8379850 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 188,33 | |
| 05/09/2025 | 8379857 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,72 | |
| 05/09/2025 | 8379858 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 05/09/2025 | 8379859 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 763,03 | |
| 05/09/2025 | 8379860 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.348,11 | |
| 05/09/2025 | 8379861 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 05/09/2025 | 8379864 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 05/09/2025 | 8379865 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 723,61 | |
| 05/09/2025 | 8379866 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 604,66 | |
| 05/09/2025 | 8379867 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 05/09/2025 | 8379871 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 358,86 | |
| 05/09/2025 | 8379872 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,38 | |
| 05/09/2025 | 8379873 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,47 | |
| 05/09/2025 | 8379903 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 614,38 | |
| 05/09/2025 | 8379904 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,59 | |
| 05/09/2025 | 8379909 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,43 | |
| 05/09/2025 | 8379910 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,42 | |
| 05/09/2025 | 8379918 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,83 | |
| 05/09/2025 | 8379919 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |
| 05/09/2025 | 8379920 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 168,51 | |
| 05/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 78.713,90 | | |
| 05/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 168.528,72 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 0952935 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 20.005,38 | |
| 08/09/2025 | 0953017 | 00524-RC CIELO VISA | | 8.680,33 | |
| 08/09/2025 | 8385331 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,01 | |
| 08/09/2025 | 8385332 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,58 | |
| 08/09/2025 | 8385333 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 138,77 | |
| 08/09/2025 | 8385334 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 08/09/2025 | 8385335 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.934,43 | |
| 08/09/2025 | 8385336 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.975,93 | |
| 08/09/2025 | 8385337 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.972,55 | |
| 08/09/2025 | 8385338 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,74 | |
| 08/09/2025 | 8385345 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 08/09/2025 | 8385346 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.467,03 | |
| 08/09/2025 | 8385347 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 391,53 | |
| 08/09/2025 | 8385348 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 614,57 | |
| 08/09/2025 | 8385351 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.204,00 | |
| 08/09/2025 | 8385352 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.219,24 | |
| 08/09/2025 | 8385353 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 237,90 | |
| 08/09/2025 | 8385357 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 6.371,07 | |
| 08/09/2025 | 8385358 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.082,45 | |
| 08/09/2025 | 8385359 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 416,30 | |
| 08/09/2025 | 8385360 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.843,13 | |
| 08/09/2025 | 8385361 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.635,57 | |
| 08/09/2025 | 8385362 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 39,65 | |
| 08/09/2025 | 8385363 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 08/09/2025 | 8385364 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.308,43 | |
| 08/09/2025 | 8385365 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 08/09/2025 | 8385368 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 981,00 | |
| 08/09/2025 | 8385369 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.620,68 | |
| 08/09/2025 | 8385370 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,37 | |
| 08/09/2025 | 8385371 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 852,22 | |
| 08/09/2025 | 8385372 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 624,43 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 8385373 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 812,84 | |
| 08/09/2025 | 8385374 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 331,95 | |
| 08/09/2025 | 8385375 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.062,96 | |
| 08/09/2025 | 8385376 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 396,49 | |
| 08/09/2025 | 8385377 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.149,46 | |
| 08/09/2025 | 8385378 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 813,81 | |
| 08/09/2025 | 8385379 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 892,14 | |
| 08/09/2025 | 8385380 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 3.756,66 | |
| 08/09/2025 | 8385381 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 4.339,29 | |
| 08/09/2025 | 8385388 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 916,62 | |
| 08/09/2025 | 8385389 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 763,25 | |
| 08/09/2025 | 8385390 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 14,86 | |
| 08/09/2025 | 8385391 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.763,87 | |
| 08/09/2025 | 8385392 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.775,44 | |
| 08/09/2025 | 8385393 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 475,80 | |
| 08/09/2025 | 8385394 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 08/09/2025 | 8385395 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 981,33 | |
| 08/09/2025 | 8385402 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 540,06 | |
| 08/09/2025 | 8385403 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 426,23 | |
| 08/09/2025 | 8385404 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 346,91 | |
| 08/09/2025 | 8385408 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,56 | |
| 08/09/2025 | 8385409 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.278,69 | |
| 08/09/2025 | 8385410 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 08/09/2025 | 8385411 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 425,12 | |
| 08/09/2025 | 8385412 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 654,21 | |
| 08/09/2025 | 8385413 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 594,58 | |
| 08/09/2025 | 8385414 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.940,20 | |
| 08/09/2025 | 8385415 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 605,88 | |
| 08/09/2025 | 8385416 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,74 | |
| 08/09/2025 | 8385417 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.048,66 | |
| 08/09/2025 | 8385418 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 8385419 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 64,40 | |
| 08/09/2025 | 8385420 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.050,71 | |
| 08/09/2025 | 8385421 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 396,49 | |
| 08/09/2025 | 8385422 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.436,86 | |
| 08/09/2025 | 8385423 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.457,13 | |
| 08/09/2025 | 8385424 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 594,74 | |
| 08/09/2025 | 8385425 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.104,90 | |
| 08/09/2025 | 8385426 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 382,61 | |
| 08/09/2025 | 8385427 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,55 | |
| 08/09/2025 | 8385428 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.061,78 | |
| 08/09/2025 | 8385429 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 89,19 | |
| 08/09/2025 | 8385430 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.531,01 | |
| 08/09/2025 | 8385431 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,50 | |
| 08/09/2025 | 8385432 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 241,15 | |
| 08/09/2025 | 8385433 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 664,12 | |
| 08/09/2025 | 8385434 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 673,80 | |
| 08/09/2025 | 8385435 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.169,65 | |
| 08/09/2025 | 8385436 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 178,42 | |
| 08/09/2025 | 8385437 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 39,62 | |
| 08/09/2025 | 8385438 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 3.111,53 | |
| 08/09/2025 | 8385439 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.121,21 | |
| 08/09/2025 | 8385440 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 535,28 | |
| 08/09/2025 | 8385441 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.257,02 | |
| 08/09/2025 | 8385442 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.230,27 | |
| 08/09/2025 | 8385443 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 416,33 | |
| 08/09/2025 | 8385444 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,92 | |
| 08/09/2025 | 8385445 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 822,72 | |
| 08/09/2025 | 8385446 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,36 | |
| 08/09/2025 | 8385454 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 585,89 | |
| 08/09/2025 | 8385455 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,12 | |
| 08/09/2025 | 8385470 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 39,64 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 8385471 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,94 | |
| 08/09/2025 | 8385472 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 08/09/2025 | 8385473 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 544,99 | |
| 08/09/2025 | 8385474 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.421,41 | |
| 08/09/2025 | 8385475 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 89,22 | |
| 08/09/2025 | 8385476 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.779,60 | |
| 08/09/2025 | 8385477 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.333,20 | |
| 08/09/2025 | 8385478 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 584,64 | |
| 08/09/2025 | 8385479 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,46 | |
| 08/09/2025 | 8385491 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.328,71 | |
| 08/09/2025 | 8385492 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 842,52 | |
| 08/09/2025 | 8385493 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 654,24 | |
| 08/09/2025 | 8385559 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.947,14 | |
| 08/09/2025 | 8385560 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.675,18 | |
| 08/09/2025 | 8385561 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,07 | |
| 08/09/2025 | 8385563 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 678,78 | |
| 08/09/2025 | 8385564 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 247,80 | |
| 08/09/2025 | 8385565 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 584,65 | |
| 08/09/2025 | 8385566 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 847,49 | |
| 08/09/2025 | 8385567 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 08/09/2025 | 8385568 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 303,22 | |
| 08/09/2025 | 8385569 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 763,26 | |
| 08/09/2025 | 8385570 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 832,36 | |
| 08/09/2025 | 8385571 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 118,95 | |
| 08/09/2025 | 8385572 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.173,27 | |
| 08/09/2025 | 8385573 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.001,07 | |
| 08/09/2025 | 8385574 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 178,43 | |
| 08/09/2025 | 8385578 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 698,58 | |
| 08/09/2025 | 8385579 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 892,08 | |
| 08/09/2025 | 8385580 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 08/09/2025 | 8385581 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.288,22 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 8385582 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 376,68 | |
| 08/09/2025 | 8385583 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 08/09/2025 | 8385584 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.575,58 | |
| 08/09/2025 | 8385585 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,10 | |
| 08/09/2025 | 8385589 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.058,16 | |
| 08/09/2025 | 8385590 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.374,02 | |
| 08/09/2025 | 8385591 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 763,24 | |
| 08/09/2025 | 8385592 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.551,29 | |
| 08/09/2025 | 8385593 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 520,40 | |
| 08/09/2025 | 8385594 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 936,71 | |
| 08/09/2025 | 8385595 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 708,51 | |
| 08/09/2025 | 8385596 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.096,43 | |
| 08/09/2025 | 8385597 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 415,22 | |
| 08/09/2025 | 8385604 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 6.114,06 | |
| 08/09/2025 | 8385605 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 5.060,27 | |
| 08/09/2025 | 8385606 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 773,18 | |
| 08/09/2025 | 8385608 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 827,44 | |
| 08/09/2025 | 8385609 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 560,02 | |
| 08/09/2025 | 8385610 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 594,74 | |
| 08/09/2025 | 8385611 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.352,64 | |
| 08/09/2025 | 8385612 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.665,30 | |
| 08/09/2025 | 8385613 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.684,61 | |
| 08/09/2025 | 8385614 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.531,46 | |
| 08/09/2025 | 8385615 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 307,29 | |
| 08/09/2025 | 8385616 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 634,19 | |
| 08/09/2025 | 8385617 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,39 | |
| 08/09/2025 | 8385618 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 104,05 | |
| 08/09/2025 | 8385623 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.080,15 | |
| 08/09/2025 | 8385624 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,49 | |
| 08/09/2025 | 8385625 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 832,65 | |
| 08/09/2025 | 8385626 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 931,45 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 8385627 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.315,32 | |
| 08/09/2025 | 8385631 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 569,79 | |
| 08/09/2025 | 8385632 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 452,67 | |
| 08/09/2025 | 8385633 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |
| 08/09/2025 | 8385644 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 703,54 | |
| 08/09/2025 | 8385645 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.691,48 | |
| 08/09/2025 | 8385654 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 644,12 | |
| 08/09/2025 | 8385655 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.169,66 | |
| 08/09/2025 | 8385656 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 08/09/2025 | 8385657 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.004,29 | |
| 08/09/2025 | 8385658 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.318,34 | |
| 08/09/2025 | 8385659 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,55 | |
| 08/09/2025 | 8385661 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 08/09/2025 | 8385662 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 08/09/2025 | 8385682 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 634,22 | |
| 08/09/2025 | 8385683 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 857,41 | |
| 08/09/2025 | 8385684 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 08/09/2025 | 8385686 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.575,59 | |
| 08/09/2025 | 8385687 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 614,56 | |
| 08/09/2025 | 8385688 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,99 | |
| 08/09/2025 | 8385689 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 740,23 | |
| 08/09/2025 | 8385690 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 292,40 | |
| 08/09/2025 | 8385691 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,48 | |
| 08/09/2025 | 8385700 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 08/09/2025 | 8385701 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,40 | |
| 08/09/2025 | 8385754 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.060,30 | |
| 08/09/2025 | 8385755 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 584,82 | |
| 08/09/2025 | 8385760 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 688,91 | |
| 08/09/2025 | 8385786 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,55 | |
| 08/09/2025 | 8385787 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.437,30 | |
| 08/09/2025 | 8385788 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.229,64 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 8385789 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.711,54 | |
| 08/09/2025 | 8385790 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.576,43 | |
| 08/09/2025 | 8385791 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.526,53 | |
| 08/09/2025 | 8385792 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 455,98 | |
| 08/09/2025 | 8385799 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.630,95 | |
| 08/09/2025 | 8385800 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.605,77 | |
| 08/09/2025 | 8385801 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 356,77 | |
| 08/09/2025 | 8385802 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 554,92 | |
| 08/09/2025 | 8385803 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.318,33 | |
| 08/09/2025 | 8385804 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 386,58 | |
| 08/09/2025 | 8385805 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 594,56 | |
| 08/09/2025 | 8385806 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 307,28 | |
| 08/09/2025 | 8385807 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 594,76 | |
| 08/09/2025 | 8385808 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 673,81 | |
| 08/09/2025 | 8385809 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 08/09/2025 | 8385811 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 08/09/2025 | 8385812 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 381,61 | |
| 08/09/2025 | 8385816 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.660,67 | |
| 08/09/2025 | 8385817 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.324,49 | |
| 08/09/2025 | 8385818 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 465,89 | |
| 08/09/2025 | 8385820 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.038,44 | |
| 08/09/2025 | 8385821 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.620,64 | |
| 08/09/2025 | 8385826 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.357,52 | |
| 08/09/2025 | 8385827 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,85 | |
| 08/09/2025 | 8385828 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 644,28 | |
| 08/09/2025 | 8385836 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.684,54 | |
| 08/09/2025 | 8385837 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 376,67 | |
| 08/09/2025 | 8385838 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 654,01 | |
| 08/09/2025 | 8385839 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.338,18 | |
| 08/09/2025 | 8385840 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.386,54 | |
| 08/09/2025 | 8385841 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,37 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 8385848 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 713,48 | |
| 08/09/2025 | 8385849 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.488,01 | |
| 08/09/2025 | 8385850 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 699,59 | |
| 08/09/2025 | 8385851 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,01 | |
| 08/09/2025 | 8385852 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,59 | |
| 08/09/2025 | 8385853 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,54 | |
| 08/09/2025 | 8385854 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 753,32 | |
| 08/09/2025 | 8385855 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 862,12 | |
| 08/09/2025 | 8385856 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 535,26 | |
| 08/09/2025 | 8385857 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 8.656,77 | |
| 08/09/2025 | 8385858 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 5.291,78 | |
| 08/09/2025 | 8385859 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 376,65 | |
| 08/09/2025 | 8385860 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,90 | |
| 08/09/2025 | 8385861 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.040,78 | |
| 08/09/2025 | 8385865 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.635,06 | |
| 08/09/2025 | 8385866 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.746,90 | |
| 08/09/2025 | 8385867 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 08/09/2025 | 8385868 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 247,74 | |
| 08/09/2025 | 8385869 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.189,49 | |
| 08/09/2025 | 8385899 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.051,20 | |
| 08/09/2025 | 8385900 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.199,42 | |
| 08/09/2025 | 8385901 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 08/09/2025 | 8385908 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 812,58 | |
| 08/09/2025 | 8385909 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 634,39 | |
| 08/09/2025 | 8385910 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,37 | |
| 08/09/2025 | 8385918 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.714,25 | |
| 08/09/2025 | 8385919 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 872,29 | |
| 08/09/2025 | 8385920 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 08/09/2025 | 8385923 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 77,29 | |
| 08/09/2025 | 8385924 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,05 | |
| 08/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 279.108,10 | | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 09/09/2025 | 0953853 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 1.119,03 | |
| 09/09/2025 | 0953926 | 00524-RC CIELO VISA | | 1.437,08 | |
| 09/09/2025 | 8390564 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 09/09/2025 | 8390565 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,07 | |
| 09/09/2025 | 8390566 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,13 | |
| 09/09/2025 | 8390567 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 673,84 | |
| 09/09/2025 | 8390568 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 436,15 | |
| 09/09/2025 | 8390573 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 09/09/2025 | 8390574 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,10 | |
| 09/09/2025 | 8390575 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 09/09/2025 | 8390577 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,62 | |
| 09/09/2025 | 8390578 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 216,91 | |
| 09/09/2025 | 8390579 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 564,83 | |
| 09/09/2025 | 8390580 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 852,43 | |
| 09/09/2025 | 8390581 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 426,09 | |
| 09/09/2025 | 8390582 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 956,54 | |
| 09/09/2025 | 8390586 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.734,18 | |
| 09/09/2025 | 8390587 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.209,34 | |
| 09/09/2025 | 8390588 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 421,16 | |
| 09/09/2025 | 8390589 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.011,08 | |
| 09/09/2025 | 8390590 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,85 | |
| 09/09/2025 | 8390591 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,95 | |
| 09/09/2025 | 8390592 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,53 | |
| 09/09/2025 | 8390593 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 436,02 | |
| 09/09/2025 | 8390594 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 931,79 | |
| 09/09/2025 | 8390600 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 09/09/2025 | 8390601 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,36 | |
| 09/09/2025 | 8390602 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 346,81 | |
| 09/09/2025 | 8390603 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 416,33 | |
| 09/09/2025 | 8390604 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,90 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 8390605 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 14,85 | |
| 09/09/2025 | 8390611 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 09/09/2025 | 8390612 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 584,84 | |
| 09/09/2025 | 8390613 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,85 | |
| 09/09/2025 | 8390617 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 981,34 | |
| 09/09/2025 | 8390618 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 455,96 | |
| 09/09/2025 | 8390619 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 09/09/2025 | 8390620 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.506,72 | |
| 09/09/2025 | 8390621 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 322,14 | |
| 09/09/2025 | 8390622 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,13 | |
| 09/09/2025 | 8390623 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 386,47 | |
| 09/09/2025 | 8390624 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 09/09/2025 | 8390625 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 09/09/2025 | 8390626 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 09/09/2025 | 8390627 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 09/09/2025 | 8390628 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 500,57 | |
| 09/09/2025 | 8390629 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 09/09/2025 | 8390630 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 398,14 | |
| 09/09/2025 | 8390631 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 232,94 | |
| 09/09/2025 | 8390632 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 09/09/2025 | 8390633 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 505,37 | |
| 09/09/2025 | 8390634 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 545,16 | |
| 09/09/2025 | 8390635 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,93 | |
| 09/09/2025 | 8390636 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |
| 09/09/2025 | 8390637 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 242,84 | |
| 09/09/2025 | 8390638 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 09/09/2025 | 8390639 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 09/09/2025 | 8390647 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 09/09/2025 | 8390648 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 09/09/2025 | 8390649 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 332,06 | |
| 09/09/2025 | 8390660 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,82 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 8390661 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 09/09/2025 | 8390669 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 09/09/2025 | 8390670 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 138,76 | |
| 09/09/2025 | 8390690 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,73 | |
| 09/09/2025 | 8390692 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,46 | |
| 09/09/2025 | 8390693 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 136,60 | |
| 09/09/2025 | 8390694 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,73 | |
| 09/09/2025 | 8390695 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 72,47 | |
| 09/09/2025 | 8390696 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 09/09/2025 | 8390697 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,64 | |
| 09/09/2025 | 8390698 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 535,27 | |
| 09/09/2025 | 8390699 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.002,30 | |
| 09/09/2025 | 8390704 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 619,35 | |
| 09/09/2025 | 8390705 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,67 | |
| 09/09/2025 | 8390706 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 470,70 | |
| 09/09/2025 | 8390707 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,91 | |
| 09/09/2025 | 8390708 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 9,91 | |
| 09/09/2025 | 8390712 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,43 | |
| 09/09/2025 | 8390713 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 45,59 | |
| 09/09/2025 | 8390714 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,91 | |
| 09/09/2025 | 8390715 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 09/09/2025 | 8390716 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,74 | |
| 09/09/2025 | 8390717 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 113,98 | |
| 09/09/2025 | 8390724 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 208,16 | |
| 09/09/2025 | 8390725 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.070,21 | |
| 09/09/2025 | 8390726 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 614,56 | |
| 09/09/2025 | 8390727 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 763,27 | |
| 09/09/2025 | 8390729 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,82 | |
| 09/09/2025 | 8390730 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 793,00 | |
| 09/09/2025 | 8390731 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 09/09/2025 | 8390732 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,18 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 8390733 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 654,24 | |
| 09/09/2025 | 8390734 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 168,50 | |
| 09/09/2025 | 8390735 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,81 | |
| 09/09/2025 | 8390736 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 802,91 | |
| 09/09/2025 | 8390741 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,50 | |
| 09/09/2025 | 8390742 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,11 | |
| 09/09/2025 | 8390743 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.278,66 | |
| 09/09/2025 | 8390744 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,36 | |
| 09/09/2025 | 8390748 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,93 | |
| 09/09/2025 | 8390765 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 913,31 | |
| 09/09/2025 | 8390766 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 09/09/2025 | 8390767 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,81 | |
| 09/09/2025 | 8390785 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 09/09/2025 | 8390786 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 327,10 | |
| 09/09/2025 | 8390788 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.476,49 | |
| 09/09/2025 | 8390799 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 247,72 | |
| 09/09/2025 | 8390800 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 247,80 | |
| 09/09/2025 | 8390871 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,62 | |
| 09/09/2025 | 8390872 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 09/09/2025 | 8390873 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 565,01 | |
| 09/09/2025 | 8390880 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 09/09/2025 | 8390881 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 673,96 | |
| 09/09/2025 | 8390882 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 09/09/2025 | 8390883 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 09/09/2025 | 8390884 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,07 | |
| 09/09/2025 | 8390885 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 852,21 | |
| 09/09/2025 | 8390889 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 09/09/2025 | 8390890 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.124,72 | |
| 09/09/2025 | 8390900 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 09/09/2025 | 8390901 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 505,37 | |
| 09/09/2025 | 8390902 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,41 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 8390903 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 345,95 | |
| 09/09/2025 | 8390910 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,82 | |
| 09/09/2025 | 8390911 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,54 | |
| 09/09/2025 | 8390912 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 888,86 | |
| 09/09/2025 | 8390913 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 09/09/2025 | 8390914 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 525,18 | |
| 09/09/2025 | 8390915 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 3.257,23 | |
| 09/09/2025 | 8390916 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,72 | |
| 09/09/2025 | 8390917 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 247,79 | |
| 09/09/2025 | 8390920 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 599,50 | |
| 09/09/2025 | 8390921 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,91 | |
| 09/09/2025 | 8390922 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 340,97 | |
| 09/09/2025 | 8390923 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 180,75 | |
| 09/09/2025 | 8390924 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,95 | |
| 09/09/2025 | 8390950 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,37 | |
| 09/09/2025 | 8390957 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,92 | |
| 09/09/2025 | 8390961 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 09/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 57.069,92 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 10/09/2025 | 0954690 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 3.640,15 | |
| 10/09/2025 | 0954753 | 00524-RC CIELO VISA | | 1.391,48 | |
| 10/09/2025 | 8395462 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 10/09/2025 | 8395463 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 753,14 | |
| 10/09/2025 | 8395464 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 113,98 | |
| 10/09/2025 | 8395465 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.184,19 | |
| 10/09/2025 | 8395466 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 622,73 | |
| 10/09/2025 | 8395467 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 242,85 | |
| 10/09/2025 | 8395471 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 10/09/2025 | 8395472 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 10/09/2025 | 8395473 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 10/09/2025 | 8395475 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 708,52 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 8395478 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 217,98 | |
| 10/09/2025 | 8395479 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 10/09/2025 | 8395480 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 10/09/2025 | 8395481 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 287,46 | |
| 10/09/2025 | 8395482 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,09 | |
| 10/09/2025 | 8395483 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 475,80 | |
| 10/09/2025 | 8395486 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,46 | |
| 10/09/2025 | 8395487 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 376,67 | |
| 10/09/2025 | 8395488 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 554,93 | |
| 10/09/2025 | 8395489 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 475,79 | |
| 10/09/2025 | 8395490 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 10/09/2025 | 8395491 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 10/09/2025 | 8395492 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,54 | |
| 10/09/2025 | 8395493 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 678,78 | |
| 10/09/2025 | 8395494 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 10/09/2025 | 8395495 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 181,00 | |
| 10/09/2025 | 8395503 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 10/09/2025 | 8395504 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.258,45 | |
| 10/09/2025 | 8395505 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 10/09/2025 | 8395506 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,91 | |
| 10/09/2025 | 8395512 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,83 | |
| 10/09/2025 | 8395516 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 644,32 | |
| 10/09/2025 | 8395517 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.268,41 | |
| 10/09/2025 | 8395518 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,65 | |
| 10/09/2025 | 8395519 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,09 | |
| 10/09/2025 | 8395520 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 10/09/2025 | 8395521 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,11 | |
| 10/09/2025 | 8395522 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 10/09/2025 | 8395523 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 594,55 | |
| 10/09/2025 | 8395524 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 545,19 | |
| 10/09/2025 | 8395525 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 89,17 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 8395526 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 138,77 | |
| 10/09/2025 | 8395527 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 10/09/2025 | 8395528 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 10/09/2025 | 8395529 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 902,05 | |
| 10/09/2025 | 8395530 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 10/09/2025 | 8395531 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 10/09/2025 | 8395532 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 515,46 | |
| 10/09/2025 | 8395533 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,72 | |
| 10/09/2025 | 8395534 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,44 | |
| 10/09/2025 | 8395535 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 10/09/2025 | 8395536 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 693,88 | |
| 10/09/2025 | 8395537 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 10/09/2025 | 8395538 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,42 | |
| 10/09/2025 | 8395539 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 10/09/2025 | 8395547 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 10/09/2025 | 8395548 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 10/09/2025 | 8395549 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 401,32 | |
| 10/09/2025 | 8395550 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 10/09/2025 | 8395565 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 177,36 | |
| 10/09/2025 | 8395566 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,46 | |
| 10/09/2025 | 8395567 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 431,06 | |
| 10/09/2025 | 8395568 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 10/09/2025 | 8395578 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 10/09/2025 | 8395596 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,79 | |
| 10/09/2025 | 8395598 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 346,93 | |
| 10/09/2025 | 8395599 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 10/09/2025 | 8395600 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 366,74 | |
| 10/09/2025 | 8395601 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 75,30 | |
| 10/09/2025 | 8395602 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.037,02 | |
| 10/09/2025 | 8395607 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,73 | |
| 10/09/2025 | 8395608 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 599,70 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 8395609 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 398,14 | |
| 10/09/2025 | 8395610 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 10/09/2025 | 8395613 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 10/09/2025 | 8395614 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.338,17 | |
| 10/09/2025 | 8395615 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.308,46 | |
| 10/09/2025 | 8395616 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 113,95 | |
| 10/09/2025 | 8395625 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 113,98 | |
| 10/09/2025 | 8395626 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.611,14 | |
| 10/09/2025 | 8395627 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.031,89 | |
| 10/09/2025 | 8395628 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 237,90 | |
| 10/09/2025 | 8395630 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 545,01 | |
| 10/09/2025 | 8395631 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 470,70 | |
| 10/09/2025 | 8395632 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 581,36 | |
| 10/09/2025 | 8395633 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,95 | |
| 10/09/2025 | 8395634 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 956,52 | |
| 10/09/2025 | 8395635 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 10/09/2025 | 8395636 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,85 | |
| 10/09/2025 | 8395641 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 10/09/2025 | 8395642 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 267,63 | |
| 10/09/2025 | 8395643 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,84 | |
| 10/09/2025 | 8395653 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 10/09/2025 | 8395660 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 941,69 | |
| 10/09/2025 | 8395662 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 579,69 | |
| 10/09/2025 | 8395663 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.030,90 | |
| 10/09/2025 | 8395680 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 10/09/2025 | 8395681 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 39,62 | |
| 10/09/2025 | 8395682 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,64 | |
| 10/09/2025 | 8395692 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.109,87 | |
| 10/09/2025 | 8395693 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 10/09/2025 | 8395748 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 348,48 | |
| 10/09/2025 | 8395749 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 8395769 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 560,90 | |
| 10/09/2025 | 8395770 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,59 | |
| 10/09/2025 | 8395771 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,73 | |
| 10/09/2025 | 8395772 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 495,61 | |
| 10/09/2025 | 8395779 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.313,61 | |
| 10/09/2025 | 8395780 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 456,00 | |
| 10/09/2025 | 8395781 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,28 | |
| 10/09/2025 | 8395782 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 10/09/2025 | 8395783 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,72 | |
| 10/09/2025 | 8395784 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 10/09/2025 | 8395786 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 69,39 | |
| 10/09/2025 | 8395790 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 777,88 | |
| 10/09/2025 | 8395791 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 515,45 | |
| 10/09/2025 | 8395792 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,24 | |
| 10/09/2025 | 8395793 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 10/09/2025 | 8395794 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.159,76 | |
| 10/09/2025 | 8395804 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 10/09/2025 | 8395805 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,02 | |
| 10/09/2025 | 8395806 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 664,10 | |
| 10/09/2025 | 8395807 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 168,52 | |
| 10/09/2025 | 8395808 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 10/09/2025 | 8395815 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.080,14 | |
| 10/09/2025 | 8395816 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 10/09/2025 | 8395817 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,10 | |
| 10/09/2025 | 8395818 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.109,87 | |
| 10/09/2025 | 8395819 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 188,33 | |
| 10/09/2025 | 8395820 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 10/09/2025 | 8395821 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 10/09/2025 | 8395822 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 10/09/2025 | 8395823 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 366,76 | |
| 10/09/2025 | 8395851 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 8395852 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 376,67 | |
| 10/09/2025 | 8395856 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 10/09/2025 | 8395864 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 658,97 | |
| 10/09/2025 | 8395865 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 10/09/2025 | 8395868 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,80 | |
| 10/09/2025 | 8395869 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 10/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 59.247,81 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 11/09/2025 | 0955436 | 00516-RC CIELO ELO | | 134,26 | |
| 11/09/2025 | 0955495 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 1.017,98 | |
| 11/09/2025 | 0955558 | 00524-RC CIELO VISA | | 707,30 | |
| 11/09/2025 | 8400181 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 813,55 | |
| 11/09/2025 | 8400182 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,45 | |
| 11/09/2025 | 8400183 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 11/09/2025 | 8400184 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 208,08 | |
| 11/09/2025 | 8400185 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 11/09/2025 | 8400186 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 396,49 | |
| 11/09/2025 | 8400192 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,41 | |
| 11/09/2025 | 8400194 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 11/09/2025 | 8400195 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,94 | |
| 11/09/2025 | 8400196 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 366,74 | |
| 11/09/2025 | 8400197 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 346,83 | |
| 11/09/2025 | 8400198 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 416,32 | |
| 11/09/2025 | 8400199 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,55 | |
| 11/09/2025 | 8400200 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 475,65 | |
| 11/09/2025 | 8400201 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,73 | |
| 11/09/2025 | 8400203 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,83 | |
| 11/09/2025 | 8400204 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 11/09/2025 | 8400205 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 188,33 | |
| 11/09/2025 | 8400206 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,73 | |
| 11/09/2025 | 8400207 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 8400208 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 237,90 | |
| 11/09/2025 | 8400209 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,83 | |
| 11/09/2025 | 8400210 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 193,28 | |
| 11/09/2025 | 8400211 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 208,08 | |
| 11/09/2025 | 8400217 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,73 | |
| 11/09/2025 | 8400218 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,05 | |
| 11/09/2025 | 8400219 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,81 | |
| 11/09/2025 | 8400220 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,59 | |
| 11/09/2025 | 8400221 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 11/09/2025 | 8400222 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 208,14 | |
| 11/09/2025 | 8400227 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 332,05 | |
| 11/09/2025 | 8400231 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 247,74 | |
| 11/09/2025 | 8400232 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,36 | |
| 11/09/2025 | 8400233 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 11/09/2025 | 8400234 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 11/09/2025 | 8400235 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 11/09/2025 | 8400236 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 267,54 | |
| 11/09/2025 | 8400237 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 19,83 | |
| 11/09/2025 | 8400238 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,17 | |
| 11/09/2025 | 8400239 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 565,00 | |
| 11/09/2025 | 8400240 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 11/09/2025 | 8400241 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,56 | |
| 11/09/2025 | 8400242 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,13 | |
| 11/09/2025 | 8400243 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,48 | |
| 11/09/2025 | 8400244 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 11/09/2025 | 8400245 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 426,23 | |
| 11/09/2025 | 8400246 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,82 | |
| 11/09/2025 | 8400247 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,41 | |
| 11/09/2025 | 8400248 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 168,49 | |
| 11/09/2025 | 8400249 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 89,18 | |
| 11/09/2025 | 8400250 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 8400251 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.625,65 | |
| 11/09/2025 | 8400252 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 11/09/2025 | 8400255 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 11/09/2025 | 8400256 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 9,89 | |
| 11/09/2025 | 8400257 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 11/09/2025 | 8400265 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 436,13 | |
| 11/09/2025 | 8400266 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 228,00 | |
| 11/09/2025 | 8400278 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 317,20 | |
| 11/09/2025 | 8400279 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 565,00 | |
| 11/09/2025 | 8400280 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,20 | |
| 11/09/2025 | 8400281 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 64,42 | |
| 11/09/2025 | 8400291 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 475,64 | |
| 11/09/2025 | 8400292 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,49 | |
| 11/09/2025 | 8400315 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,55 | |
| 11/09/2025 | 8400316 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 11/09/2025 | 8400318 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,20 | |
| 11/09/2025 | 8400319 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 931,50 | |
| 11/09/2025 | 8400320 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 11/09/2025 | 8400321 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 11/09/2025 | 8400322 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 11/09/2025 | 8400323 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 11/09/2025 | 8400324 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 713,71 | |
| 11/09/2025 | 8400325 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 108,99 | |
| 11/09/2025 | 8400326 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 188,33 | |
| 11/09/2025 | 8400330 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,91 | |
| 11/09/2025 | 8400331 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,40 | |
| 11/09/2025 | 8400332 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 11/09/2025 | 8400333 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 406,29 | |
| 11/09/2025 | 8400334 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,73 | |
| 11/09/2025 | 8400335 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 356,86 | |
| 11/09/2025 | 8400336 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,64 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 8400337 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,99 | |
| 11/09/2025 | 8400340 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.377,82 | |
| 11/09/2025 | 8400341 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 892,13 | |
| 11/09/2025 | 8400342 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 188,33 | |
| 11/09/2025 | 8400343 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 559,86 | |
| 11/09/2025 | 8400344 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,20 | |
| 11/09/2025 | 8400351 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 341,87 | |
| 11/09/2025 | 8400352 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,94 | |
| 11/09/2025 | 8400353 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 247,80 | |
| 11/09/2025 | 8400354 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,55 | |
| 11/09/2025 | 8400355 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.274,90 | |
| 11/09/2025 | 8400356 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 11/09/2025 | 8400357 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,82 | |
| 11/09/2025 | 8400358 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 793,00 | |
| 11/09/2025 | 8400359 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 11/09/2025 | 8400360 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 386,58 | |
| 11/09/2025 | 8400361 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,93 | |
| 11/09/2025 | 8400362 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,64 | |
| 11/09/2025 | 8400363 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 11/09/2025 | 8400369 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 11/09/2025 | 8400370 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 11/09/2025 | 8400371 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 911,91 | |
| 11/09/2025 | 8400372 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 11/09/2025 | 8400376 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,73 | |
| 11/09/2025 | 8400377 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,69 | |
| 11/09/2025 | 8400394 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 11/09/2025 | 8400395 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 11/09/2025 | 8400396 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,07 | |
| 11/09/2025 | 8400399 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,86 | |
| 11/09/2025 | 8400416 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,19 | |
| 11/09/2025 | 8400417 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,50 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUSA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 8400418 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,74 | |
| 11/09/2025 | 8400419 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 113,98 | |
| 11/09/2025 | 8400481 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 584,66 | |
| 11/09/2025 | 8400482 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,86 | |
| 11/09/2025 | 8400486 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 475,64 | |
| 11/09/2025 | 8400501 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,37 | |
| 11/09/2025 | 8400502 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 535,10 | |
| 11/09/2025 | 8400503 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.131,29 | |
| 11/09/2025 | 8400504 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 654,23 | |
| 11/09/2025 | 8400505 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 906,70 | |
| 11/09/2025 | 8400506 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 436,15 | |
| 11/09/2025 | 8400513 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 673,84 | |
| 11/09/2025 | 8400514 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 550,14 | |
| 11/09/2025 | 8400515 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 624,47 | |
| 11/09/2025 | 8400516 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 465,73 | |
| 11/09/2025 | 8400517 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 138,77 | |
| 11/09/2025 | 8400518 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 170,04 | |
| 11/09/2025 | 8400519 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 792,94 | |
| 11/09/2025 | 8400524 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 663,91 | |
| 11/09/2025 | 8400525 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 11/09/2025 | 8400526 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,93 | |
| 11/09/2025 | 8400530 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 11/09/2025 | 8400536 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 104,04 | |
| 11/09/2025 | 8400537 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 11/09/2025 | 8400538 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.754,51 | |
| 11/09/2025 | 8400539 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,10 | |
| 11/09/2025 | 8400540 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 11/09/2025 | 8400547 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 11/09/2025 | 8400548 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.050,40 | |
| 11/09/2025 | 8400549 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,91 | |
| 11/09/2025 | 8400550 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 8400551 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 436,15 | |
| 11/09/2025 | 8400552 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 84,23 | |
| 11/09/2025 | 8400553 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 546,14 | |
| 11/09/2025 | 8400554 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 307,26 | |
| 11/09/2025 | 8400555 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 19,85 | |
| 11/09/2025 | 8400556 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 11/09/2025 | 8400583 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 401,33 | |
| 11/09/2025 | 8400584 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.476,98 | |
| 11/09/2025 | 8400585 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,98 | |
| 11/09/2025 | 8400590 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 431,06 | |
| 11/09/2025 | 8400598 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 208,07 | |
| 11/09/2025 | 8400599 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 758,29 | |
| 11/09/2025 | 8400602 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 525,36 | |
| 11/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 57.821,98 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 12/09/2025 | 0956300 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 3.148,47 | |
| 12/09/2025 | 0956365 | 00524-RC CIELO VISA | | 1.149,01 | |
| 12/09/2025 | 8405584 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 138,71 | |
| 12/09/2025 | 8405585 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 12/09/2025 | 8405586 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 138,72 | |
| 12/09/2025 | 8405587 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 640,32 | |
| 12/09/2025 | 8405588 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.694,51 | |
| 12/09/2025 | 8405589 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,95 | |
| 12/09/2025 | 8405595 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 69,38 | |
| 12/09/2025 | 8405598 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,91 | |
| 12/09/2025 | 8405599 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 12/09/2025 | 8405601 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 426,04 | |
| 12/09/2025 | 8405602 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,36 | |
| 12/09/2025 | 8405603 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 931,74 | |
| 12/09/2025 | 8405604 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 113,98 | |
| 12/09/2025 | 8405605 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 70,34 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 8405606 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 12/09/2025 | 8405607 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 143,72 | |
| 12/09/2025 | 8405609 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 7,90 | |
| 12/09/2025 | 8405610 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 12/09/2025 | 8405611 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,45 | |
| 12/09/2025 | 8405612 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 455,99 | |
| 12/09/2025 | 8405613 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,37 | |
| 12/09/2025 | 8405614 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.283,24 | |
| 12/09/2025 | 8405615 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.144,88 | |
| 12/09/2025 | 8405616 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.238,69 | |
| 12/09/2025 | 8405617 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 961,52 | |
| 12/09/2025 | 8405626 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,01 | |
| 12/09/2025 | 8405627 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 673,85 | |
| 12/09/2025 | 8405628 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 12/09/2025 | 8405629 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,62 | |
| 12/09/2025 | 8405630 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 12/09/2025 | 8405631 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 267,64 | |
| 12/09/2025 | 8405637 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 12/09/2025 | 8405641 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,97 | |
| 12/09/2025 | 8405642 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 143,72 | |
| 12/09/2025 | 8405643 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 12/09/2025 | 8405644 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,37 | |
| 12/09/2025 | 8405645 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 252,68 | |
| 12/09/2025 | 8405646 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 12/09/2025 | 8405647 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,26 | |
| 12/09/2025 | 8405648 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,36 | |
| 12/09/2025 | 8405649 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,54 | |
| 12/09/2025 | 8405650 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 89,19 | |
| 12/09/2025 | 8405651 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 322,05 | |
| 12/09/2025 | 8405652 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 165,48 | |
| 12/09/2025 | 8405653 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.714,86 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 8405654 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 12/09/2025 | 8405655 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 406,41 | |
| 12/09/2025 | 8405656 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 332,07 | |
| 12/09/2025 | 8405657 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |
| 12/09/2025 | 8405658 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 312,23 | |
| 12/09/2025 | 8405659 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 728,31 | |
| 12/09/2025 | 8405660 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 7.033,08 | |
| 12/09/2025 | 8405661 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 703,54 | |
| 12/09/2025 | 8405662 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 12/09/2025 | 8405663 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,93 | |
| 12/09/2025 | 8405664 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 614,58 | |
| 12/09/2025 | 8405672 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,51 | |
| 12/09/2025 | 8405673 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.000,85 | |
| 12/09/2025 | 8405674 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,59 | |
| 12/09/2025 | 8405677 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 12/09/2025 | 8405693 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 12/09/2025 | 8405694 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,40 | |
| 12/09/2025 | 8405695 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 564,83 | |
| 12/09/2025 | 8405696 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 12/09/2025 | 8405700 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 292,33 | |
| 12/09/2025 | 8405701 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,85 | |
| 12/09/2025 | 8405711 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.106,53 | |
| 12/09/2025 | 8405712 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 12/09/2025 | 8405713 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 12/09/2025 | 8405731 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 495,61 | |
| 12/09/2025 | 8405736 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 12/09/2025 | 8405737 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,83 | |
| 12/09/2025 | 8405738 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,92 | |
| 12/09/2025 | 8405739 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 12/09/2025 | 8405740 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,82 | |
| 12/09/2025 | 8405741 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,64 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 8405742 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 594,74 | |
| 12/09/2025 | 8405755 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 12/09/2025 | 8405756 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 12/09/2025 | 8405757 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.248,61 | |
| 12/09/2025 | 8405767 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 12/09/2025 | 8405768 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 436,02 | |
| 12/09/2025 | 8405769 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 307,27 | |
| 12/09/2025 | 8405770 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 210,32 | |
| 12/09/2025 | 8405771 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 12/09/2025 | 8405787 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 12/09/2025 | 8405788 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 495,61 | |
| 12/09/2025 | 8405789 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 12/09/2025 | 8405790 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 627,44 | |
| 12/09/2025 | 8405796 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,10 | |
| 12/09/2025 | 8405797 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 322,13 | |
| 12/09/2025 | 8405798 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 223,01 | |
| 12/09/2025 | 8405799 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,27 | |
| 12/09/2025 | 8405800 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 307,19 | |
| 12/09/2025 | 8405801 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,98 | |
| 12/09/2025 | 8405802 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,28 | |
| 12/09/2025 | 8405803 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 12/09/2025 | 8405804 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 584,84 | |
| 12/09/2025 | 8405815 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 12/09/2025 | 8405816 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 12/09/2025 | 8405817 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 208,15 | |
| 12/09/2025 | 8405821 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 12/09/2025 | 8405831 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 64,41 | |
| 12/09/2025 | 8405832 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 525,33 | |
| 12/09/2025 | 8405846 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 165,20 | |
| 12/09/2025 | 8405865 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 753,36 | |
| 12/09/2025 | 8405866 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 8405867 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 39,64 | |
| 12/09/2025 | 8405868 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 842,55 | |
| 12/09/2025 | 8405960 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 74,31 | |
| 12/09/2025 | 8405961 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,19 | |
| 12/09/2025 | 8405962 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,39 | |
| 12/09/2025 | 8405963 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,37 | |
| 12/09/2025 | 8405970 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,64 | |
| 12/09/2025 | 8405971 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 614,57 | |
| 12/09/2025 | 8405976 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.516,63 | |
| 12/09/2025 | 8405979 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,27 | |
| 12/09/2025 | 8405980 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,46 | |
| 12/09/2025 | 8405981 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 455,96 | |
| 12/09/2025 | 8405982 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,72 | |
| 12/09/2025 | 8405983 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 675,13 | |
| 12/09/2025 | 8405987 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.000,87 | |
| 12/09/2025 | 8405988 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 267,61 | |
| 12/09/2025 | 8405989 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,71 | |
| 12/09/2025 | 8405998 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 386,46 | |
| 12/09/2025 | 8405999 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 733,51 | |
| 12/09/2025 | 8406000 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,95 | |
| 12/09/2025 | 8406007 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 227,92 | |
| 12/09/2025 | 8406008 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 12/09/2025 | 8406009 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 178,42 | |
| 12/09/2025 | 8406010 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 436,01 | |
| 12/09/2025 | 8406011 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 12/09/2025 | 8406012 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 12/09/2025 | 8406013 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,56 | |
| 12/09/2025 | 8406014 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,07 | |
| 12/09/2025 | 8406015 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,81 | |
| 12/09/2025 | 8406016 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,36 | |
| 12/09/2025 | 8406017 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 317,19 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 8406020 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.248,94 | |
| 12/09/2025 | 8406021 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,72 | |
| 12/09/2025 | 8406022 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 515,43 | |
| 12/09/2025 | 8406047 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 12/09/2025 | 8406048 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,42 | |
| 12/09/2025 | 8406052 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,24 | |
| 12/09/2025 | 8406061 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 69,36 | |
| 12/09/2025 | 8406062 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 213,11 | |
| 12/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 62.716,25 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 15/09/2025 | 0957018 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 22.256,25 | |
| 15/09/2025 | 0957099 | 00524-RC CIELO VISA | | 8.214,83 | |
| 15/09/2025 | 8411326 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 693,64 | |
| 15/09/2025 | 8411327 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.646,60 | |
| 15/09/2025 | 8411328 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.773,79 | |
| 15/09/2025 | 8411329 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.025,91 | |
| 15/09/2025 | 8411330 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 495,60 | |
| 15/09/2025 | 8411331 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,45 | |
| 15/09/2025 | 8411332 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 431,19 | |
| 15/09/2025 | 8411412 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 138,72 | |
| 15/09/2025 | 8411413 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 376,67 | |
| 15/09/2025 | 8411414 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 565,01 | |
| 15/09/2025 | 8411446 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.803,48 | |
| 15/09/2025 | 8411447 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 951,59 | |
| 15/09/2025 | 8411448 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 812,58 | |
| 15/09/2025 | 8411449 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.038,33 | |
| 15/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 43.719,64 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 16/09/2025 | 0957923 | 00522-RC CIELO MASTERCARD | | 3.402,37 | |
| 16/09/2025 | 0957998 | 00524-RC CIELO VISA | | 1.252,00 | |
| 16/09/2025 | 8416235 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,36 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 8416236 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 69,38 | |
| 16/09/2025 | 8416237 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 16/09/2025 | 8416238 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 822,71 | |
| 16/09/2025 | 8416239 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,07 | |
| 16/09/2025 | 8416308 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 16/09/2025 | 8416343 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 470,83 | |
| 16/09/2025 | 8416344 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.595,43 | |
| 16/09/2025 | 8416345 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 584,84 | |
| 16/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 8.970,55 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 17/09/2025 | 8421001 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,37 | |
| 17/09/2025 | 8421002 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,56 | |
| 17/09/2025 | 8421003 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 302,31 | |
| 17/09/2025 | 8421004 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 267,52 | |
| 17/09/2025 | 8421005 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 17/09/2025 | 8421073 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 11,88 | |
| 17/09/2025 | 8421074 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 783,10 | |
| 17/09/2025 | 8421106 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,74 | |
| 17/09/2025 | 8421107 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,58 | |
| 17/09/2025 | 8421108 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 17/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 3.148,82 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 18/09/2025 | 8425583 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 584,65 | |
| 18/09/2025 | 8425584 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,06 | |
| 18/09/2025 | 8425585 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 14,86 | |
| 18/09/2025 | 8425586 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 500,57 | |
| 18/09/2025 | 8425587 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 346,83 | |
| 18/09/2025 | 8425588 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 317,19 | |
| 18/09/2025 | 8425658 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 18/09/2025 | 8425659 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 525,34 | |
| 18/09/2025 | 8425691 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 113,98 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 8425692 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 272,58 | |
| 18/09/2025 | 8425693 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 138,73 | |
| 18/09/2025 | 8425694 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 18/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 3.558,06 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 19/09/2025 | 8431292 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 812,57 | |
| 19/09/2025 | 8431293 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,59 | |
| 19/09/2025 | 8431294 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 39,65 | |
| 19/09/2025 | 8431295 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |
| 19/09/2025 | 8431367 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 173,41 | |
| 19/09/2025 | 8431401 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 436,02 | |
| 19/09/2025 | 8431402 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 19/09/2025 | 8431403 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,50 | |
| 19/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 2.105,94 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 22/09/2025 | 8436724 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.010,76 | |
| 22/09/2025 | 8436725 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 743,44 | |
| 22/09/2025 | 8436726 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 247,79 | |
| 22/09/2025 | 8436727 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.100,79 | |
| 22/09/2025 | 8436728 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.080,43 | |
| 22/09/2025 | 8436729 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,47 | |
| 22/09/2025 | 8436730 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 418,52 | |
| 22/09/2025 | 8436803 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 312,15 | |
| 22/09/2025 | 8436804 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,49 | |
| 22/09/2025 | 8436805 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 247,80 | |
| 22/09/2025 | 8436842 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.446,80 | |
| 22/09/2025 | 8436843 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.065,56 | |
| 22/09/2025 | 8436844 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 22/09/2025 | 8436845 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.050,39 | |
| 22/09/2025 | 8436846 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.463,24 | |
| 22/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 12.851,75 | | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PANSIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 23/09/2025 | 8441683 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,86 | |
| 23/09/2025 | 8441684 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |
| 23/09/2025 | 8441756 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 23/09/2025 | 8441793 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,84 | |
| 23/09/2025 | 9999999 | 00981-MANUTENÇÃO CTA VINCULADA | 300,00 | | |
| | | Saldo | | | 691,25 |
| 24/09/2025 | 8446651 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 674,04 | |
| 24/09/2025 | 8446652 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 312,15 | |
| 24/09/2025 | 8446653 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,91 | |
| 24/09/2025 | 8446654 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 24/09/2025 | 8446728 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 447,70 | |
| 24/09/2025 | 8446729 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 29,71 | |
| 24/09/2025 | 8446764 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,37 | |
| 24/09/2025 | 8446765 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 95,29 | |
| | | Saldo | | | 3.082,54 |
| 25/09/2025 | 8451621 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 25/09/2025 | 8451622 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.120,12 | |
| 25/09/2025 | 8451623 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 25/09/2025 | 8451692 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 25/09/2025 | 8451725 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 25/09/2025 | 8451726 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,01 | |
| 25/09/2025 | 8451727 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 2.210,42 | |
| | | Saldo | | | 7.176,09 |
| 26/09/2025 | 8457495 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 26/09/2025 | 8457496 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.318,37 | |
| 26/09/2025 | 8457497 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,50 | |
| 26/09/2025 | 8457498 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,38 | |
| 26/09/2025 | 8457499 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 783,10 | |
| 26/09/2025 | 8457500 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 26/09/2025 | 8457573 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 366,64 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 8457574 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 426,23 | |
| 26/09/2025 | 8457611 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,84 | |
| 26/09/2025 | 8457612 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.099,94 | |
| | | Saldo | | | 12.349,78 |
| 29/09/2025 | 8463303 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.596,28 | |
| 29/09/2025 | 8463304 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 594,75 | |
| 29/09/2025 | 8463305 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 341,96 | |
| 29/09/2025 | 8463306 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 782,85 | |
| 29/09/2025 | 8463307 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,41 | |
| 29/09/2025 | 8463393 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 505,36 | |
| 29/09/2025 | 8463394 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 802,91 | |
| 29/09/2025 | 8463429 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 733,27 | |
| 29/09/2025 | 8463430 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 29/09/2025 | 8463431 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.194,09 | |
| 29/09/2025 | 8463432 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.075,50 | |
| 29/09/2025 | 8463433 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,36 | |
| | | Saldo | | | 21.680,50 |
| 30/09/2025 | 8468905 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,65 | |
| 30/09/2025 | 8468906 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 292,41 | |
| 30/09/2025 | 8468907 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 30/09/2025 | 8468908 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 555,10 | |
| 30/09/2025 | 8468971 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,82 | |
| 30/09/2025 | 8468972 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 30/09/2025 | 8469005 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,73 | |
| 30/09/2025 | 8469006 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,55 | |
| 30/09/2025 | 8469007 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 465,91 | |
| 30/09/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 23.271,41 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 01/10/2025 | 8473884 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,00 | |
| 01/10/2025 | 8473885 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,97 | |
| 01/10/2025 | 8473886 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,94 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 8473950 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,31 | |
| 01/10/2025 | 8473983 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 252,76 | |
| | | Saldo | | | 1.570,98 |
| 02/10/2025 | 8478610 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 495,64 | |
| 02/10/2025 | 8478611 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.159,41 | |
| 02/10/2025 | 8478612 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,74 | |
| 02/10/2025 | 8478613 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 337,02 | |
| 02/10/2025 | 8478614 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 02/10/2025 | 8478615 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 609,61 | |
| 02/10/2025 | 8478688 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,24 | |
| 02/10/2025 | 8478721 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,39 | |
| 02/10/2025 | 8478722 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 346,83 | |
| 02/10/2025 | 8478723 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 455,98 | |
| 02/10/2025 | 8478724 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 02/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 5.758,51 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 03/10/2025 | 8484915 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,75 | |
| 03/10/2025 | 8484916 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |
| 03/10/2025 | 8484917 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,47 | |
| 03/10/2025 | 8484918 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,11 | |
| 03/10/2025 | 8484987 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 121,06 | |
| 03/10/2025 | 8485019 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,75 | |
| 03/10/2025 | 8485020 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 366,64 | |
| 03/10/2025 | 8485021 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 436,15 | |
| 03/10/2025 | 8485022 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.154,81 | |
| 03/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 3.832,82 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 06/10/2025 | 8490910 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 06/10/2025 | 8490911 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 510,49 | |
| 06/10/2025 | 8490912 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 515,28 | |
| 06/10/2025 | 8490913 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 753,36 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 8490914 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 882,22 | |
| 06/10/2025 | 8490915 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 881,93 | |
| 06/10/2025 | 8490916 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 495,61 | |
| 06/10/2025 | 8490917 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,98 | |
| 06/10/2025 | 8491036 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 237,83 | |
| 06/10/2025 | 8491037 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 817,77 | |
| 06/10/2025 | 8491074 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.134,62 | |
| 06/10/2025 | 8491075 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.263,85 | |
| 06/10/2025 | 8491076 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,90 | |
| 06/10/2025 | 8491077 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.358,45 | |
| 06/10/2025 | 8491078 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.120,10 | |
| 06/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 11.338,21 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 07/10/2025 | 8496360 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,10 | |
| 07/10/2025 | 8496361 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 07/10/2025 | 8496474 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 07/10/2025 | 8496475 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,72 | |
| 07/10/2025 | 8496507 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 07/10/2025 | 8496508 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 07/10/2025 | 8496509 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 07/10/2025 | 8496510 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 322,14 | |
| 07/10/2025 | 8496511 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 733,53 | |
| 07/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 2.274,77 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 08/10/2025 | 8501051 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 08/10/2025 | 8501052 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,38 | |
| 08/10/2025 | 8501053 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,90 | |
| 08/10/2025 | 8501054 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 08/10/2025 | 8501160 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,95 | |
| 08/10/2025 | 8501161 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 535,27 | |
| 08/10/2025 | 8501194 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 440,96 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | 8501195 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 08/10/2025 | 8501196 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 753,36 | |
| 08/10/2025 | 8501197 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 08/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 3.275,61 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 09/10/2025 | 8506341 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 713,48 | |
| 09/10/2025 | 8506342 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.120,10 | |
| 09/10/2025 | 8506449 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 09/10/2025 | 8506450 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,72 | |
| 09/10/2025 | 8506485 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 09/10/2025 | 8506486 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 09/10/2025 | 8506487 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 515,45 | |
| 09/10/2025 | 8506488 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,18 | |
| 09/10/2025 | 8506489 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 09/10/2025 | 8506490 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 09/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 3.587,92 | | |
| 09/10/2025 | 9999999 | 00981-MANUTENÇÃO CTA VINCULADA | 300,00 | | |
| 09/10/2025 | *U091025 | 00800-TARIFA S ADIANTAMENTO A DEP | 150,00 | | |
| | | Saldo | | | -450,00 |
| 10/10/2025 | 8511311 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 10/10/2025 | 8511312 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 317,11 | |
| 10/10/2025 | 8511313 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 19,81 | |
| 10/10/2025 | 8511314 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 10/10/2025 | 8511315 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 89,20 | |
| 10/10/2025 | 8511434 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 10/10/2025 | 8511435 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,13 | |
| 10/10/2025 | 8511436 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,46 | |
| 10/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 1.008,16 | | |
| | | Saldo | | | -150,00 |
| 13/10/2025 | 8517270 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 445,94 | |
| 13/10/2025 | 8517271 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUA PATSIERI DE AGUIAR

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 8517272 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,25 | |
| 13/10/2025 | 8517273 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,84 | |
| 13/10/2025 | 8517274 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 698,83 | |
| 13/10/2025 | 8517275 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,62 | |
| 13/10/2025 | 8517276 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 520,37 | |
| 13/10/2025 | 8517277 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 555,09 | |
| 13/10/2025 | 8517385 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 743,19 | |
| 13/10/2025 | 8517386 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 13/10/2025 | 8517387 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,54 | |
| 13/10/2025 | 8517414 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 365,65 | |
| 13/10/2025 | 8517415 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 639,34 | |
| 13/10/2025 | 8517416 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 198,25 | |
| 13/10/2025 | 8517417 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.879,88 | |
| 13/10/2025 | 8517418 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.348,08 | |
| 13/10/2025 | 8517419 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 525,35 | |
| 13/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 10.276,46 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 14/10/2025 | 8522128 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,65 | |
| 14/10/2025 | 8522129 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 14/10/2025 | 8522130 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 14/10/2025 | 8522131 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,95 | |
| 14/10/2025 | 8522132 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 14/10/2025 | 8522229 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,07 | |
| 14/10/2025 | 8522253 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.095,01 | |
| 14/10/2025 | 8522254 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 395,41 | |
| 14/10/2025 | 8522255 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,74 | |
| 14/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 2.431,99 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 15/10/2025 | 8527029 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 554,91 | |
| 15/10/2025 | 8527030 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.239,07 | |
| 15/10/2025 | 8527031 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,00 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PATSIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 8527122 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 148,64 | |
| 15/10/2025 | 8527123 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 15/10/2025 | 8527153 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 9,91 | |
| 15/10/2025 | 8527154 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 614,58 | |
| 15/10/2025 | 8527155 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 961,22 | |
| 15/10/2025 | 8527156 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,06 | |
| 15/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 4.271,68 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 16/10/2025 | 8532047 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 227,98 | |
| 16/10/2025 | 8532048 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 16/10/2025 | 8532049 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,08 | |
| 16/10/2025 | 8532162 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 421,10 | |
| 16/10/2025 | 8532186 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 331,95 | |
| 16/10/2025 | 8532187 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 242,84 | |
| 16/10/2025 | 8532188 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,92 | |
| 16/10/2025 | 8532189 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 327,11 | |
| 16/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 2.205,10 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 17/10/2025 | 8537658 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 17/10/2025 | 8537659 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,94 | |
| 17/10/2025 | 8537660 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 17/10/2025 | 8537661 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 327,00 | |
| 17/10/2025 | 8537662 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 17/10/2025 | 8537790 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.075,16 | |
| 17/10/2025 | 8537815 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 758,06 | |
| 17/10/2025 | 8537816 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 17/10/2025 | 8537817 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 436,15 | |
| 17/10/2025 | 8537818 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 17/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 3.909,61 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 20/10/2025 | 8543729 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 411,23 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 8543730 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 515,43 | |
| 20/10/2025 | 8543731 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 297,38 | |
| 20/10/2025 | 8543732 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.977,81 | |
| 20/10/2025 | 8543733 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 788,04 | |
| 20/10/2025 | 8543734 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 743,19 | |
| 20/10/2025 | 8543735 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 703,75 | |
| 20/10/2025 | 8543736 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,98 | |
| 20/10/2025 | 8543898 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 282,41 | |
| 20/10/2025 | 8543927 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.635,07 | |
| 20/10/2025 | 8543928 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 569,96 | |
| 20/10/2025 | 8543929 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,99 | |
| 20/10/2025 | 8543930 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 594,56 | |
| 20/10/2025 | 8543931 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 649,26 | |
| 20/10/2025 | 8543932 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 337,02 | |
| 20/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 10.961,08 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 21/10/2025 | 8549187 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 247,73 | |
| 21/10/2025 | 8549188 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 21/10/2025 | 8549349 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 21/10/2025 | 8549350 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 297,38 | |
| 21/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 782,98 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 22/10/2025 | 8554121 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 554,94 | |
| 22/10/2025 | 8554122 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 22/10/2025 | 8554123 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 485,71 | |
| 22/10/2025 | 8554124 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 108,97 | |
| 22/10/2025 | 8554222 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 22/10/2025 | 8554248 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 268,45 | |
| 22/10/2025 | 8554249 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 406,30 | |
| 22/10/2025 | 8554250 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 22/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 2.290,21 | | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 23/10/2025 | 8559046 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 270,53 | |
| 23/10/2025 | 8559047 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 23/10/2025 | 8559048 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,54 | |
| 23/10/2025 | 8559049 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 23/10/2025 | 8559174 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 23/10/2025 | 8559202 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 89,21 | |
| 23/10/2025 | 8559203 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 228,89 | |
| 23/10/2025 | 8559204 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,48 | |
| 23/10/2025 | 8559205 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 237,89 | |
| 23/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 1.550,04 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 24/10/2025 | 8564729 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 24/10/2025 | 8564730 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 59,45 | |
| 24/10/2025 | 8564731 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 218,07 | |
| 24/10/2025 | 8564732 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 24/10/2025 | 8564733 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 19,83 | |
| 24/10/2025 | 8564854 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 24/10/2025 | 8564855 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,58 | |
| 24/10/2025 | 8564879 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,27 | |
| 24/10/2025 | 8564880 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 659,16 | |
| 24/10/2025 | 8564881 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 39,63 | |
| 24/10/2025 | 8564882 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,46 | |
| 24/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 2.165,65 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 27/10/2025 | 8570177 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 27/10/2025 | 8570178 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 426,22 | |
| 27/10/2025 | 8570179 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 346,94 | |
| 27/10/2025 | 8570180 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.570,62 | |
| 27/10/2025 | 8570181 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 674,04 | |
| 27/10/2025 | 8570182 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 563,14 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 8570183 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,59 | |
| 27/10/2025 | 8570300 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 604,40 | |
| 27/10/2025 | 8570330 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.117,26 | |
| 27/10/2025 | 8570331 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.511,63 | |
| 27/10/2025 | 8570332 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 594,75 | |
| 27/10/2025 | 8570333 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.121,56 | |
| 27/10/2025 | 8570334 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.219,20 | |
| 27/10/2025 | 8570335 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 69,37 | |
| 27/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 11.235,36 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 28/10/2025 | 8575474 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,09 | |
| 28/10/2025 | 8575475 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 28/10/2025 | 8575476 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 28/10/2025 | 8575573 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,24 | |
| 28/10/2025 | 8575597 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 713,49 | |
| 28/10/2025 | 8575598 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 148,68 | |
| 28/10/2025 | 8575599 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 28/10/2025 | 8575600 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 446,05 | |
| 28/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 1.813,61 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 29/10/2025 | 8580410 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 133,77 | |
| 29/10/2025 | 8580411 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 29/10/2025 | 8580412 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 89,21 | |
| 29/10/2025 | 8580518 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 29/10/2025 | 8580519 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,91 | |
| 29/10/2025 | 8580545 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,83 | |
| 29/10/2025 | 8580546 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.140,93 | |
| 29/10/2025 | 8580547 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 525,19 | |
| 29/10/2025 | 8580548 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 49,56 | |
| 29/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 2.662,04 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 8585328 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,36 | |
| 30/10/2025 | 8585329 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,08 | |
| 30/10/2025 | 8585439 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 89,18 | |
| 30/10/2025 | 8585440 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 143,72 | |
| 30/10/2025 | 8585465 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 426,10 | |
| 30/10/2025 | 8585466 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 30/10/2025 | 8585467 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 198,17 | |
| 30/10/2025 | 8585468 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 763,24 | |
| 30/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 2.363,71 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 31/10/2025 | 8590693 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 218,00 | |
| 31/10/2025 | 8590694 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 589,61 | |
| 31/10/2025 | 8590695 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 31/10/2025 | 8590696 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 109,03 | |
| 31/10/2025 | 8590839 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 852,19 | |
| 31/10/2025 | 8590840 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 31/10/2025 | 8590841 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 118,95 | |
| 31/10/2025 | 8590866 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 31/10/2025 | 8590867 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 30,71 | |
| 31/10/2025 | 8590868 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,06 | |
| 31/10/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 2.453,70 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 03/11/2025 | 8596958 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.734,15 | |
| 03/11/2025 | 8596959 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 981,32 | |
| 03/11/2025 | 8596960 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 866,96 | |
| 03/11/2025 | 8596961 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 609,59 | |
| 03/11/2025 | 8596962 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 03/11/2025 | 8596963 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 654,02 | |
| 03/11/2025 | 8596964 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,47 | |
| 03/11/2025 | 8596965 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 167,08 | |
| 03/11/2025 | 8597144 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,26 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 8597145 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 386,59 | |
| 03/11/2025 | 8597171 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 868,06 | |
| 03/11/2025 | 8597172 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 778,11 | |
| 03/11/2025 | 8597173 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 961,50 | |
| 03/11/2025 | 8597174 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.788,59 | |
| 03/11/2025 | 8597175 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 703,77 | |
| 03/11/2025 | 8597176 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 337,02 | |
| 03/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 11.411,61 | | |
| 03/11/2025 | 9900027 | 00027-IOF SAL. DEVEDOR | 0,06 | | |
| 03/11/2025 | 9900147 | 00147-IOF ADICIONAL | 1,71 | | |
| 03/11/2025 | *U031125 | 00800-TARIFA S ADIANTAMENTO A DEP | 150,00 | | |
| | | Saldo | | | -151,77 |
| 04/11/2025 | 8602691 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 118,90 | |
| 04/11/2025 | 8602692 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 356,85 | |
| 04/11/2025 | 8602693 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 223,99 | |
| 04/11/2025 | 8602694 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 89,17 | |
| 04/11/2025 | 8602695 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 733,51 | |
| 04/11/2025 | 8602696 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,73 | |
| 04/11/2025 | 8602859 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 287,47 | |
| 04/11/2025 | 8602860 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 04/11/2025 | 8602890 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 113,94 | |
| 04/11/2025 | 8602891 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 307,18 | |
| 04/11/2025 | 8602892 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.858,52 | |
| 04/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 4.474,35 | | |
| | | Saldo | | | -150,00 |
| 05/11/2025 | 8607639 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.030,60 | |
| 05/11/2025 | 8607640 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 827,69 | |
| 05/11/2025 | 8607641 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 138,77 | |
| 05/11/2025 | 8607642 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,26 | |
| 05/11/2025 | 8607643 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 05/11/2025 | 8607644 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 654,24 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:32:59
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:32:59
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 8607798 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 455,83 | |
| 05/11/2025 | 8607824 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 819,48 | |
| 05/11/2025 | 8607825 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 05/11/2025 | 8607826 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 495,47 | |
| 05/11/2025 | 8607827 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 05/11/2025 | 8607828 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 178,42 | |
| 05/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 4.797,38 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 06/11/2025 | 8612739 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 178,42 | |
| 06/11/2025 | 8612740 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 126,81 | |
| 06/11/2025 | 8612741 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 06/11/2025 | 8612742 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 213,05 | |
| 06/11/2025 | 8612743 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 06/11/2025 | 8612891 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 29,74 | |
| 06/11/2025 | 8612915 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 188,28 | |
| 06/11/2025 | 8612916 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 232,93 | |
| 06/11/2025 | 8612917 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 713,45 | |
| 06/11/2025 | 8612918 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 257,71 | |
| 06/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 2.198,11 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 07/11/2025 | 8618247 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 237,89 | |
| 07/11/2025 | 8618248 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 110,19 | |
| 07/11/2025 | 8618249 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 832,66 | |
| 07/11/2025 | 8618250 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 168,51 | |
| 07/11/2025 | 8618418 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 247,80 | |
| 07/11/2025 | 8618445 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 782,84 | |
| 07/11/2025 | 8618446 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 906,97 | |
| 07/11/2025 | 8618447 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 07/11/2025 | 8618448 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 564,84 | |
| 07/11/2025 | 8618449 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 614,56 | |
| 07/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 4.565,38 | | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 9999999 | 00981-MANUTENÇÃO CTA VINCULADA | 300,00 | | |
| 07/11/2025 | *U071125 | 00800-TARIFA S ADIANTAMENTO A DEP | 150,00 | | |
| | | Saldo | | | -450,00 |
| 10/11/2025 | 8623939 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,40 | |
| 10/11/2025 | 8623940 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.164,67 | |
| 10/11/2025 | 8623941 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 966,47 | |
| 10/11/2025 | 8623942 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.367,43 | |
| 10/11/2025 | 8623943 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.268,79 | |
| 10/11/2025 | 8623944 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 614,57 | |
| 10/11/2025 | 8623945 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 901,77 | |
| 10/11/2025 | 8623946 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 9,91 | |
| 10/11/2025 | 8624135 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 356,73 | |
| 10/11/2025 | 8624136 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 163,48 | |
| 10/11/2025 | 8624137 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 555,11 | |
| 10/11/2025 | 8624165 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 901,75 | |
| 10/11/2025 | 8624166 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 1.810,90 | |
| 10/11/2025 | 8624167 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.922,42 | |
| 10/11/2025 | 8624168 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.444,16 | |
| 10/11/2025 | 8624169 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 590,10 | |
| 10/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 14.015,66 | | |
| | | Saldo | | | -150,00 |
| 11/11/2025 | 8629061 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 292,41 | |
| 11/11/2025 | 8629062 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,91 | |
| 11/11/2025 | 8629063 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 99,08 | |
| 11/11/2025 | 8629213 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |
| 11/11/2025 | 8629214 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 143,72 | |
| 11/11/2025 | 8629233 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 336,93 | |
| 11/11/2025 | 8629234 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 713,72 | |
| 11/11/2025 | 8629235 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 708,47 | |
| 11/11/2025 | 8629236 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 346,92 | |
| 11/11/2025 | 8629237 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,99 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 3.203,44 | | |
| | | Saldo | | | 150,00 |
| 12/11/2025 | 8634082 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 351,89 | |
| 12/11/2025 | 8634083 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 787,78 | |
| 12/11/2025 | 8634084 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 12/11/2025 | 8634231 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 168,46 | |
| 12/11/2025 | 8634232 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,58 | |
| 12/11/2025 | 8634253 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,82 | |
| 12/11/2025 | 8634254 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 144,71 | |
| 12/11/2025 | 8634255 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.030,56 | |
| 12/11/2025 | 8634256 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 118,94 | |
| 12/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 3.168,56 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 13/11/2025 | 8638785 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,73 | |
| 13/11/2025 | 8638786 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 13/11/2025 | 8638787 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 485,55 | |
| 13/11/2025 | 8638788 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 589,78 | |
| 13/11/2025 | 8638789 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 683,73 | |
| 13/11/2025 | 8638932 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 13/11/2025 | 8638933 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 173,45 | |
| 13/11/2025 | 8638934 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,73 | |
| 13/11/2025 | 8638954 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 13/11/2025 | 8638955 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 594,74 | |
| 13/11/2025 | 8638956 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 644,10 | |
| 13/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 4.034,54 | | |
| | | Saldo | | | 9,00 |
| 14/11/2025 | 8644958 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,56 | |
| 14/11/2025 | 8644959 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,86 | |
| 14/11/2025 | 8644960 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 143,68 | |
| 14/11/2025 | 8644961 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 708,72 | |
| 14/11/2025 | 8644962 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,29 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 8644963 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,59 | |
| 14/11/2025 | 8645091 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 376,56 | |
| 14/11/2025 | 8645092 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 396,49 | |
| 14/11/2025 | 8645118 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 431,04 | |
| 14/11/2025 | 8645119 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 14/11/2025 | 8645120 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 624,27 | |
| 14/11/2025 | 8645121 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 19,83 | |
| 14/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 3.770,01 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 17/11/2025 | 8649977 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.555,78 | |
| 17/11/2025 | 8649978 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.447,19 | |
| 17/11/2025 | 8649979 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.144,55 | |
| 17/11/2025 | 8649980 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.358,98 | |
| 17/11/2025 | 8649981 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 277,53 | |
| 17/11/2025 | 8649982 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,27 | |
| 17/11/2025 | 8649983 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 614,57 | |
| 17/11/2025 | 8649984 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,60 | |
| 17/11/2025 | 8650148 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.377,44 | |
| 17/11/2025 | 8650149 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 423,42 | |
| 17/11/2025 | 8650150 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 635,59 | |
| 17/11/2025 | 8650179 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.393,11 | |
| 17/11/2025 | 8650180 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.516,64 | |
| 17/11/2025 | 8650181 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 227,99 | |
| 17/11/2025 | 8650182 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.976,95 | |
| 17/11/2025 | 8650183 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.655,35 | |
| 17/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 17.060,96 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 18/11/2025 | 8655459 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 18/11/2025 | 8655460 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 9,90 | |
| 18/11/2025 | 8655461 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,28 | |
| 18/11/2025 | 8655462 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 366,76 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 8655463 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 946,35 | |
| 18/11/2025 | 8655464 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,03 | |
| 18/11/2025 | 8655610 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 128,83 | |
| 18/11/2025 | 8655611 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 128,85 | |
| 18/11/2025 | 8655639 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.248,64 | |
| 18/11/2025 | 8655640 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 18/11/2025 | 8655641 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 79,29 | |
| 18/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 4.088,03 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 19/11/2025 | 8661543 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 19/11/2025 | 8661544 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 19/11/2025 | 8661545 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 79,29 | |
| 19/11/2025 | 8661546 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 322,04 | |
| 19/11/2025 | 8661547 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 674,04 | |
| 19/11/2025 | 8661704 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 19/11/2025 | 8661705 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 19/11/2025 | 8661731 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 931,49 | |
| 19/11/2025 | 8661732 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 257,64 | |
| 19/11/2025 | 8661733 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 971,43 | |
| 19/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 3.701,75 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 21/11/2025 | 8668509 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 79,27 | |
| 21/11/2025 | 8668510 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 446,05 | |
| 21/11/2025 | 8668511 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.585,49 | |
| 21/11/2025 | 8668512 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 238,87 | |
| 21/11/2025 | 8668513 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 128,86 | |
| 21/11/2025 | 8668514 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 326,98 | |
| 21/11/2025 | 8668515 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,02 | |
| 21/11/2025 | 8668698 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,44 | |
| 21/11/2025 | 8668699 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 272,57 | |
| 21/11/2025 | 8668723 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.160,35 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 8668724 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 842,57 | |
| 21/11/2025 | 8668725 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 188,33 | |
| 21/11/2025 | 8668726 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.753,94 | |
| 21/11/2025 | 8668727 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 366,75 | |
| 21/11/2025 | 8668728 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 272,58 | |
| 21/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 8.059,07 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 24/11/2025 | 8674256 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.893,29 | |
| 24/11/2025 | 8674257 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 24/11/2025 | 8674258 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.615,99 | |
| 24/11/2025 | 8674259 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.536,38 | |
| 24/11/2025 | 8674260 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 178,42 | |
| 24/11/2025 | 8674261 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 658,99 | |
| 24/11/2025 | 8674262 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 817,75 | |
| 24/11/2025 | 8674474 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 480,61 | |
| 24/11/2025 | 8674475 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 24/11/2025 | 8674476 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 158,56 | |
| 24/11/2025 | 8674503 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.586,28 | |
| 24/11/2025 | 8674504 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.130,03 | |
| 24/11/2025 | 8674505 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 921,83 | |
| 24/11/2025 | 8674506 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 992,91 | |
| 24/11/2025 | 8674507 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.044,32 | |
| 24/11/2025 | 8674508 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 584,84 | |
| 24/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 16.798,44 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 25/11/2025 | 8680549 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 138,71 | |
| 25/11/2025 | 8680550 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 39,62 | |
| 25/11/2025 | 8680551 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 658,98 | |
| 25/11/2025 | 8680552 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 25/11/2025 | 8680553 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 287,36 | |
| 25/11/2025 | 8680554 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 163,54 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 8680678 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 208,10 | |
| 25/11/2025 | 8680702 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 515,29 | |
| 25/11/2025 | 8680703 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 198,25 | |
| 25/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 2.308,97 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 26/11/2025 | 8686506 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 277,55 | |
| 26/11/2025 | 8686507 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 297,28 | |
| 26/11/2025 | 8686508 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 594,74 | |
| 26/11/2025 | 8686509 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 257,71 | |
| 26/11/2025 | 8686636 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 416,32 | |
| 26/11/2025 | 8686657 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 406,41 | |
| 26/11/2025 | 8686658 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 99,12 | |
| 26/11/2025 | 8686659 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 30,70 | |
| 26/11/2025 | 8686660 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 317,20 | |
| | | Saldo | | | 2.697,03 |
| 27/11/2025 | 8690649 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 39,64 | |
| 27/11/2025 | 8690650 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 49,54 | |
| 27/11/2025 | 8690651 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 337,01 | |
| 27/11/2025 | 8690652 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 158,60 | |
| 27/11/2025 | 8690653 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 59,47 | |
| 27/11/2025 | 8690776 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 396,37 | |
| 27/11/2025 | 8690797 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 89,18 | |
| 27/11/2025 | 8690798 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |
| 27/11/2025 | 8690799 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 952,24 | |
| 27/11/2025 | 8690800 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 120,91 | |
| 27/11/2025 | 8690801 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 569,97 | |
| 27/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 5.529,43 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 28/11/2025 | 8696441 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 277,47 | |
| 28/11/2025 | 8696442 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 782,83 | |
| 28/11/2025 | 8696443 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 59,47 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 8696444 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 173,46 | |
| 28/11/2025 | 8696445 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.020,67 | |
| 28/11/2025 | 8696446 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 218,07 | |
| 28/11/2025 | 8696600 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 386,47 | |
| 28/11/2025 | 8696601 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 89,21 | |
| 28/11/2025 | 8696602 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.664,78 | |
| 28/11/2025 | 8696603 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 763,26 | |
| 28/11/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 5.435,69 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 01/12/2025 | 8702331 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 158,55 | |
| 01/12/2025 | 8702332 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.685,12 | |
| 01/12/2025 | 8702333 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.323,18 | |
| 01/12/2025 | 8702334 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 1.742,61 | |
| 01/12/2025 | 8702335 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 224,03 | |
| 01/12/2025 | 8702336 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.573,63 | |
| 01/12/2025 | 8702337 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 166,54 | |
| 01/12/2025 | 8702338 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 337,02 | |
| 01/12/2025 | 8702544 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.992,66 | |
| 01/12/2025 | 8702545 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.000,35 | |
| 01/12/2025 | 8702546 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 122,92 | |
| 01/12/2025 | 8702547 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 2.553,69 | |
| 01/12/2025 | 8702548 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 2.151,72 | |
| 01/12/2025 | 8702549 | 00518-RC CIELO ELO DEBITO | | 126,88 | |
| 01/12/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 17.158,90 | | |
| 01/12/2025 | 9900027 | 00027-IOF SAL. DEVEDOR | 0,14 | | |
| 01/12/2025 | 9900147 | 00147-IOF ADICIONAL | 2,28 | | |
| 01/12/2025 | *U011225 | 00800-TARIFA S ADIANTAMENTO A DEP | 150,00 | | |
| | | Saldo | | | -152,42 |
| 02/12/2025 | 0999849 | 00524-RC CIELO VISA | | 52,86 | |
| 02/12/2025 | 8707230 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 1.025,63 | |
| 02/12/2025 | 8707231 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 29,73 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100198-0

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:56:45

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00031-CONTA VINCULADA CARTAO
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 8707232 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 99,12 | |
| 02/12/2025 | 8707233 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 178,37 | |
| 02/12/2025 | 8707388 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 554,91 | |
| 02/12/2025 | 8707389 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 574,91 | |
| 02/12/2025 | 8707390 | 00520-RC CIELO MAESTRO | | 406,29 | |
| 02/12/2025 | 8707391 | 00526-RC CIELO VISA ELECTRON | | 826,71 | |
| 02/12/2025 | 1001972 | 00100-TRANSF INTERNA | 3.746,11 | | |
| | | Saldo | | | -150,00 |

Posição em:03/12/2025

| | |
|---|---|
| Saldo Atual | -150,00 |
| Limite (+) | 0,00 |
| Dep. Bloqueado (-) | 0,00 |
| Valor Bloqueado (-) | 0,00 |
| C.P.M.F. (-) | 0,00 |
| Saldo Disponível | -150,00 |

***** Sujeito a alteração até o final do expediente*****

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00 VANIA RANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050730100000236587954
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050730100000236587954
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100197-2

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:55:42

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00002-Dep.A Vista P.Juridica
Vencimento
Situação Ativa

| Saldo Anterior | | | | | 27,90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 28/07/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 345.678,03 | |
| 28/07/2025 | 6IMAya7 | 01691-PIX ENVIADOS | 345.700,00 | | |
| | | Saldo | | | 5,93 |
| 29/07/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 1.092.595,39 | |
| 29/07/2025 | 0156682 | 00038-DEBITO PARCELA CONTRATO | 33.423,94 | | |
| 29/07/2025 | 2251385 | 00801-EVENTOS REMETIDOS SGR | 1.059.000,00 | | |
| 29/07/2025 | 9000000 | 00804-TARIFA S/ EMIS DE TED | 26,45 | | |
| | | Saldo | | | 150,93 |
| 30/07/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 64.754,93 | |
| 30/07/2025 | 0156708 | 00038-DEBITO PARCELA CONTRATO | 33.809,35 | | |
| 30/07/2025 | kbW6IST | 01691-PIX ENVIADOS | 25.400,00 | | |
| | | Saldo | | | 5.696,51 |
| 31/07/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 64.788,20 | |
| 31/07/2025 | 0000001 | 00276-INSUF. GARANTIA | 300,12 | | |
| 31/07/2025 | 0000001 | 00979-RC - TARIFA DOMICILIO CARTÃO | 2.234,85 | | |
| 31/07/2025 | kVGs6mt | 01691-PIX ENVIADOS | 64.800,00 | | |
| | | Saldo | | | 3.149,74 |
| 01/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 75.045,51 | |
| 01/08/2025 | 2NjVYPJ | 01691-PIX ENVIADOS | 78.195,25 | | |
| 01/08/2025 | 9900147 | 00147-IOF ADICIONAL | 0,57 | | |
| 01/08/2025 | *U010825 | 00800-TARIFA S ADIANTAMENTO A DEP | 150,00 | | |
| | | Saldo | | | -150,57 |
| 04/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 325.469,22 | |
| 04/08/2025 | 2264960 | 00803-EVENTOS REMETIDOS SGR S CPMF | 325.300,00 | | |
| 04/08/2025 | 9000000 | 00804-TARIFA S/ EMIS DE TED | 26,45 | | |
| | | Saldo | | | -7,80 |
| 05/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 42.459,51 | |
| 05/08/2025 | 9900022 | 00022-JR SALDO DEVEDOR | 2,02 | | |
| 05/08/2025 | JVUO25y | 01691-PIX ENVIADOS | 42.400,00 | | |
| | | Saldo | | | 49,69 |
| 06/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 56.500,60 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050756300000236587955
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050756300000236587955
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100197-2

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:55:42

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00002-Dep.A Vista P.Juridica
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 8ZeOhv3 | 01691-PIX ENVIADOS | 56.500,00 | | |
| | | Saldo | | | 50,29 |
| 07/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 53.899,32 | |
| 07/08/2025 | 5YCVeCN | 01691-PIX ENVIADOS | 53.900,00 | | |
| | | Saldo | | | 49,61 |
| 08/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 76.584,10 | |
| 08/08/2025 | 9999999 | 00851-TARIFA DE CONTA ATIVA | 300,00 | | |
| 08/08/2025 | E2nSzYT | 01691-PIX ENVIADOS | 76.300,00 | | |
| | | Saldo | | | 33,71 |
| 11/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 257.469,91 | |
| 11/08/2025 | 0158408 | 00038-DEBITO PARCELA CONTRATO | 86.514,43 | | |
| 11/08/2025 | PobsAt3 | 01691-PIX ENVIADOS | 170.900,00 | | |
| | | Saldo | | | 89,19 |
| 12/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 40.203,84 | |
| 12/08/2025 | 8gyWe0y | 01691-PIX ENVIADOS | 40.290,00 | | |
| | | Saldo | | | 3,03 |
| 13/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 49.022,70 | |
| 13/08/2025 | hH5GSxA | 01691-PIX ENVIADOS | 49.000,00 | | |
| | | Saldo | | | 25,73 |
| 14/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 50.746,59 | |
| 14/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 155.933,90 | |
| 14/08/2025 | 2290735 | 00803-EVENTOS REMETIDOS SGR S CPMF | 205.106,00 | | |
| 14/08/2025 | 9000000 | 00804-TARIFA S/ EMIS DE TED | 26,45 | | |
| | | Saldo | | | 1.573,77 |
| 15/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 54.982,17 | |
| 15/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 158.122,91 | |
| 15/08/2025 | 2293583 | 00803-EVENTOS REMETIDOS SGR S CPMF | 214.638,00 | | |
| 15/08/2025 | 9000000 | 00804-TARIFA S/ EMIS DE TED | 26,45 | | |
| | | Saldo | | | 14,40 |
| 18/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 258.940,18 | |
| 18/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 827.930,58 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANUIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050756300000236587955
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050756300000236587955
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100197-2

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:55:42

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00002-Dep.A Vista P.Juridica
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 2296122 | 00801-EVENTOS REMETIDOS SGR | 1.086.500,00 | | |
| 18/08/2025 | 9000000 | 00804-TARIFA S/ EMIS DE TED | 26,45 | | |
| | | Saldo | | | 358,71 |
| 19/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 236.629,77 | |
| 19/08/2025 | 2299118 | 00803-EVENTOS REMETIDOS SGR S CPMF | 236.000,00 | | |
| 19/08/2025 | 9000000 | 00804-TARIFA S/ EMIS DE TED | 26,45 | | |
| | | Saldo | | | 962,03 |
| 20/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 176.231,66 | |
| 20/08/2025 | PnrHhgl | 01691-PIX ENVIADOS | 177.190,00 | | |
| | | Saldo | | | 3,69 |
| 21/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 54.415,37 | |
| 21/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 171.353,16 | |
| 21/08/2025 | PRGg6yO | 01691-PIX ENVIADOS | 225.770,00 | | |
| | | Saldo | | | 2,22 |
| 22/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 56.958,60 | |
| 22/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 157.637,60 | |
| 22/08/2025 | VCcvw1X | 01691-PIX ENVIADOS | 214.590,00 | | |
| | | Saldo | | | 8,42 |
| 25/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 226.255,01 | |
| 25/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 471.091,45 | |
| 25/08/2025 | eltGO3w | 01691-PIX ENVIADOS | 697.350,00 | | |
| | | Saldo | | | 4,88 |
| 26/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 42.637,00 | |
| 26/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 267.646,28 | |
| 26/08/2025 | SUlqnaD | 01691-PIX ENVIADOS | 310.280,00 | | |
| | | Saldo | | | 8,16 |
| 27/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 50.853,29 | |
| 27/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 31.986,94 | |
| 27/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 83.819,65 | |
| 27/08/2025 | iDAg48l | 01691-PIX ENVIADOS | 166.600,00 | | |
| | | Saldo | | | 68,04 |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050756300000236587955
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050756300000236587955
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00002-Dep.A Vista P.Juridica
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 248.376,86 | |
| 28/08/2025 | Or1OmR3 | 01691-PIX ENVIADOS | 248.400,00 | | |
| | | Saldo | | | 44,90 |
| 29/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 67.594,10 | |
| 29/08/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 172.624,57 | |
| 29/08/2025 | 0000001 | 00979-RC - TARIFA DOMICILIO CARTÃO | 11.706,88 | | |
| 29/08/2025 | 0158734 | 00038-DEBITO PARCELA CONTRATO | 33.814,67 | | |
| 29/08/2025 | dCSQ6x8 | 01691-PIX ENVIADOS | 206.400,00 | | |
| 29/08/2025 | *U290825 | 00800-TARIFA S ADIANTAMENTO A DEP | 150,00 | | |
| | | Saldo | | | -11.807,98 |
| 01/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 194.372,96 | |
| 01/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 191.175,30 | |
| 01/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 596.728,39 | |
| 01/09/2025 | 0158769 | 00038-DEBITO PARCELA CONTRATO | 33.417,92 | | |
| 01/09/2025 | 9900027 | 00027-IOF SAL. DEVEDOR | 2,93 | | |
| 01/09/2025 | 9900147 | 00147-IOF ADICIONAL | 45,44 | | |
| 01/09/2025 | y0gCWft | 01691-PIX ENVIADOS | 937.200,00 | | |
| | | Saldo | | | -197,62 |
| 02/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 54.112,35 | |
| 02/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 119.564,03 | |
| 02/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 135.535,51 | |
| 02/09/2025 | 9900022 | 00022-JR SALDO DEVEDOR | 157,27 | | |
| 02/09/2025 | XxEldqo | 01691-PIX ENVIADOS | 309.000,00 | | |
| | | Saldo | | | -143,00 |
| 03/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 57.467,01 | |
| 03/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 157.933,59 | |
| 03/09/2025 | 9900022 | 00022-JR SALDO DEVEDOR | 0,62 | | |
| 03/09/2025 | qzuDOBV | 01691-PIX ENVIADOS | 215.250,00 | | |
| | | Saldo | | | 6,98 |
| 04/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 73.244,68 | |
| 04/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 119.153,29 | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100197-2

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:55:42

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00002-Dep.A Vista P.Juridica
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | ZY590yQ | 01691-PIX ENVIADOS | 192.300,00 | | |
| | | Saldo | | | 104,95 |
| 05/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 78.713,90 | |
| 05/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 168.528,72 | |
| 05/09/2025 | UICxdyy | 01691-PIX ENVIADOS | 247.300,00 | | |
| | | Saldo | | | 47,57 |
| 08/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 279.108,10 | |
| 08/09/2025 | R1I1MMu | 01691-PIX ENVIADOS | 279.100,00 | | |
| | | Saldo | | | 55,67 |
| 09/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 57.069,92 | |
| 09/09/2025 | 0158909 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 57.125,59 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 10/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 59.247,81 | |
| 10/09/2025 | 0158924 | 00038-DEBITO PARCELA CONTRATO | 27.553,32 | | |
| 10/09/2025 | 9999999 | 00851-TARIFA DE CONTA ATIVA | 300,00 | | |
| 10/09/2025 | aMt4Ceb | 01691-PIX ENVIADOS | 31.390,00 | | |
| | | Saldo | | | 4,49 |
| 11/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 57.821,98 | |
| 11/09/2025 | rCuAlyP | 01691-PIX ENVIADOS | 57.800,00 | | |
| | | Saldo | | | 26,47 |
| 12/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 62.716,25 | |
| 12/09/2025 | pgBZQKT | 01691-PIX ENVIADOS | 62.730,00 | | |
| | | Saldo | | | 12,72 |
| 15/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 43.719,64 | |
| 15/09/2025 | GlGJyKf | 01691-PIX ENVIADOS | 43.720,00 | | |
| | | Saldo | | | 12,36 |
| 16/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 8.970,55 | |
| 16/09/2025 | 6kOymL5 | 01691-PIX ENVIADOS | 8.950,00 | | |
| | | Saldo | | | 32,91 |
| 17/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 3.148,82 | |
| 17/09/2025 | TpnZPpB | 01691-PIX ENVIADOS | 3.180,00 | | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050756300000236587955
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050756300000236587955
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00002-Dep.A Vista P.Juridica
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo | | | 1,73 |
| 18/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 3.558,06 | |
| 18/09/2025 | wjO4jOl | 01691-PIX ENVIADOS | 3.500,00 | | |
| | | Saldo | | | 59,79 |
| 19/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 2.105,94 | |
| 19/09/2025 | VMZbz2s | 01691-PIX ENVIADOS | 2.160,00 | | |
| | | Saldo | | | 5,73 |
| 22/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 12.851,75 | |
| 22/09/2025 | QF5AYF0 | 01691-PIX ENVIADOS | 12.850,00 | | |
| | | Saldo | | | 7,48 |
| 30/09/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 23.271,41 | |
| 30/09/2025 | 0000001 | 00979-RC - TARIFA DOMICILIO CARTÃO | 10.024,85 | | |
| 30/09/2025 | 9999999 | 00600-TAR RENOV FICHA CADASTRAL | 600,00 | | |
| | | Saldo | | | 12.654,04 |
| 01/10/2025 | 0159920 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 12.654,04 | | |
| 01/10/2025 | 9900027 | 00027-IOF SAL. DEVEDOR | 0,02 | | |
| 01/10/2025 | *U011025 | 00800-TARIFA S ADIANTAMENTO A DEP | 150,00 | | |
| | | Saldo | | | -150,02 |
| 02/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 5.758,51 | |
| 02/10/2025 | 0159944 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 5.758,49 | | |
| | | Saldo | | | -150,00 |
| 03/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 3.832,82 | |
| 03/10/2025 | 0159964 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 3.682,82 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 06/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 11.338,21 | |
| 06/10/2025 | 0159992 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 11.338,21 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 07/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 2.274,77 | |
| 07/10/2025 | 0160010 | 00038-DEBITO PARCELA CONTRATO | 154,54 | | |
| 07/10/2025 | 0160010 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 2.120,23 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PAISIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100197-2

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:55:42

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00002-Dep.A Vista P.Juridica
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 3.275,61 | |
| 08/10/2025 | 0160025 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 3.275,61 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 09/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 3.587,92 | |
| 09/10/2025 | 0160036 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 3.587,92 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 10/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 1.008,16 | |
| 10/10/2025 | 0160057 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 1.008,16 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 13/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 10.276,46 | |
| 13/10/2025 | 0160078 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 10.276,46 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 14/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 2.431,99 | |
| 14/10/2025 | 0160100 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 2.431,99 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 15/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 4.271,68 | |
| 15/10/2025 | 0160122 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 4.271,68 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 16/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 2.205,10 | |
| 16/10/2025 | 0160154 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 2.205,10 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 17/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 3.909,61 | |
| 17/10/2025 | 0160180 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 3.909,61 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 20/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 10.961,08 | |
| 20/10/2025 | 0160210 | 00038-DEBITO PARCELA CONTRATO | 521,86 | | |
| 20/10/2025 | 0160210 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 10.439,22 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 21/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 782,98 | |
| 21/10/2025 | 0160233 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 782,98 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100197-2

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:55:42

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00002-Dep.A Vista P.Juridica
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 2.290,21 | |
| 22/10/2025 | 0160246 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 2.290,21 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 23/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 1.550,04 | |
| 23/10/2025 | 0160263 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 1.550,04 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 24/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 2.165,65 | |
| 24/10/2025 | 0160274 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 2.165,65 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 27/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 11.235,36 | |
| 27/10/2025 | 0160307 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 11.235,36 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 28/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 1.813,61 | |
| 28/10/2025 | 0160345 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 1.813,61 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 29/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 2.662,04 | |
| 29/10/2025 | 0160354 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 2.662,04 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 30/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 2.363,71 | |
| 30/10/2025 | 0160379 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 2.363,71 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 31/10/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 2.453,70 | |
| 31/10/2025 | 0160396 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 2.453,70 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 03/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 11.411,61 | |
| 03/11/2025 | 0160430 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 11.411,61 | | |
| 03/11/2025 | 9900027 | 00027-IOF SAL. DEVEDOR | 0,02 | | |
| 03/11/2025 | 9900147 | 00147-IOF ADICIONAL | 0,57 | | |
| 03/11/2025 | *U031125 | 00800-TARIFA S ADIANTAMENTO A DEP | 150,00 | | |
| | | Saldo | | | -150,59 |
| 04/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 4.474,35 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050756300000236587955
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050756300000236587955
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100197-2

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:55:42

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00002-Dep.A Vista P.Juridica
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 0160471 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 4.473,76 | | |
| | | Saldo | | | -150,00 |
| 05/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 4.797,38 | |
| 05/11/2025 | 0160489 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 4.497,38 | | |
| 05/11/2025 | 9900022 | 00022-JR SALDO DEVEDOR | 2,67 | | |
| | | Saldo | | | 147,33 |
| 06/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 2.198,11 | |
| 06/11/2025 | 0160501 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 2.198,11 | | |
| | | Saldo | | | 147,33 |
| 07/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 4.565,38 | |
| 07/11/2025 | 0160513 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 4.565,38 | | |
| | | Saldo | | | 147,33 |
| 10/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 14.015,66 | |
| 10/11/2025 | 0160533 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 14.015,66 | | |
| | | Saldo | | | 147,33 |
| 11/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 3.203,44 | |
| 11/11/2025 | 0160550 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 3.350,77 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 12/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 3.168,56 | |
| 12/11/2025 | 0034254 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 2.568,56 | | |
| 12/11/2025 | 9999999 | 00851-TARIFA DE CONTA ATIVA | 300,00 | | |
| 12/11/2025 | 9999999 | 00851-TARIFA DE CONTA ATIVA | 300,00 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 13/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 4.034,54 | |
| 13/11/2025 | 0160580 | 00038-DEBITO PARCELA CONTRATO | 1.662,14 | | |
| 13/11/2025 | 0160581 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 2.372,40 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 14/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 3.770,01 | |
| 14/11/2025 | 0160599 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 3.770,01 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 17/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 17.060,96 | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050756300000236587955
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050756300000236587955
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100197-2

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:55:42

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00002-Dep.A Vista P.Juridica
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 0034296 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 17.060,96 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 18/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 4.088,03 | |
| 18/11/2025 | 0034351 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 4.088,03 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 19/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 3.701,75 | |
| 19/11/2025 | 0034375 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 3.701,75 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 21/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 8.059,07 | |
| 21/11/2025 | 0034406 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 8.059,07 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 24/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 16.798,44 | |
| 24/11/2025 | 0034418 | 00038-DEBITO PARCELA CONTRATO | 388,00 | | |
| 24/11/2025 | 0034418 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 16.410,44 | | |
| 24/11/2025 | *0034440 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 2.308,97 | | |
| 24/11/2025 | *U241125 | 00800-TARIFA S ADIANTAMENTO A DEP | 150,00 | | |
| | | Saldo | | | -2.458,97 |
| 25/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 2.308,97 | |
| | | Saldo | | | -150,00 |
| 27/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 5.529,43 | |
| 27/11/2025 | 0034469 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 5.379,43 | | |
| | | Saldo | | | 0,00 |
| 28/11/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 5.435,69 | |
| 28/11/2025 | 0034481 | 00038-DEBITO PARCELA CONTRATO | 3.699,00 | | |
| 28/11/2025 | 0034481 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 1.737,00 | | |
| 28/11/2025 | *U281125 | 00800-TARIFA S ADIANTAMENTO A DEP | 150,00 | | |
| | | Saldo | | | -150,31 |
| 01/12/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 17.158,90 | |
| 01/12/2025 | 0034508 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 17.158,50 | | |
| 01/12/2025 | 9900027 | 00027-IOF SAL. DEVEDOR | 0,27 | | |
| 01/12/2025 | 9900147 | 00147-IOF ADICIONAL | 10,48 | | |

Gerado por 023.185.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANUA PATSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050756300000236587955
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050756300000236587955
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100197-2

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:55:42

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00002-Dep.A Vista P.Juridica
Vencimento
Situação Ativa

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | *U011225 | 00800-TARIFA S ADIANTAMENTO A DEP | 150,00 | | |
| | | Saldo | | | -310,66 |
| 02/12/2025 | 1001980 | 00042-TRANSF.CONF.AUT. | | 3.746,11 | |
| 02/12/2025 | 0034528 | 00134-DEBITO PARCIAL CONTRATO | 3.585,00 | | |
| | | Saldo | | | -149,55 |

Posição em:03/12/2025

| | |
|---|---|
| Saldo Atual | -149,55 |
| Limite (+) | 0,00 |
| Dep. Bloqueado (-) | 0,00 |
| Valor Bloqueado (-) | 0,00 |
| C.P.M.F. (-) | 0,00 |
| Saldo Disponível | -149,55 |

***** Sujeito a alteração até o final do expediente*****

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00 VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050756300000236587955
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050756300000236587955
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

**Demonstrativo de Operação - A partir da operação PMC034163-9 até a operação PMC034163-9 - Todas Situações**

Proc.: 03/12/2025 14:05:41
Sist.: 03/12/2025 Cont.: 30/11/2025

**Carteira: Todas - Data de Ref.: 03/12/2025 - Final de Dia.**

ATIVOS - C847959
BYALVES - MTRCDOPE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr. Oper:** | PMC034163-9 | **Nr.Prop:** | 34163 | | | **Modalidade:** | 4966 GIRO PMTCARTÃO COM POS | | | **Cliente:** | ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VES | | | | | | |
| **Agência:** | RIO DE JANEIRO | **Diretor:** | Diaulas Morize Vieir | | | **Sup Exec:** | ROGERIO DINIZ SILVA | | | **Suprintend:** | ROGERIO DINIZ | | | **Dt.Base Oper Orig.:** | | | |
| **Gerente:** | ANTONIOS | | | | | **Nr. Lastro LCA:** | | | | **Dt. Lastro LCA:** | | | | **Nr.CCB:** | | | |
| **Dt. Base:** | 29/11/2023 | **Dt. Vcto:** | 31/05/2027 | **Nr.Parc.:** | 42 | **Prazo:** | 1279 | | | **Indexador:** | CDI-252 | | | **Vlr.Opera.:** | 985.000,00 | **Vlr. Bruto:** | 1.135.478,66 |
| **JUROS P/ CALCULO** | | **Tp. Calc:** | 11 | **Tx.Jr.%aa:** | 8,7311 | **Tp. Calc:** | **Tp(S/C):** | C | | **JR. DE MORA** | **Tx. Mr.%aa** | 12,6825 | | **Ind. Mr:** | 34 | **Tx. Ap.%aa** | 8,7310 |
| **Percentual do Index.:** | | 100 | **Spread a.m:** | 0,0000 | | **Dt.Embarque:** | | | | | **Tp. Vcto:** | DM | | | | | |
| **Tipo Corr. Mon:** | | SALDO DEVEDOR | | **Tx.CET am:** | 0,8295 | **Tx.CET aa:** | 10,4205 | **Tp.Juros:** | SALDO DEVEDOR | **Base Calc. da Taxa:** | | | | 360 | **Cntr. Calc.:** | 9 Dec. | |
| **Dados da Multa:** | | **Tp.Calc:** | 2 | **Tx.Multa %:** | 2,00 | | | **Indexador:** | - | | | | | **Dias para Cobrança:** | | 1 | |
| **Dados Convênio:** | | **Conv.:** | 0 | | | **Versão:** | 0 | **Tx. Pró-Rata%a.m.:** | | | | | | **Agência:** | | **C/C:** | |
| **Sistema Pgto.:** | SAC | | | | | | | | | | | | | | | | |

**PARCELAS**

| DT VCTO | PARC | DT INICIO | DT FIM | TX CL a.a | %Ind | Index. | Spread | Sld Data | VLR FINAL | Vlr Equiv. | MORA | MLT | IOC | Tot.Divida | DT.PG | Vlr.Lnc/Pg | Tp.Bx | Vlr.Des | Sld.Deve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | 001 | 29/11/2023 | 29/12/2023 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 39.343,19 | 39.343,19 | 39.343,19 | 106,14 | 788,99 | 3,85 | 40.242,17 | 02/01/2024 | 39.343,19 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 898,98 |
| 29/01/2024 | 002 | 29/12/2023 | 29/01/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 38.916,00 | 38.916,00 | 38.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.916,00 | 29/01/2024 | 38.916,00 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 29/02/2024 | 003 | 29/01/2024 | 29/02/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 38.650,09 | 38.650,09 | 38.650,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.650,09 | 29/02/2024 | 38.650,09 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 01/04/2024 | 004 | 29/02/2024 | 01/04/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 38.336,82 | 38.336,82 | 38.336,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.336,82 | 01/04/2024 | 38.336,82 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04/2024 | 005 | 01/04/2024 | 29/04/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 36.507,18 | 36.507,18 | 36.507,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.507,18 | 29/04/2024 | 36.507,18 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 006 | 29/04/2024 | 29/05/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 36.816,27 | 36.816,27 | 36.816,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.816,27 | 29/05/2024 | 36.816,27 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2024 | 007 | 29/05/2024 | 01/07/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 37.336,27 | 37.336,27 | 37.336,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.336,27 | 01/07/2024 | 37.336,27 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 29/07/2024 | 008 | 01/07/2024 | 29/07/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 35.327,05 | 35.327,05 | 35.327,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.327,05 | 29/07/2024 | 35.327,05 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 29/08/2024 | 009 | 29/07/2024 | 29/08/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 36.506,25 | 36.506,25 | 36.506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.506,25 | 29/08/2024 | 29.330,35 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 7.175,90 |
| 29/08/2024 | 009 | 29/07/2024 | 29/08/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 7.175,90 | 7.175,90 | 7.175,90 | 6,87 | 143,66 | 0,29 | 7.326,72 | 30/08/2024 | 7.326,72 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/09/2024 | 010 | 29/08/2024 | 30/09/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 36.045,80 | 36.045,80 | 36.045,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.045,80 | 30/09/2024 | 36.045,80 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 29/10/2024 | 011 | 30/09/2024 | 29/10/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 34.928,91 | 34.928,91 | 34.928,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.928,91 | 29/10/2024 | 34.928,91 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 29/11/2024 | 012 | 29/10/2024 | 29/11/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 35.098,61 | 35.098,61 | 35.098,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.098,61 | 29/11/2024 | 7.629,39 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 27.469,22 |
| 29/11/2024 | 012 | 29/10/2024 | 29/11/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 27.469,22 | 27.469,22 | 27.469,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.469,22 | 29/11/2024 | 27.469,22 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2024 | 013 | 29/11/2024 | 30/12/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 34.792,07 | 34.792,07 | 34.792,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.792,07 | 30/12/2024 | 4.569,86 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 30.222,21 |
| 30/12/2024 | 013 | 29/11/2024 | 30/12/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 30.222,21 | 30.222,21 | 30.222,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.222,21 | 30/12/2024 | 30.222,21 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2025 | 014 | 30/12/2024 | 29/01/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 34.474,44 | 34.474,44 | 34.474,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.474,44 | 29/01/2025 | 34.474,44 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 28/02/2025 | 015 | 29/01/2025 | 28/02/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 35.196,23 | 35.196,23 | 35.196,23 | 116,74 | 706,26 | 0,00 | 36.019,23 | 05/03/2025 | 36.019,23 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | 016 | 28/02/2025 | 31/03/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 34.159,24 | 34.159,24 | 34.159,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.159,24 | 31/03/2025 | 34.159,24 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04/2025 | 017 | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 33.734,15 | 33.734,15 | 33.734,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.734,15 | 29/04/2025 | 33.734,15 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 29/05/2025 | 018 | 29/04/2025 | 29/05/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 34.259,34 | 34.259,34 | 34.259,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.259,34 | 29/05/2025 | 34.259,34 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |

Tipos de baixa: 1 - Normal, 2 - Com desconto sem diferença, 3 - Com desconto com diferença, 4 - Antecipada com desconto de RAP, 6 - Baixa somente IOF tipo Normal

Continua

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

**Demonstrativo de Operação - A partir da operação PMC034163-9 até a operação PMC034163-9 - Todas Situações**

Proc.: 03/12/2025 14:05:41
Sist.: 03/12/2025 Cont.: 30/11/2025

**Carteira: Todas - Data de Ref.: 03/12/2025 - Final de Dia.**

ATIVOS - C847959
BYALVES - MTRCDOPE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr. Oper:** | PMC034163-9 | **Nr.Prop:** | 34163 | | | **Modalidade:** | 4966 GIRO PMTCARTÃO COM POS | | | **Cliente:** | ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VES | | | | | | |
| **Agência:** | RIO DE JANEIRO | **Diretor:** | Diaulas Morize Vieir | | | **Sup Exec:** | ROGERIO DINIZ SILVA | | | **Suprintend:** | ROGERIO DINIZ | | | **Dt.Base Oper Orig.:** | | | |
| **Gerente:** | ANTONIOS | | | | | **Nr. Lastro LCA:** | | | | **Dt. Lastro LCA:** | | | | **Nr.CCB:** | | | |
| **Dt. Base:** | 29/11/2023 | **Dt. Vcto:** | 31/05/2027 | **Nr.Parc.:** | 42 | **Prazo:** | 1279 | | | **Indexador:** | CDI-252 | | | **Vlr.Opera.:** | 985.000,00 | **Vlr. Bruto:** | 1.135.478,66 |
| **JUROS P/ CALCULO** | | **Tp. Calc:** | 11 | **Tx.Jr.%aa:** | 8,7311 | **Tp. Calc:** | **Tp(S/C):** | C | | **JR. DE MORA** | **Tx. Mr.%aa** | 12,6825 | | **Ind. Mr:** | 34 | **Tx. Ap.%aa** | 8,7310 |
| **Percentual do Index.:** | | 100 | **Spread a.m:** | 0,0000 | | **Dt.Embarque:** | | | | | **Tp. Vcto:** | DM | | | | | |
| **Tipo Corr. Mon:** | | SALDO DEVEDOR | | **Tx.CET am:** | 0,8295 | **Tx.CET aa:** | 10,4205 | **Tp.Juros:** | SALDO DEVEDOR | **Base Calc. da Taxa:** | | 360 | | **Cntr. Calc.:** | 9 Dec. | | |
| **Dados da Multa:** | | **Tp.Calc:** | 2 | **Tx.Multa %:** | 2,00 | | | **Indexador:** | - | | | | | **Dias para Cobrança:** | 1 | | |
| **Dados Convênio:** | | **Conv.:** | 0 | | | **Versão:** | 0 | **Tx. Pró-Rata%a.m.:** | | | | | | **Agência:** | | **C/C:** | |
| **Sistema Pgto.:** | SAC | | | | | | | | | | | | | | | | |

**PARCELAS**

| DT VCTO | PARC | DT INICIO | DT FIM | TX CL a.a | %Ind | Index. | Spread | Sld Data | VLR FINAL | Vlr Equiv. | MORA | MLT | IOC | Tot.Divida | DT.PG | Vlr.Lnc/Pg | Tp.Bx | Vlr.Des | Sld.Deve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 019 | 29/05/2025 | 30/06/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 34.183,14 | 34.183,14 | 34.183,14 | 114,56 | 685,95 | 0,00 | 34.983,65 | 03/07/2025 | 34.983,65 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 29/07/2025 | 020 | 30/06/2025 | 29/07/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 33.423,94 | 33.423,94 | 33.423,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.423,94 | 29/07/2025 | 33.423,94 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 021 | 29/07/2025 | 29/08/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 33.814,67 | 33.814,67 | 33.814,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.814,67 | 29/08/2025 | 33.814,67 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 29/09/2025 | 022 | 29/08/2025 | 29/09/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 32.790,17 | 32.790,17 | 32.790,17 | 73,23 | 657,27 | 0,00 | 33.520,67 | 01/10/2025 | 12.654,04 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 20.866,63 |
| 29/09/2025 | 022 | 29/08/2025 | 29/09/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 20.866,63 | 20.866,63 | 20.866,63 | 23,28 | 0,47 | 0,00 | 20.890,38 | 02/10/2025 | 5.758,49 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 15.131,89 |
| 29/09/2025 | 022 | 29/08/2025 | 29/09/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 15.131,89 | 15.131,89 | 15.131,89 | 16,89 | 0,34 | 0,00 | 15.149,12 | 03/10/2025 | 3.682,82 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 11.466,30 |
| 29/09/2025 | 022 | 29/08/2025 | 29/09/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 11.466,30 | 11.466,30 | 11.466,30 | 25,75 | 0,52 | 0,00 | 11.492,57 | 06/10/2025 | 11.338,21 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 154,36 |
| 29/09/2025 | 022 | 29/08/2025 | 29/09/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 154,36 | 154,36 | 154,36 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 154,54 | 07/10/2025 | 154,54 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 29/10/2025 | 023 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 32.497,81 | 32.497,81 | 32.497,81 | 475,49 | 659,47 | 0,00 | 33.632,77 | 13/11/2025 | 2.372,40 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 31.260,37 |
| 29/10/2025 | 023 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 31.260,37 | 31.260,37 | 31.260,37 | 34,88 | 0,70 | 0,00 | 31.295,95 | 14/11/2025 | 3.770,01 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 27.525,94 |
| 29/10/2025 | 023 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 27.525,94 | 27.525,94 | 27.525,94 | 232,13 | 4,64 | 0,00 | 27.762,71 | 24/11/2025 | 16.410,44 (BAIXA) | 1 | 0,00 | 11.352,27 |
| 29/10/2025 | 023 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 11.352,27 | 11.352,27 | 11.352,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.352,27 | 24/11/2025 | 2.308,97 (BAIXA) | 1 | 0,00 | 9.043,30 |
| 29/10/2025 | 023 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 9.043,30 | 9.043,30 | 9.043,30 | 30,31 | 0,61 | 0,00 | 9.074,22 | 27/11/2025 | 5.379,43 (BAIXA) | 1 | 0,00 | 3.694,79 |
| 29/10/2025 | 023 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 3.694,79 | 3.694,79 | 3.694,79 | 4,13 | 0,08 | 0,00 | 3.699,00 | 28/11/2025 | 3.699,00 (BAIXA) | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2025 | 024 | 29/10/2025 | 01/12/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 32.362,48 | 32.362,48 | 32.362,48 | 72,26 | 648,69 | 0,00 | 33.083,43 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2025 | 025 | 01/12/2025 | 29/12/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 24.114,55 | 26.678,37 | 26.678,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.114,55 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2026 | 026 | 29/12/2025 | 29/01/2026 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,38 | 26.336,58 | 26.336,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,38 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 02/03/2026 | 027 | 29/01/2026 | 02/03/2026 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,38 | 26.254,81 | 26.254,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,38 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 30/03/2026 | 028 | 02/03/2026 | 30/03/2026 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,38 | 25.750,18 | 25.750,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,38 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/04/2026 | 029 | 30/03/2026 | 29/04/2026 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,38 | 25.750,71 | 25.750,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,38 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/05/2026 | 030 | 29/04/2026 | 29/05/2026 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,38 | 25.586,55 | 25.586,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,38 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/06/2026 | 031 | 29/05/2026 | 29/06/2026 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,38 | 25.488,28 | 25.488,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,38 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Tipos de baixa: 1 - Normal, 2 - Com desconto sem diferença, 3 - Com desconto com diferença, 4 - Antecipada com desconto de RAP, 6 - Baixa somente IOF tipo Normal

Continua

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00 VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050773900000236587956
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050773900000236587956
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

**Demonstrativo de Operação - A partir da operação PMC034163-9 até a operação PMC034163-9 - Todas Situações**

Proc.: 03/12/2025 14:05:41
Sist.: 03/12/2025 Cont.: 30/11/2025

**Carteira: Todas - Data de Ref.: 03/12/2025 - Final de Dia.**

ATIVOS - C847959
BYALVES - MTRCDOPE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr. Oper:** | PMC034163-9 | **Nr.Prop:** | 34163 | **Modalidade:** | 4966 GIRO PMTCARTÃO COM POS | | | **Cliente:** | ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VES | | | | | | |
| **Agência:** | RIO DE JANEIRO | **Diretor:** | Diaulas Morize Vieir | **Sup Exec:** | ROGERIO DINIZ SILVA | | | **Suprintend:** | ROGERIO DINIZ | | | **Dt.Base Oper Orig.:** | | | |
| **Gerente:** | ANTONIOS | | | **Nr. Lastro LCA:** | | | | **Dt. Lastro LCA:** | | | | **Nr.CCB:** | | | |
| **Dt. Base:** | 29/11/2023 | **Dt. Vcto:** | 31/05/2027 | **Nr.Parc.:** | 42 | **Prazo:** | 1279 | **Indexador:** | CDI-252 | | | **Vlr.Opera.:** | 985.000,00 | **Vlr. Bruto:** | 1.135.478,66 |
| **JUROS P/ CALCULO** | | **Tp. Calc:** | 11 | **Tx.Jr.%aa:** | 8,7311 | **Tp. Calc:** | **Tp(S/C):** C | **JR. DE MORA** | **Tx. Mr.%aa** | 12,6825 | **Ind. Mr:** | 34 | **Tx. Ap.%aa** | 8,7310 | |
| **Percentual do Index.:** | | 100 | **Spread a.m:** | 0,0000 | | **Dt.Embarque:** | | | **Tp. Vcto:** | DM | | | | | |
| **Tipo Corr. Mon:** | | SALDO DEVEDOR | | **Tx.CET am:** | 0,8295 | **Tx.CET aa:** | 10,4205 | **Tp.Juros:** | SALDO DEVEDOR | | **Base Calc. da Taxa:** | 360 | **Cntr. Calc.:** | 9 Dec. | |
| **Dados da Multa:** | | **Tp.Calc:** | 2 | **Tx.Multa %:** | 2,00 | | | **Indexador:** | - | | **Dias para Cobrança:** | | 1 | | |
| **Dados Convênio:** | | **Conv.:** | 0 | | | **Versão:** | 0 | **Tx. Pró-Rata%a.m.:** | | | **Agência:** | | **C/C:** | | |
| **Sistema Pgto.:** | SAC | | | | | | | | | | | | | | |

**PARCELAS**

| DT VCTO | PARC | DT INICIO | DT FIM | TX CL a.a | %Ind | Index. | Spread | Sld Data | VLR FINAL | Vlr Equiv. | MORA | MLT | IOC | Tot.Divida | DT.PG | Vlr.Lnc/Pg | Tp.Bx | Vlr.Des | Sld.Deve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 032 | 29/06/2026 | 29/07/2026 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,38 | 25.258,21 | 25.258,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,38 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2026 | 033 | 29/07/2026 | 31/08/2026 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,38 | 25.258,84 | 25.258,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,38 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/09/2026 | 034 | 31/08/2026 | 29/09/2026 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,38 | 24.880,46 | 24.880,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,38 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/10/2026 | 035 | 29/09/2026 | 29/10/2026 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,38 | 24.765,71 | 24.765,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,38 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 30/11/2026 | 036 | 29/10/2026 | 30/11/2026 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,38 | 24.678,44 | 24.678,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,38 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2026 | 037 | 30/11/2026 | 29/12/2026 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,38 | 24.404,44 | 24.404,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,38 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2027 | 038 | 29/12/2026 | 29/01/2027 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,38 | 24.300,67 | 24.300,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,38 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2027 | 039 | 29/01/2027 | 01/03/2027 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,38 | 24.131,01 | 24.131,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,38 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/03/2027 | 040 | 01/03/2027 | 29/03/2027 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,38 | 23.911,94 | 23.911,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,38 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/04/2027 | 041 | 29/03/2027 | 29/04/2027 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,38 | 23.791,70 | 23.791,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,38 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2027 | 042 | 29/04/2027 | 31/05/2027 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.452,42 | 23.627,57 | 23.627,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.452,42 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

**Tot. da Operação:** **985.000,00** **Tot.Pago:** 821.152,34 **Tot. Atraso + Desp:** 33.083,43 **Tot. de Despesa:** 0,00 **Tot.Venc:** 422.805,05

**Total Geral:** 455.888,48

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Tipos de baixa: 1 - Normal, 2 - Com desconto sem diferença, 3 - Com desconto com diferença, 4 - Antecipada com desconto de RAP, 6 - Baixa somente IOF tipo Normal

Fim de Impressão

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050773900000236587956
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050773900000236587956
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:07

**Demonstrativo de Operação - A partir da operação PMC025202-5 até a operação PMC025202-5 - Todas Situações**

Proc.: 03/12/2025 14:04:43
Sist.: 03/12/2025 Cont.: 30/11/2025

**Carteira: Todas - Data de Ref.: 03/12/2025 - Final de Dia.**

ATIVOS - C847959
BYALVES - MTRCDOPE

**Nr. Oper:** PMC025202-5 **Nr.Prop:** 25202 **Modalidade:** 4966 GIRO PMTCARTÃO COM POS **Cliente:** ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VES

**Agência:** RIO DE JANEIRO **Diretor:** Diaulas Morize Vieir **Sup Exec:** ROGERIO DINIZ SILVA **Suprintend:** ROGERIO DINIZ **Dt.Base Oper Orig.:**

**Gerente:** ANTONIOS **Nr. Lastro LCA:** **Dt. Lastro LCA:** **Nr.CCB:**

**Dt. Base:** 29/12/2022 **Dt. Vcto:** 30/12/2025 **Nr.Parc.:** 36 **Prazo:** 1097 **Indexador:** CDI-252 **Vlr.Opera.:** 1.000.000,00 **Vlr. Bruto:** 1.142.392,68

**JUROS P/ CALCULO** **Tp. Calc:** 11 **Tx.Jr.%aa:** 8,7311 **Tp. Calc:** **Tp(S/C):** C **JR. DE MORA** **Tx. Mr.%aa** 12,6825 **Ind. Mr:** 34 **Tx. Ap.%aa** 8,7311

**Percentual do Index.:** 100 **Spread a.m:** 0,0000 **Dt.Embarque:** **Tp. Vcto:** DM

**Tipo Corr. Mon:** SALDO DEVEDOR **Tx.CET am:** 0,8169 **Tx.CET aa:** 10,2554 **Tp.Juros:** SALDO DEVEDOR **Base Calc. da Taxa:** 360 **Cntr. Calc.:** 9 Dec.

**Dados da Multa:** **Tp.Calc:** 2 **Tx.Multa %:** 2,00 **Indexador:** - **Dias para Cobrança:** 1

**Dados Convênio:** **Conv.:** 0 **Versão:** 0 **Tx. Pró-Rata%a.m.:** **Agência:** **C/C:**

**Sistema Pgto.:** SAC

**PARCELAS**

| DT VCTO | PARC | DT INICIO | DT FIM | TX CL a.a | %Ind | Index. | Spread | Sld Data | VLR FINAL | Vlr Equiv. | MORA | MLT | IOC | Tot.Divida | DT.PG | Vlr.Lnc/Pg | Tp.Bx | Vlr.Des | Sld.Deve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | 001 | 29/12/2022 | 30/01/2023 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 18.785,46 | 18.785,46 | 18.785,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.785,46 | 30/01/2023 | 18.785,46 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 28/02/2023 | 002 | 30/01/2023 | 28/02/2023 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 16.525,43 | 16.525,43 | 16.525,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.525,43 | 28/02/2023 | 16.525,43 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 003 | 28/02/2023 | 30/03/2023 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 18.311,79 | 18.311,79 | 18.311,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.311,79 | 30/03/2023 | 18.311,79 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05/2023 | 004 | 30/03/2023 | 02/05/2023 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 48.291,11 | 48.291,11 | 48.291,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.291,11 | 02/05/2023 | 48.291,11 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/05/2023 | 005 | 02/05/2023 | 30/05/2023 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 46.599,03 | 46.599,03 | 46.599,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.599,03 | 30/05/2023 | 46.599,03 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2023 | 006 | 30/05/2023 | 30/06/2023 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 47.727,47 | 47.727,47 | 47.727,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.727,47 | 30/06/2023 | 47.727,47 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 31/07/2023 | 007 | 30/06/2023 | 31/07/2023 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 46.695,35 | 46.695,35 | 46.695,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.695,35 | 31/07/2023 | 46.695,35 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/08/2023 | 008 | 31/07/2023 | 30/08/2023 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 46.097,77 | 46.097,77 | 46.097,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.097,77 | 30/08/2023 | 46.097,77 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 009 | 30/08/2023 | 02/10/2023 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 46.004,16 | 46.004,16 | 46.004,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.004,16 | 02/10/2023 | 46.004,16 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/10/2023 | 010 | 02/10/2023 | 30/10/2023 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 43.076,58 | 43.076,58 | 43.076,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.076,58 | 30/10/2023 | 43.076,58 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/11/2023 | 011 | 30/10/2023 | 30/11/2023 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 43.664,57 | 43.664,57 | 43.664,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.664,57 | 30/11/2023 | 43.664,57 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2024 | 012 | 30/11/2023 | 02/01/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 42.980,99 | 42.980,99 | 42.980,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.980,99 | 02/01/2024 | 42.980,99 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2024 | 013 | 02/01/2024 | 30/01/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 41.483,75 | 41.483,75 | 41.483,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.483,75 | 30/01/2024 | 41.483,75 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 29/02/2024 | 014 | 30/01/2024 | 29/02/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 41.120,11 | 41.120,11 | 41.120,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.120,11 | 29/02/2024 | 41.120,11 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 01/04/2024 | 015 | 29/02/2024 | 01/04/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 41.152,04 | 41.152,04 | 41.152,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.152,04 | 01/04/2024 | 41.152,04 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2024 | 016 | 01/04/2024 | 30/04/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 40.034,51 | 40.034,51 | 40.034,51 | 61,30 | 801,92 | 0,00 | 40.897,73 | 02/05/2024 | 40.897,73 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 017 | 30/04/2024 | 31/05/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 39.774,45 | 39.774,45 | 39.774,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.774,45 | 31/05/2024 | 39.774,45 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2024 | 018 | 31/05/2024 | 01/07/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 39.269,38 | 39.269,38 | 39.269,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.269,38 | 01/07/2024 | 39.269,38 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/07/2024 | 019 | 01/07/2024 | 30/07/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 38.539,92 | 38.539,92 | 38.539,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.539,92 | 30/07/2024 | 38.539,92 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/08/2024 | 020 | 30/07/2024 | 30/08/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 38.736,55 | 38.736,55 | 38.736,55 | 80,86 | 776,35 | 0,00 | 39.593,76 | 02/09/2024 | 39.593,76 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |

Tipos de baixa: 1 - Normal, 2 - Com desconto sem diferença, 3 - Com desconto com diferença, 4 - Antecipada com desconto de RAP, 6 - Baixa somente IOF tipo Normal

Continua

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

**Demonstrativo de Operação - A partir da operação PMC025202-5 até a operação PMC025202-5 - Todas Situações**

Proc.: 03/12/2025 14:04:43
Sist.: 03/12/2025 Cont.: 30/11/2025

**Carteira: Todas - Data de Ref.: 03/12/2025 - Final de Dia.**

ATIVOS - C847959
BYALVES - MTRCDOPE

**Nr. Oper:** PMC025202-5 **Nr.Prop:** 25202 **Modalidade:** 4966 GIRO PMTCARTÃO COM POS **Cliente:** ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VES

**Agência:** RIO DE JANEIRO **Diretor:** Diaulas Morize Vieir **Sup Exec:** ROGERIO DINIZ SILVA **Suprintend:** ROGERIO DINIZ **Dt.Base Oper Orig.:**

**Gerente:** ANTONIOS **Nr. Lastro LCA:** **Dt. Lastro LCA:** **Nr.CCB:**

**Dt. Base:** 29/12/2022 **Dt. Vcto:** 30/12/2025 **Nr.Parc.:** 36 **Prazo:** 1097 **Indexador:** CDI-252 **Vlr.Opera.:** 1.000.000,00 **Vlr. Bruto:** 1.142.392,68

**JUROS P/ CALCULO** **Tp. Calc:** 11 **Tx.Jr.%aa:** 8,7311 **Tp. Calc:** **Tp(S/C):** C **JR. DE MORA** **Tx. Mr.%aa** 12,6825 **Ind. Mr:** 34 **Tx. Ap.%aa** 8,7311

**Percentual do Index.:** 100 **Spread a.m:** 0,0000 **Dt.Embarque:** **Tp. Vcto:** DM

**Tipo Corr. Mon:** SALDO DEVEDOR **Tx.CET am:** 0,8169 **Tx.CET aa:** 10,2554 **Tp.Juros:** SALDO DEVEDOR **Base Calc. da Taxa:** 360 **Cntr. Calc.:** 9 Dec.

**Dados da Multa:** **Tp.Calc:** 2 **Tx.Multa %:** 2,00 **Indexador:** - **Dias para Cobrança:** 1

**Dados Convênio:** **Conv.:** 0 **Versão:** 0 **Tx. Pró-Rata%a.m.:** **Agência:** **C/C:**

**Sistema Pgto.:** SAC

**PARCELAS**

| DT VCTO | PARC | DT INICIO | DT FIM | TX CL a.a | %Ind | Index. | Spread | Sld Data | VLR FINAL | Vlr Equiv. | MORA | MLT | IOC | Tot.Divida | DT.PG | Vlr.Lnc/Pg | Tp.Bx | Vlr.Des | Sld.Deve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 021 | 30/08/2024 | 30/09/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 37.884,59 | 37.884,59 | 37.884,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.884,59 | 30/09/2024 | 37.884,59 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/10/2024 | 022 | 30/09/2024 | 30/10/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 37.546,83 | 37.546,83 | 37.546,83 | 151,46 | 753,97 | 0,00 | 38.452,26 | 04/11/2024 | 38.452,26 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2024 | 023 | 30/10/2024 | 02/12/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 37.307,21 | 37.307,21 | 37.307,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.307,21 | 02/12/2024 | 37.307,21 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2024 | 024 | 02/12/2024 | 30/12/2024 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 36.205,38 | 36.205,38 | 36.205,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.205,38 | 30/12/2024 | 36.205,38 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2025 | 025 | 30/12/2024 | 30/01/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 36.450,31 | 36.450,31 | 36.450,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.450,31 | 30/01/2025 | 6.679,40 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 29.770,91 |
| 30/01/2025 | 025 | 30/12/2024 | 30/01/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 29.770,91 | 29.770,91 | 29.770,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.770,91 | 30/01/2025 | 29.770,91 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 28/02/2025 | 026 | 30/01/2025 | 28/02/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 36.031,17 | 36.031,17 | 36.031,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.031,17 | 28/02/2025 | 11.014,00 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 25.017,17 |
| 28/02/2025 | 026 | 30/01/2025 | 28/02/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 25.017,17 | 25.017,17 | 25.017,17 | 82,97 | 502,00 | 0,00 | 25.602,14 | 05/03/2025 | 25.602,14 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | 027 | 28/02/2025 | 31/03/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 35.426,89 | 35.426,89 | 35.426,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.426,89 | 31/03/2025 | 35.426,89 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2025 | 028 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 35.111,95 | 35.111,95 | 35.111,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.111,95 | 30/04/2025 | 35.111,95 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/05/2025 | 029 | 30/04/2025 | 30/05/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 34.775,72 | 34.775,72 | 34.775,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.775,72 | 30/05/2025 | 34.775,72 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2025 | 030 | 30/05/2025 | 30/06/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 34.179,60 | 34.179,60 | 34.179,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.179,60 | 30/06/2025 | 10.835,89 (BAIXA) | 1 | 0,00 | 23.343,71 |
| 30/06/2025 | 030 | 30/05/2025 | 30/06/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.343,71 | 23.343,71 | 23.343,71 | 26,06 | 467,40 | 0,00 | 23.837,17 | 01/07/2025 | 2.209,90 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 21.627,27 |
| 30/06/2025 | 030 | 30/05/2025 | 30/06/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 21.627,27 | 21.627,27 | 21.627,27 | 48,30 | 0,97 | 0,00 | 21.676,54 | 03/07/2025 | 21.676,54 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/07/2025 | 031 | 30/06/2025 | 30/07/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 33.809,35 | 33.809,35 | 33.809,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.809,35 | 30/07/2025 | 33.809,35 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 01/09/2025 | 032 | 30/07/2025 | 01/09/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 33.417,92 | 33.417,92 | 33.417,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.417,92 | 01/09/2025 | 33.417,92 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/09/2025 | 033 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 32.543,79 | 32.543,79 | 32.543,79 | 218,94 | 655,25 | 0,00 | 33.417,98 | 07/10/2025 | 2.120,23 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 31.297,75 |
| 30/09/2025 | 033 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 31.297,75 | 31.297,75 | 31.297,75 | 34,92 | 0,70 | 0,00 | 31.333,37 | 08/10/2025 | 3.275,61 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 28.057,76 |
| 30/09/2025 | 033 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 28.057,76 | 28.057,76 | 28.057,76 | 31,31 | 0,63 | 0,00 | 28.089,70 | 09/10/2025 | 3.587,92 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 24.501,78 |
| 30/09/2025 | 033 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 24.501,78 | 24.501,78 | 24.501,78 | 27,35 | 0,55 | 0,00 | 24.529,68 | 10/10/2025 | 1.008,16 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 23.521,52 |
| 30/09/2025 | 033 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 23.521,52 | 23.521,52 | 23.521,52 | 52,83 | 1,06 | 0,00 | 23.575,41 | 13/10/2025 | 10.276,46 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 13.298,95 |

Tipos de baixa: 1 - Normal, 2 - Com desconto sem diferença, 3 - Com desconto com diferença, 4 - Antecipada com desconto de RAP, 6 - Baixa somente IOF tipo Normal

Continua

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

**Demonstrativo de Operação - A partir da operação PMC025202-5 até a operação PMC025202-5 - Todas Situações**

Proc.: 03/12/2025 14:04:43
Sist.: 03/12/2025 Cont.: 30/11/2025

**Carteira: Todas - Data de Ref.: 03/12/2025 - Final de Dia.**

ATIVOS - C847959
BYALVES - MTRCDOPE

**Nr. Oper:** PMC025202-5 **Nr.Prop:** 25202 **Modalidade:** 4966 GIRO PMTCARTÃO COM POS **Cliente:** ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VES

**Agência:** RIO DE JANEIRO **Diretor:** Diaulas Morize Vieir **Sup Exec:** ROGERIO DINIZ SILVA **Suprintend:** ROGERIO DINIZ **Dt.Base Oper Orig.:**

**Gerente:** ANTONIOS **Nr. Lastro LCA:** **Dt. Lastro LCA:** **Nr.CCB:**

**Dt. Base:** 29/12/2022 **Dt. Vcto:** 30/12/2025 **Nr.Parc.:** 36 **Prazo:** 1097 **Indexador:** CDI-252 **Vlr.Opera.:** 1.000.000,00 **Vlr. Bruto:** 1.142.392,68

**JUROS P/ CALCULO** **Tp. Calc:** 11 **Tx.Jr.%aa:** 8,7311 **Tp. Calc:** **Tp(S/C):** C **JR. DE MORA** **Tx. Mr.%aa** 12,6825 **Ind. Mr:** 34 **Tx. Ap.%aa** 8,7311

**Percentual do Index.:** 100 **Spread a.m:** 0,0000 **Dt.Embarque:** **Tp. Vcto:** DM

**Tipo Corr. Mon:** SALDO DEVEDOR **Tx.CET am:** 0,8169 **Tx.CET aa:** 10,2554 **Tp.Juros:** SALDO DEVEDOR **Base Calc. da Taxa:** 360 **Cntr. Calc.:** 9 Dec.

**Dados da Multa:** **Tp.Calc:** 2 **Tx.Multa %:** 2,00 **Indexador:** - **Dias para Cobrança:** 1

**Dados Convênio:** **Conv.:** 0 **Versão:** 0 **Tx. Pró-Rata%a.m.:** **Agência:** **C/C:**

**Sistema Pgto.:** SAC

**PARCELAS**

| DT VCTO | PARC | DT INICIO | DT FIM | TX CL a.a | %Ind | Index. | Spread | Sld Data | VLR FINAL | Vlr Equiv. | MORA | MLT | IOC | Tot.Divida | DT.PG | Vlr.Lnc/Pg | Tp.Bx | Vlr.Des | Sld.Deve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 033 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 13.298,95 | 13.298,95 | 13.298,95 | 14,84 | 0,30 | 0,00 | 13.314,09 | 14/10/2025 | 2.431,99 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 10.882,10 |
| 30/09/2025 | 033 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 10.882,10 | 10.882,10 | 10.882,10 | 12,14 | 0,24 | 0,00 | 10.894,48 | 15/10/2025 | 4.271,68 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 6.622,80 |
| 30/09/2025 | 033 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 6.622,80 | 6.622,80 | 6.622,80 | 7,39 | 0,15 | 0,00 | 6.630,34 | 16/10/2025 | 2.205,10 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 4.425,24 |
| 30/09/2025 | 033 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 4.425,24 | 4.425,24 | 4.425,24 | 4,94 | 0,10 | 0,00 | 4.430,28 | 17/10/2025 | 3.909,61 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 520,67 |
| 30/09/2025 | 033 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 520,67 | 520,67 | 520,67 | 1,17 | 0,02 | 0,00 | 521,86 | 20/10/2025 | 521,86 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30/10/2025 | 034 | 30/09/2025 | 30/10/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 32.056,18 | 32.056,18 | 32.056,18 | 542,10 | 651,97 | 0,00 | 33.250,25 | 17/11/2025 | 17.060,96 (BAIXA) | 1 | 0,00 | 16.189,29 |
| 30/10/2025 | 034 | 30/09/2025 | 30/10/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 16.189,29 | 16.189,29 | 16.189,29 | 18,06 | 0,36 | 0,00 | 16.207,71 | 18/11/2025 | 4.088,03 (BAIXA) | 1 | 0,00 | 12.119,68 |
| 30/10/2025 | 034 | 30/09/2025 | 30/10/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 12.119,68 | 12.119,68 | 12.119,68 | 13,53 | 0,27 | 0,00 | 12.133,48 | 19/11/2025 | 3.701,75 (BAIXA) | 1 | 0,00 | 8.431,73 |
| 30/10/2025 | 034 | 30/09/2025 | 30/10/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 8.431,73 | 8.431,73 | 8.431,73 | 14,17 | 0,28 | 0,00 | 8.446,18 | 21/11/2025 | 8.059,07 (BAIXA) | 1 | 0,00 | 387,11 |
| 30/10/2025 | 034 | 30/09/2025 | 30/10/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 387,11 | 387,11 | 387,11 | 0,87 | 0,02 | 0,00 | 388,00 | 24/11/2025 | 388,00 (BAIXA) | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2025 | 035 | 30/10/2025 | 01/12/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 31.466,48 | 31.466,48 | 31.466,48 | 70,27 | 630,74 | 0,00 | 32.167,49 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2025 | 036 | 01/12/2025 | 30/12/2025 | 8,7311 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 30.350,58 | 30.541,72 | 30.541,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.350,58 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

**Tot. da Operação:** **1.000.000,00** **Tot.Pago:** 1.283.677,33 **Tot. Atraso + Desp:** 32.167,49 **Tot. de Despesa:** 0,00 **Tot.Venc:** 30.350,58

**Total Geral:** 62.518,07

Tipos de baixa: 1 - Normal, 2 - Com desconto sem diferença, 3 - Com desconto com diferença, 4 - Antecipada com desconto de RAP, 6 - Baixa somente IOF tipo Normal

Fim de Impressão

Gerado por 023.165.5[illegible]-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA BANSIERI DE AGUIAR

**Demonstrativo de Operação - A partir da operação PMC020146-1 até a operação PMC020146-1 - Todas Situações**

Proc.: 03/12/2025 14:01:16
Sist.: 03/12/2025 Cont.: 30/11/2025

**Carteira: Todas - Data de Ref.: 03/12/2025 - Final de Dia.**

ATIVOS - C847959
BYALVES - MTRCDOPE

**Nr. Oper:** PMC020146-1 **Nr.Prop:** 20146 **Modalidade:** 4966 GIRO PMTCARTÃO COMPOS **Cliente:** ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VES

**Agência:** RIO DE JANEIRO **Diretor:** Diaulas Morize Vieir **Sup Exec:** ROGERIO DINIZ SILVA **Suprintend:** ROGERIO DINIZ **Dt.Base Oper Orig.:**

**Gerente:** ANTONIOS **Nr. Lastro LCA:** **Dt. Lastro LCA:** **Nr.CCB:**

**Dt. Base:** 08/07/2022 **Dt. Vcto:** 09/01/2026 **Nr.Parc.:** 42 **Prazo:** 1281 **Indexador:** CDI-252 **Vlr.Opera.:** 3.000.000,00 **Vlr. Bruto:** 3.505.715,82

**JUROS P/ CALCULO** **Tp. Calc:** 11 **Tx.Jr.%aa:** 8,9905 **Tp. Calc:** **Tp(S/C):** C **JR. DE MORA** **Tx. Mr.%aa** 12,6825 **Ind. Mr:** 34 **Tx. Ap.%aa** 8,9905

**Percentual do Index.:** 100 **Spread a.m:** 0,0000 **Dt.Embarque:** **Tp. Vcto:** DM

**Tipo Corr. Mon:** SALDO DEVEDOR **Tx.CET am:** 0,8257 **Tx.CET aa:** 10,3713 **Tp.Juros:** SALDO DEVEDOR **Base Calc. da Taxa:** 360 **Cntr. Calc.:** 9 Dec.

**Dados da Multa:** **Tp.Calc:** 2 **Tx.Multa %:** 2,00 **Indexador:** - **Dias para Cobrança:** 1

**Dados Convênio:** **Conv.:** 0 **Versão:** 0 **Tx. Pró-Rata%a.m.:** **Agência:** **C/C:**

**Sistema Pgto.:** SAC

**PARCELAS**

| DT VCTO | PARC | DT INICIO | DT FIM | TX CL a.a | %Ind | Index. | Spread | Sld Data | VLR FINAL | Vlr Equiv. | MORA | MLT | IOC | Tot.Divida | DT.PG | Vlr.Lnc/Pg | Tp.Bx | Vlr.Des | Sld.Deve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | 001 | 08/07/2022 | 09/08/2022 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 55.987,77 | 55.987,77 | 55.987,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.987,77 | 09/08/2022 | 55.987,77 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/09/2022 | 002 | 09/08/2022 | 09/09/2022 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 56.272,89 | 56.272,89 | 56.272,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.272,89 | 09/09/2022 | 56.272,89 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 10/10/2022 | 003 | 09/09/2022 | 10/10/2022 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 54.721,46 | 54.721,46 | 54.721,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.721,46 | 10/10/2022 | 54.721,46 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/11/2022 | 004 | 10/10/2022 | 09/11/2022 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 129.363,85 | 129.363,85 | 129.363,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.363,85 | 09/11/2022 | 129.363,85 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2022 | 005 | 09/11/2022 | 09/12/2022 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 129.529,73 | 129.529,73 | 129.529,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.529,73 | 09/12/2022 | 129.529,73 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2023 | 006 | 09/12/2022 | 09/01/2023 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 128.838,31 | 128.838,31 | 128.838,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.838,31 | 09/01/2023 | 128.838,31 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/02/2023 | 007 | 09/01/2023 | 09/02/2023 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 130.300,11 | 130.300,11 | 130.300,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.300,11 | 09/02/2023 | 130.300,11 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 008 | 09/02/2023 | 09/03/2023 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 119.896,33 | 119.896,33 | 119.896,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.896,33 | 09/03/2023 | 119.896,33 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04/2023 | 009 | 09/03/2023 | 10/04/2023 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 125.265,89 | 125.265,89 | 125.265,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.265,89 | 10/04/2023 | 125.265,89 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/05/2023 | 010 | 10/04/2023 | 09/05/2023 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 119.367,66 | 119.367,66 | 119.367,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.367,66 | 09/05/2023 | 119.367,66 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/06/2023 | 011 | 09/05/2023 | 09/06/2023 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 123.095,71 | 123.095,71 | 123.095,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.095,71 | 09/06/2023 | 123.095,71 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 10/07/2023 | 012 | 09/06/2023 | 10/07/2023 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 120.419,62 | 120.419,62 | 120.419,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.419,62 | 10/07/2023 | 120.419,62 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/08/2023 | 013 | 10/07/2023 | 09/08/2023 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 119.483,28 | 119.483,28 | 119.483,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.483,28 | 09/08/2023 | 119.483,28 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 11/09/2023 | 014 | 09/08/2023 | 11/09/2023 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 118.979,19 | 118.979,19 | 118.979,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.979,19 | 11/09/2023 | 118.979,19 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/10/2023 | 015 | 11/09/2023 | 09/10/2023 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 112.296,84 | 112.296,84 | 112.296,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.296,84 | 09/10/2023 | 112.296,84 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/11/2023 | 016 | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 113.100,99 | 113.100,99 | 113.100,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.100,99 | 09/11/2023 | 113.130,90 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2023 | 017 | 09/11/2023 | 11/12/2023 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 111.637,05 | 111.637,05 | 111.637,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.637,05 | 11/12/2023 | 111.637,05 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2024 | 018 | 11/12/2023 | 09/01/2024 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 105.712,61 | 105.712,61 | 105.712,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.712,61 | 09/01/2024 | 105.712,61 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/02/2024 | 019 | 09/01/2024 | 09/02/2024 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 109.260,20 | 109.260,20 | 109.260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.260,20 | 09/02/2024 | 109.260,20 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 11/03/2024 | 020 | 09/02/2024 | 11/03/2024 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 104.350,59 | 104.350,59 | 104.350,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.350,59 | 11/03/2024 | 104.350,59 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |

Tipos de baixa: 1 - Normal, 2 - Com desconto sem diferença, 3 - Com desconto com diferença, 4 - Antecipada com desconto de RAP, 6 - Baixa somente IOF tipo Normal

Continua

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

**Demonstrativo de Operação - A partir da operação PMC020146-1 até a operação PMC020146-1 - Todas Situações**

Proc.: 03/12/2025 14:01:16
Sist.: 03/12/2025 Cont.: 30/11/2025

**Carteira: Todas - Data de Ref.: 03/12/2025 - Final de Dia.**

ATIVOS - C847959
BYALVES - MTRCDOPE

**Nr. Oper:** PMC020146-1 **Nr.Prop:** 20146 **Modalidade:** 4966 GIRO PMTCARTÃO COM POS **Cliente:** ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VES

**Agência:** RIO DE JANEIRO **Diretor:** Diaulas Morize Vieir **Sup Exec:** ROGERIO DINIZ SILVA **Suprintend:** ROGERIO DINIZ **Dt.Base Oper Orig.:**

**Gerente:** ANTONIOS **Nr. Lastro LCA:** **Dt. Lastro LCA:** **Nr.CCB:**

**Dt. Base:** 08/07/2022 **Dt. Vcto:** 09/01/2026 **Nr.Parc.:** 42 **Prazo:** 1281 **Indexador:** CDI-252 **Vlr.Opera.:** 3.000.000,00 **Vlr. Bruto:** 3.505.715,82

**JUROS P/ CALCULO** **Tp. Calc:** 11 **Tx.Jr.%aa:** 8,9905 **Tp. Calc:** **Tp(S/C):** C **JR. DE MORA** **Tx. Mr.%aa** 12,6825 **Ind. Mr:** 34 **Tx. Ap.%aa** 8,9905

**Percentual do Index.:** 100 **Spread a.m:** 0,0000 **Dt.Embarque:** **Tp. Vcto:** DM

**Tipo Corr. Mon:** SALDO DEVEDOR **Tx.CET am:** 0,8257 **Tx.CET aa:** 10,3713 **Tp.Juros:** SALDO DEVEDOR **Base Calc. da Taxa:** 360 **Cntr. Calc.:** 9 Dec.

**Dados da Multa:** **Tp.Calc:** 2 **Tx.Multa %:** 2,00 **Indexador:** - **Dias para Cobrança:** 1

**Dados Convênio:** **Conv.:** 0 **Versão:** 0 **Tx. Pró-Rata%a.m.:** **Agência:** **C/C:**

**Sistema Pgto.:** SAC

**PARCELAS**

| DT VCTO | PARC | DT INICIO | DT FIM | TX CL a.a | %Ind | Index. | Spread | Sld Data | VLR FINAL | Vlr Equiv. | MORA | MLT | IOC | Tot.Divida | DT.PG | Vlr.Lnc/Pg | Tp.Bx | Vlr.Des | Sld.Deve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 021 | 11/03/2024 | 09/04/2024 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 102.688,16 | 102.688,16 | 102.688,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.688,16 | 09/04/2024 | 102.688,16 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 022 | 09/04/2024 | 09/05/2024 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 102.333,29 | 102.333,29 | 102.333,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.333,29 | 09/05/2024 | 102.333,29 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 10/06/2024 | 023 | 09/05/2024 | 10/06/2024 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 101.576,17 | 101.576,17 | 101.576,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.576,17 | 10/06/2024 | 101.576,17 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/07/2024 | 024 | 10/06/2024 | 09/07/2024 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 99.278,57 | 99.278,57 | 99.278,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.278,57 | 09/07/2024 | 99.278,57 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/08/2024 | 025 | 09/07/2024 | 09/08/2024 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 99.879,33 | 99.879,33 | 99.879,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.879,33 | 09/08/2024 | 99.879,33 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/09/2024 | 026 | 09/08/2024 | 09/09/2024 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 97.560,53 | 97.560,53 | 97.560,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.560,53 | 09/09/2024 | 97.560,53 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/10/2024 | 027 | 09/09/2024 | 09/10/2024 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 96.695,59 | 96.695,59 | 96.695,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.695,59 | 09/10/2024 | 31.005,57 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 65.690,02 |
| 09/10/2024 | 027 | 09/09/2024 | 09/10/2024 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 65.690,02 | 65.690,02 | 65.690,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.690,02 | 09/10/2024 | 30.000,00 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 35.690,02 |
| 09/10/2024 | 027 | 09/09/2024 | 09/10/2024 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 35.690,02 | 35.690,02 | 35.690,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.690,02 | 09/10/2024 | 35.690,02 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 11/11/2024 | 028 | 09/10/2024 | 11/11/2024 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 96.898,73 | 96.898,73 | 96.898,73 | 96,01 | 1.939,89 | 0,00 | 98.934,63 | 12/11/2024 | 98.934,63 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2024 | 029 | 11/11/2024 | 09/12/2024 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 92.375,46 | 92.375,46 | 92.375,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.375,46 | 09/12/2024 | 92.375,46 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2025 | 030 | 09/12/2024 | 09/01/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 93.465,69 | 93.465,69 | 93.465,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.465,69 | 09/01/2025 | 93.205,36 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 260,33 |
| 09/01/2025 | 030 | 09/12/2024 | 09/01/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 260,33 | 260,33 | 260,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,33 | 09/01/2025 | 260,33 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 10/02/2025 | 031 | 09/01/2025 | 10/02/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 93.604,03 | 93.604,03 | 93.604,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.604,03 | 10/02/2025 | 93.604,03 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 10/03/2025 | 032 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 90.158,26 | 90.158,26 | 90.158,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.158,26 | 10/03/2025 | 74.581,18 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 15.577,08 |
| 10/03/2025 | 032 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 15.577,08 | 15.577,08 | 15.577,08 | 16,54 | 311,87 | 0,00 | 15.905,49 | 11/03/2025 | 15.905,49 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/04/2025 | 033 | 10/03/2025 | 09/04/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 91.246,06 | 91.246,06 | 91.246,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.246,06 | 09/04/2025 | 91.246,06 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/05/2025 | 034 | 09/04/2025 | 09/05/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 88.912,49 | 88.912,49 | 88.912,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.912,49 | 09/05/2025 | 88.912,49 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/06/2025 | 035 | 09/05/2025 | 09/06/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 88.605,61 | 88.605,61 | 88.605,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.605,61 | 09/06/2025 | 88.605,61 (BAIXA) | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 09/07/2025 | 036 | 09/06/2025 | 09/07/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 87.075,73 | 87.075,73 | 87.075,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.075,73 | 09/07/2025 | 87.075,73 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |

Tipos de baixa: 1 - Normal, 2 - Com desconto sem diferença, 3 - Com desconto com diferença, 4 - Antecipada com desconto de RAP, 6 - Baixa somente IOF tipo Normal

Continua

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

**Demonstrativo de Operação - A partir da operação PMC020146-1 até a operação PMC020146-1 - Todas Situações**

Proc.: 03/12/2025 14:01:16
Sist.: 03/12/2025 Cont.: 30/11/2025

**Carteira: Todas - Data de Ref.: 03/12/2025 - Final de Dia.**

ATIVOS - C847959
BYALVES - MTRCDOPE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr. Oper:** | PMC020146-1 | **Nr.Prop:** | 20146 | | | **Modalidade:** | 4966 GIRO PMTCARTÃO COM POS | | | **Cliente:** | ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VES | | | | | | |
| **Agência:** | RIO DE JANEIRO | **Diretor:** | Diaulas Morize Vieir | | | **Sup Exec:** | ROGERIO DINIZ SILVA | | | **Suprintend:** | ROGERIO DINIZ | | | **Dt.Base Oper Orig.:** | | | |
| **Gerente:** | ANTONIOS | | | | | **Nr. Lastro LCA:** | | | | **Dt. Lastro LCA:** | | | | **Nr.CCB:** | | | |
| **Dt. Base:** | 08/07/2022 | **Dt. Vcto:** | 09/01/2026 | **Nr.Parc.:** | 42 | **Prazo:** | 1281 | | | **Indexador:** | CDI-252 | | | **Vlr.Opera.:** | 3.000.000,00 | **Vlr. Bruto:** | 3.505.715,82 |
| **JUROS P/ CALCULO** | | **Tp. Calc:** | 11 | **Tx.Jr.%aa:** | 8,9905 | **Tp. Calc:** | **Tp(S/C):** | C | | **JR. DE MORA** | **Tx. Mr.%aa** | 12,6825 | | **Ind. Mr:** | 34 | **Tx. Ap.%aa** | 8,9905 |
| **Percentual do Index.:** | | 100 | **Spread a.m:** | 0,0000 | | **Dt.Embarque:** | | | | | **Tp. Vcto:** | DM | | | | | |
| **Tipo Corr. Mon:** | | SALDO DEVEDOR | | **Tx.CET am:** | 0,8257 | **Tx.CET aa:** | 10,3713 | **Tp.Juros:** | SALDO DEVEDOR | **Base Calc. da Taxa:** | | | | 360 | **Cntr. Calc.:** | 9 Dec. | |
| **Dados da Multa:** | | **Tp.Calc:** | 2 | **Tx.Multa %:** | 2,00 | | | **Indexador:** | - | | | | | **Dias para Cobrança:** | | 1 | |
| **Dados Convênio:** | | **Conv.:** | 0 | | | **Versão:** | 0 | **Tx. Pró-Rata%a.m.:** | | | | | | **Agência:** | | **C/C:** | |
| **Sistema Pgto.:** | SAC | | | | | | | | | | | | | | | | |

**PARCELAS**

| DT VCTO | PARC | DT INICIO | DT FIM | TX CL a.a | %Ind | Index. | Spread | Sld Data | VLR FINAL | Vlr Equiv. | MORA | MLT | IOC | Tot.Divida | DT.PG | Vlr.Lnc/Pg | Tp.Bx | Vlr.Des | Sld.Deve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 037 | 09/07/2025 | 11/08/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 86.514,43 | 86.514,43 | 86.514,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.514,43 | 11/08/2025 | 86.514,43 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/09/2025 | 038 | 11/08/2025 | 09/09/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 84.108,37 | 84.108,37 | 84.108,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.108,37 | 09/09/2025 | 57.125,59 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 26.982,78 |
| 09/09/2025 | 038 | 11/08/2025 | 09/09/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 26.982,78 | 26.982,78 | 26.982,78 | 30,28 | 540,26 | 0,00 | 27.553,32 | 10/09/2025 | 27.553,32 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 82.919,12 | 82.919,12 | 82.919,12 | 844,84 | 1.675,28 | 0,00 | 85.439,24 | 20/10/2025 | 10.439,22 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 75.000,02 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 75.000,02 | 75.000,02 | 75.000,02 | 84,20 | 1,68 | 0,00 | 75.085,90 | 21/10/2025 | 782,98 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 74.302,92 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 74.302,92 | 74.302,92 | 74.302,92 | 83,41 | 1,67 | 0,00 | 74.388,00 | 22/10/2025 | 2.290,21 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 72.097,79 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 72.097,79 | 72.097,79 | 72.097,79 | 80,93 | 1,62 | 0,00 | 72.180,34 | 23/10/2025 | 1.550,04 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 70.630,30 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 70.630,30 | 70.630,30 | 70.630,30 | 79,29 | 1,59 | 0,00 | 70.711,18 | 24/10/2025 | 2.165,65 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 68.545,53 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 68.545,53 | 68.545,53 | 68.545,53 | 155,33 | 3,11 | 0,00 | 68.703,97 | 27/10/2025 | 11.235,36 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 57.468,61 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 57.468,61 | 57.468,61 | 57.468,61 | 64,51 | 1,29 | 0,00 | 57.534,41 | 28/10/2025 | 1.813,61 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 55.720,80 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 55.720,80 | 55.720,80 | 55.720,80 | 62,56 | 1,25 | 0,00 | 55.784,61 | 29/10/2025 | 2.662,04 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 53.122,57 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 53.122,57 | 53.122,57 | 53.122,57 | 59,64 | 1,19 | 0,00 | 53.183,40 | 30/10/2025 | 2.363,71 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 50.819,69 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 50.819,69 | 50.819,69 | 50.819,69 | 57,04 | 1,14 | 0,00 | 50.877,87 | 31/10/2025 | 2.453,70 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 48.424,17 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 48.424,17 | 48.424,17 | 48.424,17 | 109,73 | 2,19 | 0,00 | 48.536,09 | 03/11/2025 | 11.411,61 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 37.124,48 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 37.124,48 | 37.124,48 | 37.124,48 | 41,68 | 0,83 | 0,00 | 37.166,99 | 04/11/2025 | 4.473,76 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 32.693,23 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 32.693,23 | 32.693,23 | 32.693,23 | 36,70 | 0,73 | 0,00 | 32.730,66 | 05/11/2025 | 4.497,38 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 28.233,28 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 28.233,28 | 28.233,28 | 28.233,28 | 31,69 | 0,63 | 0,00 | 28.265,60 | 06/11/2025 | 2.198,11 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 26.067,49 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 26.067,49 | 26.067,49 | 26.067,49 | 29,26 | 0,59 | 0,00 | 26.097,34 | 07/11/2025 | 4.565,38 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 21.531,96 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 21.531,96 | 21.531,96 | 21.531,96 | 48,79 | 0,98 | 0,00 | 21.581,73 | 10/11/2025 | 14.015,66 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 7.566,07 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 7.566,07 | 7.566,07 | 7.566,07 | 8,49 | 0,17 | 0,00 | 7.574,73 | 11/11/2025 | 3.350,77 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 4.223,96 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 4.223,96 | 4.223,96 | 4.223,96 | 4,74 | 0,09 | 0,00 | 4.228,79 | 12/11/2025 | 2.568,56 (BAIXA) | 1 | 0,00 | 1.660,23 |
| 09/10/2025 | 039 | 09/09/2025 | 09/10/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 1.660,23 | 1.660,23 | 1.660,23 | 1,87 | 0,04 | 0,00 | 1.662,14 | 13/11/2025 | 1.662,14 (BAIXA) | 4 | 0,00 | 0,00 |

Tipos de baixa: 1 - Normal, 2 - Com desconto sem diferença, 3 - Com desconto com diferença, 4 - Antecipada com desconto de RAP, 6 - Baixa somente IOF tipo Normal

Continua

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

**Demonstrativo de Operação - A partir da operação PMC020146-1 até a operação PMC020146-1 - Todas Situações**

Proc.: 03/12/2025 14:01:16
Sist.: 03/12/2025 Cont.: 30/11/2025

**Carteira: Todas - Data de Ref.: 03/12/2025 - Final de Dia.**

ATIVOS - C847959
BYALVES - MTRCDOPE

**Nr. Oper:** PMC020146-1 **Nr.Prop:** 20146 **Modalidade:** 4966 GIRO PMTCARTÃO COMPOS **Cliente:** ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VES

**Agência:** RIO DE JANEIRO **Diretor:** Diaulas Morize Vieir **Sup Exec:** ROGERIO DINIZ SILVA **Suprintend:** ROGERIO DINIZ **Dt.Base Oper Orig.:**

**Gerente:** ANTONIOS **Nr. Lastro LCA:** **Dt. Lastro LCA:** **Nr.CCB:**

**Dt. Base:** 08/07/2022 **Dt. Vcto:** 09/01/2026 **Nr.Parc.:** 42 **Prazo:** 1281 **Indexador:** CDI-252 **Vlr.Opera.:** 3.000.000,00 **Vlr. Bruto:** 3.505.715,82

**JUROS P/ CALCULO** **Tp. Calc:** 11 **Tx.Jr.%aa:** 8,9905 **Tp. Calc:** **Tp(S/C):** C **JR. DE MORA** **Tx. Mr.%aa** 12,6825 **Ind. Mr:** 34 **Tx. Ap.%aa** 8,9905

**Percentual do Index.:** 100 **Spread a.m:** 0,0000 **Dt.Embarque:** **Tp. Vcto:** DM

**Tipo Corr. Mon:** SALDO DEVEDOR **Tx.CET am:** 0,8257 **Tx.CET aa:** 10,3713 **Tp.Juros:** SALDO DEVEDOR **Base Calc. da Taxa:** 360 **Cntr. Calc.:** 9 Dec.

**Dados da Multa:** **Tp.Calc:** 2 **Tx.Multa %:** 2,00 **Indexador:** - **Dias para Cobrança:** 1

**Dados Convênio:** **Conv.:** 0 **Versão:** 0 **Tx. Pró-Rata%a.m.:** **Agência:** **C/C:**

**Sistema Pgto.:** SAC

**PARCELAS**

| DT VCTO | PARC | DT INICIO | DT FIM | TX CL a.a | %Ind | Index. | Spread | Sld Data | VLR FINAL | Vlr Equiv. | MORA | MLT | IOC | Tot.Divida | DT.PG | Vlr.Lnc/Pg | Tp.Bx | Vlr.Des | Sld.Deve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 040 | 09/10/2025 | 10/11/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 81.532,66 | 81.532,66 | 81.532,66 | 1.434,39 | 1.659,34 | 0,00 | 84.626,39 | 28/11/2025 | 1.737,00 (BAIXA) | 1 | 0,00 | 82.889,39 |
| 10/11/2025 | 040 | 09/10/2025 | 10/11/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 81.532,66 | 81.532,66 | 81.532,66 | 1.544,58 | 3,76 | 0,00 | 83.081,00 | 01/12/2025 | 17.158,50 (BAIXA) | 1 | 0,00 | 65.922,50 |
| 10/11/2025 | 040 | 09/10/2025 | 10/11/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 65.922,50 | 65.922,50 | 65.922,50 | 74,00 | 1,48 | 0,00 | 65.997,98 | 02/12/2025 | 3.585,00 (BAIXA) | 1 | 0,00 | 62.412,98 |
| 10/11/2025 | 040 | 09/10/2025 | 10/11/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 62.412,98 | 62.412,98 | 62.412,98 | 70,07 | 1,40 | 0,00 | 62.484,45 | 03/12/2025 | 2.568,03 (BAIXA) | 1 | 0,00 | 59.916,42 |
| 10/11/2025 | 040 | 09/10/2025 | 10/11/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 59.916,42 | 59.916,42 | 59.916,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.916,42 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2025 | 041 | 10/11/2025 | 09/12/2025 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 79.141,82 | 79.365,90 | 79.365,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.141,82 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2026 | 042 | 09/12/2025 | 09/01/2026 | 8,9905 | 100 | 34-CDI-252 | 0,0000 | 76.922,96 | 77.495,34 | 77.495,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.922,96 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

**Tot. da Operação:** **3.000.000,00** **Tot.Pago:** 3.995.369,76 **Tot. Atraso + Desp:** 59.916,42 **Tot. de Despesa:** 0,00 **Tot.Venc:** 156.064,78

**Total Geral:** 215.981,20

Tipos de baixa: 1 - Normal, 2 - Com desconto sem diferença, 3 - Com desconto com diferença, 4 - Antecipada com desconto de RAP, 6 - Baixa somente IOF tipo Normal

Fim de Impressão

Gerado por 023.165.540-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100942-6

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:59:03

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00019-Contas Vinculadas
Vencimento
Situação Ativa

| Saldo Anterior | 0,00 |
|---|---|

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sem movimentação no período | | | |

| Posição em:03/12/2025 | |
|---|---|
| Saldo Atual | 0,00 |
| Limite (+) | 0,00 |
| Dep. Bloqueado (-) | 0,00 |
| Valor Bloqueado (-) | 0,00 |
| C.P.M.F. (-) | 0,00 |
| Saldo Disponível | 0,00 |

***** Sujeito a alteração até o final do expediente*****

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00 VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050846500000236587959
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050846500000236587959
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:08

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100568-4

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:58:30

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00019-Contas Vinculadas
Vencimento
Situação Encerrada

| Saldo Anterior | 0,00 |
|---|---|

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sem movimentação no período | | | |

| Posição em:03/12/2025 | |
|---|---|
| Saldo Atual | 0,00 |
| Limite (+) | 0,00 |
| Dep. Bloqueado (-) | 0,00 |
| Valor Bloqueado (-) | 0,00 |
| C.P.M.F. (-) | 0,00 |
| Saldo Disponível | 0,00 |

***** Sujeito a alteração até o final do expediente*****

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050867200000236587960
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050867200000236587960
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:08

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100252-9

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:57:23

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00019-Contas Vinculadas
Vencimento
Situação Encerrada

| Saldo Anterior | 0,00 |
|---|---|

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sem movimentação no período | | | |

| Posição em:03/12/2025 | |
|---|---|
| Saldo Atual | 0,00 |
| Limite (+) | 0,00 |
| Dep. Bloqueado (-) | 0,00 |
| Valor Bloqueado (-) | 0,00 |
| C.P.M.F. (-) | 0,00 |
| Saldo Disponível | 0,00 |

***** Sujeito a alteração até o final do expediente*****

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00 VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050880200000236587961
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050880200000236587961
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:08

BANCO SOFISA S.A

Extrato para Simples Conferência

RIO DE JANEIRO *
AV. RIO BRANCO, 01 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20090907
CNPJ : 060889128000503

Agência/Conta 00051/000100316-9

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VE

AV EMB ABELARDO BUENO,199
RIO DE JANEIRO RJ


Emissão: 03/12/2025 13:58:02

Data do Contrato
Limite 0,00
Período 28/07/2025 até 03/12/2025

Modalidade 00019-Contas Vinculadas
Vencimento
Situação Encerrada

| Saldo Anterior | 0,00 |
|---|---|

| Data Lancto | Documento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sem movimentação no período | | | |

| Posição em:03/12/2025 | |
|---|---|
| Saldo Atual | 0,00 |
| Limite (+) | 0,00 |
| Dep. Bloqueado (-) | 0,00 |
| Valor Bloqueado (-) | 0,00 |
| C.P.M.F. (-) | 0,00 |
| Saldo Disponível | 0,00 |

***** Sujeito a alteração até o final do expediente*****

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:00
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:00
Número do documento: 25120518050896300000236587962
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050896300000236587962
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:09

Banco SOFISA

**ANEXO À:**
[X]CCB–**EMPRESTIMO** Nº **PMC020146-1**
[] INSTRUMENTO PARTICULAR DE NIHIL ADITAMENTO À CCB–NIHIL Nº NIHIL

**SOFISA: Banco Sofisa S.A.** **Alameda Santos nº 1496 - São Paulo – SP** **CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80**

**FORMA DE PAGAMENTO:**

[X] Conforme disposto da CCB-Cédula de Crédito Bancário acima.

[] Conforme quadro VI, item 10 do Instrumento Particular de NIHIL Aditamento à CCB-Cédula de Crédito Bancário–NIHIL acima.

| Nº PARCELA | VENCIMENTO | VALOR – R$ | Nº PARCELA | VENCIMENTO | VALOR – R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/08/2022 | 0,00 | 2 | 09/09/2022 | 0,00 |
| 3 | 10/10/2022 | 0,00 | 4 | 09/11/2022 | 76.923,08 |
| 5 | 09/12/2022 | 76.923,08 | 6 | 09/01/2023 | 76.923,08 |
| 7 | 09/02/2023 | 76.923,08 | 8 | 09/03/2023 | 76.923,08 |
| 9 | 10/04/2023 | 76.923,08 | 10 | 09/05/2023 | 76.923,08 |
| 11 | 09/06/2023 | 76.923,08 | 12 | 10/07/2023 | 76.923,08 |
| 13 | 09/08/2023 | 76.923,08 | 14 | 11/09/2023 | 76.923,08 |
| 15 | 09/10/2023 | 76.923,08 | 16 | 09/11/2023 | 76.923,08 |
| 17 | 11/12/2023 | 76.923,08 | 18 | 09/01/2024 | 76.923,08 |
| 19 | 09/02/2024 | 76.923,08 | 20 | 11/03/2024 | 76.923,08 |
| 21 | 09/04/2024 | 76.923,08 | 22 | 09/05/2024 | 76.923,08 |
| 23 | 10/06/2024 | 76.923,08 | 24 | 09/07/2024 | 76.923,08 |
| 25 | 09/08/2024 | 76.923,08 | 26 | 09/09/2024 | 76.923,08 |
| 27 | 09/10/2024 | 76.923,08 | 28 | 11/11/2024 | 76.923,08 |
| 29 | 09/12/2024 | 76.923,08 | 30 | 09/01/2025 | 76.923,08 |
| 31 | 10/02/2025 | 76.923,08 | 32 | 10/03/2025 | 76.923,08 |
| 33 | 09/04/2025 | 76.923,08 | 34 | 09/05/2025 | 76.923,08 |
| 35 | 09/06/2025 | 76.923,08 | 36 | 09/07/2025 | 76.923,08 |
| 37 | 11/08/2025 | 76.923,08 | 38 | 09/09/2025 | 76.923,08 |
| 39 | 09/10/2025 | 76.923,08 | 40 | 10/11/2025 | 76.923,08 |
| 41 | 09/12/2025 | 76.923,08 | 42 | 09/01/2026 | 76.922,96 |

Local e Data: RIO DE JANEIRO, 8 DE JULHO DE 2022.

**EMITENTE**
Nome: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA.
CPF/CNPJ: 05.027.195/0001-87.

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
Nome: CLAUDIA MARIA RICHA VILLARINHO
CPF/CNPJ/MF: 836.887.577-34

**CÔNJUGE / COMPANHEIRO(A)**
Nome: NIHIL
CPF/MF: NIHIL

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
Nome: RENATO VILLARINHO CAVALCANTE
CPF/CNPJ/MF: 744.952.597-68

**CÔNJUGE / COMPANHEIRO(A)**
Nome: NIHIL
CPF/MF: NIHIL

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ/MF: NIHIL

**CÔNJUGE / COMPANHEIRO(A)**
Nome: NIHIL
CPF/MF: NIHIL



Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:01
VANIA PATRICIA DE LIMA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050916600000236587963
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050916600000236587963
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:09

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ/MF: NIHIL

**CÔNJUGE / COMPANHEIRO(A)**
Nome: NIHIL
CPF/MF: NIHIL

**INTERVENIENTE GARANTE**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ/MF: NIHIL

**INTERVENIENTE GARANTE**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ/MF: NIHIL

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:01
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050916600000236587963
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050916600000236587963
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:09

Banco SOFISA

**ANEXO À:**
[X]CCB–**EMPRESTIMO** Nº **PMC025202-5**
[] INSTRUMENTO PARTICULAR DE NIHIL ADITAMENTO À CCB–NIHIL Nº NIHIL

**SOFISA: Banco Sofisa S.A.** **Alameda Santos nº 1496 - São Paulo – SP** **CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80**

**FORMA DE PAGAMENTO:**

[X] Conforme disposto da CCB-Cédula de Crédito Bancário acima.

[] Conforme quadro VI, item 10 do Instrumento Particular de NIHIL Aditamento à CCB-Cédula de Crédito Bancário–NIHIL acima.

| Nº PARCELA | VENCIMENTO | VALOR – R$ | Nº PARCELA | VENCIMENTO | VALOR – R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/01/2023 | 0,00 | 2 | 28/02/2023 | 0,00 |
| 3 | 30/03/2023 | 0,00 | 4 | 02/05/2023 | 30.303,03 |
| 5 | 30/05/2023 | 30.303,03 | 6 | 30/06/2023 | 30.303,03 |
| 7 | 31/07/2023 | 30.303,03 | 8 | 30/08/2023 | 30.303,03 |
| 9 | 02/10/2023 | 30.303,03 | 10 | 30/10/2023 | 30.303,03 |
| 11 | 30/11/2023 | 30.303,03 | 12 | 02/01/2024 | 30.303,03 |
| 13 | 30/01/2024 | 30.303,03 | 14 | 29/02/2024 | 30.303,03 |
| 15 | 01/04/2024 | 30.303,03 | 16 | 30/04/2024 | 30.303,03 |
| 17 | 31/05/2024 | 30.303,03 | 18 | 01/07/2024 | 30.303,03 |
| 19 | 30/07/2024 | 30.303,03 | 20 | 30/08/2024 | 30.303,03 |
| 21 | 30/09/2024 | 30.303,03 | 22 | 30/10/2024 | 30.303,03 |
| 23 | 02/12/2024 | 30.303,03 | 24 | 30/12/2024 | 30.303,03 |
| 25 | 30/01/2025 | 30.303,03 | 26 | 28/02/2025 | 30.303,03 |
| 27 | 31/03/2025 | 30.303,03 | 28 | 30/04/2025 | 30.303,03 |
| 29 | 30/05/2025 | 30.303,03 | 30 | 30/06/2025 | 30.303,03 |
| 31 | 30/07/2025 | 30.303,03 | 32 | 01/09/2025 | 30.303,03 |
| 33 | 30/09/2025 | 30.303,03 | 34 | 30/10/2025 | 30.303,03 |
| 35 | 01/12/2025 | 30.303,03 | 36 | 30/12/2025 | 30.303,04 |

Local e Data: RIO DE JANEIRO, 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

**EMITENTE**
Nome: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA.
CPF/CNPJ: 05.027.195/0001-87.

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
Nome: CLAUDIA MARIA RICHA VILLARINHO
CPF/CNPJ/MF: 836.887.577-34

**CÔNJUGE / COMPANHEIRO(A)**
Nome: NIHIL
CPF/MF: NIHIL

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
Nome: RENATO VILLARINHO CAVALCANTE
CPF/CNPJ/MF: 744.952.597-68

**CÔNJUGE / COMPANHEIRO(A)**
Nome: NIHIL
CPF/MF: NIHIL

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ/MF: NIHIL

**CÔNJUGE / COMPANHEIRO(A)**
Nome: NIHIL
CPF/MF: NIHIL

Gerado Por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:01
VANIA PANSERI DE



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050942900000236587964
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050942900000236587964
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:09

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ/MF: NIHIL

**CÔNJUGE / COMPANHEIRO(A)**
Nome: NIHIL
CPF/MF: NIHIL

**INTERVENIENTE GARANTE**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ/MF: NIHIL

**INTERVENIENTE GARANTE**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ/MF: NIHIL

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:01
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050942900000236587964
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050942900000236587964
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:09

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITOS CARTÕES DE DÉBITO/CARTÕES DE CRÉDITO - N° PMC020146-1

**I. SOFISA:**

Banco Sofisa S.A. Alameda Santos nº 1.496 - São Paulo/SP CNPJ/ME Nº 60.889.128/0001-80

**II. CLIENTE:**

Nome/Razão Social: **ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA**

Endereço: **AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO Nº 199 / 4º ANDAR SALA 402 - JACAREPAGUA/RJ '**

| CPF/CNPJ/ME: | Conta Corrente Nº: | Agência: | Enquadramento no conceito legal de microempresa ou empresa de pequeno porte: |
|---|---|---|---|
| **05.027.195/0001-87** | **0001001972** | **00051** | [ ] Enquadra-se [X] Não se Enquadra |

**III- INTERVENIENTE(S) GARANTE(S):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nome/Razão Social: **NIHIL** | | |
| a) | Endereço: **NIHIL** | | |
| | CPF/CNPJ: **NIHIL** | Conta Corrente Nº: **NIHIL** | Agência: **NIHIL** |
| | Nome/Razão Social: **NIHIL** | | |
| b) | Endereço: **NIHIL** | | |
| | CPF/CNPJ: **NIHIL** | Conta Corrente Nº: **NIHIL** | Agência: **NIHIL** |
| | Nome/Razão Social: **NIHIL** | | |
| c) | Endereço: **NIHIL** | | |
| | CPF/CNPJ: **NIHIL** | Conta Corrente Nº: **NIHIL** | Agência: **NIHIL** |
| | Nome/Razão Social: **NIHIL** | | |
| d) | Endereço: **NIHIL** | | |
| | CPF/CNPJ: **NIHIL** | Conta Corrente Nº: **NIHIL** | Agência: **NIHIL** |

**IV – CARACTERÍSTICAS DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS (OBRIGAÇÕES):**

1. Especificação:
[X] CCB – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO Nº PMC020146-1
[ ] CCB - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE Nº
[ ] CCB - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº
[ ]Outras:
2. Valor R$
**R$ 3.000.000,00** (**TRÊS MILHÕES DE REAIS** )

| 3. Local e data de emissão: | 4. Prazo | 5. Vencimento final |
|---|---|---|
| **RIO DE JANEIRO/08/07/2022** | 1281 (HUM MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM dias) | 09/01/2026 |

| 6. Taxa de juros - % | 7. Encargos |
|---|---|
| 8,9905 % ao ano 0,7200 % ao mês | [ ] Pré-fixados [ ] Pós-fixados [X] Flutuantes |

**IV – CARACTERÍSTICAS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO / CONTRATO / INSTRUMENTO GARANTIDO (OBRIGAÇÕES):**

Todos os direitos creditórios decorrentes de transações efetuadas por portadores de cartões de débito e/ou de crédito sob as bandeiras indicadas abaixo, junto ao **CLIENTE** e/ou junto aos **GARANTIDORES** transações essas referentes à aquisição de bens e/ou serviços, capturadas através de sistema das credenciadoras das quais o **CLIENTE** e/ou os **GARANTIDORES** sejam autorizadas pelas bandeiras a capturar, processar e liquidar transações efetivadas, nos termos dos contratos de credenciamento/afiliação já pactuados e que forem pactuados entre o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** durante a vigência das **OBRIGAÇÕES**.
Os direitos de crédito objeto desta cessão abrangem as transações efetuadas e as futuramente realizadas junto ao **CLIENTE** e/ou aos **GARANTIDORES**, as quais estão e estarão identificados nos registros eletrônicos disponibilizados pelas credenciadoras ao **SOFISA**.
Os direitos de crédito deverão ser depositados na conta domicílio-vinculada abaixo, de titularidade do **CLIENTE** e/ou dos **GARANTIDORES**, mantida junto ao **SOFISA**.

**IV – CARACTERÍSTICAS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO / CONTRATO / INSTRUMENTO GARANTIDO (OBRIGAÇÕES):**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTA DOMICÍLIO-VINCULADA: | Agência 0005-1 | | Conta n° 1001980 | |
| CONTA DOMICÍLIO-VINCULADA: | Agência | | Conta n° | |
| CONTA DOMICÍLIO-VINCULADA: | Agência | | Conta n° | |
| CONTA DOMICÍLIO-VINCULADA: | Agência | | Conta n° | |
| BANDEIRAS/ARRANJOS DE PAGAMENTO: | MASTERCARD | VISA | | |
| CREDENCIADORAS / SUBCREDENCIADORAS: | CIELO | | | |



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050966300000236587965
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050966300000236587965
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJs QUE ORIGINAM OS RECEBÍVEIS: | 05.027.195/0055-70 | 05.027.195/0029-88 | 05.027.195/0054-99 | 05.027.195/0040-93 | 05.027.195/0059-01 |
| 05.027.195/0108-16 | 05.027.195/0115-45 | 05.027.195/0001-87 | 05.027.195/0114-64 | 05.027.195/0050-65 | 05.027.195/0123-55 |
| 05.027.195/0124-36 | 05.027.195/0131-65 | 05.027.195/0130-84 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**VI - VALOR DIÁRIO MÁXIMO DA AGENDA DE RECEBÍVEIS PASSÍVEL DE RETENÇÃO (VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO):**
Nunca inferior ao valor da agenda exigida, nos termos da cláusula 6 deste instrumento.

**VII – AGENDA EXIGIDA:**

30% (TRINTA INTEIROS por cento) do saldo devedor das **OBRIGAÇÕES**, compreendendo principal e acessórios.

**VIII – DO FATURAMENTO DECLARADO E DO MÚLTIPLO DE FATURAMENTO PARA CÁLCULO DO VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO E PARA O NÍVEL DE RISCO:**
Faturamento mensal declarado pelo **CLIENTE** e/ou pelos **GARANTIDORES**: R$1.322.500,00 (HUM MILHÃO E TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS reais).

**Múltiplo de faturamento**: 3,00 (TRÊS ) aplicado ao faturamento efetivo do **CLIENTE** e/ou dos **GARANTIDORES**.

**Nível de Risco**: valor necessário para recomposição mínima das premissas financeiras apresentadas pelo **CLIENTE** e/ou pelos **GARANTIDORES** e analisadas pelo **SOFISA** quando da celebração das **OBRIGAÇÕES**, calculado nos termos deste instrumento.

**IX – PERCENTUAL TOTAL DA GARANTIA:**
100% (cem por cento) do saldo devedor das **OBRIGAÇÕES**, compreendendo principal e acessórios.

Os signatários têm entre si justo e acertado esta cessão fiduciária de direitos de créditos – Cartões de Débito/Crédito (**CRÉDITOS**), nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, dos artigos 18 a 20 da Lei Nº 9.514/97 e da Lei nº 10.931/2004, mediante as condições estabelecidas no preâmbulo e nas cláusulas a seguir, em caráter irrevogável e irretratável, pelas quais se obrigam, por si e sucessores a qualquer título.

**1. SOBRE A CESSÃO FIDUCIÁRIA** - O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** cedem ao **SOFISA** em caráter fiduciário e sem reserva, a propriedade e posse dos **CRÉDITOS** descritos no item V do quadro acima, a serem depositados na Conta Domicílio-Vinculada indicada no mesmo item V, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames. Esta garantia também é constituída pelo produto da liquidação dos **CRÉDITOS**.

**1.1.** Os **CRÉDITOS** serão depositados e considerados automaticamente vinculados à Conta Domicílio-Vinculada, sendo o resgate dos valores depositados nesta conta operacionalizado pelo **SOFISA**, para o que o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** expressamente autorizam e concordam, em caráter irrevogável e irretratável.

**1.2.** O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** declaram que:

I. São os legítimos titulares dos **CRÉDITOS**;
II. Os **CRÉDITOS** não foram emitidos contra pessoas ou credenciadoras, subcredenciadoras ou emissores a eles vinculadas por qualquer participação societária;
III. Representam legítimas transações da sua atividade normal;
IV. As mercadorias vendidas foram entregues aos destinatários finais, sem recusa ou devolução;
V. Os serviços foram prestados e não foram recusados;
VI. Os **CRÉDITOS** podem ser livremente negociados, encontrando-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, dívidas, dúvidas, encargos, pendências judiciais ou extrajudiciais e/ou gravames de qualquer espécie;
VII. Somente o **SOFISA** poderá receber e outorgar quitação dos **CRÉDITOS**;
VIII. Não existem e nem serão contraídos compromissos com terceiros com lastro nos **CRÉDITOS** até a liquidação das **OBRIGAÇÕES**;
IX. Não há razão para temer que os **CRÉDITOS** sejam contestados pelos devedores e/ou terceiros;
X. Assumem integral responsabilidade pela legitimidade, veracidade e certeza dos **CRÉDITOS**, bem como pela veracidade e legitimidade dos negócios/serviços que lhes deram origem;
XI. Obrigam-se, por si e sucessores a qualquer título a fazer esta cessão fiduciária sempre boa, firme e valiosa

**1.3.** O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** obrigam-se a manter as declarações prestadas vigentes até o integral cumprimento das **OBRIGAÇÕES**, especialmente no caso de reforço da garantia mediante a entrega de novos **CRÉDITOS** para substituição dos vencidos e não pagos ou não acatados pelo **SOFISA**, sob pena de, independentemente de qualquer



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050966300000236587965
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050966300000236587965
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:09

medida judicial ou extrajudicial o **SOFISA** considerar antecipadamente vencidas as **OBRIGAÇÕES** e exigir de imediato o pagamento dos valores decorrentes, principal, juros, custos e encargos contratuais e legais, tornando-se realizáveis as garantias, podendo o **SOFISA** reter eventuais valores recebidos em conta vinculada em nome do **CLIENTE** e assim mantê-los até a integral liquidação das **OBRIGAÇÕES**.

**1.4.** Após a liquidação da totalidade das **OBRIGAÇÕES**, eventual saldo remanescente dos **CRÉDITOS** será colocado pelo **SOFISA** à disposição do **CLIENTE**.

**1.5.** Se o valor obtido com o produto da cobrança dos **CRÉDITOS** não for suficiente para o pagamento integral das **OBRIGAÇÕES**, seus encargos e acréscimos contratuais e legais, o **CLIENTE** continuará obrigado a pagar ao **SOFISA** o saldo remanescente, nas condições das **OBRIGAÇÕES**.

**1.6. Vencida e não paga quaisquer das OBRIGAÇÕES**, o **SOFISA**, independente de medida judicial ou extrajudicial, utilizará o produto líquido do recebimento dos **CRÉDITOS**, para amortizar ou liquidar as **OBRIGAÇÕES**, as despesas de cobrança e as demais legalmente permitidas ou pactuadas neste instrumento, sem prejuízo da declaração de vencimento antecipado das **OBRIGAÇÕES**; limitado ao percentual indicado no item IX do quadro.

**1.7.** O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** sabem que a alienação ou constituição em garantia a terceiros de coisa já alienada fiduciariamente em garantia, pode sujeitar o infrator às sanções legais.

**1.8.** O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES**, em caráter irrevogável e irretratável, expressamente **autorizam** o **SOFISA** a: **I)** obter a agenda de recebíveis de arranjos de pagamento de suas titularidades perante as instituições credenciadoras e as entidades registradoras; e **II)** promover todos os atos necessários para a manutenção do bancário junto ao **SOFISA** para o recebimento dos créditos decorrentes das transações realizadas através de cartões de crédito e de débito das **BANDEIRAS** vinculadas a presente garantia.

**1.8.1.** A manutenção do domicílio bancário pode ser realizada pela indicação do CNPJ completo ou com o número-raiz do CNPJ. Caso a indicação seja pela raiz, o domicílio bancário vincula automaticamente todos os estabelecimentos relacionados àquele CNPJ, matriz e filiais, atuais e futuras, independentemente de nova autorização ou formalidade. O **SOFISA** poderá, de tempos em tempos e a qualquer momento, consultar as credenciadoras e as registradoras para verificar os estabelecimentos do **CLIENTE** habilitados a realizar transações com cartões de crédito e cartões de débito.

**1.9.** O **CLIENTE** e os **GARANTI-DORES** autorizam o **SOFISA** a promover a abertura de contas vinculadas às **OBRIGAÇÕES**, as quais serão utilizadas para o recebimento dos **CRÉDITOS**.

**2. DO FIEL DEPOSITÁRIO** - O **CLIENTE**, como **FIEL DEPOSITÁRIO**, assume a posse e guarda dos comprovantes e documentos que deram lastro à emissão dos **CRÉDITOS**, e de outros documentos relacionados aos **CRÉDITOS**, caso estes não tenham sido entregues fisicamente ou eletronicamente ao **SOFISA** e declara que: **I)** os recebe e aceita em depósito, nos termos dos artigos 627 e seguintes e 652, do Código Civil; **II)** se obriga a guardá-los como se fossem seus até que o **SOFISA** os solicite; **III)** responderá por eles até integral liquidação das **OBRIGAÇÕES**; **IV)** se obriga a não promover a cobrança direta dos devedores; IV) se obriga a entregá-los ao **SOFISA** no prazo de 2 dias do recebimento de solicitação nesse sentido.

**2.1.** Caso o **FIEL DEPOSITÁRIO** descumpra suas obrigações, responderá por perdas e danos, sem prejuízo do vencimento antecipado das **OBRIGAÇÕES** e de penalidades previstas nas **OBRIGAÇÕES** e/ou em lei.

**3. DA CONTA DOMICÍLIO-VINCULADA** - As partes concordam que, para a perfeita formalização desta garantia:

**I.** Os **CRÉDITOS** deverão ser necessariamente depositados na Conta Domicílio-Vinculada indicada no quadro V acima, razão pela qual o **CLIENTE** e/ou o **GARANTIDORES** declaram que esta passa a ser o domicílio para liquidação financeira dos recebíveis da bandeira indicada neste instrumento, e, consequentemente firmaram todos os documentos de autorização necessários para a manutenção de seu domicílio bancário junto ao **SOFISA**, e

**II.** As transações que dão origem aos **CRÉDITOS** deverão ser necessariamente capturadas/processadas/liquidadas por credenciadoras que disponibilizem ao **SOFISA**, permanentemente, a visualização das agendas de recebimentos dos **CRÉDITOS**, por meio de entidades centralizadoras das informações das agendas de recebíveis ("**AGENDA DE RECEBÍVEIS**").



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050966300000236587965
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050966300000236587965
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:09

# CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CARTÕES

**3.1.** O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** se obrigam a manter o **SOFISA** sempre informado sobre as credenciadoras que estão utilizando e, bem como, durante a vigência das **OBRIGAÇÕES**, a solicitar autorização do **SOFISA** sempre que pretenderem mudar de credenciadora, sob pena de vencimento antecipado das **OBRIGAÇÕES**.

**3.2.** O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES:** **I)** outorgam ao **SOFISA**, neste ato, mandato irrevogável e irretratável, para proceder, junto a quaisquer credenciadoras ou centralizadoras, com a manutenção do domicílio bancário dos **CRÉDITOS** na Conta Domicílio-Vinculada indicada no quadro V acima, podendo o **SOFISA** praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários, arcando o **CLIENTE** com todas as despesas decorrentes deste ato; **II)** autorizam o **SOFISA**, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a consultar quaisquer credenciadoras, a qualquer tempo, para verificar a utilização, pelo **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES**, dos seus sistemas de captura/ processamento/liquidação das transações que dão origem aos **CRÉDITOS**, como indicado na descrição dos **CRÉDITOS** no **quadro V**; **III)** concordam que o **SOFISA** considerará todo e qualquer valor remetido à Conta Domicílio-Vinculada como produto de cobrança que formam os **CRÉDITOS**, depositados em cumprimento à manutenção do domicílio bancário ora estabelecido

**3.3.** O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** expressamente se comprometem, sob pena de vencimento antecipado das **OBRIGAÇÕES** e arcar com as perdas e danos sofridos pelo **SOFISA**:

I. A não alterar o domicílio bancário para recebimento dos **CRÉDITOS** junto às credenciadoras, e nem se utilizar, para captura/processamento/liquidação das transações que originam os **CRÉDITOS**, de sistemas de credenciadoras que não disponibilizem o regular e constante acesso à **AGENDA DE RECEBÍVEIS**;
II. A não utilizar, no exercício de suas atividades, meio eletrônico de processamento das compras realizadas em seus estabelecimentos que tenha por objetivo ou resultado a ocultação e/ou o desvio de qualquer **CRÉDITO** e/ou valor que deva se sujeitar ao domicílio bancário ora estabelecido;
III. A não utilizar, dentro de suas dependências ou sob seu comando, quaisquer máquinas ou meio de captura das transações para processamento de compras realizadas com cartão de crédito ou com cartão de débito, cujos valores das respectivas vendas não sejam repassados para a Conta Domicílio-Vinculada mantida no **SOFISA**;
IV. A manter, em seus estabelecimentos ou sob o seu comando, máquinas e meios de pagamento vinculado ao respectivo CNPJ e titularidade daquele estabelecimento, não fazendo uso de qualquer máquina com vinculação a terceiros.

**3.4.** Para fins deste instrumento e da garantia constituída, fica o **SOFISA** autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a promover a abertura e movimentação da conta de movimentação restrita, a **Conta Domicílio-Vinculada**.

**4. DO DÉBITO NAS CONTAS** - O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** autorizam o **SOFISA**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar nas contas correntes, contas vinculadas ou quaisquer outras das quais sejam titulares, os valores referentes aos **CRÉDITOS** não pagos, aos pertinentes a encargos de mora caso estes sejam pagos com atraso, bem como todos os demais devidos por força deste instrumento e das **OBRIGAÇÕES**, custas, custos, despesas de cobrança, de serviços prestados por terceiros e demais, obrigando-se a nelas manter recursos suficientes para suportar os débitos.

**5. DO VENCIMENTO ANTECIPADO** - O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** se obrigam, solidariamente, até a data de liquidação das obrigações pecuniárias e não pecuniárias, principais, juros, encargos e acessórios pactuados neste instrumento e/ou nas **OBRIGAÇÕES** a manter o percentual contratado para a garantia estabelecido no quadro VII e a não ter Nível de Risco em aberto, sendo certo que, no caso de descumprimento, o **SOFISA** poderá, em qualquer tempo e a seu critério, considerar antecipadamente vencidas as **OBRIGAÇÕES** podendo também reter, em conta vinculada de titularidade do **CLIENTE**, sem juros e/ou atualização monetária os valores recebidos pela cobrança dos **CRÉDITOS** até que seja restabelecido o percentual contratado para a garantia e/ou o percentual mínimo contratado para a **AGENDA EXIGIDA**, bem como exercer sobre esses valores seus direitos de credor, cessionário e titular da propriedade fiduciária dos **CRÉDITOS**.

**5.1.** O **SOFISA** poderá reter valores equivalentes ao total do saldo devedor das **OBRIGAÇÕES** caso seja constatada qualquer condição acima; deterioração da garantia ou diminuição do volume de recursos disponíveis em nome do **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES**.

**6. – DO VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO** - O **VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO**, previsto no quadro VI, será a **AGENDA EXIGIDA**, se: **I)** o faturamento mensal efetivo constatado pelo **SOFISA** após a celebração das **OBRIGAÇÕES** ("**FATURAMENTO EFETIVO**") estiver igual ou maior do que o faturamento



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050966300000236587965
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050966300000236587965
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:09

apresentado e ora declarado pelo **CLIENTE** e/ou pelos **GARANTIDORES** para celebração das **OBRIGAÇÕES** no **quadro VIII**, e; **II)** a **AGENDA EXIGIDA** estiver de acordo com o percentual pactuado no **quadro VII**.

**6.1.** Caso o **FATURAMENTO EFETIVO** esteja menor do que o faturamento declarado no **quadro VIII**, ou a **AGENDA EXIGIDA** não esteja de acordo com o percentual ajustado no **quadro VII**, e tendo em vista que o **SOFISA** levou em consideração a previsão de **AGENDA EXIGIDA** e os faturamentos apresentados pelo **CLIENTE** para a contratação das **OBRIGAÇÕES**, o cálculo do **VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO** será a **AGENDA EXIGIDA** acrescida do **NÍVEL DE RISCO**.

**6.2.** O **NÍVEL DE RISCO** é calculado pelo saldo devedor subtraído da **AGENDA EXIGIDA**, do eventual saldo da Conta Domicílio-Vinculada, e do resultado da multiplicação do **MÚLTIPLO DE FATURAMENTO**, indicado no item VIII do preâmbulo, pelo **FATURAMENTO EFETIVO** do **CLIENTE** e/ou dos **GARANTIDORES**

**6.3.** O montante excedente ao **VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO** disponível ao **CLIENTE** será informado por meio dos canais eletrônicos do **SOFISA** de uso do **CLIENTE**.

**6.4.** O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** declaram expressamente reconhecer e concordar com a previsão e forma de cálculo da **AGENDA EXIGIDA** e do **NÍVEL DE RISCO**, estando cientes que ambas são e foram consideradas parâmetros fundamentais para a celebração das **OBRIGAÇÕES**.

**6.5.** O **CLIENTE** e/ou os **GARANTIDORES** podem realizar operações de antecipação dos **CRÉDITOS**, devendo estes recursos serem depositados na Conta Domicílio-Vinculada. Caso o **CLIENTE** e/ou os **GARANTIDORES** realizem operações de cessão ou antecipação dos **CRÉDITOS**, o valor antecipado será acrescido ao montante do **VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO**.

**7. DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS** – Serão liberados ao **CLIENTE** os valores que excederem ao **VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO**, ressalvadas as situações abaixo.

**7.1.** Caso o **CLIENTE** e/ou o **GARANTIDORES** realizem operações de cessão ou antecipação da **AGENDA DE RECEBÍVEIS** com recursos vinculados ao **VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO**, o **SOFISA** terá até 02 (dois) dias úteis da data de depósito dos valores na Conta Domicílio-Vinculada, para, alternativamente:

I. liberar os valores creditados da Conta Domicílio-Vinculada, ou

II. amortizar, ou liquidar, o saldo devedor das **OBRIGAÇÕES**.

**7.2.** A retenção e amortização do saldo devedor das **OBRIGAÇÕES** ocorrerá se o montante de **AGENDA EXIGIDA** for inferior ao percentual indicado no quadro VII, se for apurado o **NÍVEL DE RISCO**, ou se ocorrer o vencimento ordinário ou antecipado das **OBRIGAÇÕES**.

**7.3.** O **SOFISA** poderá liberar os valores antecipados, ainda que a **AGENDA EXIGIDA** esteja em percentual inferior ao pactuado no quadro VII, ou for apurado o **NÍVEL DE RISCO**, à critério do **SOFISA**, e sem prejuízo da cobrança da remuneração extraordinária prevista adiante.

**7.4.** O percentual da **AGENDA EXIGIDA** e o **NÍVEL DE RISCO** não se confundem com o percentual de garantia indicada no quadro IX. Para todos os fins e efeitos, para garantia das **OBRIGAÇÕES**, fica contratado o percentual de garantia indicado no quadro IX.

**8. DA REMUNERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA** - Caso não seja mantido o percentual contratado para a **AGENDA EXIGIDA**, ou seja, apurado o **NÍVEL DE RISCO**, o **SOFISA**, por mera liberalidade, poderá não exercer o direito de considerar as **OBRIGAÇÕES** antecipadamente vencidas, obrigando-se o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES**, independentemente de qualquer aviso ou notificação a pagar ao **SOFISA** uma remuneração extraordinária pelo aumento do fator de risco de crédito, devida até a data do restabelecimento do percentual previsto no quadro VII ou cessado o **NÍVEL DE RISCO**, conforme aplicável, consistente em:

I. até o 7º dia, inclusive – 2,4% sobre o valor da insuficiência.

II. a partir do 8º dia, inclusive - 0,8% ao dia, incidente sobre o valor da insuficiência.

Gerado(a) por 013.165.540-54 em 15/12/2025 14:33:01
VISTA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050966300000236587965
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050966300000236587965
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:09

# CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CARTÕES

**8.1. A remuneração extraordinária será paga mensalmente**, no penúltimo dia do mês, e será calculada sobre o valor correspondente a insuficiência da **AGENDA EXIGIDA** e do **NÍVEL DE RISCO** no período compreendido entre o dia do pagamento e o penúltimo dia do mês em curso.

**8.2.** Fica estabelecido que a insuficiência de **AGENDA EXIGIDA** e a apuração de **NÍVEL DE RISCO**:

I. somente será tolerada pelo **SOFISA** mediante o pagamento da remuneração extraordinária;
II. a remuneração extraordinária cobre o aumento do risco do **SOFISA** durante o prazo de 07 dias, devendo ser suprida a insuficiência da **AGENDA EXIGIDA** e zerado o **NÍVEL DE RISCO** no oitavo dia;
III. caso a insuficiência persista, o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** pagarão ao **SOFISA** a remuneração extraordinária diária estabelecida nesta cláusula, acima até a data em que a proporção for restabelecida.

**8.3.** As partes livremente estabelecem que têm ciência e concordam que:

I. a remuneração extraordinária será devida pelo **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** sempre que o **SOFISA** constatar a insuficiência da **AGENDA EXIGIDA** ou for apurado o **NÍVEL DE RISCO** e tem o intuito único de reparar o aumento do risco do **SOFISA** e restabelecer o equilíbrio contratual, consubstancia mera liberalidade e não constitui renúncia de direitos;

II. o pagamento da remuneração extraordinária NÃO eximirá o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** da obrigatoriedade de cumprir a **AGENDA EXIGIDA** e cobrir o **NÍVEL DE RISCO**, podendo o **SOFISA** declarar antecipadamente vencidas as **OBRIGAÇÕES** e imediatamente exigível o seu saldo devedor total.

**9. DO REFORÇO DE GARANTIA** - O **SOFISA** poderá exigir, a seu critério e em qualquer tempo, novas garantias, reforço de garantias ou substituição dos **CRÉDITOS**, obrigando-se o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES**, solidariamente, a fornecê-los e/ou substituí-los no prazo solicitado, sob pena de vencimento antecipado e automático das **OBRIGAÇÕES**.

**9.1.** Todo borderô, documento (físico ou eletrônico), correspondência ou relação adicional que for entregue ao **SOFISA** para substituição, reforço ou complemento de garantia integrará inteiramente este instrumento, subordinando-se e sendo-lhe aplicáveis todas as disposições aqui acordadas, independentemente de qualquer formalidade.

**10. DA ROTATIVIDADE DA GARANTIA** - O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES**, sem prejuízo das cláusulas 5, 6, 7, 8 e 9 anteriores, pode promover a rotatividade desta garantia. Na medida que os valores correspondentes aos **CRÉDITOS** sejam depositados junto ao **SOFISA**, o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** poderão receber o produto da cobrança dos títulos, desde que:

I. o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** ofereçam novos **CRÉDITOS**, vincendos, para composição da cessão fiduciária; e
II. o **SOFISA** aceite, em cessão fiduciária, os valores entregues.

**10.1.** Caso o **SOFISA** aceite os valores oferecidos, permitindo a rotatividade dos **CRÉDITOS**, estes serão submetidos ao presente instrumento mediante sua simples entrega ao **SOFISA**, independentemente de qualquer formalidade.

**10.2.** Na hipótese de não serem aceitos os novos créditos oferecidos para rotatividade, pelo **SOFISA**, ou se o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** não exercerem a opção prevista, ocorrendo o vencimento dos **CRÉDITOS** em datas anteriores aos vencimentos das **OBRIGAÇÕES**, poderá o **SOFISA**, a seu critério, depositar os valores recebidos em conta vinculada e mantê-los até a sua liquidação, ficando estabelecido que não incidirão juros ou atualização monetária.

**10.3.** O **CLIENTE** concorda que o **SOFISA** poderá também, a seu critério, aplicar e reaplicar os valores recebidos em Certificados de Depósito Bancário-CDB's emitidos pelo **SOFISA**, que propiciarão rendimento bruto de 10% da taxa CDI-B3; sendo de responsabilidade do **CLIENTE** a tributação incidente sobre os rendimentos auferidos pelo **CLIENTE** em razão dos CDB's. Os valores, créditos, direitos, ativos e respectivos títulos decorrentes das aplicações passarão a garantir as **OBRIGAÇÕES** e integrarão este instrumento para todos os fins e efeitos de direito, subordinando-se a todas as suas cláusulas e condições, sem necessidade da adoção de qualquer formalidade ou aditamento.

**11. Das Exceções do Sofisa** - O **SOFISA** não terá qualquer responsabilidade por: **I)** má liquidação dos **CRÉDITOS**; **II)** enganos, ações, omissões, extravios ou qualquer irregularidade nas cobranças realizadas por meio de instituições terceiras ou correspondentes bancários; **III)** outras falhas ou atos que impeçam a regular cobrança dos **CRÉDITOS.**

**11.1.** Compete ao **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** adotar as providências para assegurar o pagamento dos **CRÉDITOS**.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050966300000236587965
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050966300000236587965
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:09

**11.2.** O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** assumem toda a responsabilidade e exoneram o **SOFISA** de qualquer responsabilidade por atos, fatos, prejuízos e/ou danos imputados e/ou alegados pelos sacados/devedores ou terceiros, inclusive danos morais decorrentes de: **I)** alegações envolvendo os negócios ou serviços que deram origem aos **CRÉDITOS; II)** contradições, incorreções ou omissões verificadas nos dados, informações e/ou características pertinentes aos **CRÉDITOS; III)** demais eventos e/ou questionamentos envolvendo os **CRÉDITOS**, ainda que não estejam previstos neste instrumento.

**12. DO REEMBOLSO AO SOFISA** - O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** pagarão e/ou reembolsarão ao **SOFISA** os valores referentes a custas, despesas e encargos para o exercício dos seus direitos, dentre eles e exemplificativamente:

I. os necessários para a validade e legalidade deste instrumento seus registros e averbações;
II. cobrança administrativa e judicial dos valores devidos;
III. despesas decorrentes de serviços prestados por terceiros;
IV. verbas moratórias e penais;
V. custas judiciais;
VI. honorários de advogado;
VII. multa irredutível de 2% incidente sobre a dívida;
VIII. transporte e guarda dos instrumentos que representam os **CRÉDITOS**;
IX. apresentação dos **CRÉDITOS** para pagamento. Os valores deverão ser pagos/reembolsadas ao **SOFISA** no prazo de até 2 dias da notificação expedida nesse sentido.

**13. DO COMPARTILHAMENTO DA GARANTIA** - A garantia objeto deste instrumento estende-se e garante:

I. todas as operações, negócios, contratos e transações realizadas ou que vierem a ser realizadas no futuro pelas mesmas partes ou entre empresas ligadas, interligadas, dependentes, do mesmo grupo ou que sejam ou possam vir a ser consideradas ligadas, qualquer que seja a forma jurídica adotada, como se individualmente constituída para cada uma delas;
II. todas e quaisquer reformas, novações ou prorrogações de dívida;
III. quaisquer operações celebradas para amortizar ou liquidar os valores devidos pelo **CLIENTE**, sem necessidade de qualquer formalidade, aditamento ou registro.

**13.1.** Dessa forma, o produto do recebimento dos **CRÉDITOS** poderá ser utilizado indistintamente para amortizar ou liquidar qualquer outra obrigação e/ou contrato e/ou título de crédito e a presente garantia permanecerá em vigor e exigível mesmo após o vencimento e liquidação das **OBRIGAÇÕES**, enquanto houver contratos/negócios/títulos de crédito, obrigações pendentes de liquidação. O **SOFISA** exercerá o direito aqui previsto a seu exclusivo critério, não podendo o **CLIENTE** invocá-lo para eximir-se do cumprimento das suas obrigações.

**13.2.** Caso sejam entregues ao **SOFISA** bens/títulos de crédito/ativos ou direitos para garantir outras obrigações, estes integrarão automaticamente este instrumento e garantirão as obrigações decorrentes do mesmo, de tal forma que durante todo o período em que as partes mantiverem relação de caráter financeiro, passível de originar dívidas, todos os bens e valores entregues em garantia, em conjunto, garantam todas as obrigações e cada uma das obrigações seja garantida pela totalidade das garantias prestadas.

**13.3.** Sem prejuízo das garantias convencionadas, as quais preservarão sempre a sua independência umas das outras, o **SOFISA** poderá utilizar, reter, compensar ou aplicar quaisquer outras e/ou valores, e/ou títulos de crédito e/ou ativos e/ou aplicações financeiras que tenha ou venha a ter em seu poder, a qualquer título, para amortizar ou liquidar as **OBRIGAÇÕES**, na hipótese de mora, inadimplemento ou vencimento antecipado podendo também utilizar esses valores e/ou o produto da realização das garantias para amortizar ou liquidar quaisquer outros débitos, presentes ou futuros, independentemente de prévio aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

**14. DO TRIBUTOS E ENCARGOS LEGAIS** - Todos os pagamentos devidos ao **SOFISA** em virtude desta cessão fiduciária deverão ser realizados livres de quaisquer deduções ou retenções, incluindo impostos, taxas, comissões, dentre outros tributos ou encargos, que serão suportados pelo **CLIENTE**, que efetuará o pagamento dos montantes adicionais que se fizerem necessários, de forma a manter preservado o valor percentual fixado no quadro V.

**15. DA BOA-FÉ CONTRATUAL** - As partes se comprometem a praticar todo ato necessário para que sejam atingidos os objetivos deste instrumento, como titulares ou mandatários, em juízo ou fora dele.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050966300000236587965
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050966300000236587965
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:09

# CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CARTÕES

**16. DAS CONVENÇÕES MÚTUAS** - As partes estabelecem que:

I. esta cessão fiduciária é considerada perfeita nesta data;
II. é autônoma e desvinculada dos negócios que deram origem aos **CRÉDITOS**;
III. qualquer obrigação, encargo e/ou restrição convencionados entre o **CLIENTE** ou **GARANTIDORES** e os sacados/devedores não se estendem ao **SOFISA**;
IV. a garantia ora formalizada é constituída em adição e não em exclusão ou limitação de outras garantias, reais ou pessoais, concedidas pelo **CLIENTE**, pelos **GARANTIDORES** ou por quaisquer outros terceiros, quanto à liquidação integral das **OBRIGAÇÕES**, bem como que a execução parcial ou total da garantia não exclui as demais, que continuarão em pleno vigor e efeito.

**17. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS** - Aplicam-se a esta cessão de **CRÉDITOS**, além das disposições contratuais e legais: **I)** as condições e disposições constantes das **OBRIGAÇÕES**; **II)** os artigos 1421, 1425 e 1426 do Código Civil.

**18. DA VIGÊNCIA** - Esta garantia permanecerá em vigor até o total cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo **CLIENTE** perante o **SOFISA**. Eventual prorrogação das **OBRIGAÇÕES** acarretará a automática prorrogação do prazo deste instrumento, sem necessidade de quaisquer formalidades ou aditamentos.

**19. DAS COMUNICAÇÕES** - Todos as comunicações que, de acordo com este instrumento devam ser feitas por escrito, serão consideradas válidas mediante o envio por fac-símile, telegrama, mensagem eletrônica, por meio da internet ou carta registrada aos endereços indicados no preâmbulo ou qualquer outro posteriormente comunicado, por escrito, pelo destinatário à outra parte.

**20. DO REGISTRO** - As partes celebram este instrumento fundadas no princípio da boa-fé. Assim, o **SOFISA** declara que a garantia ora constituída foi fator determinante para a celebração das **OBRIGAÇÕES** na forma e condições pactuadas, e o **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** reconhecem que o presente instrumento é plenamente eficaz e hábil a produzir efeitos a partir desta data, independentemente de qualquer formalidade, inclusive e especialmente quanto a registro em Cartório ou Ofício de qualquer natureza. Fica o **SOFISA** autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a enviar informações sobre o presente instrumento para o sistema de registro dos **CRÉDITOS**.

**21. DO ATIVO IMOBILIZADO** - O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** declaram, para todos os fins e efeitos de direito, que os **CRÉDITOS** ora cedidos fiduciariamente não compõem seu ativo imobilizado.

**22. DO FORO** - Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo - SP com renúncia a qualquer outro para dirimir eventuais questões deste instrumento.

---

E, por estarem assim justos, contratados e em boa-fé assinam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo. Caso este instrumento seja assinado por meio eletrônico, fica reconhecida a forma eletrônica de assinatura, de acordo com a Medida Provisória 2.200-2/2001 e da Lei nº 10.931/2004.

Data e Local:RIO DE JANEIRO,08 DE JULHO DE 2022

Gerado por 023.165.544-54 em 15/12/2025 14:33:01
VANIA PAULSEN DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050966300000236587965
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050966300000236587965
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:09

## PÁGINA DE ASSINATURAS

DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITOS - CARTÕES DE DÉBITO/CARTÕES DE CRÉDITO - N° PMC020146-1

**CLIENTE**

Nome: ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA

CPF/CNPJ-ME: 05.027.195/0001-87

**BANCO SOFISA S.A.**

CNPJ-ME: 60.889.128/0001-80

**INTERVENIENTE GARANTIDOR**

Nome: NIHIL

CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**CÔNJUGE GARANTIDOR**

Nome: NIHIL

CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**INTERVENIENTE GARANTIDOR**

Nome: NIHIL

CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**CÔNJUGE GARANTIDOR**

Nome: NIHIL

CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**INTERVENIENTE GARANTIDOR**

Nome: NIHIL

CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**CÔNJUGE GARANTIDOR**

Nome: NIHIL

CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**TESTEMUNHA**

Nome:

CPF/CNPJ-ME:

**TESTEMUNHA**

Nome:

CPF/CNPJ-ME:

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:01
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050966300000236587965
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050966300000236587965
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:09

**CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N° PMC025202-5**

**EMPRÉSTIMO**

[] Via Não Negociável [X] Via Negociável

**I. EMITENTE**

Nome/Razão Social: **ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA**
Endereço: **AV EMB ABELARDO BUENO, 199 - 4 AND - JACAREPAGUÁ - RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 22775022**

| CPF/CNPJ/ME: | Conta Corrente Nº: | Agência: | Microempresa ou empresa de pequeno porte: |
|---|---|---|---|
| **05.027.195/0001-87** | **0001001972** | **00051** | [] Sim [X] Não |

**II. DEVEDORES SOLIDÁRIOS/CO-EMITENTES (CO-EMITENTES)**

A. Nome/Razão Social: **CLAUDIA MARIA RICHA VILLARINHO**
Endereço: **RUA TALES DE AQUINO COELHO ,301,BARRA DA TIJUCA,RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22793300**
CPF/CNPJ/ME: **836.887.577-34** Conta Corrente Nº**NIHIL** Agência: **NIHIL**
B. Nome/Razão Social: **RENATO VILLARINHO CAVALCANTE**
Endereço: **RUA THALES DE AQUINO COELHO ,301,BARRA DA TIJUCA,RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22793300**
CPF/CNPJ/ME: **744.952.597-68** Conta Corrente Nº**NIHIL** Agência: **NIHIL**
C. Nome/Razão Social: **NIHIL**
Endereço: **NIHIL**
CPF/CNPJ/ME: **NIHIL** Conta Corrente Nº**NIHIL** Agência: **NIHIL**
D. Nome/Razão Social: **NIHIL**
Endereço: **NIHIL**
CPF/CNPJ/ME: **NIHIL** Conta Corrente Nº**NIHIL** Agência: **NIHIL**

**III. INTERVENIENTES GARANTIDORES (GARANTIDORES)**

A. Nome/Razão Social: **NIHIL**
Endereço: **NIHIL**
CPF/CNPJ/ME: **NIHIL** Conta Corrente Nº **NIHIL** Agência **NIHIL**
B. Nome/Razão Social: **NIHIL**
Endereço: **NIHIL**
CPF/CNPJ/ME: **NIHIL** Conta Corrente Nº **NIHIL** Agência **NIHIL**
C. Nome/Razão Social: **NIHIL**
Endereço: **NIHIL**
CPF/CNPJ/ME: **NIHIL** Conta Corrente Nº **NIHIL** Agência **NIHIL**
D. Nome/Razão Social: **NIHIL**
Endereço: **NIHIL**
CPF/CNPJ/ME: **NIHIL** Conta Corrente Nº **NIHIL** Agência **NIHIL**

**IV. CARACTERÍSTICAS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB)**

**1.** Valor:
R$ **1.000.000,00** (**HUM MILHÃO DE REAIS**)

**2.** Valor Líquido:
R$ **980.583,03**

**3.** Local e Data de Emissão:
**RIO DE JANEIRO** / **29/12/2022**

**4.** Prazo:
**1097** (**UM MIL E NOVENTA E SETE** dias)

**5.** Vencimento Final:
**30/12/2025**

**6.** Taxa de Juros Efetiva - %:
**8,7311** % a.a. **0,7000** % a. m.

**6.1.** Custo Efetivo Total – CET:
**10,2554** % a.a. **0,8057** % a.m.

**7.** Juros e Encargos:
[] Pré-fixados [] Pós-fixados
[X] Flutuantes

**8.** Indexador / Taxa Referencial / CDI-B3:

a) [] Indexador p/ fins de correção monetária: **NIHIL** - Valor Unitário do indexador nesta data: **NIHIL**
b) [] Taxa Referencial –TR
c) [X] 100% Taxa Média Diária do CDI divulgada pela B3.
d) []**NIHIL** % Taxa Média Diária do CDI divulgada pela B3.

**9.** Incidência de Juros e Encargos:
**9.1.** Se pré-fixados: juros à taxa fixada no item 6 deste quadro;
**9.2.** Se pós-fixados: correção monetária com base no índice de variação do indexador indicado na alínea “a” do item 8 ou TR conforme opção constante da alínea “b” do item 8 e juros à taxa fixada no item 6, todos deste quadro;
**9.3**. Se flutuantes: flutuação com base no CDI- B3, nos termos da alínea “c” ou “d” do item 8 e juros à taxa fixada no item 6, todos deste quadro IV, calculados conforme opção abaixo:
[X] juros e encargos sobre o saldo devedor de principal
[] juros sobre o saldo devedor do principal mais encargos sobre o valor de cada parcela
**9.4.** Os juros e encargos constantes dos itens 9.1 e 9.2 terão as seguintes bases de cálculo:
[] o saldo devedor em aberto;

Cópia gerada por 023.165.519-54 em 15/12/2025 14:33:01 - VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050992700000236587966
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050992700000236587966
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

[] o valor de cada parcela.
**10.** Demais Despesas:
**10.1.** IOF: será calculado e recolhido conforme legislação em vigor.
**10.2.** Tarifa de Abertura de Crédito: Valor: **2.000,00** (**DOIS MIL REAIS**).
**10.3.** DEMAIS TARIFAS: CONFORME VALORES, CONDIÇÕES E SERVIÇOS DIVULGADOS PELO SOFISA EM WWW.SOFISA.COM.BR.
No caso de enquadramento no conceito legal de microempresa ou empresa de pequeno porte as demais despesas estão discriminadas na Planilha de Cálculo do Custo Efetivo Total – CET que, sob a forma de Anexo integra esta CCB como se aqui estivesse inteiramente transcrita.
**11.** Periodicidade da Capitalização: [X] Diária [] Outros: **NIHIL**

**V. FORMA DE PAGAMENTO DO PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS**

[] No vencimento final indicado no item 5 do quadro IV: Principal + Encargos + juros
[X] Em **36** parcelas, conforme relação anexa, sendo:
[] Amortizações Periódicas dos Juros e Encargos e Principal Final
[X] Amortizações Periódicas do Principal, Juros e Encargos

**VI. GARANTIAS**

[] Alienação fiduciária de bens móveis
[] Alienação fiduciária de bens imóveis
[] Alienação fiduciária de veículos
[] Cessão fiduciária de CDB
[] Cessão fiduciária de cheques
[X] Cessão fiduciária de direitos de crédito
[] Cessão fiduciária de duplicatas
[] Outras: NIHIL
Percentual mínimo da garantia: 30,0000% (TRINTA INTEIROS por cento) do valor atualizado desta CCB.
AS GARANTIAS SÃO CONSTITUÍDAS NOS TERMOS DO(S) ANEXO(S) QUE INTEGRA(M) A PRESENTE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COMO SE AQUI ESTIVESSE(M) INTEIRAMENTE TRANSCRITO(S), PARA TODOS OS FINS E EFEITOS DE DIREITO.

**VII. PRAÇA DO PAGAMENTO**

**RIO DE JANEIRO/RJ**

No vencimento indicado no preâmbulo, e nas demais datas presentes na relação anexa de parcelas (quando assim pactuado), pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário (CCB) ao **BANCO SOFISA S.A.** (**SOFISA**), inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.889.128/0001-80, com sede na Alameda Santos nº 1496, CEP 01418-100, São Paulo/SP, ou à sua ordem, na praça de pagamento indicada no quadro VII acima, o valor estabelecido no quadro IV (e respectivos juros e encargos especificados nesta CCB), deduzido de eventuais amortizações, na forma e prazos especificados no quadro V, que corresponde ao crédito que nos foi deferido pelo **SOFISA**, cujas condições foram pactuadas de comum acordo.

**1. LIBERAÇÃO DOS RECURSOS.** O **valor líquido do empréstimo** será **creditado na conta corrente** do **EMITENTE** após o registro desta CCB e suas garantias.

**2. JUROS E ENCARGOS REMUNERATÓRIOS.** Concordamos que sobre o valor do empréstimo incidem juros e encargos, apurados de forma diária e capitalizada, seguindo os itens 6, 7, 8 e 9 do quadro IV, e que serão pagos da forma do **quadro V**, observando o seguinte:

Gerado por: 023.***.549-54 em 15/12/2025 14:33:01
IVANA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050992700000236587966
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050992700000236587966
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

**a) Pré-fixados:** juros mensais fixados no item 6 do quadro IV, **aplicados isoladamente** sem indexador ou remuneração, sobre a base de cálculo do item 9.4 do quadro IV;

**b) Pós-fixados:** juros mensais fixados no item 6 do quadro IV, **aplicados conjuntamente** com um indexador de reajuste ou com uma taxa de remuneração básica, conforme item 8, alíneas "a" ou "b" do quadro IV, sobre a base de cálculo do item 9.4 do quadro IV;

**c) Flutuantes:** juros mensais especificados no item 6 do quadro IV e, cujo resultado será acrescido, diariamente, do percentual de variação diária do CDI-B3, conforme item 8, alíneas "c" ou "d" do quadro IV.

**2.1. A variação do CDI-B3 e a taxa mensal serão aplicadas diariamente**, de forma capitalizada, sendo certo que:

**I.** Para a aplicação da variação do CDI-B3 será considerado um fator diário calculado com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias e, **II.** Para a aplicação da taxa efetiva mensal será considerado um fator diário calculado com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias.

**2.2. Os juros e encargos** estabelecidos incidirão:

**2.2.1. Pré-fixados:**

**2.2.1.1.** Na restituição do valor principal do empréstimo e/ou pagamento dos juros devam ser realizados em uma única parcela no vencimento final, os juros incidirão sobre o valor do principal e serão calculados desde a data da liberação do empréstimo até a data do vencimento;

**2.2.1.2.** Na restituição do valor principal do empréstimo e/ou o pagamento dos juros devam ser realizados em diversas parcelas, de acordo com a relação anexa à esta CCB, os juros incidirão sobre a seguinte base de cálculo, de acordo com:

**a) O saldo devedor em** aberto, calculado no período entre o vencimento da última parcela até o vencimento da parcela devida.

**b) O valor de cada parcela**, considerando-se o período entre a emissão da CCB e o vencimento de cada parcela.

**2.2.2. Pós-fixados:**

**2.2.2.1.** Na restituição do valor principal do empréstimo e/ou pagamento dos juros e encargos devam ser realizados em uma única parcela no vencimento final, os juros e encargos incidirão sobre o valor do principal e serão calculados desde a liberação do empréstimo até a data do vencimento;

**2.2.2.2.** Na restituição do valor de principal do empréstimo e/ou o pagamento dos juros e encargos devam ser realizados em diversas parcelas, seguindo o anexo à presente CCB, os juros e encargos incidirão, conforme opção identificada no item **9.4.** do quadro IV:

**a) Sobre o saldo devedor em aberto do principal** incidirá a taxa de juros efetiva mensal, especificada no item 6 do quadro IV, acrescida do indexador de reajuste ou da taxa de remuneração básica conforme indicado no item 8, alíneas "a" ou "b" do quadro IV, considerando-se o intervalo de dias entre cada parcela da relação anexa.

**b) Sobre o valor de cada parcela de principal** incidirá a taxa de juros efetiva, mencionada no item 6 do quadro IV, calculada sobre o saldo devedor de principal em aberto, considerando-se o intervalo de dias entre cada parcela da relação anexa, acrescida do indexador de reajuste ou da taxa de remuneração básica conforme indicado no item 8, alíneas "a" ou "b" do quadro IV,

Cópia do doc 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
GUIA PARA ASSINATURA DE ACCIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050992700000236587966
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050992700000236587966
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

apurada para o período compreendido entre a data de emissão desta CCB e a data de vencimento de cada parcela.

**2.2.3. Flutuantes:**

**2.2.3.1. No caso de restituição do valor de principal** do empréstimo e pagamento dos juros e encargos **em uma única parcela** no vencimento final, os juros e encargos incidirão sobre o valor do principal e serão calculados desde a data da liberação do empréstimo até a data do vencimento.

**2.2.3.2.** No caso de **restituição do valor de principal** do empréstimo ou o pagamento dos juros e encargos, **ambos em parcelas**, de acordo com a relação anexa à CCB, os juros e os encargos incidirão sobre a base de cálculo assinalada no **item 9.3 do quadro IV** sendo:

**a) Juros e Encargos sobre o Saldo Devedor de principal**: os juros mencionados no item 6 do quadro IV, mais a variação da taxa flutuante mencionada no item 9.3 do quadro IV, calculadas no período compreendido entre a data de vencimento da última parcela até o vencimento da parcela devida.

**b) Juros sobre o Saldo Devedor de Principal mais Encargos sobre o Valor de cada Parcela:**

**I)** os juros efetivos mencionados no item 6, do quadro IV incidente sobre o saldo devedor do principal, calculado no período entre a data de vencimento da última parcela e o vencimento da parcela devida;

**II)** o valor apurado nos termos do item (i), anterior, acrescido do valor da parcela será aplicada a variação da taxa flutuante especificada no item 9.3, do quadro IV, no período compreendido entre a data da emissão desta CCB até a data de vencimento da parcela devida.

**2.3.** Nos casos de juros e encargos pré-fixados ou flutuantes, havendo mudança do padrão monetário, as nossas obrigações (nos respectivos vencimentos ou vencimento antecipado), serão pagas na moeda apta para liquidar qualquer tipo de obrigação já constituída ou que venha a ser constituída no futuro.

**2.4.** Se não efetuarmos os pagamentos dos juros e encargos na forma do quadro V, ou se não existirem provisões em nossas contas para o débito das importâncias devidas, estas serão capitalizadas nessas ocasiões ao saldo devedor desta CCB até a data do pagamento, sem prejuízo dos encargos moratórios.

**2.5.** Já que o Sistema de Pagamentos Brasileiro e o Sistema de Pagamentos Instantâneo permitem várias formas de liquidação de operações por sistemas eletrônicos, eximimos o **SOFISA** de toda e qualquer responsabilidade decorrente de ocorrências como interrupções nos sistemas oriundos de falhas e/ou intervenções de qualquer entidade estatal, de concessionária ou de terceiros; e de falhas na disponibilidade dos sistemas, no respectivo acesso, ou na própria rede, em razão de casos fortuitos e/ou de força maior, mesmo que resultem em prejuízo financeiro.

**2.6. O vencimento desta CCB pode ser antecipado pelo SOFISA** ou por nós, **EMITENTE**, em denúncia por escrito, que produzirá efeitos imediatos, nos obrigando a pagar integralmente o valor do limite do crédito utilizado acrescendo os juros, acessórios, despesas e encargos. A presente disposição não afasta, altera ou impede a possibilidade de vencimento antecipado prevista nesta cédula ou em outros instrumentos celebrados com o **SOFISA**.

**3. CDI.** A taxa CDI-B3 desta CCB terá flutuação diária. A base de remuneração e os parâmetros de flutuação será a taxa atualizada praticada para os depósitos interbancários com duração de um dia, divulgada diariamente pela B3 S.A.-Brasil Bolsa Balcão (B3), com relação aos depósitos realizados no dia útil imediatamente anterior a data da divulgação, denominada taxa CDI-B3.

**3.1.** Nós, **EMITENTE**, os **GARANTIDORES** e os **CO-EMITENTES**:

- ratificamos a utilização da taxa CDI-B3 nesta e em outras operações realizadas com o **SOFISA**;

Cópia do PJE 16549454 em 15/12/2025 14:33:01
UNIVERSIDADE DE GUIARA



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050992700000236587966
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050992700000236587966
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

- declaramos conhecimento sobre a composição e apuração da taxa CDI-B3, conforme as operações realizadas no mercado financeiro e os depósitos interfinanceiros registrados na B3, nos termos do Decreto-Lei nº 2.284/86 da Resolução nº 3.399, e divulgada pela B3, podendo ser conferida também no site do **BANCO CENTRAL DO BRASIL** (**BACEN**); e
- renunciamos a qualquer alegação de vício ou nulidade quanto a taxa CDI-B3.

**3.2.** Visando o equilíbrio econômico-financeiro pactuado nesta CCB, e nos termos do artigo 421-A do Código Civil, caso o indexador, a TR ou a taxa CDI-B3: **I)** seja extinto ou congelado ou deflacionado; **II)** seja considerada inidônea, não seja permitida a sua utilização ou afastada a sua aplicação pelo Poder Judiciário; **III)** deixe de ser predominantemente utilizado no mercado financeiro para atualizar/remunerar as operações ativas e/ou passivas dos bancos; **IV)** deixe de ser regularmente apurado e divulgado; **V)** forem criadas ou alteradas normas com reflexos na estrutura desse indexador, deixando este de atender os fins aqui pretendidos, ou ainda, caso ocorra intervenção na fixação da atualização e/ou na formação dos custos de captação e aplicação de recursos das instituições financeiras.

**3.2.1.** Nós, **EMITENTE** e os **CO-EMITENTES** reconhecemos e nos obrigamos, em caráter irrevogável e irretratável a utilizar no cálculo dos encargos a Taxa SELIC-Over (consolidação das taxas praticadas em um dia no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, divulgada pelo **BACEN**), ou outra que venha a substituí-la. O **SOFISA** comunicará previamente eventuais alterações.

**4. DÉBITO EM CONTA.** Autorizamos o **SOFISA**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar nas contas correntes, contas vinculadas ou qualquer outra conta das quais somos titulares, quaisquer valores devidos em função desta CCB nas datas em que forem exigíveis, obrigando-nos a manter suficientes fundos. Concordamos que a quitação destas obrigações fica condicionada à disponibilidade de fundos na conta em que se processar o débito, convencionando-se que não serão considerados disponíveis os depósitos em cheques antes da sua compensação e recebimento pelo **SOFISA** ou quaisquer valores pendentes.

**4.1.** Consentimos que o recebimento do principal e acréscimos, mesmo sem ressalva, não significa quitação dos juros e encargos ou de quaisquer outras quantias devidas.

**4.2.** **Nos obrigamos a pagar ao SOFISA os valores utilizados juntamente com os juros e encargos**, no vencimento e na forma estabelecida nos quadros IV e V e reiteramos a obrigação de pagar integralmente o valor devido relacionado à CCB.

**4.3.** O **SOFISA** pode realizar débitos em nossas contas: **I)** sobre limite de crédito em conta, se houver, e quando não houver disponibilidades de fundos suficientes; e **II)** decorrentes de obrigação, inclusive por lançamentos parciais, o quanto forem necessários para a completa liquidação das obrigações decorrentes desta CCB.

**5. GARANTIAS.** Para assegurar o cumprimento integral das obrigações assumidas nesta CCB, constituímos em favor do **SOFISA** as garantias indicadas no quadro VI, formalizadas por meio dos **anexos** que a integram para todos os fins e efeitos e que deverão ser mantidas até a data de liquidação de todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias, principais, juros, encargos e acessórios pactuados nesta CCB, conforme artigo 32 e seguintes da lei nº10.931, de 2004.

**6. MANUTENÇÃO E REFORÇO DAS GARANTIAS.** Nos obrigamos, solidariamente, até a liquidação das obrigações pecuniárias e não pecuniárias, principais, juros, encargos e acessórios decorrentes desta CCB, a manter as garantias indicadas no quadro VI em percentuais suficientes para respeitar a proporção originária entre o do crédito concedido e os percentuais de garantias estabelecidos na emissão desta CCB. O **SOFISA** poderá exigir o reforço ou substituição das garantias já constituídas, ou solicitar a constituição de garantias que assegurem o cumprimento das



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050992700000236587966
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050992700000236587966
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

obrigações contraídas caso ocorra algum evento que comprometa, a critério do **SOFISA**, a capacidade de pagamentos do **EMITENTE**, dos **GARANTIDORES** ou dos **CO-EMITENTES**.

**7. CHECAGEM DAS GARANTIAS.** **Autorizamos o SOFISA** a realizar vistoria, inventário, validação ou checagem da existência dos bens objeto das garantias, por si ou por prepostos, sempre que entender conveniente ou necessário, sem necessidade de justificativa, correndo todas as despesas decorrentes de tais atos por nossa conta.

**8. LIQUIDAÇÃO DA GARANTIA.** Autorizamos o **SOFISA** a resgatar, vender, ceder e dispor dos bens, ativos, títulos de crédito e valores entregues em garantia a quem quiser, pelo preço que apurar e aplicar o produto da venda na amortização ou liquidação da dívida decorrente desta CCB ou de outras operações de crédito firmados/emitidos por nós ou por empresas coligadas, interligadas, dependentes, do mesmo grupo ou que sejam ou possam vir a ser consideradas ligadas, qualquer que seja a forma jurídica adotada, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. Após a liquidação dos valores devidos a importância que sobrar deverá ser-nos entregue.

**9. CO-EMITENTE.** Como **CO-EMITENTES**, na forma do artigo 264 e seguintes do Código Civil, declaramos que:

**I)** somos principais pagadores, coobrigados e solidariamente responsáveis por todas as obrigações assumidas pelo **EMITENTE**; **II)** renunciamos a qualquer benefício de ordem ou divisão, sem exceção, bem como renunciamos em especial no disposto nos artigos 827, 366, 829, Parágrafo Único, 830, 835, 837, 838 e 839, do Código Civil, e no disposto nos artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil, sendo a nossa garantia prestada de forma irrevogável e irretratável, não cabendo exoneração em nenhuma hipótese, perdurando até final liquidação de todas as obrigações assumidas pelo **EMITENTE**.

**10. SOLIDARIEDADE.** O **CLIENTE** e os **CO-EMITENTES** reconhecem que as **suas obrigações**, embora solidárias **são independentes e autônomas** umas das outras, podendo o **SOFISA** exigir de qualquer um deles, parcial ou totalmente a dívida comum.

**11. VENCIMENTO ANTECIPADO.** Consentimos, **EMITENTE**, **CO-EMITENTES** e **GARANTIDORES**, que o **SOFISA** poderá, independentemente de notificação, considerar antecipadamente vencida a CCB, podendo exigir de imediato o pagamento de todos os valores decorrentes e tornando-se realizáveis todas as suas garantias, se constatada alguma das seguintes hipóteses, individual ou coletivamente:

**I)** caso seja verificado o descumprimento de quaisquer das cláusulas da presente CCB, no tempo e modo aqui estipulados; **II)** nos casos previstos em lei, especialmente os previstos nos artigos 1.425 e 333 do Código Civil; **III)** se for apurada a falsidade, falsificação ou inexatidão de qualquer documento, declaração ou informação prestada ou fornecida ao **SOFISA**; **IV)** se deixarmos de cumprir, na forma e prazo estabelecidos, qualquer obrigação assumida junto ao **SOFISA**; **V)** se tivermos obrigação ou título indicado para protesto; **VI)** se as garantias constituídas em favor do **SOFISA** não forem substituídas ou reforçadas por outras aceitáveis pelo **SOFISA**; **VII)** se requerermos recuperação judicial ou extrajudicial ou procedimento semelhante, ou se cessarmos as atividades, iniciarmos nossa liquidação ou tivermos a falência requerida ou decretada; **VIII)** se for interposta qualquer ação ou execução judicial que possa atingir direta ou indiretamente o nosso patrimônio; **IX)** se ocorrer alteração do controle acionário, do nosso objeto social, da participação societária, ou se ocorrer transformação, cisão, incorporação ou outra forma de reorganização societária; **X)** se for adotada qualquer medida que impeça ou dificulte a vistoria dos bens entregues ao **SOFISA** em garantia; **XI)** a penhora ou qualquer outra constrição ou ato que ameace quaisquer dos bens oferecidos em garantia ou a sua liquidez; **XII)** na impossibilidade, por força de ato governamental, de aplicação de qualquer índice ou preceito constante desta CCB, não sendo definido um novo índice conforme negociação entre nós e o **SOFISA**; **XIII)** se nós emitirmos cheques



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050992700000236587966
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050992700000236587966
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

sem provisão de fundos; **XIV)** se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), e/ou outro sistema ou serviço, privado ou estatal, de informações de crédito apontar inadimplemento de obrigação em nosso nome; **XV)** se nós ou empresa do nosso grupo econômico deixarmos de cumprir quaisquer cláusulas e/ou pagar a dívida decorrente de qualquer operação, título de crédito, contrato celebrado com o **SOFISA** ou com quaisquer empresas coligadas, filiadas, interligadas, dependentes, do seu grupo econômico ou que sejam ou possam vir a ser consideradas ligadas qualquer que seja a forma jurídica adotada; **XVI)** se o saldo devedor desta CCB, assim considerado o somatório dos valores de principal e acessórios (juros remuneratórios, moratórios, encargos e multa), ultrapassar, durante o período de vigência desta CCB o valor do crédito; **XVII)** se nós apresentarmos saldos devedores em nossas contas correntes mantidas junto ao **SOFISA** por prazo superior a 10 (dez) dias; **XVIII)** se não forem renovadas ou forem canceladas, revogadas ou suspensas as autorizações, concessões, alvarás e licenças necessárias para o regular exercício de suas atividades; **XIX)** se tivermos nossa reputação de crédito, mercadológica ou social afetada negativamente; **XX)** se ingressarmos com medidas judiciais ou arbitrais contra o **SOFISA** ou seu grupo econômico; ou **XXI)** se ocorrer um evento que possa afetar nossa capacidade operacional, legal ou financeira.

**12. ENCARGOS MORATÓRIOS.** Reconhecemos que **qualquer atraso no pagamento nos sujeitará a pagar**, de imediato, além do débito em atraso, os encargos de mora, compostos por: **I)** juro remuneratório à taxa estabelecida nesta CCB; **II)** juros de mora de 12% ao ano; **III)** multa não compensatória de 2%, incidente sobre o valor total devido, incluindo o principal, juros e encargos.

**13. CUSTOS DE COBRANÇA.** Pagaremos ao **SOFISA** **as despesas pertinentes a cobrança extrajudicial e judicial** desta CCB, cumulativamente com os encargos de mora acima, bem como honorários de advogado, custas e demais exigências legais.

**14. TRIBUTOS E TARIFAS.** Nos responsabilizamos a pagar todas as despesas decorrentes desta CCB, inclusive tributos, especialmente o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativos a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, contribuições, depósitos compulsórios, tarifas e outras que incidam ou venham a incidir sobre a CCB ou sobre os recursos utilizados pelo **SOFISA** para a sua viabilização ou manutenção, inclusive nos casos de alteração das alíquotas vigentes, eventuais ônus, custas, emolumentos e despesas com seus registros e quaisquer outras, judiciais ou extrajudiciais, com a cobrança do crédito, realização das garantias, protestos, elaboração de cadastros, bem como as necessárias à segurança, comprovação da existência e regularidade do crédito e respectivas garantias.

**14.1.** Fica estabelecido que: **I)** a instituição ou majoração, por qualquer meio, de tributos e contribuições de qualquer natureza que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre a operação ou sobre a linha de crédito contratada para o financiamento; e/ou **II)** a imposição de novas regras que impliquem na majoração de tributos ou contribuições de qualquer natureza que, de forma direta ou indireta, reduza a remuneração líquida do **SOFISA**; e/ou **III)** a instituição de depósito ou empréstimo compulsório que afete a presente CCB; e/ou **IV)** a superveniência de qualquer despesa, ônus, gravames, encargo fiscal ou parafiscal serão integralmente suportadas pelo **EMITENTE**, ainda que a legislação identifique o **SOFISA** como responsável pelo tributo e/ou despesa e/ou ônus e/ou gravame e/ou encargo fiscal ou parafiscal. Nesse contexto, o **EMITENTE** deverá ressarcir o **SOFISA** de qualquer valor que este tiver desembolsado deixado de realizar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da solicitação de pagamento do **SOFISA**, nesse sentido.

**15. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA.** Considerando que o **SOFISA** captou recursos de longo prazo disponibilizados por esta CCB, cujos custos não serão integralmente amortizados na eventualidade de sua liquidação, ou suas parcelas amortizadas, antecipadamente, a liquidação deste título antes de seu vencimento final, ou a amortização antecipada de uma ou mais parcelas previstas no fluxo de pagamento,



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050992700000236587966
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050992700000236587966
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

somente poderá ocorrer mediante o pagamento de remuneração extraordinária no valor de 5% do valor pago antecipadamente.

**15.1.** A solicitação de liquidação antecipada deve ser comunicada ao **SOFISA** com 30 (trinta) dias de antecedência. O não cumprimento deste prazo mínimo acarreta em acréscimo de 1% ao montante de comissão previsto no caput desta cláusula, sem prejuízo da aplicação do item a seguir.

**15.2. Caso tenhamos recebido proposta de outra instituição financeira** para a concessão de crédito a ser utilizado na liquidação das obrigações pactuadas nesta CCB, nos comprometemos a encaminhá-la ao **SOFISA**, com as respectivas condições aprovadas. Caso o **SOFISA** realize uma contraproposta com termos iguais ou melhores do que os oferecidos pela outra instituição, daremos preferência ao **SOFISA** para a realização da nova operação financeira, sob pena de ser acrescido o percentual de 2% ao montante de remuneração extraordinária previsto no caput desta cláusula, sem prejuízo da aplicação cumulativa do item anterior.

**15.3.** Na hipótese de solicitarmos a liquidação ou amortização antecipada, deveremos efetuar o pagamento integral das importâncias que se encontrem em atraso, compreendendo principal e encargos, inclusive moratórios. Assim, caso existam parcelas não totalmente liquidadas junto ao **SOFISA**, os encargos serão acrescidos ao saldo devedor a ser liquidado ou amortizado antecipadamente.

**15.4. Caso estejamos enquadrados como "microempresa" ou "empresa de pequeno porte"**, conforme assinalado no preâmbulo e os encargos tenham sido contratados a taxas prefixadas, os valores devidos no caso de amortização ou liquidação antecipada desta CCB serão calculados com a taxa de juros pactuada nesta CCB.

**16. COMPENSAÇÃO.** Autorizamos, solidariamente, o **SOFISA** a proceder a compensação, conforme artigo 368 do Código Civil, mediante lançamentos contábeis, independentemente de aviso, entre qualquer débito desta CCB ou de qualquer outra operação/título de crédito/contrato celebrado e/ou emitido em favor do **SOFISA** ou com qualquer uma das empresas coligadas, filiadas, interligadas, dependentes, interdependentes do seu grupo ou do nosso grupo econômico, ou que sejam ou possam vir a ser assim consideradas, inclusive nos casos de vencimento antecipado, com qualquer crédito vencido ou vincendo que temos ou venhamos a ter para com o **SOFISA** e/ou as mencionadas instituições, representados por títulos e valores mobiliários de qualquer espécie ou natureza, títulos de renda fixa, ativos, saldos em conta corrente de livre movimentação, em conta vinculada ou qualquer outra conta ou ainda, aplicações financeiras.

**16.1.** Concordamos que a compensação parcial não nos exonera das nossas obrigações e que continuaremos responsáveis pelo pagamento do saldo devedor remanescente até a sua total liquidação.

**16.2.** Neste sentido, autorizamos, em caráter irrevogável e irretratável, a: **I)** levantar a custódia, resgatar, alienar, ceder e transferir créditos, direitos e obrigações, compensar ou por qualquer outra forma dispor e receber o produto dos títulos, ativos, aplicações financeiras e contas de depósito, conta vinculada ou qualquer outra conta, de nossa titularidade; **II)** assinar termos de transferência, notas de negociação, recibos, transferência de custódia e outros documentos necessários.

**16.3.** As disposições acima poderão ocorrer em qualquer ordem, a critério do **SOFISA**; e não prejudicam outras formas de cobrança previstas nesta CCB e as permitidas ou não defesas em lei.

**17. TOLERÂNCIA.** Asseguramos que a abstenção ou tolerância do **SOFISA** com relação a quaisquer dos seus direitos não os afetará, não constituirá precedente e nem importará em alteração, novação ou modificação das condições estabelecidas nesta CCB ou reconhecimento de eventual direito.

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
VIA INTERNET DE GUIMAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050992700000236587966
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050992700000236587966
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

**18. CESSÃO.** Autorizamos o **SOFISA** a transferir ou ceder a terceiros os seus créditos, direitos e garantias, títulos e interesses decorrentes desta CCB.

**19. SECURITIZAÇÃO.** O **SOFISA** poderá emitir Certificados de Cédula de Crédito Bancário com lastro nesta CCB e negociá-los livremente no mercado, na forma da legislação aplicável, ou utilizar a CCB em operações de securitização ou captação de recursos junto ao mercado, ou emitir e negociar títulos de crédito lastreados nos direitos creditórios daqui oriundos.

**20. OBRIGAÇÕES GERAIS.** Nos obrigamos a: **I)** cumprir pontualmente as nossas obrigações tributárias e parafiscais; **II)** comunicar ao **SOFISA** qualquer alteração nos nossos endereços; **III)** manter os nossos cadastros constantemente atualizados; **IV)** prestar, imediatamente, informações sobre as nossas condições econômico-financeiras e operacionais, quando solicitadas ou alteradas pela perda, deterioração, desvalorização, depreciação ou desapropriação dos bens objeto das mesmas; e **V)** encaminhar cópia do balancete semestral e do balanço anual, quando solicitado.

**21. SOCIOAMBIENTAL.** O **EMITENTE**, os **CO-EMITENTES** e os **GARANTIDORES** declaram e assumem a obrigação de: **I)** atuar de modo ético; **(ii)** observar a legislação ambiental aplicável às suas atividades, incluindo, mas não se limitando às leis dos crimes ambientais, lei da política nacional do meio ambiente e lei da política nacional de resíduos sólidos; **(iii)** identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento de início da atividade; **(iv)** observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde, segurança ocupacional e inexistência de trabalho análogo ao escravo ou infantil; **(v)** promover a diversidade e inclusão social, censurando qualquer tipo de assédio, moral ou sexual, preconceito ou discriminação em função de raça, cor, nacionalidade, etnia, orientação sexual, opinião política, condições físicas e mentais; **(vi)** possuir governança de acordo com o porte de suas atividades; **(vii)** prevenir e detectar de violações das regras anticorrupção, não sendo condenado por tais práticas; **(viii)** monitorar seus fornecedores diretos e relevantes no que diz respeito a impactos ambientais, obrigações trabalhistas e sociais, normas de saúde e segurança ocupacional, e a inexistência de trabalho escravo ou infantil; **(ix)** comunicar ao **SOFISA** qualquer situação ou verificação de não conformidade em que esteja eventualmente envolvido, referente à quaisquer das obrigações ora assumidas.

**21.1.** O **EMITENTE**, os **CO-EMITENTES** e os **GARANTIDORES** asseguram que os recursos decorrentes desta CCB não serão destinados a quaisquer finalidades ou projetos que possam causar danos sociais e/ou ambientais e que não atendam rigorosamente as normas legais e regulares que as regem.

**21.1.1.** O **EMITENTE**, os **CO-EMITENTES** e os **GARANTIDORES** se obrigam a obter todos os estudos, relatórios, licenças, dentre outros e quando previstos nas normas de proteção ambiental, bem como se obrigam a entregar ao **SOFISA**, se e assim que solicitada, cópia autenticada de tais documentos.

**21.2.** Caso, a qualquer momento durante o relacionamento com o **SOFISA**, seja constatado o não cumprimento de quaisquer das obrigações acima assumidas, descumprimento este verificado em sentença judicial ou administrativa definitiva, poderá o **SOFISA**, de pleno direito e independentemente de qualquer aviso ou notificação, considerar antecipadamente vencida a presente CCB e exigir de imediato o pagamento de todos os valores decorrentes do presente título, principal, juros e encargos cedulares e legais, tornando-se realizáveis todas as suas garantias.

**21.3.** O **EMITENTE**, os **CO-EMITENTES** e os **GARANTIDORES** se responsabilizam por todo e qualquer custo imputado ao **SOFISA** em decorrência do descumprimento de qualquer obrigação ou declaração da presente cláusula, sem prejuízo da indenização pelas perdas e danos que o Sofisa venha a experimentar.

**22. PROTEÇÃO AO CRÉDITO.** Autorizamos e estamos cientes de que, **na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação ou atraso no pagamento** de valores devidos, concordamos que o **SOFISA** inscreverá os nossos nomes em cadastros de proteção ao crédito.

COPIADO POR 023.***.***-54 EM 15/12/2025 14:33:01
IANA PINSETA ACUNA



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050992700000236587966
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050992700000236587966
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

**23. SCR E BANCOS DE DADOS.** Declaramos ter ciência de que: **a)** todos os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito realizadas junto ao **SOFISA** e demais empresas a ele ligadas ou por ele controladas, bem como seus sucessores serão registrados no **SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR)** gerido pelo BACEN; **b)** o SCR tem por finalidades: **I)** fornecer informações ao **BACEN** para fins de supervisão de risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e **II)** propiciar o intercâmbio entre as instituições obrigadas a prestar informações ao SCR, das informações referentes a débitos e responsabilidades de clientes de operações de crédito com o objetivo de subsidiar decisões de créditos e de negócios; **c)** poderemos ter acesso aos dados constantes de nossos nomes no **SCR** por meio da Central de Atendimento ao Público do **BACEN**; **d)** as manifestações de discordâncias quanto às informações constantes do **SCR** e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais no **SCR** deverão ser dirigidas ao **SOFISA** e demais empresas a ele ligadas e/ou por ele controladas por meio de requerimento escrito e fundamentado, acompanhado da respectiva decisão judicial; e **e)** a consulta sobre qualquer informação constante do SCR deverá ter a prévia e expressa autorização do **EMITENTE**, **CO-EMITENTES** e/ou **GARANTIDORES**.

**23.1.** **EMITENTE**, **CO-EMITENTES** e **GARANTIDORES** autorizamos o **SOFISA** e as demais empresas a ele ligadas ou por ele controladas, bem como seus sucessores, a: **I)** consultar e registrar débitos e responsabilidades decorrentes de operações de crédito que constem ou que venham a constar em nossos nomes junto ao **SCR** ou nos sistemas que vierem a complementar ou a substituir o **SCR**; **II)** incluir dados relativos a todas as obrigações por nós assumidas perante o **SOFISA**, inclusive cadastrais, para constarem em serviços de bancos de dados, cuja finalidade será o compartilhamento de dados com os contratantes da referida entidade para subsidiar decisões de créditos e de negócios, sendo certo que estamos cientes de que poderemos ter acesso, a qualquer tempo, a esses dados e que, não sendo corretos, poderemos solicitar a sua modificação ou cancelamento mediante requerimento fundamentado; e **III)** efetuar a verificação dos nossos dados junto à bancos de dados e serviços afins, conforme legislação em vigor.

**24 MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.** Asseguramos, para os fins da Resolução nº 3.516 do **BACEN**, que: **I)** a declaração assinalada no quadro I do preâmbulo, pertinente ao nosso enquadramento ou não como "microempresa" ou "empresa de pequeno porte" é a expressão da verdade; **II)** nos obrigamos a informar ao **SOFISA** eventual alteração nesta classificação e **III)** isentamos o **SOFISA** de qualquer responsabilidade caso haja a sua contestação pelas autoridades fiscais e/ou **BACEN** e/ou terceiros.

**25. REGISTROS.** Autorizamos o **SOFISA**, em caráter irrevogável e irretratável, a promover todos os registros necessários para resguardar direitos do **SOFISA**, e/ou para a validade e eficácia desta CCB, de suas garantias e dos instrumentos celebrados com o **SOFISA**, inclusive aqueles que demonstrem a assunção de compromissos financeiros. O **EMITENTE**, os **CO-EMITENTES** e os **GARANTIDORES** declaram estarem cientes que em decorrência do registro de tais instrumentos, as informações nele contidas estarão disponíveis em bancos de dados e entidades registradoras públicas e/ou privadas, na forma como venha a ser disponibilizada por referidos bancos de dados e entidades registradoras.

**26. DECLARAÇÕES.** Declaramos que a presente CCB: **I)** foi emitida conforme nossa vontade; **II)** tivemos prévio conhecimento do seu custo efetivo total (CET) e, se enquadrados no conceito legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme assinalado no preâmbulo, seu cálculo nos foi apresentado pelo **SOFISA** sob a forma de planilha; **III)** estamos cientes dos fluxos considerados no cálculo do CET, bem como de que a taxa percentual anual representa as condições vigentes na data do cálculo; **IV)** todos os seus termos e condições, especialmente aqueles pertinentes as suas condições financeiras, taxas de juros, encargos, autorizações de pagamentos, inclusive aqueles pertinentes a serviços prestados por terceiros, tarifas e despesas foram mutuamente convencionados e com estrita boa-fé; **V)** é título executivo extrajudicial e representa

Cópia do CCB 03.165.543/0001-54 EM 12/12/2025 - 09:51 - PARA CONFERÊNCIA



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050992700000236587966
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050992700000236587966
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma indicada no preâmbulo, seja pelo saldo devedor demonstrado pelo **SOFISA** em planilha de cálculo ou nos extratos de conta corrente; **VI)** se submete à disciplina e regras ditadas pelo Conselho Monetário Nacional e **BACEN**, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade ao **SOFISA** por atos decorrentes de normativos emanados de tais órgãos; **VII)** os juros e encargos ora pactuados não se submetem ao limite de 12%, sendo legítima e legal a cobrança superior a esse percentual; **VIII)** se submete à legislação cambial em geral, que não for conflitante com a Lei nº10.931/04; e **IX)** autoriza o **SOFISA** a transferir e divulgar quaisquer informações referentes à presente CCB e entre suas agências, filiais, subsidiárias, escritórios de representação, coligadas, correspondentes e agentes e terceiros, para uso confidencial, bem como poderá o **SOFISA** transferir e divulgar informações exigidas por lei, tribunal, órgão ou processo legal, conforme previsto na Lei Complementar nº105/01.

**27. VIAS**. Esta CCB é emitida em tantas vias "não negociáveis" de igual teor e forma, de acordo com o número de partes que nela comparecem, e **uma "via negociável" entregue ao SOFISA.**

**27.1. Caso a CCB seja emitida por meio eletrônico, fica reconhecida a forma eletrônica de assinatura, de acordo com a Medida Provisória 2.200-2/2001 e da Lei nº 10.931/2004.**

**28. FORO.** Fica eleito o **Foro da Comarca de São Paulo - SP**, com renúncia a qualquer outro, para resolução de eventuais questões decorrentes desta CCB.

| | |
|---|---|
| **Central de Atendimento Sofisa** | **(11) 3176-5500**<br>Segunda à Sexta-feira<br>09:00 às 18:00<br>centraldeatendimento@sofisa.com.br |
| **NetBanking Sofisa** | **(11) 3176-5688**<br>Segunda à Sexta-feira<br>08:00 às 18:00 |

**Caso já tenha recorrido à Central de Atendimento**
Sofisa e não esteja satisfeito

| | |
|---|---|
| **Ouvidoria** | **0800 727 5042**<br>ouvidoria@sofisa.com.br |

Gerado por 023.165.548-54 em 15/12/2025 VANIA PANSERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050992700000236587966
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050992700000236587966
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

# PÁGINA DE ASSINATURAS

## DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº PMC025202-5

**EMITENTE**
Nome: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
CPF/CNPJ-ME: 05.027.195/0001-87

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
Nome: CLAUDIA MARIA RICHA VILLARINHO
CPF/CNPJ-ME: 836.887.577-34

**CÔNJUGE DEVEDOR SOLIDÁRIO**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
Nome: RENATO VILLARINHO CAVALCANTE
CPF/CNPJ-ME: 744.952.597-68

**CÔNJUGE DEVEDOR SOLIDÁRIO**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**CÔNJUGE DEVEDOR SOLIDÁRIO**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**CÔNJUGE DEVEDOR SOLIDÁRIO**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**INTERVENIENTE GARANTIDOR**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**CÔNJUGE GARANTIDOR**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**INTERVENIENTE GARANTIDOR**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**CÔNJUGE GARANTIDOR**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**INTERVENIENTE GARANTIDOR**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**CÔNJUGE GARANTIDOR**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**INTERVENIENTE GARANTIDOR**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**CÔNJUGE GARANTIDOR**
Nome: NIHIL
CPF/CNPJ-ME: NIHIL

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:01
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518050992700000236587966
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518050992700000236587966
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE AGENDA DE RECEBÍVEIS**
**CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO**

**AUTORIZADOR**

Nome/Razão Social:
ZINZANE COMERCIO E CONFECÇÃO DE VESTUARIO LTDA

CPF-CNPJ/MF
AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO Nº 199 / 4º ANDAR SALA 402 - JACAREPAGUA/RJ

**BANDEIRAS**

| | | |
|---|---|---|
| [X]MASTERCARD | [X]VISA | [ ]OUTRA(S): |

Pelo presente Termo de Autorização para Disponibilização de Agendas de Recebíveis-Cartão de Crédito/Débito ("Termo"):

1. O **CLIENTE**, em caráter irrevogável e irretratável, **expressamente autoriza** o **BANCO SOFISA S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.889.128/0001-80 ("**SOFISA**"), **a obter a agenda de recebíveis de arranjos de pagamento de minha titularidade**, em conformidade com as normas do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional, dentre outras.
2. A presente autorização é extensível a todas as credenciadoras, subcredenciadoras, câmaras de registro e quaisquer outros entes, públicos ou privados, que processem, guardem ou de outra forma tenham acesso a minha agenda de recebíveis.
3. Fica o Sofisa, desde já, habilitado a adotar todas as medidas necessárias para a efetivação da presente autorização.

Local e data: RIO DE JANEIRO - 29 DE DEZEMBRO DE 2022

_____
**AUTORIZADOR**

| |
|---|
| Central de Atendimento Sofisa: (11) 3176-5500 - Segunda à Sexta-feira, das 09:00 às 18:00 (dias úteis) - centraldeatendimento@sofisa.com.br |
| NetBanking Sofisa (11) 3176-5688 - Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 18:00 (dias úteis) |
| Caso já tenha recorrido à Central de Atendimento Sofisa e não esteja satisfeito: Ouvidoria - 0800 727 5042 - ouvidoria@sofisa.com.br |

Gerado por 023.165.5[illegible]54 em 15/12/2025 14:33:01
VANIA PANSERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:01
Número do documento: 25120518051018600000236587967
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051018600000236587967
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITOS CARTÕES DE DÉBITO/CARTÕES DE CRÉDITO - N° PMC025202-5

**I. SOFISA:**

Banco Sofisa S.A. Alameda Santos nº 1.496 - São Paulo/SP CNPJ/ME Nº 60.889.128/0001-80

**II. CLIENTE:**

Nome/Razão Social: **ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA**

Endereço: **AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO Nº 199 / 4º ANDAR SALA 402 - JACAREPAGUA/RJ '**

| CPF/CNPJ/ME: | Conta Corrente Nº: | Agência: | Enquadramento no conceito legal de microempresa ou empresa de pequeno porte: |
|---|---|---|---|
| **05.027.195/0001-87** | **0001001972** | **00051** | [ ] Enquadra-se [X] Não se Enquadra |

**III- INTERVENIENTE(S) GARANTE(S):**

Nome/Razão Social: **NIHIL**

**a)** Endereço: **NIHIL**

| CPF/CNPJ: | Conta Corrente Nº: | Agência: |
|---|---|---|
| **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Nome/Razão Social: **NIHIL**

**b)** Endereço: **NIHIL**

| CPF/CNPJ: | Conta Corrente Nº: | Agência: |
|---|---|---|
| **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Nome/Razão Social: **NIHIL**

**c)** Endereço: **NIHIL**

| CPF/CNPJ: | Conta Corrente Nº: | Agência: |
|---|---|---|
| **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Nome/Razão Social: **NIHIL**

**d)** Endereço: **NIHIL**

| CPF/CNPJ: | Conta Corrente Nº: | Agência: |
|---|---|---|
| **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**IV – CARACTERÍSTICAS DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS (OBRIGAÇÕES):**

1. Especificação:

[X] CCB – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO Nº PMC025202-5

[ ] CCB - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE Nº

[ ] CCB - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº

[ ]Outras:

2. Valor R$

**R$ 1.000.000,00** (**HUM MILHÃO DE REAIS**)

| 3. Local e data de emissão: | 4. Prazo | 5. Vencimento final |
|---|---|---|
| **RIO DE JANEIRO/29/12/2022** | 1097 (HUM MIL E NOVENTA E SETE dias) | 30/12/2025 |

| 6. Taxa de juros - % | 7. Encargos |
|---|---|
| 8,7311 % ao ano 0,7000 % ao mês | [ ] Pré-fixados [ ] Pós-fixados [X] Flutuantes |

**IV – CARACTERÍSTICAS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO / CONTRATO / INSTRUMENTO GARANTIDO (OBRIGAÇÕES):**

Todos os direitos creditórios decorrentes de transações efetuadas por portadores de cartões de débito e/ou de crédito sob as bandeiras indicadas abaixo, junto ao **CLIENTE** e/ou junto aos **GARANTIDORES** transações essas referentes à aquisição de bens e/ou serviços, capturadas através de sistema das credenciadoras das quais o **CLIENTE** e/ou os **GARANTIDORES** sejam autorizadas pelas bandeiras a capturar, processar e liquidar transações efetivadas, nos termos dos contratos de credenciamento/afiliação já pactuados e que forem pactuados entre o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** durante a vigência das **OBRIGAÇÕES**.

Os direitos de crédito objeto desta cessão abrangem as transações efetuadas e as futuramente realizadas junto ao **CLIENTE** e/ou aos **GARANTIDORES**, as quais estão e estarão identificados nos registros eletrônicos disponibilizados pelas credenciadoras ao **SOFISA**.

Os direitos de crédito deverão ser depositados na conta domicílio-vinculada abaixo, de titularidade do **CLIENTE** e/ou dos **GARANTIDORES**, mantida junto ao **SOFISA**.

**IV – CARACTERÍSTICAS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO / CONTRATO / INSTRUMENTO GARANTIDO (OBRIGAÇÕES):**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTA DOMICÍLIO-VINCULADA: | | Agência 0005-1 | | Conta n° 1001980 | |
| CONTA DOMICÍLIO-VINCULADA: | | Agência | | Conta n° | |
| CONTA DOMICÍLIO-VINCULADA: | | Agência | | Conta n° | |
| CONTA DOMICÍLIO-VINCULADA: | | Agência | | Conta n° | |
| BANDEIRAS/ARRANJOS DE PAGAMENTO: | | MASTERCARD | VISA | | |
| CREDENCIADORAS / SUBCREDENCIADORAS: | | CIELO | | | |
| CNPJs QUE ORIGINAM OS RECEBÍVEIS: | 05.027.195/0055-70 | 05.027.195/0029-88 | 05.027.195/0054-99 | 05.027.195/0040-93 | 05.027.195/0059-01 |



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051044900000236587968
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051044900000236587968
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.027.195/0108-16 | 05.027.195/0115-45 | 05.027.195/0001-87 | 05.027.195/0114-64 | 05.027.195/0050-65 | 05.027.195/0123-55 |
| 05.027.195/0124-36 | 05.027.195/0131-65 | 05.027.195/0130-84 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**VI - VALOR DIÁRIO MÁXIMO DA AGENDA DE RECEBÍVEIS PASSÍVEL DE RETENÇÃO (VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO):**
Nunca inferior ao valor da agenda exigida, nos termos da cláusula 6 deste instrumento.

**VII – AGENDA EXIGIDA:**

30% (TRINTA INTEIROS por cento) do saldo devedor das **OBRIGAÇÕES**, compreendendo principal e acessórios.

**VIII – DO FATURAMENTO DECLARADO E DO MÚLTIPLO DE FATURAMENTO PARA CÁLCULO DO VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO E PARA O NÍVEL DE RISCO:**
Faturamento mensal declarado pelo **CLIENTE** e/ou pelos **GARANTIDORES**: R$1.322.500,00 (HUM MILHÃO E TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS reais).

**Múltiplo de faturamento**: 3,00 (TRÊS ) aplicado ao faturamento efetivo do **CLIENTE** e/ou dos **GARANTIDORES**.

**Nível de Risco**: valor necessário para recomposição mínima das premissas financeiras apresentadas pelo **CLIENTE** e/ou pelos **GARANTIDORES** e analisadas pelo **SOFISA** quando da celebração das **OBRIGAÇÕES**, calculado nos termos deste instrumento.

**IX – PERCENTUAL TOTAL DA GARANTIA:**
100% (cem por cento) do saldo devedor das **OBRIGAÇÕES**, compreendendo principal e acessórios.

Os signatários têm entre si justo e acertado esta cessão fiduciária de direitos de créditos – Cartões de Débito/Crédito (**CRÉDITOS**), nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, dos artigos 18 a 20 da Lei Nº 9.514/97 e da Lei nº 10.931/2004, mediante as condições estabelecidas no preâmbulo e nas cláusulas a seguir, em caráter irrevogável e irretratável, pelas quais se obrigam, por si e sucessores a qualquer título.

**1. SOBRE A CESSÃO FIDUCIÁRIA** - O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** cedem ao **SOFISA** em caráter fiduciário e sem reserva, a propriedade e posse dos **CRÉDITOS** descritos no item V do quadro acima, a serem depositados na Conta Domicílio-Vinculada indicada no mesmo item V, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames. Esta garantia também é constituída pelo produto da liquidação dos **CRÉDITOS**.

**1.1.** Os **CRÉDITOS** serão depositados e considerados automaticamente vinculados à Conta Domicílio-Vinculada, sendo o resgate dos valores depositados nesta conta operacionalizado pelo **SOFISA**, para o que o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** expressamente autorizam e concordam, em caráter irrevogável e irretratável.

**1.2.** O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** declaram que:

I. São os legítimos titulares dos **CRÉDITOS**;
II. Os **CRÉDITOS** não foram emitidos contra pessoas ou credenciadoras, subcredenciadoras ou emissores a eles vinculadas por qualquer participação societária;
III. Representam legítimas transações da sua atividade normal;
IV. As mercadorias vendidas foram entregues aos destinatários finais, sem recusa ou devolução;
V. Os serviços foram prestados e não foram recusados;
VI. Os **CRÉDITOS** podem ser livremente negociados, encontrando-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, dívidas, dúvidas, encargos, pendências judiciais ou extrajudiciais e/ou gravames de qualquer espécie;
VII. Somente o **SOFISA** poderá receber e outorgar quitação dos **CRÉDITOS**;
VIII. Não existem e nem serão contraídos compromissos com terceiros com lastro nos **CRÉDITOS** até a liquidação das **OBRIGAÇÕES**;
IX. Não há razão para temer que os **CRÉDITOS** sejam contestados pelos devedores e/ou terceiros;
X. Assumem integral responsabilidade pela legitimidade, veracidade e certeza dos **CRÉDITOS**, bem como pela veracidade e legitimidade dos negócios/serviços que lhes deram origem;
XI. Obrigam-se, por si e sucessores a qualquer título a fazer esta cessão fiduciária sempre boa, firme e valiosa

**1.3.** O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** obrigam-se a manter as declarações prestadas vigentes até o integral cumprimento das **OBRIGAÇÕES**, especialmente no caso de reforço da garantia mediante a entrega de novos **CRÉDITOS** para substituição dos vencidos e não pagos ou não acatados pelo **SOFISA**, sob pena de, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial o **SOFISA** considerar antecipadamente vencidas as **OBRIGAÇÕES** e exigir de imediato o



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051044900000236587968
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051044900000236587968
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

pagamento dos valores decorrentes, principal, juros, custos e encargos contratuais e legais, tornando-se realizáveis as garantias, podendo o **SOFISA** reter eventuais valores recebidos em conta vinculada em nome do **CLIENTE** e assim mantê-los até a integral liquidação das **OBRIGAÇÕES**.

**1.4.** Após a liquidação da totalidade das **OBRIGAÇÕES**, eventual saldo remanescente dos **CRÉDITOS** será colocado pelo **SOFISA** à disposição do **CLIENTE**.

**1.5.** Se o valor obtido com o produto da cobrança dos **CRÉDITOS** não for suficiente para o pagamento integral das **OBRIGAÇÕES**, seus encargos e acréscimos contratuais e legais, o **CLIENTE** continuará obrigado a pagar ao **SOFISA** o saldo remanescente, nas condições das **OBRIGAÇÕES**.

**1.6. Vencida e não paga quaisquer das OBRIGAÇÕES**, o **SOFISA**, independente de medida judicial ou extrajudicial, utilizará o produto líquido do recebimento dos **CRÉDITOS**, para amortizar ou liquidar as **OBRIGAÇÕES**, as despesas de cobrança e as demais legalmente permitidas ou pactuadas neste instrumento, sem prejuízo da declaração de vencimento antecipado das **OBRIGAÇÕES**; limitado ao percentual indicado no item IX do quadro.

**1.7.** O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** sabem que a alienação ou constituição em garantia a terceiros de coisa já alienada fiduciariamente em garantia, pode sujeitar o infrator às sanções legais.

**1.8.** O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES**, em caráter irrevogável e irretratável, expressamente **autorizam** o **SOFISA** a: **I)** obter a agenda de recebíveis de arranjos de pagamento de suas titularidades perante as instituições credenciadoras e as entidades registradoras; e **II)** promover todos os atos necessários para a manutenção do bancário junto ao **SOFISA** para o recebimento dos créditos decorrentes das transações realizadas através de cartões de crédito e de débito das **BANDEIRAS** vinculadas a presente garantia.

**1.8.1.** A manutenção do domicílio bancário pode ser realizada pela indicação do CNPJ completo ou com o número-raiz do CNPJ. Caso a indicação seja pela raiz, o domicílio bancário vincula automaticamente todos os estabelecimentos relacionados àquele CNPJ, matriz e filiais, atuais e futuras, independentemente de nova autorização ou formalidade. O **SOFISA** poderá, de tempos em tempos e a qualquer momento, consultar as credenciadoras e as registradoras para verificar os estabelecimentos do **CLIENTE** habilitados a realizar transações com cartões de crédito e cartões de débito.

**1.9.** O **CLIENTE** e os **GARANTI-DORES** autorizam o **SOFISA** a promover a abertura de contas vinculadas às **OBRIGAÇÕES**, as quais serão utilizadas para o recebimento dos **CRÉDITOS**.

**2. DO FIEL DEPOSITÁRIO** - O **CLIENTE**, como **FIEL DEPOSITÁRIO**, assume a posse e guarda dos comprovantes e documentos que deram lastro à emissão dos **CRÉDITOS**, e de outros documentos relacionados aos **CRÉDITOS**, caso estes não tenham sido entregues fisicamente ou eletronicamente ao **SOFISA** e declara que: **I)** os recebe e aceita em depósito, nos termos dos artigos 627 e seguintes e 652, do Código Civil; **II)** se obriga a guardá-los como se fossem seus até que o **SOFISA** os solicite; **III)** responderá por eles até integral liquidação das **OBRIGAÇÕES**; **IV)** se obriga a não promover a cobrança direta dos devedores; IV) se obriga a entregá-los ao **SOFISA** no prazo de 2 dias do recebimento de solicitação nesse sentido.

**2.1.** Caso o **FIEL DEPOSITÁRIO** descumpra suas obrigações, responderá por perdas e danos, sem prejuízo do vencimento antecipado das **OBRIGAÇÕES** e de penalidades previstas nas **OBRIGAÇÕES** e/ou em lei.

**3. DA CONTA DOMICÍLIO-VINCULADA** - As partes concordam que, para a perfeita formalização desta garantia:

**I.** Os **CRÉDITOS** deverão ser necessariamente depositados na Conta Domicílio-Vinculada indicada no quadro V acima, razão pela qual o **CLIENTE** e/ou o **GARANTIDORES** declaram que esta passa a ser o domicílio para liquidação financeira dos recebíveis da bandeira indicada neste instrumento, e, consequentemente firmaram todos os documentos de autorização necessários para a manutenção de seu domicílio bancário junto ao **SOFISA**, e

**II.** As transações que dão origem aos **CRÉDITOS** deverão ser necessariamente capturadas/processadas/liquidadas por credenciadoras que disponibilizem ao **SOFISA**, permanentemente, a visualização das agendas de recebimentos dos **CRÉDITOS**, por meio de entidades centralizadoras das informações das agendas de recebíveis ("**AGENDA DE RECEBÍVEIS**").

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
VALIDAR EM https://tjrj.pje.jus.br/1g/autenticarDocumento.seam



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051044900000236587968
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051044900000236587968
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

# CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CARTÕES

**3.1.** O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** se obrigam a manter o **SOFISA** sempre informado sobre as credenciadoras que estão utilizando e, bem como, durante a vigência das **OBRIGAÇÕES**, a solicitar autorização do **SOFISA** sempre que pretenderem mudar de credenciadora, sob pena de vencimento antecipado das **OBRIGAÇÕES**.

**3.2.** O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES:** **I)** outorgam ao **SOFISA**, neste ato, mandato irrevogável e irretratável, para proceder, junto a quaisquer credenciadoras ou centralizadoras, com a manutenção do domicílio bancário dos **CRÉDITOS** na Conta Domicílio-Vinculada indicada no quadro V acima, podendo o **SOFISA** praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários, arcando o **CLIENTE** com todas as despesas decorrentes deste ato; **II)** autorizam o **SOFISA**, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a consultar quaisquer credenciadoras, a qualquer tempo, para verificar a utilização, pelo **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES**, dos seus sistemas de captura/ processamento/liquidação das transações que dão origem aos **CRÉDITOS**, como indicado na descrição dos **CRÉDITOS** no **quadro V**; **III)** concordam que o **SOFISA** considerará todo e qualquer valor remetido à Conta Domicílio-Vinculada como produto de cobrança que formam os **CRÉDITOS**, depositados em cumprimento à manutenção do domicílio bancário ora estabelecido

**3.3.** O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** expressamente se comprometem, sob pena de vencimento antecipado das **OBRIGAÇÕES** e arcar com as perdas e danos sofridos pelo **SOFISA**:

I. A não alterar o domicílio bancário para recebimento dos **CRÉDITOS** junto às credenciadoras, e nem se utilizar, para captura/processamento/liquidação das transações que originam os **CRÉDITOS**, de sistemas de credenciadoras que não disponibilizem o regular e constante acesso à **AGENDA DE RECEBÍVEIS**;
II. A não utilizar, no exercício de suas atividades, meio eletrônico de processamento das compras realizadas em seus estabelecimentos que tenha por objetivo ou resultado a ocultação e/ou o desvio de qualquer **CRÉDITO** e/ou valor que deva se sujeitar ao domicílio bancário ora estabelecido;
III. A não utilizar, dentro de suas dependências ou sob seu comando, quaisquer máquinas ou meio de captura das transações para processamento de compras realizadas com cartão de crédito ou com cartão de débito, cujos valores das respectivas vendas não sejam repassados para a Conta Domicílio-Vinculada mantida no **SOFISA**;
IV. A manter, em seus estabelecimentos ou sob o seu comando, máquinas e meios de pagamento vinculado ao respectivo CNPJ e titularidade daquele estabelecimento, não fazendo uso de qualquer máquina com vinculação a terceiros.

**3.4.** Para fins deste instrumento e da garantia constituída, fica o **SOFISA** autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a promover a abertura e movimentação da conta de movimentação restrita, a **Conta Domicílio-Vinculada**.

**4. DO DÉBITO NAS CONTAS** - O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** autorizam o **SOFISA**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar nas contas correntes, contas vinculadas ou quaisquer outras das quais sejam titulares, os valores referentes aos **CRÉDITOS** não pagos, aos pertinentes a encargos de mora caso estes sejam pagos com atraso, bem como todos os demais devidos por força deste instrumento e das **OBRIGAÇÕES**, custas, custos, despesas de cobrança, de serviços prestados por terceiros e demais, obrigando-se a nelas manter recursos suficientes para suportar os débitos.

**5. DO VENCIMENTO ANTECIPADO** - O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** se obrigam, solidariamente, até a data de liquidação das obrigações pecuniárias e não pecuniárias, principais, juros, encargos e acessórios pactuados neste instrumento e/ou nas **OBRIGAÇÕES** a manter o percentual contratado para a garantia estabelecido no quadro VII e a não ter Nível de Risco em aberto, sendo certo que, no caso de descumprimento, o **SOFISA** poderá, em qualquer tempo e a seu critério, considerar antecipadamente vencidas as **OBRIGAÇÕES** podendo também reter, em conta vinculada de titularidade do **CLIENTE**, sem juros e/ou atualização monetária os valores recebidos pela cobrança dos **CRÉDITOS** até que seja restabelecido o percentual contratado para a garantia e/ou o percentual mínimo contratado para a **AGENDA EXIGIDA**, bem como exercer sobre esses valores seus direitos de credor, cessionário e titular da propriedade fiduciária dos **CRÉDITOS**.

**5.1.** O **SOFISA** poderá reter valores equivalentes ao total do saldo devedor das **OBRIGAÇÕES** caso seja constatada qualquer condição acima; deterioração da garantia ou diminuição do volume de recursos disponíveis em nome do **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES**.

**6. – DO VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO** - O **VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO**, previsto no quadro VI, será a **AGENDA EXIGIDA**, se: **I)** o faturamento mensal efetivo constatado pelo **SOFISA** após a celebração das **OBRIGAÇÕES** ("**FATURAMENTO EFETIVO**") estiver igual ou maior do que o faturamento



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051044900000236587968
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051044900000236587968
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

apresentado e ora declarado pelo **CLIENTE** e/ou pelos **GARANTIDORES** para celebração das **OBRIGAÇÕES** no **quadro VIII**, e; **II)** a **AGENDA EXIGIDA** estiver de acordo com o percentual pactuado no **quadro VII**.

**6.1.** Caso o **FATURAMENTO EFETIVO** esteja menor do que o faturamento declarado no **quadro VIII**, ou a **AGENDA EXIGIDA** não esteja de acordo com o percentual ajustado no **quadro VII**, e tendo em vista que o **SOFISA** levou em consideração a previsão de **AGENDA EXIGIDA** e os faturamentos apresentados pelo **CLIENTE** para a contratação das **OBRIGAÇÕES**, o cálculo do **VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO** será a **AGENDA EXIGIDA** acrescida do **NÍVEL DE RISCO**.

**6.2.** O **NÍVEL DE RISCO** é calculado pelo saldo devedor subtraído da **AGENDA EXIGIDA**, do eventual saldo da Conta Domicílio-Vinculada, e do resultado da multiplicação do **MÚLTIPLO DE FATURAMENTO**, indicado no item VIII do preâmbulo, pelo **FATURAMENTO EFETIVO** do **CLIENTE** e/ou dos **GARANTIDORES**

**6.3.** O montante excedente ao **VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO** disponível ao **CLIENTE** será informado por meio dos canais eletrônicos do **SOFISA** de uso do **CLIENTE**.

**6.4.** O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** declaram expressamente reconhecer e concordar com a previsão e forma de cálculo da **AGENDA EXIGIDA** e do **NÍVEL DE RISCO**, estando cientes que ambas são e foram consideradas parâmetros fundamentais para a celebração das **OBRIGAÇÕES**.

**6.5.** O **CLIENTE** e/ou os **GARANTIDORES** podem realizar operações de antecipação dos **CRÉDITOS**, devendo estes recursos serem depositados na Conta Domicílio-Vinculada. Caso o **CLIENTE** e/ou os **GARANTIDORES** realizem operações de cessão ou antecipação dos **CRÉDITOS**, o valor antecipado será acrescido ao montante do **VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO**.

**7. DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS** – Serão liberados ao **CLIENTE** os valores que excederem ao **VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO**, ressalvadas as situações abaixo.

**7.1.** Caso o **CLIENTE** e/ou o **GARANTIDORES** realizem operações de cessão ou antecipação da **AGENDA DE RECEBÍVEIS** com recursos vinculados ao **VALOR DIÁRIO MÁXIMO DE RETENÇÃO**, o **SOFISA** terá até 02 (dois) dias úteis da data de depósito dos valores na Conta Domicílio-Vinculada, para, alternativamente:

I. liberar os valores creditados da Conta Domicílio-Vinculada, ou

II. amortizar, ou liquidar, o saldo devedor das **OBRIGAÇÕES**.

**7.2.** A retenção e amortização do saldo devedor das **OBRIGAÇÕES** ocorrerá se o montante de **AGENDA EXIGIDA** for inferior ao percentual indicado no quadro VII, se for apurado o **NÍVEL DE RISCO**, ou se ocorrer o vencimento ordinário ou antecipado das **OBRIGAÇÕES**.

**7.3.** O **SOFISA** poderá liberar os valores antecipados, ainda que a **AGENDA EXIGIDA** esteja em percentual inferior ao pactuado no quadro VII, ou for apurado o **NÍVEL DE RISCO**, à critério do **SOFISA**, e sem prejuízo da cobrança da remuneração extraordinária prevista adiante.

**7.4.** O percentual da **AGENDA EXIGIDA** e o **NÍVEL DE RISCO** não se confundem com o percentual de garantia indicada no quadro IX. Para todos os fins e efeitos, para garantia das **OBRIGAÇÕES**, fica contratado o percentual de garantia indicado no quadro IX.

**8. DA REMUNERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA** - Caso não seja mantido o percentual contratado para a **AGENDA EXIGIDA**, ou seja, apurado o **NÍVEL DE RISCO**, o **SOFISA**, por mera liberalidade, poderá não exercer o direito de considerar as **OBRIGAÇÕES** antecipadamente vencidas, obrigando-se o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES**, independentemente de qualquer aviso ou notificação a pagar ao **SOFISA** uma remuneração extraordinária pelo aumento do fator de risco de crédito, devida até a data do restabelecimento do percentual previsto no quadro VII ou cessado o **NÍVEL DE RISCO**, conforme aplicável, consistente em:

I. até o 7º dia, inclusive – 2,4% sobre o valor da insuficiência.

II. a partir do 8º dia, inclusive - 0,8% ao dia, incidente sobre o valor da insuficiência.

Gerado(a) por 023.165.540-54 em 15/12/2025 14:33:02
VIA TRANSFERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051044900000236587968
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051044900000236587968
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

# CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CARTÕES

**8.1. A remuneração extraordinária será paga mensalmente**, no penúltimo dia do mês, e será calculada sobre o valor correspondente a insuficiência da **AGENDA EXIGIDA** e do **NÍVEL DE RISCO** no período compreendido entre o dia do pagamento e o penúltimo dia do mês em curso.

**8.2.** Fica estabelecido que a insuficiência de **AGENDA EXIGIDA** e a apuração de **NÍVEL DE RISCO**:

I. somente será tolerada pelo **SOFISA** mediante o pagamento da remuneração extraordinária;
II. a remuneração extraordinária cobre o aumento do risco do **SOFISA** durante o prazo de 07 dias, devendo ser suprida a insuficiência da **AGENDA EXIGIDA** e zerado o **NÍVEL DE RISCO** no oitavo dia;
III. caso a insuficiência persista, o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** pagarão ao **SOFISA** a remuneração extraordinária diária estabelecida nesta cláusula, acima até a data em que a proporção for restabelecida.

**8.3.** As partes livremente estabelecem que têm ciência e concordam que:

I. a remuneração extraordinária será devida pelo **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** sempre que o **SOFISA** constatar a insuficiência da **AGENDA EXIGIDA** ou for apurado o **NÍVEL DE RISCO** e tem o intuito único de reparar o aumento do risco do **SOFISA** e restabelecer o equilíbrio contratual, consubstancia mera liberalidade e não constitui renúncia de direitos;

II. o pagamento da remuneração extraordinária NÂO eximirá o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** da obrigatoriedade de cumprir a **AGENDA EXIGIDA** e cobrir o **NÍVEL DE RISCO**, podendo o **SOFISA** declarar antecipadamente vencidas as **OBRIGAÇÕES** e imediatamente exigível o seu saldo devedor total.

**9. DO REFORÇO DE GARANTIA** - O **SOFISA** poderá exigir, a seu critério e em qualquer tempo, novas garantias, reforço de garantias ou substituição dos **CRÉDITOS**, obrigando-se o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES**, solidariamente, a fornecê-los e/ou substituí-los no prazo solicitado, sob pena de vencimento antecipado e automático das **OBRIGAÇÕES**.

**9.1.** Todo borderô, documento (físico ou eletrônico), correspondência ou relação adicional que for entregue ao **SOFISA** para substituição, reforço ou complemento de garantia integrará inteiramente este instrumento, subordinando-se e sendo-lhe aplicáveis todas as disposições aqui acordadas, independentemente de qualquer formalidade.

**10. DA ROTATIVIDADE DA GARANTIA** - O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES**, sem prejuízo das cláusulas 5, 6, 7, 8 e 9 anteriores, pode promover a rotatividade desta garantia. Na medida que os valores correspondentes aos **CRÉDITOS** sejam depositados junto ao **SOFISA**, o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** poderão receber o produto da cobrança dos títulos, desde que:

I. o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** ofereçam novos **CRÉDITOS**, vincendos, para composição da cessão fiduciária; e
II. o **SOFISA** aceite, em cessão fiduciária, os valores entregues.

**10.1.** Caso o **SOFISA** aceite os valores oferecidos, permitindo a rotatividade dos **CRÉDITOS**, estes serão submetidos ao presente instrumento mediante sua simples entrega ao **SOFISA**, independentemente de qualquer formalidade.

**10.2.** Na hipótese de não serem aceitos os novos créditos oferecidos para rotatividade, pelo **SOFISA**, ou se o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** não exercerem a opção prevista, ocorrendo o vencimento dos **CRÉDITOS** em datas anteriores aos vencimentos das **OBRIGAÇÕES**, poderá o **SOFISA**, a seu critério, depositar os valores recebidos em conta vinculada e mantê-los até a sua liquidação, ficando estabelecido que não incidirão juros ou atualização monetária.

**10.3.** O **CLIENTE** concorda que o **SOFISA** poderá também, a seu critério, aplicar e reaplicar os valores recebidos em Certificados de Depósito Bancário-CDB's emitidos pelo **SOFISA**, que propiciarão rendimento bruto de 10% da taxa CDI-B3; sendo de responsabilidade do **CLIENTE** a tributação incidente sobre os rendimentos auferidos pelo **CLIENTE** em razão dos CDB's. Os valores, créditos, direitos, ativos e respectivos títulos decorrentes das aplicações passarão a garantir as **OBRIGAÇÕES** e integrarão este instrumento para todos os fins e efeitos de direito, subordinando-se a todas as suas cláusulas e condições, sem necessidade da adoção de qualquer formalidade ou aditamento.

**11. Das Exceções do Sofisa** - O **SOFISA** não terá qualquer responsabilidade por: **I)** má liquidação dos **CRÉDITOS**; **II)** enganos, ações, omissões, extravios ou qualquer irregularidade nas cobranças realizadas por meio de instituições terceiras ou correspondentes bancários; **III)** outras falhas ou atos que impeçam a regular cobrança dos **CRÉDITOS.**

**11.1.** Compete ao **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** adotar as providências para assegurar o pagamento dos **CRÉDITOS**.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051044900000236587968
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051044900000236587968
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

**11.2.** O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** assumem toda a responsabilidade e exoneram o **SOFISA** de qualquer responsabilidade por atos, fatos, prejuízos e/ou danos imputados e/ou alegados pelos sacados/devedores ou terceiros, inclusive danos morais decorrentes de: **I)** alegações envolvendo os negócios ou serviços que deram origem aos **CRÉDITOS; II)** contradições, incorreções ou omissões verificadas nos dados, informações e/ou características pertinentes aos **CRÉDITOS; III)** demais eventos e/ou questionamentos envolvendo os **CRÉDITOS**, ainda que não estejam previstos neste instrumento.

**12. DO REEMBOLSO AO SOFISA** - O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** pagarão e/ou reembolsarão ao **SOFISA** os valores referentes a custas, despesas e encargos para o exercício dos seus direitos, dentre eles e exemplificativamente:

I. os necessários para a validade e legalidade deste instrumento seus registros e averbações;
II. cobrança administrativa e judicial dos valores devidos;
III. despesas decorrentes de serviços prestados por terceiros;
IV. verbas moratórias e penais;
V. custas judiciais;
VI. honorários de advogado;
VII. multa irredutível de 2% incidente sobre a dívida;
VIII. transporte e guarda dos instrumentos que representam os **CRÉDITOS**;
IX. apresentação dos **CRÉDITOS** para pagamento. Os valores deverão ser pagos/reembolsadas ao **SOFISA** no prazo de até 2 dias da notificação expedida nesse sentido.

**13. DO COMPARTILHAMENTO DA GARANTIA** - A garantia objeto deste instrumento estende-se e garante:

I. todas as operações, negócios, contratos e transações realizadas ou que vierem a ser realizadas no futuro pelas mesmas partes ou entre empresas ligadas, interligadas, dependentes, do mesmo grupo ou que sejam ou possam vir a ser consideradas ligadas, qualquer que seja a forma jurídica adotada, como se individualmente constituída para cada uma delas;
II. todas e quaisquer reformas, novações ou prorrogações de dívida;
III. quaisquer operações celebradas para amortizar ou liquidar os valores devidos pelo **CLIENTE**, sem necessidade de qualquer formalidade, aditamento ou registro.

**13.1.** Dessa forma, o produto do recebimento dos **CRÉDITOS** poderá ser utilizado indistintamente para amortizar ou liquidar qualquer outra obrigação e/ou contrato e/ou título de crédito e a presente garantia permanecerá em vigor e exigível mesmo após o vencimento e liquidação das **OBRIGAÇÕES**, enquanto houver contratos/negócios/títulos de crédito, obrigações pendentes de liquidação. O **SOFISA** exercerá o direito aqui previsto a seu exclusivo critério, não podendo o **CLIENTE** invocá-lo para eximir-se do cumprimento das suas obrigações.

**13.2.** Caso sejam entregues ao **SOFISA** bens/títulos de crédito/ativos ou direitos para garantir outras obrigações, estes integrarão automaticamente este instrumento e garantirão as obrigações decorrentes do mesmo, de tal forma que durante todo o período em que as partes mantiverem relação de caráter financeiro, passível de originar dívidas, todos os bens e valores entregues em garantia, em conjunto, garantam todas as obrigações e cada uma das obrigações seja garantida pela totalidade das garantias prestadas.

**13.3.** Sem prejuízo das garantias convencionadas, as quais preservarão sempre a sua independência umas das outras, o **SOFISA** poderá utilizar, reter, compensar ou aplicar quaisquer outras e/ou valores, e/ou títulos de crédito e/ou ativos e/ou aplicações financeiras que tenha ou venha a ter em seu poder, a qualquer título, para amortizar ou liquidar as **OBRIGAÇÕES**, na hipótese de mora, inadimplemento ou vencimento antecipado podendo também utilizar esses valores e/ou o produto da realização das garantias para amortizar ou liquidar quaisquer outros débitos, presentes ou futuros, independentemente de prévio aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

**14. DO TRIBUTOS E ENCARGOS LEGAIS** - Todos os pagamentos devidos ao **SOFISA** em virtude desta cessão fiduciária deverão ser realizados livres de quaisquer deduções ou retenções, incluindo impostos, taxas, comissões, dentre outros tributos ou encargos, que serão suportados pelo **CLIENTE**, que efetuará o pagamento dos montantes adicionais que se fizerem necessários, de forma a manter preservado o valor percentual fixado no quadro V.

**15. DA BOA-FÉ CONTRATUAL** - As partes se comprometem a praticar todo ato necessário para que sejam atingidos os objetivos deste instrumento, como titulares ou mandatários, em juízo ou fora dele.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051044900000236587968
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051044900000236587968
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

# CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CARTÕES

**16. DAS CONVENÇÕES MÚTUAS** - As partes estabelecem que:

I. esta cessão fiduciária é considerada perfeita nesta data;
II. é autônoma e desvinculada dos negócios que deram origem aos **CRÉDITOS**;
III. qualquer obrigação, encargo e/ou restrição convencionados entre o **CLIENTE** ou **GARANTIDORES** e os sacados/devedores não se estendem ao **SOFISA**;
IV. a garantia ora formalizada é constituída em adição e não em exclusão ou limitação de outras garantias, reais ou pessoais, concedidas pelo **CLIENTE**, pelos **GARANTIDORES** ou por quaisquer outros terceiros, quanto à liquidação integral das **OBRIGAÇÕES**, bem como que a execução parcial ou total da garantia não exclui as demais, que continuarão em pleno vigor e efeito.

**17. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS** - Aplicam-se a esta cessão de **CRÉDITOS**, além das disposições contratuais e legais: **I)** as condições e disposições constantes das **OBRIGAÇÕES**; **II)** os artigos 1421, 1425 e 1426 do Código Civil.

**18. DA VIGÊNCIA** - Esta garantia permanecerá em vigor até o total cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo **CLIENTE** perante o **SOFISA**. Eventual prorrogação das **OBRIGAÇÕES** acarretará a automática prorrogação do prazo deste instrumento, sem necessidade de quaisquer formalidades ou aditamentos.

**19. DAS COMUNICAÇÕES** - Todos as comunicações que, de acordo com este instrumento devam ser feitas por escrito, serão consideradas válidas mediante o envio por fac-símile, telegrama, mensagem eletrônica, por meio da internet ou carta registrada aos endereços indicados no preâmbulo ou qualquer outro posteriormente comunicado, por escrito, pelo destinatário à outra parte.

**20. DO REGISTRO** - As partes celebram este instrumento fundadas no princípio da boa-fé. Assim, o **SOFISA** declara que a garantia ora constituída foi fator determinante para a celebração das **OBRIGAÇÕES** na forma e condições pactuadas, e o **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** reconhecem que o presente instrumento é plenamente eficaz e hábil a produzir efeitos a partir desta data, independentemente de qualquer formalidade, inclusive e especialmente quanto a registro em Cartório ou Ofício de qualquer natureza. Fica o **SOFISA** autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a enviar informações sobre o presente instrumento para o sistema de registro dos **CRÉDITOS**.

**21. DO ATIVO IMOBILIZADO** - O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** declaram, para todos os fins e efeitos de direito, que os **CRÉDITOS** ora cedidos fiduciariamente não compõem seu ativo imobilizado.

**22. DO FORO** - Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo - SP com renúncia a qualquer outro para dirimir eventuais questões deste instrumento.

---

E, por estarem assim justos, contratados e em boa-fé assinam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo. Caso este instrumento seja assinado por meio eletrônico, fica reconhecida a forma eletrônica de assinatura, de acordo com a Medida Provisória 2.200-2/2001 e da Lei nº 10.931/2004.

Data e Local:RIO DE JANEIRO , 29 DE DEZEMBRO DE 2022

Gerado por 023.165.544-54 em 15/12/2025 14:33:02
VANIA PAULSEN DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051044900000236587968
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051044900000236587968
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

## PÁGINA DE ASSINATURAS

DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITOS - CARTÕES DE DÉBITO/CARTÕES DE CRÉDITO - N° PMC025202-2

**CLIENTE**

Nome: ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA

CPF/CNPJ-ME: 05.027.195/0001-87

**BANCO SOFISA S.A.**

CNPJ-ME: 60.889.128/0001-80

**INTERVENIENTE GARANTIDOR**

Nome: NIHIL

CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**CÔNJUGE GARANTIDOR**

Nome: NIHIL

CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**INTERVENIENTE GARANTIDOR**

Nome: NIHIL

CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**CÔNJUGE GARANTIDOR**

Nome: NIHIL

CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**INTERVENIENTE GARANTIDOR**

Nome: NIHIL

CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**CÔNJUGE GARANTIDOR**

Nome: NIHIL

CPF/CNPJ-ME: NIHIL

**TESTEMUNHA**

Nome:

CPF/CNPJ-ME:

**TESTEMUNHA**

Nome:

CPF/CNPJ-ME:

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:02
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051044900000236587968
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051044900000236587968
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

**Ao**
**Banco Sofisa S.A.**

Att.:Márcio Lima dos Santos

**Ref: Operação de Cédula de Crédito Bancário nº PMC034163-9 -Empréstimo – INSUFICIÊNCIA PARCIAL DE GARANTIA**

Prezados Senhores,

Com relação à Operação, tendo em vista que não constituímos a garantia de cessão fiduciária de direitos de créditos de cartões de débito/cartões de crédito ("Garantia"), autorizamos V. Sas., em caráter irrevogável e irretratável, a creditar o valor parcial da Operação no montante de R$ 295.500,00 em conta vinculada não movimentável.

Estou ciente de que a quantia creditada na conta vinculada somente será liberada mediante a entrega, ao Banco Sofisa S.A., de Garantia suficiente à Operação, podendo esta liberação ocorrer de forma parcial, proporcionalmente à Garantia apresentada, a exclusivo critério do Banco Sofisa S.A.

Por fim, declaro que estou ciente e concordo que os valores mantidos na conta vinculada não serão objeto de qualquer remuneração por parte do Banco Sofisa S.A., bem como sofrerão todos os encargos da dívida desde a data da liberação dos recursos pelo Banco Sofisa S.A.

Rio de Janeiro , 29 de Novembro de 2023.

Atenciosamente,

_____

**ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA**
CNPJ: **05.027.195/0001-87**

Gerado por 023.165.349-54 em 15/12/2025 14:33:02
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.

## ANEXO DE PARCELAS

Banco SOFISA

[ **X** ] Cédula de Crédito Bancário/Cédula de Crédito à Exportação/Contrato Capital de Giro / Giro PMT Nº PMC034163-9
[ ] Instrumento Particular de Aditamento à CCB/CCE/Contrato– Nº

**Sofisa:**
**Banco Sofisa S.A. Alameda Santos nº 1.496 - São Paulo – SP CNPJ/ME nº 60.889.128/0001-80**

**Forma de Pagamento:**
Valor do Principal, quando se tratar de operação pós-fixada ou flutuante, ou o valor do principal + juros quando se tratar de operação pré-fixada. Caso o valor esteja zerado, deverão ser pagos os juros e encargos, conforme pactuado na CCB, CCE ou Contrato acima identificado.

**Local e Data**
Local: RIO DE JANEIRO - RJ Data: 29/11/2023

| Nº PARCELA | VENCIMENTO | VALOR – R$ | Nº PARCELA | VENCIMENTO | VALOR – R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 29/12/2023 | 23.452,38 | 0002 | 29/01/2024 | 23.452,38 |
| 0003 | 29/02/2024 | 23.452,38 | 0004 | 01/04/2024 | 23.452,38 |
| 0005 | 29/04/2024 | 23.452,38 | 0006 | 29/05/2024 | 23.452,38 |
| 0007 | 01/07/2024 | 23.452,38 | 0008 | 29/07/2024 | 23.452,38 |
| 0009 | 29/08/2024 | 23.452,38 | 0010 | 30/09/2024 | 23.452,38 |
| 0011 | 29/10/2024 | 23.452,38 | 0012 | 29/11/2024 | 23.452,38 |
| 0013 | 30/12/2024 | 23.452,38 | 0014 | 29/01/2025 | 23.452,38 |
| 0015 | 28/02/2025 | 23.452,38 | 0016 | 31/03/2025 | 23.452,38 |
| 0017 | 29/04/2025 | 23.452,38 | 0018 | 29/05/2025 | 23.452,38 |
| 0019 | 30/06/2025 | 23.452,38 | 0020 | 29/07/2025 | 23.452,38 |
| 0021 | 29/08/2025 | 23.452,38 | 0022 | 29/09/2025 | 23.452,38 |
| 0023 | 29/10/2025 | 23.452,38 | 0024 | 01/12/2025 | 23.452,38 |
| 0025 | 29/12/2025 | 23.452,38 | 0026 | 29/01/2026 | 23.452,38 |
| 0027 | 02/03/2026 | 23.452,38 | 0028 | 30/03/2026 | 23.452,38 |
| 0029 | 29/04/2026 | 23.452,38 | 0030 | 29/05/2026 | 23.452,38 |
| 0031 | 29/06/2026 | 23.452,38 | 0032 | 29/07/2026 | 23.452,38 |
| 0033 | 31/08/2026 | 23.452,38 | 0034 | 29/09/2026 | 23.452,38 |
| 0035 | 29/10/2026 | 23.452,38 | 0036 | 30/11/2026 | 23.452,38 |
| 0037 | 29/12/2026 | 23.452,38 | 0038 | 29/01/2027 | 23.452,38 |
| 0039 | 01/03/2027 | 23.452,38 | 0040 | 29/03/2027 | 23.452,38 |
| 0041 | 29/04/2027 | 23.452,38 | 0042 | 31/05/2027 | 23.452,42 |

**Central de Atendimento Sofisa**
(11) 3176-5500
Segunda à Sexta-feira
09:00 às 18:00
centraldeatendimento@sofisa.com.br

**NetBanking Sofisa**
(11) 3176-5688
Segunda à Sexta-feira
08:00 às 18:00

Caso já tenha recorrido à Central de Atendimento Sofisa e não esteja satisfeito

**Ouvidoria**
0800 727 5042
ouvidoria@sofisa.com.br

Gerado por 023.165.[illegible]-54 em 15/12/2025 1433:02 VIA INTERNET AGUARDANDO ASSINATURA

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

## PÁGINA DE ASSINATURAS DO ANEXO DE PARCELAS À/AO

[ **X** ] Cédula de Crédito Bancário/Cédula de Crédito à Exportação/Contrato Capital de Giro / Giro PMT Nº PMC034163-9
[ ] Instrumento Particular de Aditamento à CCB/CCE/Contrato– Nº

**CLIENTE**
NOME: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
CPF-CNPJ/ME: 05027195000187

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
NOME: CLAUDIA MARIA RICHA VILLARINHO
CPF-CNPJ/ME: 83688757734

**CÔNJUGE / COMPANHEIRA(O)**
NOME:
CPF/ME:

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
NOME: RENATO VILLARINHO CAVALCANTE
CPF-CNPJ/ME: 74495259768

**CÔNJUGE / COMPANHEIRA(O)**
NOME:
CPF/ME:

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:02
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

# CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

Banco SOFISA

**CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N°PMC034163-9**

**EMPRÉSTIMO**

[ X ] Via Não Negociável [ ] Via Negociável

## I. EMITENTE

Nome/Razão Social: **ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA**

Endereço: **AV EMB ABELARDO BUENO, 199 - 4 AND - JACAREPAGUÁ - RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 22775022**

| CPF/CNPJ/ME: | Conta Corrente Nº: | Agência: | Microempresa ou empresa de pequeno porte: |
|---|---|---|---|
| 05027195000187 | **000100197-2** | **00051** | [ ] Sim [ x ] Não |

## II. DEVEDORES SOLIDÁRIOS/CO-EMITENTES (CO-EMITENTES)

A. Nome/Razão Social: **CLAUDIA MARIA RICHA VILLARINHO**

Endereço: **RUA TALES DE AQUINO COELHO, 301, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO/RJ**

CPF/CNPJ/ME: **83688757734** Conta Corrente Nº Agência:

B. Nome/Razão Social: **RENATO VILLARINHO CAVALCANTE**

Endereço: **RUA THALES DE AQUINO COELHO, 301, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO/RJ**

CPF/CNPJ/ME: **74495259768** Conta Corrente Nº Agência:

## III. INTERVENIENTES GARANTIDORES (GARANTIDORES)

## IV. CARACTERÍSTICAS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB)

**1.** Valor:
R$ **985.000,00** (**novecentos e oitenta e cinco mil reais**)

**2.** Valor Líquido:
R$ **962.440,53** (**novecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos**)

**3.** Local e Data de Emissão:
**RIO DE JANEIRO - RJ 29/11/2023**

**4.** Prazo:
**1279** (**um mil e duzentos e setenta e nove** dias)

**5.** Vencimento Final:
31/05/2027

**6.** Taxa de Juros Efetiva - %:
**8,7310** % a.a. **0,7000** % a. m.

**6.1.** Custo Efetivo Total – CET:
**10,4205** % a.a. **0,8181** % a.m.

**7.** Juros e Encargos:
[ ] Pré-fixados [ ] Pós-fixados [ x ] Flutuantes

**8.** Indexador / Taxa Referencial / CDI-B3:

a) [ ] Indexador p/ fins de correção monetária: - Valor Unitário do indexador nesta data:
b) [ ] Taxa Referencial –TR
c) [ x ] 100% Taxa Média Diária do CDI divulgada pela B3.
d) [ ] % Taxa Média Diária do CDI divulgada pela B3.

**9.** Incidência de Juros e Encargos:
**9.1.** Se pré-fixados: juros à taxa fixada no item 6 deste quadro;
**9.2.** Se pós-fixados: correção monetária com base no índice de variação do indexador indicado na alínea “a” do item 8 ou TR conforme opção constante da alínea “b” do item 8 e juros à taxa fixada no item 6, todos deste quadro;
**9.3**. Se flutuantes: flutuação com base no CDI- B3, nos termos da alínea “c” ou “d” do item 8 e juros à taxa fixada no item 6, todos deste quadro IV, calculados conforme opção abaixo:
[ x ] juros e encargos sobre o saldo devedor de principal
[ ] juros sobre o saldo devedor do principal mais encargos sobre o valor de cada parcela
**9.4.** Os juros e encargos constantes dos itens 9.1 e 9.2 terão as seguintes bases de cálculo:
[ ] o saldo devedor em aberto;
[ ] o valor de cada parcela.

**10.** Demais Despesas:
**10.1.** IOF: será calculado e recolhido conforme legislação em vigor.
**10.2.** Tarifa de Abertura de Crédito: Valor: **6.000,00** (**seis mil reais**).
**10.3.** DEMAIS TARIFAS: CONFORME VALORES, CONDIÇÕES E SERVIÇOS DIVULGADOS PELO SOFISA EM WWW.SOFISA.COM.BR.
No caso de enquadramento no conceito legal de microempresa ou empresa de pequeno porte as demais despesas estão discriminadas na Planilha de Cálculo do Custo Efetivo Total – CET que, sob a forma de Anexo integra esta CCB como se aqui estivesse inteiramente transcrita.
**11.** Periodicidade da Capitalização: [X] Diária [ ] Outros:

## V. FORMA DE PAGAMENTO DO PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS

[ ] No vencimento final indicado no item 5 do quadro IV: Principal + Encargos + juros
[ X ] Em 42 parcelas, conforme relação anexa, sendo:
[ ] Amortizações Periódicas dos Juros e Encargos e Principal Final
[ X ] Amortizações Periódicas do Principal, Juros e Encargos

## VI. GARANTIAS

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

[ X ] Cessão fiduciária de direitos de crédito
[ ] Alienação fiduciária de bens imóveis
[ ] Alienação fiduciária de bens móveis
[ ] Alienação fiduciária de veículos
[ ] Cessão fiduciária de cheques
[ ] Cessão fiduciária de duplicatas
[ ] Cessão fiduciária de CDB
[ ] Outras:

Percentual mínimo da garantia: 30 % ( trinta inteiros por cento) do valor atualizado desta CCB.

AS GARANTIAS SÃO CONSTITUÍDAS NOS TERMOS DOS ANEXOS QUE INTEGRAM A PRESENTE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COMO SE AQUI ESTIVESSEM INTEIRAMENTE TRANSCRITOS, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS DE DIREITO.

**VII. PRAÇA DO PAGAMENTO**
**RIO DE JANEIRO/RJ**

No vencimento indicado no preâmbulo, e nas demais datas presentes na relação anexa de parcelas (quando assim pactuado), pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário (CCB) ao **BANCO SOFISA S.A.** (**SOFISA**), inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.889.128/0001-80, com sede na Alameda Santos nº 1496, CEP 01418-100, São Paulo/SP, ou à sua ordem, na praça de pagamento indicada no quadro VII acima, o valor estabelecido no quadro IV (e respectivos juros e encargos especificados nesta CCB), deduzido de eventuais amortizações, na forma e prazos especificados no quadro V, que corresponde ao crédito que nos foi deferido pelo **SOFISA**, cujas condições foram pactuadas de comum acordo.

**1. LIBERAÇÃO DOS RECURSOS.** O **valor líquido do empréstimo** será **creditado na conta corrente** do **EMITENTE** após o registro desta CCB e suas garantias.

**2. JUROS E ENCARGOS REMUNERATÓRIOS.** Concordamos que sobre o valor do empréstimo incidem juros e encargos, apurados de forma diária e capitalizada, seguindo os itens 6, 7, 8 e 9 do quadro IV, e que serão pagos da forma do **quadro V**, observando o seguinte:

**a) Pré-fixados:** juros mensais fixados no item 6 do quadro IV, **aplicados isoladamente** sem indexador ou remuneração, sobre a base de cálculo do item 9.4 do quadro IV;

**b) Pós-fixados:** juros mensais fixados no item 6 do quadro IV, **aplicados conjuntamente** com um indexador de reajuste ou com uma taxa de remuneração básica, conforme item 8, alíneas "a" ou "b" do quadro IV, sobre a base de cálculo do item 9.4 do quadro IV;

**c) Flutuantes:** juros mensais especificados no item 6 do quadro IV e, cujo resultado será acrescido, diariamente, do percentual de variação diária do CDI-B3, conforme item 8, alíneas "c" ou "d" do quadro IV.

**2.1. A variação do CDI-B3 e a taxa mensal serão aplicadas diariamente**, de forma capitalizada, sendo certo que:

**I.** Para a aplicação da variação do CDI-B3 será considerado um fator diário calculado com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias e, **II.** Para a aplicação da taxa efetiva mensal será considerado um fator diário calculado com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias.

**2.2. Os juros e encargos** estabelecidos incidirão:

**2.2.1. Pré-fixados:**

**2.2.1.1.** Na restituição do valor principal do empréstimo e/ou pagamento dos juros devam ser realizados em uma única parcela no vencimento final, os juros incidirão sobre o valor do principal e serão calculados desde a data da liberação do empréstimo até a data do vencimento;

**2.2.1.2.** Na restituição do valor principal do empréstimo e/ou o pagamento dos juros devam ser realizados em diversas parcelas, de acordo com a relação anexa à esta CCB, os juros incidirão sobre a seguinte base de cálculo, de acordo com:

**a) O saldo devedor em** aberto, calculado no período entre o vencimento da última parcela até o vencimento da parcela devida.

**b) O valor de cada parcela**, considerando-se o período entre a emissão da CCB e o vencimento de cada parcela.

**2.2.2. Pós-fixados:**

**2.2.2.1.** Na restituição do valor principal do empréstimo e/ou pagamento dos juros e encargos devam ser realizados em uma única parcela no vencimento final, os juros e encargos incidirão sobre o valor do principal e serão calculados desde a liberação do empréstimo até a data do vencimento;

**2.2.2.2.** Na restituição do valor de principal do empréstimo e/ou o pagamento dos juros e encargos devam ser realizados em diversas parcelas, seguindo o anexo à presente CCB, os juros e encargos incidirão, conforme opção identificada no item **9.4.** do quadro IV:



Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

**a) Sobre o saldo devedor em aberto do principal** incidirá a taxa de juros efetiva mensal, especificada no item 6 do quadro IV, acrescida do indexador de reajuste ou da taxa de remuneração básica conforme indicado no item 8, alíneas "a" ou "b" do quadro IV, considerando-se o intervalo de dias entre cada parcela da relação anexa.

**b) Sobre o valor de cada parcela de principal** incidirá a taxa de juros efetiva, mencionada no item 6 do quadro IV, calculada sobre o saldo devedor de principal em aberto, considerando-se o intervalo de dias entre cada parcela da relação anexa, acrescida do indexador de reajuste ou da taxa de remuneração básica conforme indicado **no item 8, alíneas "a" ou "b" do quadro IV**, apurada para o período compreendido entre a data de emissão desta CCB e a data de vencimento de cada parcela.

**2.2.3. Flutuantes:**

**2.2.3.1. No caso de restituição do valor de principal** do empréstimo e pagamento dos juros e encargos **em uma única parcela** no vencimento final, os juros e encargos incidirão sobre o valor do principal e serão calculados desde a data da liberação do empréstimo até a data do vencimento.

**2.2.3.2.** No caso de **restituição do valor de principal** do empréstimo ou o pagamento dos juros e encargos, **ambos em parcelas**, de acordo com a relação anexa à CCB, os juros e os encargos incidirão sobre a base de cálculo assinalada no **item 9.3 do quadro IV** sendo:

**a) Juros e Encargos sobre o Saldo Devedor de principal:** os juros mencionados no item 6 do quadro IV, mais a variação da taxa flutuante mencionada no item 9.3 do quadro IV, calculadas no período compreendido entre a data de vencimento da última parcela até o vencimento da parcela devida.

**b) Juros sobre o Saldo Devedor de Principal mais Encargos sobre o Valor de cada Parcela:**

**I)** os juros efetivos mencionados no item 6, do quadro IV incidente sobre o saldo devedor do principal, calculado no período entre a data de vencimento da última parcela e o vencimento da parcela devida;

**II)** o valor apurado nos termos do item (i), anterior, acrescido do valor da parcela será aplicada a variação da taxa flutuante especificada no item 9.3, do quadro IV, no período compreendido entre a data da emissão desta CCB até a data de vencimento da parcela devida.

**2.3.** Nos casos de juros e encargos pré-fixados ou flutuantes, havendo mudança do padrão monetário, as nossas obrigações (nos respectivos vencimentos ou vencimento antecipado), serão pagas na moeda apta para liquidar qualquer tipo de obrigação já constituída ou que venha a ser constituída no futuro.

**2.4.** Se não efetuarmos os pagamentos dos juros e encargos na forma do quadro V, ou se não existirem provisões em nossas contas para o débito das importâncias devidas, estas serão capitalizadas nessas ocasiões ao saldo devedor desta CCB até a data do pagamento, sem prejuízo dos encargos moratórios.

**2.5.** Já que o Sistema de Pagamentos Brasileiro e o Sistema de Pagamentos Instantâneo permitem várias formas de liquidação de operações por sistemas eletrônicos, eximimos o **SOFISA** de toda e qualquer responsabilidade decorrente de ocorrências como interrupções nos sistemas oriundos de falhas e/ou intervenções de qualquer entidade estatal, de concessionária ou de terceiros; e de falhas na disponibilidade dos sistemas, no respectivo acesso, ou na própria rede, em razão de casos fortuitos e/ou de força maior, mesmo que resultem em prejuízo financeiro.

**2.6. O vencimento desta CCB pode ser antecipado pelo SOFISA** ou por nós, **EMITENTE**, em denúncia por escrito, que produzirá efeitos imediatos, nos obrigando a pagar integralmente o valor do limite do crédito utilizado acrescendo os juros, acessórios, despesas e encargos. A presente disposição não afasta, altera ou impede a possibilidade de vencimento antecipado prevista nesta cédula ou em outros instrumentos celebrados com o **SOFISA**.

**3. CDI.** A taxa CDI-B3 desta CCB terá flutuação diária. A base de remuneração e os parâmetros de flutuação será a taxa atualizada praticada para os depósitos interbancários com duração de um dia, divulgada diariamente pela B3 S.A.-Brasil Bolsa Balcão (B3), com relação aos depósitos realizados no dia útil imediatamente anterior a data da divulgação, denominada taxa CDI-B3.

**3.1.** Nós, **EMITENTE**, os **GARANTIDORES** e os **CO-EMITENTES**:

- ratificamos a utilização da taxa CDI-B3 nesta e em outras operações realizadas com o **SOFISA**;
- declaramos conhecimento sobre a composição e apuração da taxa CDI-B3, conforme as operações realizadas no mercado financeiro e os depósitos interfinanceiros registrados na B3, nos termos do Decreto-Lei nº 2.284/86 da Resolução nº 3.399, e divulgada pela B3, podendo ser conferida também no site do **BANCO CENTRAL DO BRASIL** (**BACEN**); e
- renunciamos a qualquer alegação de vício ou nulidade quanto a taxa CDI-B3.

Gerado por RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES em 15/12/2025 14:33:02
VANTAGENS EMPRÉSTIMO

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

**3.2.** Visando o equilíbrio econômico-financeiro pactuado nesta CCB, e nos termos do artigo 421-A do Código Civil, caso o indexador, a TR ou a taxa CDI-B3: **I)** seja extinto ou congelado ou deflacionado; **II)** seja considerada inidônea, não seja permitida a sua utilização ou afastada a sua aplicação pelo Poder Judiciário; **III)** deixe de ser predominantemente utilizado no mercado financeiro para atualizar/remunerar as operações ativas e/ou passivas dos bancos; **IV)** deixe de ser regularmente apurado e divulgado; **V)** forem criadas ou alteradas normas com reflexos na estrutura desse indexador, deixando este de atender os fins aqui pretendidos, ou ainda, caso ocorra intervenção na fixação da atualização e/ou na formação dos custos de captação e aplicação de recursos das instituições financeiras.

**3.2.1.** Nós, **EMITENTE** e os **CO-EMITENTES** reconhecemos e nos obrigamos, em caráter irrevogável e irretratável a utilizar no cálculo dos encargos a Taxa SELIC-Over (consolidação das taxas praticadas em um dia no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, divulgada pelo **BACEN**), ou outra que venha a substituí-la. O **SOFISA** comunicará previamente eventuais alterações.

**4. DÉBITO EM CONTA.** Autorizamos o **SOFISA**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar nas contas correntes, contas vinculadas ou qualquer outra conta das quais somos titulares, quaisquer valores devidos em função desta CCB nas datas em que forem exigíveis, obrigando-nos a manter suficientes fundos. Concordamos que a quitação destas obrigações fica condicionada à disponibilidade de fundos na conta em que se processar o débito, convencionando-se que não serão considerados disponíveis os depósitos em cheques antes da sua compensação e recebimento pelo **SOFISA** ou quaisquer valores pendentes, **EMITENTE**, **CO-EMITENTES** e/ou **GARANTIDORES**.

**4.1.** Consentimos que o recebimento do principal e acréscimos, mesmo sem ressalva, não significa quitação dos juros e encargos ou de quaisquer outras quantias devidas.

**4.2. Nos obrigamos a pagar ao SOFISA os valores utilizados juntamente com os juros e encargos**, no vencimento e na forma estabelecida nos quadros IV e V e reiteramos a obrigação de pagar integralmente o valor devido relacionado à CCB.

**4.3.** O **SOFISA** pode realizar débitos em nossas contas: **I)** sobre limite de crédito em conta, se houver, e quando não houver disponibilidades de fundos suficientes; e **II)** decorrentes de obrigação, inclusive por lançamentos parciais, o quanto forem necessários para a completa liquidação das obrigações decorrentes desta CCB.

**5. GARANTIAS.** Para assegurar o cumprimento integral das obrigações assumidas nesta CCB, constituímos em favor do **SOFISA** as garantias indicadas no quadro VI, formalizadas por meio dos **anexos** que a integram para todos os fins e efeitos e que deverão ser mantidas até a data de liquidação de todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias, principais, juros, encargos e acessórios pactuados nesta CCB, conforme artigo 32 e seguintes da lei nº10.931, de 2004.

**6. MANUTENÇÃO E REFORÇO DAS GARANTIAS.** Nos obrigamos, solidariamente, até a liquidação das obrigações pecuniárias e não pecuniárias, principais, juros, encargos e acessórios decorrentes desta CCB, a manter as garantias indicadas no quadro VI em percentuais suficientes para respeitar a proporção originária entre o do crédito concedido e os percentuais de garantias estabelecidos na emissão desta CCB. O **SOFISA** poderá exigir o reforço ou substituição das garantias já constituídas, ou solicitar a constituição de garantias que assegurem o cumprimento das obrigações contraídas caso ocorra algum evento que comprometa, a critério do **SOFISA**, a capacidade de pagamentos do **EMITENTE**, dos **GARANTIDORES** ou dos **CO-EMITENTES**.

**7. CHECAGEM DAS GARANTIAS. Autorizamos o SOFISA** a realizar vistoria, inventário, validação ou checagem da existência dos bens objeto das garantias, por si ou por prepostos, sempre que entender conveniente ou necessário, sem necessidade de justificativa, correndo todas as despesas decorrentes de tais atos por nossa conta.

**8. LIQUIDAÇÃO DA GARANTIA.** Autorizamos o **SOFISA** a resgatar, vender, ceder e dispor dos bens, ativos, títulos de crédito e valores entregues em garantia a quem quiser, pelo preço que apurar e aplicar o produto da venda na amortização ou liquidação da dívida decorrente desta CCB ou de outras operações de crédito firmados/emitidos por nós ou por empresas coligadas, interligadas, dependentes, do mesmo grupo ou que sejam ou possam vir a ser consideradas ligadas, qualquer que seja a forma jurídica adotada, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. Após a liquidação dos valores devidos a importância que sobrar deverá ser-nos entregue.

**9. CO-EMITENTE.** Como **CO-EMITENTES**, na forma do artigo 264 e seguintes do Código Civil, declaramos que:

**I)** somos principais pagadores, coobrigados e solidariamente responsáveis por todas as obrigações assumidas pelo **EMITENTE**; **II)** renunciamos a qualquer benefício de ordem ou divisão, sem exceção, bem como renunciamos em especial no disposto nos artigos 827, 366, 829, Parágrafo Único, 830, 835, 837, 838 e 839, do Código Civil, e no disposto nos artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil, sendo a nossa garantia prestada de forma irrevogável e irretratável, não cabendo exoneração em nenhuma hipótese, perdurando até final liquidação de todas as obrigações assumidas pelo **EMITENTE**.

**10. SOLIDARIEDADE.** O **CLIENTE** e os **CO-EMITENTES** reconhecem que as **suas obrigações**, embora solidárias **são independentes e autônomas** umas das outras, podendo o **SOFISA** exigir de qualquer um deles, parcial ou totalmente a dívida comum.

**11. VENCIMENTO ANTECIPADO.** Consentimos, **EMITENTE**, **CO-EMITENTES** e **GARANTIDORES**, que o **SOFISA** poderá, independentemente de notificação, considerar antecipadamente vencida a CCB, podendo exigir de imediato o pagamento de todos os valores decorrentes e tornando-se realizáveis todas as suas garantias, se constatada alguma das seguintes hipóteses, individual ou coletivamente:



Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

I) caso seja verificado o descumprimento de quaisquer das cláusulas da presente CCB, no tempo e modo aqui estipulados; II) nos casos previstos em lei, especialmente os previstos nos artigos 1.425 e 333 do Código Civil; III) se for apurada a falsidade, falsificação ou inexatidão de qualquer documento, declaração ou informação prestada ou fornecida ao SOFISA; IV) se deixarmos de cumprir, na forma e prazo estabelecidos, qualquer obrigação assumida junto ao SOFISA; V) se tivermos obrigação ou título indicado para protesto; VI) se as garantias constituídas em favor do SOFISA não forem substituídas ou reforçadas por outras aceitáveis pelo SOFISA; VII) se requerermos recuperação judicial ou extrajudicial ou procedimento semelhante, ou se cessarmos as atividades, iniciarmos nossa liquidação ou tivermos a falência requerida ou decretada; VIII) se for interposta qualquer ação ou execução judicial que possa atingir direta ou indiretamente o nosso patrimônio; IX) se ocorrer alteração do controle acionário, do nosso objeto social, da participação societária, ou se ocorrer transformação, cisão, incorporação ou outra forma de reorganização societária; X) se for adotada qualquer medida que impeça ou dificulte a vistoria dos bens entregues ao SOFISA em garantia; XI) a penhora ou qualquer outra constrição ou ato que ameace quaisquer dos bens oferecidos em garantia ou a sua liquidez; XII) na impossibilidade, por força de ato governamental, de aplicação de qualquer índice ou preceito constante desta CCB, não sendo definido um novo índice conforme negociação entre nós e o SOFISA; XIII) se nós emitirmos cheques sem provisão de fundos; XIV) se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), e/ou outro sistema ou serviço, privado ou estatal, de informações de crédito apontar inadimplemento de obrigação em nosso nome; XV) se nós ou empresa do nosso grupo econômico deixarmos de cumprir quaisquer cláusulas e/ou pagar a dívida decorrente de qualquer operação, título de crédito, contrato celebrado com o SOFISA ou com quaisquer empresas coligadas, filiadas, interligadas, dependentes, do seu grupo econômico ou que sejam ou possam vir a ser consideradas ligadas qualquer que seja a forma jurídica adotada; XVI) se o saldo devedor desta CCB, assim considerado o somatório dos valores de principal e acessórios (juros remuneratórios, moratórios, encargos e multa), ultrapassar, durante o período de vigência desta CCB o valor do crédito; XVII) se nós apresentarmos saldos devedores em nossas contas correntes mantidas junto ao SOFISA por prazo superior a 10 (dez) dias; XVIII) se não forem renovadas ou forem canceladas, revogadas ou suspensas as autorizações, concessões, alvarás e licenças necessárias para o regular exercício de suas atividades; XIX) se tivermos nossa reputação de crédito, mercadológica ou social afetada negativamente; XX) se ingressarmos com medidas judiciais ou arbitrais contra o SOFISA ou seu grupo econômico; ou XXI) se ocorrer um evento que possa afetar nossa capacidade operacional, legal ou financeira.

**12. ENCARGOS MORATÓRIOS.** Reconhecemos que **qualquer atraso no pagamento nos sujeitará a pagar**, de imediato, além do débito em atraso, os encargos de mora, compostos por: **I)** juro remuneratório à taxa estabelecida nesta CCB; **II)** juros de mora de 12% ao ano; **III)** multa não compensatória de 2%, incidente sobre o valor total devido, incluindo o principal, juros e encargos.

**13. CUSTOS DE COBRANÇA.** Pagaremos ao **SOFISA as despesas pertinentes a cobrança extrajudicial e judicial** desta CCB, cumulativamente com os encargos de mora acima, bem como honorários de advogado, custas e demais exigências legais.

**14. TRIBUTOS E TARIFAS.** Nos responsabilizamos a pagar todas as despesas decorrentes desta CCB, inclusive tributos, especialmente o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativos a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, contribuições, depósitos compulsórios, tarifas e outras que incidam ou venham a incidir sobre a CCB ou sobre os recursos utilizados pelo **SOFISA** para a sua viabilização ou manutenção, inclusive nos casos de alteração das alíquotas vigentes, eventuais ônus, custas, emolumentos e despesas com seus registros e quaisquer outras, judiciais ou extrajudiciais, com a cobrança do crédito, realização das garantias, protestos, elaboração de cadastros, bem como as necessárias à segurança, comprovação da existência e regularidade do crédito e respectivas garantias.

**14.1.** Fica estabelecido que: **I)** a instituição ou majoração, por qualquer meio, de tributos e contribuições de qualquer natureza que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre a operação ou sobre a linha de crédito contratada para o financiamento; e/ou **II)** a imposição de novas regras que impliquem na majoração de tributos ou contribuições de qualquer natureza que, de forma direta ou indireta, reduza a remuneração líquida do **SOFISA**; e/ou **III)** a instituição de depósito ou empréstimo compulsório que afete a presente CCB; e/ou **IV)** a superveniência de qualquer despesa, ônus, gravames, encargo fiscal ou parafiscal serão integralmente suportadas pelo **EMITENTE**, ainda que a legislação identifique o **SOFISA** como responsável pelo tributo e/ou despesa e/ou ônus e/ou gravame e/ou encargo fiscal ou parafiscal. Nesse contexto, o **EMITENTE** deverá ressarcir o **SOFISA** de qualquer valor que este tiver desembolsado deixado de realizar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da solicitação de pagamento do **SOFISA**, nesse sentido.

**15. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA.** Considerando que o **SOFISA** captou recursos de longo prazo disponibilizados por esta CCB, cujos custos não serão integralmente amortizados na eventualidade de sua liquidação, ou suas parcelas amortizadas, antecipadamente, a liquidação deste título antes de seu vencimento final, ou a amortização antecipada de uma ou mais parcelas previstas no fluxo de pagamento, somente poderá ocorrer mediante o pagamento de remuneração extraordinária no valor de 5% do valor pago antecipadamente.

**15.1.** A solicitação de liquidação antecipada deve ser comunicada ao **SOFISA** com 30 (trinta) dias de antecedência. O não cumprimento deste prazo mínimo acarreta em acréscimo de 1% ao montante de comissão previsto no caput desta cláusula, sem prejuízo da aplicação do item a seguir.



Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

**15.2. Caso tenhamos recebido proposta de outra instituição financeira** para a concessão de crédito a ser utilizado na liquidação das obrigações pactuadas nesta CCB, nos comprometemos a encaminhá-la ao **SOFISA**, com as respectivas condições aprovadas. Caso o **SOFISA** realize uma contraproposta com termos iguais ou melhores do que os oferecidos pela outra instituição, daremos preferência ao **SOFISA** para a realização da nova operação financeira, sob pena de ser acrescido o percentual de 2% ao montante de remuneração extraordinária previsto no caput desta cláusula, sem prejuízo da aplicação cumulativa do item anterior.

**15.3.** Na hipótese de solicitarmos a liquidação ou amortização antecipada, deveremos efetuar o pagamento integral das importâncias que se encontrem em atraso, compreendendo principal e encargos, inclusive moratórios. Assim, caso existam parcelas não totalmente liquidadas junto ao **SOFISA**, os encargos serão acrescidos ao saldo devedor a ser liquidado ou amortizado antecipadamente.

**15.4. Caso estejamos enquadrados como "microempresa" ou "empresa de pequeno porte"**, conforme assinalado no preâmbulo e os encargos tenham sido contratados a taxas prefixadas, os valores devidos no caso de amortização ou liquidação antecipada desta CCB serão calculados com a taxa de juros pactuada nesta CCB.

**16. COMPENSAÇÃO.** Autorizamos, solidariamente, o **SOFISA** a proceder a compensação, conforme artigo 368 do Código Civil, mediante lançamentos contábeis, independentemente de aviso, entre qualquer débito desta CCB ou de qualquer outra operação/título de crédito/contrato celebrado e/ou emitido em favor do **SOFISA** ou com qualquer uma das empresas coligadas, filiadas, interligadas, dependentes, interdependentes do seu grupo ou do nosso grupo econômico, ou que sejam ou possam vir a ser assim consideradas, inclusive nos casos de vencimento antecipado, com qualquer crédito vencido ou vincendo que temos ou venhamos a ter para com o **SOFISA** e/ou as mencionadas instituições, representados por títulos e valores mobiliários de qualquer espécie ou natureza, títulos de renda fixa, ativos, saldos em conta corrente de livre movimentação, em conta vinculada ou qualquer outra conta ou ainda, aplicações financeiras.

**16.1.** Concordamos que a compensação parcial não nos exonera das nossas obrigações e que continuaremos responsáveis pelo pagamento do saldo devedor remanescente até a sua total liquidação.

**16.2.** Neste sentido, autorizamos, em caráter irrevogável e irretratável, a: **I)** levantar a custódia, resgatar, alienar, ceder e transferir créditos, direitos e obrigações, compensar ou por qualquer outra forma dispor e receber o produto dos títulos, ativos, aplicações financeiras e contas de depósito, conta vinculada ou qualquer outra conta, de nossa titularidade; **II)** assinar termos de transferência, notas de negociação, recibos, transferência de custódia e outros documentos necessários.

**16.3.** As disposições acima poderão ocorrer em qualquer ordem, a critério do **SOFISA**; e não prejudicam outras formas de cobrança previstas nesta CCB e as permitidas ou não defesas em lei.

**17. TOLERÂNCIA.** Asseguramos que a abstenção ou tolerância do **SOFISA** com relação a quaisquer dos seus direitos não os afetará, não constituirá precedente e nem importará em alteração, novação ou modificação das condições estabelecidas nesta CCB ou reconhecimento de eventual direito.

**18. CESSÃO.** Autorizamos o **SOFISA** a transferir ou ceder a terceiros os seus créditos, direitos e garantias, títulos e interesses decorrentes desta CCB.

**19. SECURITIZAÇÃO.** O **SOFISA** poderá emitir Certificados de Cédula de Crédito Bancário com lastro nesta CCB e negociá-los livremente no mercado, na forma da legislação aplicável, ou utilizar a CCB em operações de securitização ou captação de recursos junto ao mercado, ou emitir e negociar títulos de crédito lastreados nos direitos creditórios daqui oriundos.

**20. OBRIGAÇÕES GERAIS.** Nos obrigamos a: **I)** cumprir pontualmente as nossas obrigações tributárias e parafiscais; **II)** comunicar ao **SOFISA** qualquer alteração nos nossos endereços; **III)** manter os nossos cadastros constantemente atualizados; **IV)** prestar, imediatamente, informações sobre as nossas condições econômico-financeiras e operacionais, quando solicitadas ou alteradas pela perda, deterioração, desvalorização, depreciação ou desapropriação dos bens objeto das mesmas; e **V)** encaminhar cópia do balancete semestral e do balanço anual, quando solicitado.

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
NÃO PASSÍVEL DE AGRAVO

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

**21. SOCIOAMBIENTAL.** O **EMITENTE**, os **CO-EMITENTES** e os **GARANTIDORES** declaram e assumem a obrigação de: **I)** atuar de modo ético; **(ii)** observar a legislação ambiental aplicável às suas atividades, incluindo, mas não se limitando às leis dos crimes ambientais, lei da política nacional do meio ambiente e lei da política nacional de resíduos sólidos; **(iii)** identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento de início da atividade; **(iv)** observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde, segurança ocupacional e inexistência de trabalho análogo ao escravo ou infantil; **(v)** promover a diversidade e inclusão social, censurando qualquer tipo de assédio, moral ou sexual, preconceito ou discriminação em função de raça, cor, nacionalidade, etnia, orientação sexual, opinião política, condições físicas e mentais; **(vi)** possuir governança de acordo com o porte de suas atividades; **(vii)** prevenir e detectar de violações das regras anticorrupção, não sendo condenado por tais práticas; **(viii)** monitorar seus fornecedores diretos e relevantes no que diz respeito a impactos ambientais, obrigações trabalhistas e sociais, normas de saúde e segurança ocupacional, e a inexistência de trabalho escravo ou infantil; **(ix)** comunicar ao **SOFISA** qualquer situação ou verificação de não conformidade em que esteja eventualmente envolvido, referente à quaisquer das obrigações ora assumidas.

**21.1.** O **EMITENTE**, os **CO-EMITENTES** e os **GARANTIDORES** asseguram que os recursos decorrentes desta CCB não serão destinados a quaisquer finalidades ou projetos que possam causar danos sociais e/ou ambientais e que não atendam rigorosamente as normas legais e regulares que as regem.

**21.1.1.** O **EMITENTE**, os **CO-EMITENTES** e os **GARANTIDORES** se obrigam a obter todos os estudos, relatórios, licenças, dentre outros e quando previstos nas normas de proteção ambiental, bem como se obrigam a entregar ao **SOFISA**, se e assim que solicitada, cópia autenticada de tais documentos.

**21.2.** Caso, a qualquer momento durante o relacionamento com o **SOFISA**, seja constatado o não cumprimento de quaisquer das obrigações acima assumidas, descumprimento este verificado em sentença judicial ou administrativa definitiva, poderá o **SOFISA**, de pleno direito e independentemente de qualquer aviso ou notificação, considerar antecipadamente vencida a presente CCB e exigir de imediato o pagamento de todos os valores decorrentes do presente título, principal, juros e encargos cedulares e legais, tornando-se realizáveis todas as suas garantias.

**21.3.** O **EMITENTE**, os **CO-EMITENTES** e os **GARANTIDORES** se responsabilizam por todo e qualquer custo imputado ao **SOFISA** em decorrência do descumprimento de qualquer obrigação ou declaração da presente cláusula, sem prejuízo da indenização pelas perdas e danos que o Sofisa venha a experimentar.

**22. PROTEÇÃO AO CRÉDITO.** Autorizamos e estamos cientes de que, **na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação ou atraso no pagamento** de valores devidos, concordamos que o **SOFISA** inscreverá os nossos nomes em cadastros de proteção ao crédito.

**23. SCR E BANCOS DE DADOS.** Declaramos ter ciência de que: **a)** todos os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito realizadas junto ao **SOFISA** e demais empresas a ele ligadas ou por ele controladas, bem como seus sucessores serão registrados no **SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR)** gerido pelo BACEN; **b)** o SCR tem por finalidades: **I)** fornecer informações ao **BACEN** para fins de supervisão de risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e **II)** propiciar o intercâmbio entre as instituições obrigadas a prestar informações ao SCR, das informações referentes a débitos e responsabilidades de clientes de operações de crédito com o objetivo de subsidiar decisões de créditos e de negócios; **c)** poderemos ter acesso aos dados constantes de nossos nomes no **SCR** por meio da Central de Atendimento ao Público do **BACEN**; **d)** as manifestações de discordâncias quanto às informações constantes do **SCR** e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais no **SCR** deverão ser dirigidas ao **SOFISA** e demais empresas a ele ligadas e/ou por ele controladas por meio de requerimento escrito e fundamentado, acompanhado da respectiva decisão judicial; e **e)** a consulta sobre qualquer informação constante do SCR deverá ter a prévia e expressa autorização do **EMITENTE**, **CO-EMITENTES** e/ou **GARANTIDORES**.

**23.1.** **EMITENTE**, **CO-EMITENTES** e **GARANTIDORES** autorizamos o **SOFISA** e as demais empresas a ele ligadas ou por ele controladas, bem como seus sucessores, a: **I)** consultar e registrar débitos e responsabilidades decorrentes de operações de crédito que constem ou que venham a constar em nossos nomes junto ao **SCR** ou nos sistemas que vierem a complementar ou a substituir o **SCR**; **II)** incluir dados relativos a todas as obrigações por nós assumidas perante o **SOFISA**, inclusive cadastrais, para constarem em serviços de bancos de dados, cuja finalidade será o compartilhamento de dados com os contratantes da referida entidade para subsidiar decisões de créditos e de negócios, sendo certo que estamos cientes de que poderemos ter acesso, a qualquer tempo, a esses dados e que, não sendo corretos, poderemos solicitar a sua modificação ou cancelamento mediante requerimento fundamentado; e **III)** efetuar a verificação dos nossos dados junto à bancos de dados e serviços afins, conforme legislação em vigor.

**24 MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.** Asseguramos, para os fins da Resolução nº 3.516 do **BACEN**, que: **I)** a declaração assinalada no quadro I do preâmbulo, pertinente ao nosso enquadramento ou não como "microempresa" ou "empresa de pequeno porte" é a expressão da verdade; **II)** nos obrigamos a informar ao **SOFISA** eventual alteração nesta classificação e **III)** isentamos o **SOFISA** de qualquer responsabilidade caso haja a sua contestação pelas autoridades fiscais e/ou **BACEN** e/ou terceiros.

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

**25. REGISTROS.** Autorizamos o **SOFISA**, em caráter irrevogável e irretratável, a promover todos os registros necessários para resguardar direitos do **SOFISA**, e/ou para a validade e eficácia desta CCB, de suas garantias e dos instrumentos celebrados com o **SOFISA**, inclusive aqueles que demonstrem a assunção de compromissos financeiros. O **EMITENTE**, os **CO-EMITENTES** e os **GARANTIDORES** declaram estarem cientes que em decorrência do registro de tais instrumentos, as informações nele contidas estarão disponíveis em bancos de dados e entidades registradoras públicas e/ou privadas, na forma como venha a ser disponibilizada por referidos bancos de dados e entidades registradoras.

**26. DECLARAÇÕES.** Declaramos que a presente CCB: **I)** foi emitida conforme nossa vontade; **II)** tivemos prévio conhecimento do seu custo efetivo total (CET) e, se enquadrados no conceito legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme assinalado no preâmbulo, seu cálculo nos foi apresentado pelo **SOFISA** sob a forma de planilha; **III)** estamos cientes dos fluxos considerados no cálculo do CET, bem como de que a taxa percentual anual representa as condições vigentes na data do cálculo; **IV)** todos os seus termos e condições, especialmente aqueles pertinentes as suas condições financeiras, taxas de juros, encargos, autorizações de pagamentos, inclusive aqueles pertinentes a serviços prestados por terceiros, tarifas e despesas foram mutuamente convencionados e com estrita boa-fé; **V)** é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma indicada no preâmbulo, seja pelo saldo devedor demonstrado pelo **SOFISA** em planilha de cálculo ou nos extratos de conta corrente; **VI)** se submete à disciplina e regras ditadas pelo Conselho Monetário Nacional e **BACEN**, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade ao **SOFISA** por atos decorrentes de normativos emanados de tais órgãos; **VII)** os juros e encargos ora pactuados não se submetem ao limite de 12%, sendo legítima e legal a cobrança superior a esse percentual; **VIII)** se submete à legislação cambial em geral, que não for conflitante com a Lei nº10.931/04; e **IX)** autoriza o **SOFISA** a transferir e divulgar quaisquer informações referentes à presente CCB e entre suas agências, filiais, subsidiárias, escritórios de representação, coligadas, correspondentes e agentes e terceiros, para uso confidencial, bem como poderá o **SOFISA** transferir e divulgar informações exigidas por lei, tribunal, órgão ou processo legal, conforme previsto na Lei Complementar nº105/01.

**27. VIAS**. Esta CCB é emitida em tantas vias "não negociáveis" de igual teor e forma, de acordo com o número de partes que nela comparecem, e **uma "via negociável" entregue ao SOFISA.**

**27.1. Caso a CCB seja emitida por meio eletrônico, fica reconhecida a forma eletrônica de assinatura, de acordo com a Medida Provisória 2.200-2/2001 e da Lei nº 10.931/2004.**

**28. FORO.** Fica eleito o **Foro da Comarca de São Paulo - SP**, com renúncia a qualquer outro, para resolução de eventuais questões decorrentes desta CCB.

| Central de Atendimento Sofisa | (11) 3176-5500<br>Segunda à Sexta-feira<br>09:00 às 18:00<br>centraldeatendimento@sofisa.com.br |
|---|---|

| NetBanking Sofisa | (11) 3176-5688<br>Segunda à Sexta-feira<br>08:00 às 18:00 |
|---|---|

Caso já tenha recorrido à Central de Atendimento Sofisa e não esteja satisfeito

| Ouvidoria | 0800 727 5042<br>ouvidoria@sofisa.com.br |
|---|---|

Gerado por 023.165.249-54 em 15/12/2025 14:33:02
VANIA PAISIERI DE ALCANTARA

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

## PÁGINA DE ASSINATURAS

DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº PMC034163-9

**EMITENTE**
Nome: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
CPF/CNPJ-ME: 05027195000187

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
Nome: CLAUDIA MARIA RICHA VILLARINHO
CPF/CNPJ-ME: 83688757734

**CÔNJUGE DEVEDOR SOLIDÁRIO**
Nome:
CPF/CNPJ-ME:

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
Nome: RENATO VILLARINHO CAVALCANTE
CPF/CNPJ-ME: 74495259768

**CÔNJUGE DEVEDOR SOLIDÁRIO**
Nome:
CPF/CNPJ-ME:

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:02
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

# CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

Banco SOFISA

**CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N°PMC034163-9**

**EMPRÉSTIMO**

[ ] Via Não Negociável [ X ] Via Negociável

## I. EMITENTE

Nome/Razão Social: **ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA**

Endereço: **AV EMB ABELARDO BUENO, 199 - 4 AND - JACAREPAGUÁ - RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 22775022**

| CPF/CNPJ/ME: | Conta Corrente Nº: | Agência: | Microempresa ou empresa de pequeno porte: |
|---|---|---|---|
| 05027195000187 | **000100197-2** | **00051** | [ ] Sim [ x ] Não |

## II. DEVEDORES SOLIDÁRIOS/CO-EMITENTES (CO-EMITENTES)

A. Nome/Razão Social: **CLAUDIA MARIA RICHA VILLARINHO**

Endereço: **RUA TALES DE AQUINO COELHO, 301, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO/RJ**

CPF/CNPJ/ME: **83688757734** Conta Corrente Nº Agência:

B. Nome/Razão Social: **RENATO VILLARINHO CAVALCANTE**

Endereço: **RUA THALES DE AQUINO COELHO, 301, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO/RJ**

CPF/CNPJ/ME: **74495259768** Conta Corrente Nº Agência:

## III. INTERVENIENTES GARANTIDORES (GARANTIDORES)

## IV. CARACTERÍSTICAS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB)

**1.** Valor:
R$ **985.000,00** (**novecentos e oitenta e cinco mil reais**)

**2.** Valor Líquido:
R$ **962.440,53** (**novecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos**)

**3.** Local e Data de Emissão:
**RIO DE JANEIRO - RJ 29/11/2023**

**4.** Prazo:
**1279** (**um mil e duzentos e setenta e nove** dias)

**5.** Vencimento Final:
31/05/2027

**6.** Taxa de Juros Efetiva - %:
**8,7310** % a.a. **0,7000** % a. m.

**6.1.** Custo Efetivo Total – CET:
**10,4205** % a.a. **0,8181** % a.m.

**7.** Juros e Encargos:
[ ] Pré-fixados [ ] Pós-fixados [ x ] Flutuantes

**8.** Indexador / Taxa Referencial / CDI-B3:

a) [ ] Indexador p/ fins de correção monetária: - Valor Unitário do indexador nesta data:
b) [ ] Taxa Referencial –TR
c) [ x ] 100% Taxa Média Diária do CDI divulgada pela B3.
d) [ ] % Taxa Média Diária do CDI divulgada pela B3.

**9.** Incidência de Juros e Encargos:
**9.1.** Se pré-fixados: juros à taxa fixada no item 6 deste quadro;
**9.2.** Se pós-fixados: correção monetária com base no índice de variação do indexador indicado na alínea “a” do item 8 ou TR conforme opção constante da alínea “b” do item 8 e juros à taxa fixada no item 6, todos deste quadro;
**9.3**. Se flutuantes: flutuação com base no CDI- B3, nos termos da alínea “c” ou “d” do item 8 e juros à taxa fixada no item 6, todos deste quadro IV, calculados conforme opção abaixo:
[ x ] juros e encargos sobre o saldo devedor de principal
[ ] juros sobre o saldo devedor do principal mais encargos sobre o valor de cada parcela
**9.4.** Os juros e encargos constantes dos itens 9.1 e 9.2 terão as seguintes bases de cálculo:
[ ] o saldo devedor em aberto;
[ ] o valor de cada parcela.

**10.** Demais Despesas:
**10.1.** IOF: será calculado e recolhido conforme legislação em vigor.
**10.2.** Tarifa de Abertura de Crédito: Valor: **6.000,00** (**seis mil reais**).
**10.3.** DEMAIS TARIFAS: CONFORME VALORES, CONDIÇÕES E SERVIÇOS DIVULGADOS PELO SOFISA EM WWW.SOFISA.COM.BR.
No caso de enquadramento no conceito legal de microempresa ou empresa de pequeno porte as demais despesas estão discriminadas na Planilha de Cálculo do Custo Efetivo Total – CET que, sob a forma de Anexo integra esta CCB como se aqui estivesse inteiramente transcrita.
**11.** Periodicidade da Capitalização: [X] Diária [ ] Outros:

## V. FORMA DE PAGAMENTO DO PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS

[ ] No vencimento final indicado no item 5 do quadro IV: Principal + Encargos + juros
[ X ] Em 42 parcelas, conforme relação anexa, sendo:
[ ] Amortizações Periódicas dos Juros e Encargos e Principal Final
[ X ] Amortizações Periódicas do Principal, Juros e Encargos

## VI. GARANTIAS



Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

[ X ] Cessão fiduciária de direitos de crédito
[ ] Alienação fiduciária de bens imóveis
[ ] Alienação fiduciária de bens móveis
[ ] Alienação fiduciária de veículos
[ ] Cessão fiduciária de cheques
[ ] Cessão fiduciária de duplicatas
[ ] Cessão fiduciária de CDB
[ ] Outras:

Percentual mínimo da garantia: 30 % ( trinta inteiros por cento) do valor atualizado desta CCB.

AS GARANTIAS SÃO CONSTITUÍDAS NOS TERMOS DOS ANEXOS QUE INTEGRAM A PRESENTE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COMO SE AQUI ESTIVESSEM INTEIRAMENTE TRANSCRITOS, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS DE DIREITO.

## VII. PRAÇA DO PAGAMENTO

RIO DE JANEIRO/RJ

No vencimento indicado no preâmbulo, e nas demais datas presentes na relação anexa de parcelas (quando assim pactuado), pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário (CCB) ao **BANCO SOFISA S.A.** (**SOFISA**), inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.889.128/0001-80, com sede na Alameda Santos nº 1496, CEP 01418-100, São Paulo/SP, ou à sua ordem, na praça de pagamento indicada no quadro VII acima, o valor estabelecido no quadro IV (e respectivos juros e encargos especificados nesta CCB), deduzido de eventuais amortizações, na forma e prazos especificados no quadro V, que corresponde ao crédito que nos foi deferido pelo **SOFISA**, cujas condições foram pactuadas de comum acordo.

**1. LIBERAÇÃO DOS RECURSOS.** O **valor líquido do empréstimo** será **creditado na conta corrente** do **EMITENTE** após o registro desta CCB e suas garantias.

**2. JUROS E ENCARGOS REMUNERATÓRIOS.** Concordamos que sobre o valor do empréstimo incidem juros e encargos, apurados de forma diária e capitalizada, seguindo os itens 6, 7, 8 e 9 do quadro IV, e que serão pagos da forma do **quadro V**, observando o seguinte:

**a) Pré-fixados:** juros mensais fixados no item 6 do quadro IV, **aplicados isoladamente** sem indexador ou remuneração, sobre a base de cálculo do item 9.4 do quadro IV;

**b) Pós-fixados:** juros mensais fixados no item 6 do quadro IV, **aplicados conjuntamente** com um indexador de reajuste ou com uma taxa de remuneração básica, conforme item 8, alíneas "a" ou "b" do quadro IV, sobre a base de cálculo do item 9.4 do quadro IV;

**c) Flutuantes:** juros mensais especificados no item 6 do quadro IV e, cujo resultado será acrescido, diariamente, do percentual de variação diária do CDI-B3, conforme item 8, alíneas "c" ou "d" do quadro IV.

**2.1. A variação do CDI-B3 e a taxa mensal serão aplicadas diariamente**, de forma capitalizada, sendo certo que:

**I.** Para a aplicação da variação do CDI-B3 será considerado um fator diário calculado com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias e, **II.** Para a aplicação da taxa efetiva mensal será considerado um fator diário calculado com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias.

**2.2. Os juros e encargos** estabelecidos incidirão:

**2.2.1. Pré-fixados:**

**2.2.1.1.** Na restituição do valor principal do empréstimo e/ou pagamento dos juros devam ser realizados em uma única parcela no vencimento final, os juros incidirão sobre o valor do principal e serão calculados desde a data da liberação do empréstimo até a data do vencimento;

**2.2.1.2.** Na restituição do valor principal do empréstimo e/ou o pagamento dos juros devam ser realizados em diversas parcelas, de acordo com a relação anexa à esta CCB, os juros incidirão sobre a seguinte base de cálculo, de acordo com:

**a) O saldo devedor em** aberto, calculado no período entre o vencimento da última parcela até o vencimento da parcela devida.

**b) O valor de cada parcela**, considerando-se o período entre a emissão da CCB e o vencimento de cada parcela.

**2.2.2. Pós-fixados:**

**2.2.2.1.** Na restituição do valor principal do empréstimo e/ou pagamento dos juros e encargos devam ser realizados em uma única parcela no vencimento final, os juros e encargos incidirão sobre o valor do principal e serão calculados desde a liberação do empréstimo até a data do vencimento;

**2.2.2.2.** Na restituição do valor de principal do empréstimo e/ou o pagamento dos juros e encargos devam ser realizados em diversas parcelas, seguindo o anexo à presente CCB, os juros e encargos incidirão, conforme opção identificada no item **9.4.** do quadro IV:



Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

**a)** **Sobre o saldo devedor em aberto do principal** incidirá a taxa de juros efetiva mensal, especificada no item 6 do quadro IV, acrescida do indexador de reajuste ou da taxa de remuneração básica conforme indicado no item 8, alíneas "a" ou "b" do quadro IV, considerando-se o intervalo de dias entre cada parcela da relação anexa.

**b)** **Sobre o valor de cada parcela de principal** incidirá a taxa de juros efetiva, mencionada no item 6 do quadro IV, calculada sobre o saldo devedor de principal em aberto, considerando-se o intervalo de dias entre cada parcela da relação anexa, acrescida do indexador de reajuste ou da taxa de remuneração básica conforme indicado **no item 8, alíneas "a" ou "b" do quadro IV**, apurada para o período compreendido entre a data de emissão desta CCB e a data de vencimento de cada parcela.

**2.2.3. Flutuantes:**

**2.2.3.1.** **No caso de restituição do valor de principal** do empréstimo e pagamento dos juros e encargos **em uma única parcela** no vencimento final, os juros e encargos incidirão sobre o valor do principal e serão calculados desde a data da liberação do empréstimo até a data do vencimento.

**2.2.3.2.** No caso de **restituição do valor de principal** do empréstimo ou o pagamento dos juros e encargos, **ambos em parcelas**, de acordo com a relação anexa à CCB, os juros e os encargos incidirão sobre a base de cálculo assinalada no **item 9.3 do quadro IV** sendo:

**a) Juros e Encargos sobre o Saldo Devedor de principal:** os juros mencionados no item 6 do quadro IV, mais a variação da taxa flutuante mencionada no item 9.3 do quadro IV, calculadas no período compreendido entre a data de vencimento da última parcela até o vencimento da parcela devida.

**b) Juros sobre o Saldo Devedor de Principal mais Encargos sobre o Valor de cada Parcela:**

**I)** os juros efetivos mencionados no item 6, do quadro IV incidente sobre o saldo devedor do principal, calculado no período entre a data de vencimento da última parcela e o vencimento da parcela devida;

**II)** o valor apurado nos termos do item (i), anterior, acrescido do valor da parcela será aplicada a variação da taxa flutuante especificada no item 9.3, do quadro IV, no período compreendido entre a data da emissão desta CCB até a data de vencimento da parcela devida.

**2.3.** Nos casos de juros e encargos pré-fixados ou flutuantes, havendo mudança do padrão monetário, as nossas obrigações (nos respectivos vencimentos ou vencimento antecipado), serão pagas na moeda apta para liquidar qualquer tipo de obrigação já constituída ou que venha a ser constituída no futuro.

**2.4.** Se não efetuarmos os pagamentos dos juros e encargos na forma do quadro V, ou se não existirem provisões em nossas contas para o débito das importâncias devidas, estas serão capitalizadas nessas ocasiões ao saldo devedor desta CCB até a data do pagamento, sem prejuízo dos encargos moratórios.

**2.5.** Já que o Sistema de Pagamentos Brasileiro e o Sistema de Pagamentos Instantâneo permitem várias formas de liquidação de operações por sistemas eletrônicos, eximimos o **SOFISA** de toda e qualquer responsabilidade decorrente de ocorrências como interrupções nos sistemas oriundos de falhas e/ou intervenções de qualquer entidade estatal, de concessionária ou de terceiros; e de falhas na disponibilidade dos sistemas, no respectivo acesso, ou na própria rede, em razão de casos fortuitos e/ou de força maior, mesmo que resultem em prejuízo financeiro.

**2.6.** **O vencimento desta CCB pode ser antecipado pelo SOFISA** ou por nós, **EMITENTE**, em denúncia por escrito, que produzirá efeitos imediatos, nos obrigando a pagar integralmente o valor do limite do crédito utilizado acrescendo os juros, acessórios, despesas e encargos. A presente disposição não afasta, altera ou impede a possibilidade de vencimento antecipado prevista nesta cédula ou em outros instrumentos celebrados com o **SOFISA**.

**3. CDI.** A taxa CDI-B3 desta CCB terá flutuação diária. A base de remuneração e os parâmetros de flutuação será a taxa atualizada praticada para os depósitos interbancários com duração de um dia, divulgada diariamente pela B3 S.A.-Brasil Bolsa Balcão (B3), com relação aos depósitos realizados no dia útil imediatamente anterior a data da divulgação, denominada taxa CDI-B3.

**3.1.** Nós, **EMITENTE**, os **GARANTIDORES** e os **CO-EMITENTES**:

- ratificamos a utilização da taxa CDI-B3 nesta e em outras operações realizadas com o **SOFISA**;
- declaramos conhecimento sobre a composição e apuração da taxa CDI-B3, conforme as operações realizadas no mercado financeiro e os depósitos interfinanceiros registrados na B3, nos termos do Decreto-Lei nº 2.284/86 da Resolução nº 3.399, e divulgada pela B3, podendo ser conferida também no site do **BANCO CENTRAL DO BRASIL** (**BACEN**); e
- renunciamos a qualquer alegação de vício ou nulidade quanto a taxa CDI-B3.

Gerado por RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES em 15/12/2025 14:33:02
VANTAGENS EMPRÉSTIMO

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

**3.2.** Visando o equilíbrio econômico-financeiro pactuado nesta CCB, e nos termos do artigo 421-A do Código Civil, caso o indexador, a TR ou a taxa CDI-B3: **I)** seja extinto ou congelado ou deflacionado; **II)** seja considerada inidônea, não seja permitida a sua utilização ou afastada a sua aplicação pelo Poder Judiciário; **III)** deixe de ser predominantemente utilizado no mercado financeiro para atualizar/remunerar as operações ativas e/ou passivas dos bancos; **IV)** deixe de ser regularmente apurado e divulgado; **V)** forem criadas ou alteradas normas com reflexos na estrutura desse indexador, deixando este de atender os fins aqui pretendidos, ou ainda, caso ocorra intervenção na fixação da atualização e/ou na formação dos custos de captação e aplicação de recursos das instituições financeiras.

**3.2.1.** Nós, **EMITENTE** e os **CO-EMITENTES** reconhecemos e nos obrigamos, em caráter irrevogável e irretratável a utilizar no cálculo dos encargos a Taxa SELIC-Over (consolidação das taxas praticadas em um dia no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, divulgada pelo **BACEN**), ou outra que venha a substituí-la. O **SOFISA** comunicará previamente eventuais alterações.

**4. DÉBITO EM CONTA.** Autorizamos o **SOFISA**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar nas contas correntes, contas vinculadas ou qualquer outra conta das quais somos titulares, quaisquer valores devidos em função desta CCB nas datas em que forem exigíveis, obrigando-nos a manter suficientes fundos. Concordamos que a quitação destas obrigações fica condicionada à disponibilidade de fundos na conta em que se processar o débito, convencionando-se que não serão considerados disponíveis os depósitos em cheques antes da sua compensação e recebimento pelo **SOFISA** ou quaisquer valores pendentes, **EMITENTE**, **CO-EMITENTES** e/ou **GARANTIDORES**.

**4.1.** Consentimos que o recebimento do principal e acréscimos, mesmo sem ressalva, não significa quitação dos juros e encargos ou de quaisquer outras quantias devidas.

**4.2. Nos obrigamos a pagar ao SOFISA os valores utilizados juntamente com os juros e encargos**, no vencimento e na forma estabelecida nos quadros IV e V e reiteramos a obrigação de pagar integralmente o valor devido relacionado à CCB.

**4.3.** O **SOFISA** pode realizar débitos em nossas contas: **I)** sobre limite de crédito em conta, se houver, e quando não houver disponibilidades de fundos suficientes; e **II)** decorrentes de obrigação, inclusive por lançamentos parciais, o quanto forem necessários para a completa liquidação das obrigações decorrentes desta CCB.

**5. GARANTIAS.** Para assegurar o cumprimento integral das obrigações assumidas nesta CCB, constituímos em favor do **SOFISA** as garantias indicadas no quadro VI, formalizadas por meio dos **anexos** que a integram para todos os fins e efeitos e que deverão ser mantidas até a data de liquidação de todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias, principais, juros, encargos e acessórios pactuados nesta CCB, conforme artigo 32 e seguintes da lei nº10.931, de 2004.

**6. MANUTENÇÃO E REFORÇO DAS GARANTIAS.** Nos obrigamos, solidariamente, até a liquidação das obrigações pecuniárias e não pecuniárias, principais, juros, encargos e acessórios decorrentes desta CCB, a manter as garantias indicadas no quadro VI em percentuais suficientes para respeitar a proporção originária entre o do crédito concedido e os percentuais de garantias estabelecidos na emissão desta CCB. O **SOFISA** poderá exigir o reforço ou substituição das garantias já constituídas, ou solicitar a constituição de garantias que assegurem o cumprimento das obrigações contraídas caso ocorra algum evento que comprometa, a critério do **SOFISA**, a capacidade de pagamentos do **EMITENTE**, dos **GARANTIDORES** ou dos **CO-EMITENTES**.

**7. CHECAGEM DAS GARANTIAS. Autorizamos o SOFISA** a realizar vistoria, inventário, validação ou checagem da existência dos bens objeto das garantias, por si ou por prepostos, sempre que entender conveniente ou necessário, sem necessidade de justificativa, correndo todas as despesas decorrentes de tais atos por nossa conta.

**8. LIQUIDAÇÃO DA GARANTIA.** Autorizamos o **SOFISA** a resgatar, vender, ceder e dispor dos bens, ativos, títulos de crédito e valores entregues em garantia a quem quiser, pelo preço que apurar e aplicar o produto da venda na amortização ou liquidação da dívida decorrente desta CCB ou de outras operações de crédito firmados/emitidos por nós ou por empresas coligadas, interligadas, dependentes, do mesmo grupo ou que sejam ou possam vir a ser consideradas ligadas, qualquer que seja a forma jurídica adotada, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. Após a liquidação dos valores devidos a importância que sobrar deverá ser-nos entregue.

**9. CO-EMITENTE.** Como **CO-EMITENTES**, na forma do artigo 264 e seguintes do Código Civil, declaramos que:

**I)** somos principais pagadores, coobrigados e solidariamente responsáveis por todas as obrigações assumidas pelo **EMITENTE**; **II)** renunciamos a qualquer benefício de ordem ou divisão, sem exceção, bem como renunciamos em especial no disposto nos artigos 827, 366, 829, Parágrafo Único, 830, 835, 837, 838 e 839, do Código Civil, e no disposto nos artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil, sendo a nossa garantia prestada de forma irrevogável e irretratável, não cabendo exoneração em nenhuma hipótese, perdurando até final liquidação de todas as obrigações assumidas pelo **EMITENTE**.

**10. SOLIDARIEDADE.** O **CLIENTE** e os **CO-EMITENTES** reconhecem que as **suas obrigações**, embora solidárias **são independentes e autônomas** umas das outras, podendo o **SOFISA** exigir de qualquer um deles, parcial ou totalmente a dívida comum.

**11. VENCIMENTO ANTECIPADO.** Consentimos, **EMITENTE**, **CO-EMITENTES** e **GARANTIDORES**, que o **SOFISA** poderá, independentemente de notificação, considerar antecipadamente vencida a CCB, podendo exigir de imediato o pagamento de todos os valores decorrentes e tornando-se realizáveis todas as suas garantias, se constatada alguma das seguintes hipóteses, individual ou coletivamente:



Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

I) caso seja verificado o descumprimento de quaisquer das cláusulas da presente CCB, no tempo e modo aqui estipulados; II) nos casos previstos em lei, especialmente os previstos nos artigos 1.425 e 333 do Código Civil; III) se for apurada a falsidade, falsificação ou inexatidão de qualquer documento, declaração ou informação prestada ou fornecida ao SOFISA; IV) se deixarmos de cumprir, na forma e prazo estabelecidos, qualquer obrigação assumida junto ao SOFISA; V) se tivermos obrigação ou título indicado para protesto; VI) se as garantias constituídas em favor do SOFISA não forem substituídas ou reforçadas por outras aceitáveis pelo SOFISA; VII) se requerermos recuperação judicial ou extrajudicial ou procedimento semelhante, ou se cessarmos as atividades, iniciarmos nossa liquidação ou tivermos a falência requerida ou decretada; VIII) se for interposta qualquer ação ou execução judicial que possa atingir direta ou indiretamente o nosso patrimônio; IX) se ocorrer alteração do controle acionário, do nosso objeto social, da participação societária, ou se ocorrer transformação, cisão, incorporação ou outra forma de reorganização societária; X) se for adotada qualquer medida que impeça ou dificulte a vistoria dos bens entregues ao SOFISA em garantia; XI) a penhora ou qualquer outra constrição ou ato que ameace quaisquer dos bens oferecidos em garantia ou a sua liquidez; XII) na impossibilidade, por força de ato governamental, de aplicação de qualquer índice ou preceito constante desta CCB, não sendo definido um novo índice conforme negociação entre nós e o SOFISA; XIII) se nós emitirmos cheques sem provisão de fundos; XIV) se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), e/ou outro sistema ou serviço, privado ou estatal, de informações de crédito apontar inadimplemento de obrigação em nosso nome; XV) se nós ou empresa do nosso grupo econômico deixarmos de cumprir quaisquer cláusulas e/ou pagar a dívida decorrente de qualquer operação, título de crédito, contrato celebrado com o SOFISA ou com quaisquer empresas coligadas, filiadas, interligadas, dependentes, do seu grupo econômico ou que sejam ou possam vir a ser consideradas ligadas qualquer que seja a forma jurídica adotada; XVI) se o saldo devedor desta CCB, assim considerado o somatório dos valores de principal e acessórios (juros remuneratórios, moratórios, encargos e multa), ultrapassar, durante o período de vigência desta CCB o valor do crédito; XVII) se nós apresentarmos saldos devedores em nossas contas correntes mantidas junto ao SOFISA por prazo superior a 10 (dez) dias; XVIII) se não forem renovadas ou forem canceladas, revogadas ou suspensas as autorizações, concessões, alvarás e licenças necessárias para o regular exercício de suas atividades; XIX) se tivermos nossa reputação de crédito, mercadológica ou social afetada negativamente; XX) se ingressarmos com medidas judiciais ou arbitrais contra o SOFISA ou seu grupo econômico; ou XXI) se ocorrer um evento que possa afetar nossa capacidade operacional, legal ou financeira.

**12. ENCARGOS MORATÓRIOS.** Reconhecemos que **qualquer atraso no pagamento nos sujeitará a pagar**, de imediato, além do débito em atraso, os encargos de mora, compostos por: **I)** juro remuneratório à taxa estabelecida nesta CCB; **II)** juros de mora de 12% ao ano; **III)** multa não compensatória de 2%, incidente sobre o valor total devido, incluindo o principal, juros e encargos.

**13. CUSTOS DE COBRANÇA.** Pagaremos ao **SOFISA as despesas pertinentes a cobrança extrajudicial e judicial** desta CCB, cumulativamente com os encargos de mora acima, bem como honorários de advogado, custas e demais exigências legais.

**14. TRIBUTOS E TARIFAS.** Nos responsabilizamos a pagar todas as despesas decorrentes desta CCB, inclusive tributos, especialmente o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativos a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, contribuições, depósitos compulsórios, tarifas e outras que incidam ou venham a incidir sobre a CCB ou sobre os recursos utilizados pelo **SOFISA** para a sua viabilização ou manutenção, inclusive nos casos de alteração das alíquotas vigentes, eventuais ônus, custas, emolumentos e despesas com seus registros e quaisquer outras, judiciais ou extrajudiciais, com a cobrança do crédito, realização das garantias, protestos, elaboração de cadastros, bem como as necessárias à segurança, comprovação da existência e regularidade do crédito e respectivas garantias.

**14.1.** Fica estabelecido que: **I)** a instituição ou majoração, por qualquer meio, de tributos e contribuições de qualquer natureza que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre a operação ou sobre a linha de crédito contratada para o financiamento; e/ou **II)** a imposição de novas regras que impliquem na majoração de tributos ou contribuições de qualquer natureza que, de forma direta ou indireta, reduza a remuneração líquida do **SOFISA**; e/ou **III)** a instituição de depósito ou empréstimo compulsório que afete a presente CCB; e/ou **IV)** a superveniência de qualquer despesa, ônus, gravames, encargo fiscal ou parafiscal serão integralmente suportadas pelo **EMITENTE**, ainda que a legislação identifique o **SOFISA** como responsável pelo tributo e/ou despesa e/ou ônus e/ou gravame e/ou encargo fiscal ou parafiscal. Nesse contexto, o **EMITENTE** deverá ressarcir o **SOFISA** de qualquer valor que este tiver desembolsado deixado de realizar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da solicitação de pagamento do **SOFISA**, nesse sentido.

**15. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA.** Considerando que o **SOFISA** captou recursos de longo prazo disponibilizados por esta CCB, cujos custos não serão integralmente amortizados na eventualidade de sua liquidação, ou suas parcelas amortizadas, antecipadamente, a liquidação deste título antes de seu vencimento final, ou a amortização antecipada de uma ou mais parcelas previstas no fluxo de pagamento, somente poderá ocorrer mediante o pagamento de remuneração extraordinária no valor de 5% do valor pago antecipadamente.

**15.1.** A solicitação de liquidação antecipada deve ser comunicada ao **SOFISA** com 30 (trinta) dias de antecedência. O não cumprimento deste prazo mínimo acarreta em acréscimo de 1% ao montante de comissão previsto no caput desta cláusula, sem prejuízo da aplicação do item a seguir.



Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

**15.2. Caso tenhamos recebido proposta de outra instituição financeira** para a concessão de crédito a ser utilizado na liquidação das obrigações pactuadas nesta CCB, nos comprometemos a encaminhá-la ao **SOFISA**, com as respectivas condições aprovadas. Caso o **SOFISA** realize uma contraproposta com termos iguais ou melhores do que os oferecidos pela outra instituição, daremos preferência ao **SOFISA** para a realização da nova operação financeira, sob pena de ser acrescido o percentual de 2% ao montante de remuneração extraordinária previsto no caput desta cláusula, sem prejuízo da aplicação cumulativa do item anterior.

**15.3.** Na hipótese de solicitarmos a liquidação ou amortização antecipada, deveremos efetuar o pagamento integral das importâncias que se encontrem em atraso, compreendendo principal e encargos, inclusive moratórios. Assim, caso existam parcelas não totalmente liquidadas junto ao **SOFISA**, os encargos serão acrescidos ao saldo devedor a ser liquidado ou amortizado antecipadamente.

**15.4. Caso estejamos enquadrados como "microempresa" ou "empresa de pequeno porte"**, conforme assinalado no preâmbulo e os encargos tenham sido contratados a taxas prefixadas, os valores devidos no caso de amortização ou liquidação antecipada desta CCB serão calculados com a taxa de juros pactuada nesta CCB.

**16. COMPENSAÇÃO.** Autorizamos, solidariamente, o **SOFISA** a proceder a compensação, conforme artigo 368 do Código Civil, mediante lançamentos contábeis, independentemente de aviso, entre qualquer débito desta CCB ou de qualquer outra operação/título de crédito/contrato celebrado e/ou emitido em favor do **SOFISA** ou com qualquer uma das empresas coligadas, filiadas, interligadas, dependentes, interdependentes do seu grupo ou do nosso grupo econômico, ou que sejam ou possam vir a ser assim consideradas, inclusive nos casos de vencimento antecipado, com qualquer crédito vencido ou vincendo que temos ou venhamos a ter para com o **SOFISA** e/ou as mencionadas instituições, representados por títulos e valores mobiliários de qualquer espécie ou natureza, títulos de renda fixa, ativos, saldos em conta corrente de livre movimentação, em conta vinculada ou qualquer outra conta ou ainda, aplicações financeiras.

**16.1.** Concordamos que a compensação parcial não nos exonera das nossas obrigações e que continuaremos responsáveis pelo pagamento do saldo devedor remanescente até a sua total liquidação.

**16.2.** Neste sentido, autorizamos, em caráter irrevogável e irretratável, a: **I)** levantar a custódia, resgatar, alienar, ceder e transferir créditos, direitos e obrigações, compensar ou por qualquer outra forma dispor e receber o produto dos títulos, ativos, aplicações financeiras e contas de depósito, conta vinculada ou qualquer outra conta, de nossa titularidade; **II)** assinar termos de transferência, notas de negociação, recibos, transferência de custódia e outros documentos necessários.

**16.3.** As disposições acima poderão ocorrer em qualquer ordem, a critério do **SOFISA**; e não prejudicam outras formas de cobrança previstas nesta CCB e as permitidas ou não defesas em lei.

**17. TOLERÂNCIA.** Asseguramos que a abstenção ou tolerância do **SOFISA** com relação a quaisquer dos seus direitos não os afetará, não constituirá precedente e nem importará em alteração, novação ou modificação das condições estabelecidas nesta CCB ou reconhecimento de eventual direito.

**18. CESSÃO.** Autorizamos o **SOFISA** a transferir ou ceder a terceiros os seus créditos, direitos e garantias, títulos e interesses decorrentes desta CCB.

**19. SECURITIZAÇÃO.** O **SOFISA** poderá emitir Certificados de Cédula de Crédito Bancário com lastro nesta CCB e negociá-los livremente no mercado, na forma da legislação aplicável, ou utilizar a CCB em operações de securitização ou captação de recursos junto ao mercado, ou emitir e negociar títulos de crédito lastreados nos direitos creditórios daqui oriundos.

**20. OBRIGAÇÕES GERAIS.** Nos obrigamos a: **I)** cumprir pontualmente as nossas obrigações tributárias e parafiscais; **II)** comunicar ao **SOFISA** qualquer alteração nos nossos endereços; **III)** manter os nossos cadastros constantemente atualizados; **IV)** prestar, imediatamente, informações sobre as nossas condições econômico-financeiras e operacionais, quando solicitadas ou alteradas pela perda, deterioração, desvalorização, depreciação ou desapropriação dos bens objeto das mesmas; e **V)** encaminhar cópia do balancete semestral e do balanço anual, quando solicitado.

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
NÃO PAGINADO

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

**21. SOCIOAMBIENTAL.** O **EMITENTE**, os **CO-EMITENTES** e os **GARANTIDORES** declaram e assumem a obrigação de: **I)** atuar de modo ético; **(ii)** observar a legislação ambiental aplicável às suas atividades, incluindo, mas não se limitando às leis dos crimes ambientais, lei da política nacional do meio ambiente e lei da política nacional de resíduos sólidos; **(iii)** identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento de início da atividade; **(iv)** observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde, segurança ocupacional e inexistência de trabalho análogo ao escravo ou infantil; **(v)** promover a diversidade e inclusão social, censurando qualquer tipo de assédio, moral ou sexual, preconceito ou discriminação em função de raça, cor, nacionalidade, etnia, orientação sexual, opinião política, condições físicas e mentais; **(vi)** possuir governança de acordo com o porte de suas atividades; **(vii)** prevenir e detectar de violações das regras anticorrupção, não sendo condenado por tais práticas; **(viii)** monitorar seus fornecedores diretos e relevantes no que diz respeito a impactos ambientais, obrigações trabalhistas e sociais, normas de saúde e segurança ocupacional, e a inexistência de trabalho escravo ou infantil; **(ix)** comunicar ao **SOFISA** qualquer situação ou verificação de não conformidade em que esteja eventualmente envolvido, referente à quaisquer das obrigações ora assumidas.

**21.1.** O **EMITENTE**, os **CO-EMITENTES** e os **GARANTIDORES** asseguram que os recursos decorrentes desta CCB não serão destinados a quaisquer finalidades ou projetos que possam causar danos sociais e/ou ambientais e que não atendam rigorosamente as normas legais e regulares que as regem.

**21.1.1.** O **EMITENTE**, os **CO-EMITENTES** e os **GARANTIDORES** se obrigam a obter todos os estudos, relatórios, licenças, dentre outros e quando previstos nas normas de proteção ambiental, bem como se obrigam a entregar ao **SOFISA**, se e assim que solicitada, cópia autenticada de tais documentos.

**21.2.** Caso, a qualquer momento durante o relacionamento com o **SOFISA**, seja constatado o não cumprimento de quaisquer das obrigações acima assumidas, descumprimento este verificado em sentença judicial ou administrativa definitiva, poderá o **SOFISA**, de pleno direito e independentemente de qualquer aviso ou notificação, considerar antecipadamente vencida a presente CCB e exigir de imediato o pagamento de todos os valores decorrentes do presente título, principal, juros e encargos cedulares e legais, tornando-se realizáveis todas as suas garantias.

**21.3.** O **EMITENTE**, os **CO-EMITENTES** e os **GARANTIDORES** se responsabilizam por todo e qualquer custo imputado ao **SOFISA** em decorrência do descumprimento de qualquer obrigação ou declaração da presente cláusula, sem prejuízo da indenização pelas perdas e danos que o Sofisa venha a experimentar.

**22. PROTEÇÃO AO CRÉDITO.** Autorizamos e estamos cientes de que, **na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação ou atraso no pagamento** de valores devidos, concordamos que o **SOFISA** inscreverá os nossos nomes em cadastros de proteção ao crédito.

**23. SCR E BANCOS DE DADOS.** Declaramos ter ciência de que: **a)** todos os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito realizadas junto ao **SOFISA** e demais empresas a ele ligadas ou por ele controladas, bem como seus sucessores serão registrados no **SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR)** gerido pelo BACEN; **b)** o SCR tem por finalidades: **I)** fornecer informações ao **BACEN** para fins de supervisão de risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e **II)** propiciar o intercâmbio entre as instituições obrigadas a prestar informações ao SCR, das informações referentes a débitos e responsabilidades de clientes de operações de crédito com o objetivo de subsidiar decisões de créditos e de negócios; **c)** poderemos ter acesso aos dados constantes de nossos nomes no **SCR** por meio da Central de Atendimento ao Público do **BACEN**; **d)** as manifestações de discordâncias quanto às informações constantes do **SCR** e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais no **SCR** deverão ser dirigidas ao **SOFISA** e demais empresas a ele ligadas e/ou por ele controladas por meio de requerimento escrito e fundamentado, acompanhado da respectiva decisão judicial; e **e)** a consulta sobre qualquer informação constante do SCR deverá ter a prévia e expressa autorização do **EMITENTE**, **CO-EMITENTES** e/ou **GARANTIDORES**.

**23.1.** **EMITENTE**, **CO-EMITENTES** e **GARANTIDORES** autorizamos o **SOFISA** e as demais empresas a ele ligadas ou por ele controladas, bem como seus sucessores, a: **I)** consultar e registrar débitos e responsabilidades decorrentes de operações de crédito que constem ou que venham a constar em nossos nomes junto ao **SCR** ou nos sistemas que vierem a complementar ou a substituir o **SCR**; **II)** incluir dados relativos a todas as obrigações por nós assumidas perante o **SOFISA**, inclusive cadastrais, para constarem em serviços de bancos de dados, cuja finalidade será o compartilhamento de dados com os contratantes da referida entidade para subsidiar decisões de créditos e de negócios, sendo certo que estamos cientes de que poderemos ter acesso, a qualquer tempo, a esses dados e que, não sendo corretos, poderemos solicitar a sua modificação ou cancelamento mediante requerimento fundamentado; e **III)** efetuar a verificação dos nossos dados junto à bancos de dados e serviços afins, conforme legislação em vigor.

**24 MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.** Asseguramos, para os fins da Resolução nº 3.516 do **BACEN**, que: **I)** a declaração assinalada no quadro I do preâmbulo, pertinente ao nosso enquadramento ou não como "microempresa" ou "empresa de pequeno porte" é a expressão da verdade; **II)** nos obrigamos a informar ao **SOFISA** eventual alteração nesta classificação e **III)** isentamos o **SOFISA** de qualquer responsabilidade caso haja a sua contestação pelas autoridades fiscais e/ou **BACEN** e/ou terceiros.

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

**25. REGISTROS.** Autorizamos o **SOFISA**, em caráter irrevogável e irretratável, a promover todos os registros necessários para resguardar direitos do **SOFISA**, e/ou para a validade e eficácia desta CCB, de suas garantias e dos instrumentos celebrados com o **SOFISA**, inclusive aqueles que demonstrem a assunção de compromissos financeiros. O **EMITENTE**, os **CO-EMITENTES** e os **GARANTIDORES** declaram estarem cientes que em decorrência do registro de tais instrumentos, as informações nele contidas estarão disponíveis em bancos de dados e entidades registradoras públicas e/ou privadas, na forma como venha a ser disponibilizada por referidos bancos de dados e entidades registradoras.

**26. DECLARAÇÕES.** Declaramos que a presente CCB: **I)** foi emitida conforme nossa vontade; **II)** tivemos prévio conhecimento do seu custo efetivo total (CET) e, se enquadrados no conceito legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme assinalado no preâmbulo, seu cálculo nos foi apresentado pelo **SOFISA** sob a forma de planilha; **III)** estamos cientes dos fluxos considerados no cálculo do CET, bem como de que a taxa percentual anual representa as condições vigentes na data do cálculo; **IV)** todos os seus termos e condições, especialmente aqueles pertinentes as suas condições financeiras, taxas de juros, encargos, autorizações de pagamentos, inclusive aqueles pertinentes a serviços prestados por terceiros, tarifas e despesas foram mutuamente convencionados e com estrita boa-fé; **V)** é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma indicada no preâmbulo, seja pelo saldo devedor demonstrado pelo **SOFISA** em planilha de cálculo ou nos extratos de conta corrente; **VI)** se submete à disciplina e regras ditadas pelo Conselho Monetário Nacional e **BACEN**, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade ao **SOFISA** por atos decorrentes de normativos emanados de tais órgãos; **VII)** os juros e encargos ora pactuados não se submetem ao limite de 12%, sendo legítima e legal a cobrança superior a esse percentual; **VIII)** se submete à legislação cambial em geral, que não for conflitante com a Lei nº10.931/04; e **IX)** autoriza o **SOFISA** a transferir e divulgar quaisquer informações referentes à presente CCB e entre suas agências, filiais, subsidiárias, escritórios de representação, coligadas, correspondentes e agentes e terceiros, para uso confidencial, bem como poderá o **SOFISA** transferir e divulgar informações exigidas por lei, tribunal, órgão ou processo legal, conforme previsto na Lei Complementar nº105/01.

**27. VIAS**. Esta CCB é emitida em tantas vias "não negociáveis" de igual teor e forma, de acordo com o número de partes que nela comparecem, e **uma "via negociável" entregue ao SOFISA.**

**27.1. Caso a CCB seja emitida por meio eletrônico, fica reconhecida a forma eletrônica de assinatura, de acordo com a Medida Provisória 2.200-2/2001 e da Lei nº 10.931/2004.**

**28. FORO.** Fica eleito o **Foro da Comarca de São Paulo - SP**, com renúncia a qualquer outro, para resolução de eventuais questões decorrentes desta CCB.

| Central de Atendimento Sofisa | (11) 3176-5500<br>Segunda à Sexta-feira<br>09:00 às 18:00<br>centraldeatendimento@sofisa.com.br |
|---|---|

| NetBanking Sofisa | (11) 3176-5688<br>Segunda à Sexta-feira<br>08:00 às 18:00 |
|---|---|

Caso já tenha recorrido à Central de Atendimento Sofisa e não esteja satisfeito

| Ouvidoria | 0800 727 5042<br>ouvidoria@sofisa.com.br |
|---|---|

Gerado por 023.165.249-54 em 15/12/2025 14:33:02
VANIA PAISIERI DE ALCANTARA

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

## PÁGINA DE ASSINATURAS

DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº PMC034163-9

**EMITENTE**
Nome: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
CPF/CNPJ-ME: 05027195000187

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
Nome: CLAUDIA MARIA RICHA VILLARINHO
CPF/CNPJ-ME: 83688757734

**CÔNJUGE DEVEDOR SOLIDÁRIO**
Nome:
CPF/CNPJ-ME:

**DEVEDOR SOLIDÁRIO / CO-EMITENTE**
Nome: RENATO VILLARINHO CAVALCANTE
CPF/CNPJ-ME: 74495259768

**CÔNJUGE DEVEDOR SOLIDÁRIO**
Nome:
CPF/CNPJ-ME:

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:02
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051068800000236587969
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051068800000236587969
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:10

# MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- RENATO VILLARINHO CAVALCANTE - EMITENTE (CPF 744.952.597-68) em 29/11/2023 14:45 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- RENATO VILLARINHO CAVALCANTE - DEVEDOR SOLIDÁRIO (CPF 744.952.597-68) em 29/11/2023 14:45 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- CLAUDIA MARIA RICHA VILLARINHO CAVALCANTE - DEVEDOR SOLIDÁRIO (CPF 836.887.577-34) em 29/11/2023 14:50 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- CLAUDIA MARIA RICHA VILLARINHO CAVALCANTE - EMITENTE (CPF 836.887.577-34) em 29/11/2023 14:50 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.uniproof.com.br/validate/6QRVJ-JHB2Q-NQ3GS-EFDQE

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.uniproof.com.br/validate

Gerado por 023.165.519-54 em 15/12/2025 14:3
VANIA TANSINI DE AGUIAR

# CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CARTÕES

Banco SOFISA

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITOS DE CARTÕES DE DÉBITO/CARTÕES DE CRÉDITO - N° PMC034163-9

**I. SOFISA:**

Banco Sofisa S.A. | Alameda Santos nº 1.496 - São Paulo/SP | CNPJ/ME Nº 60.889.128/0001-80

**II. CLIENTE:**

Nome/Razão Social: **ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA**

Endereço: **AV EMB ABELARDO BUENO, 199 - 4 AND - JACAREPAGUÁ - RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 22775022**

| CPF/CNPJ/ME: | Conta Corrente Nº: | Agência: | Microempresa ou empresa de pequeno porte: |
|---|---|---|---|
| **05027195000187** | **000100197-2** | **00051** | [ ] Enquadra-se [ x ] Não se Enquadra |

**III- INTERVENIENTE(S) GARANTE(S):**

**IV - CARACTERÍSTICAS DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS (OBRIGAÇÕES):**

1. Especificação:
[X] CCB – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO Nº PMC034163-9
[ ] CCB - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE Nº
[ ] CCB - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº
[ ]Outras:

2. Valor R$
**985.000,00** (**novecentos e oitenta e cinco mil reais**)

3. Local e data de emissão:
**RIO DE JANEIRO - RJ/29/11/2023**

4. Prazo
1279 (um mil e duzentos e setenta e nove dias)

5. Vencimento final
31/05/2027

6. Taxa de juros - %
8,7310 % ao ano 0,7000 % ao mês

7. Encargos
[ ] Pré-fixados [ ] Pós-fixados [ X ] Flutuantes

**V – CARACTERÍSTICAS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO / CONTRATO / INSTRUMENTO GARANTIDO (OBRIGAÇÕES):**

Todos os direitos creditórios decorrentes de transações efetuadas por portadores de cartões de débito e/ou de crédito sob as bandeiras indicadas abaixo, junto ao **CLIENTE** e/ou junto aos **GARANTIDORES** transações essas referentes à aquisição de bens e/ou serviços, capturadas através de sistema das credenciadoras das quais o **CLIENTE** e/ou os **GARANTIDORES** sejam autorizadas pelas bandeiras a capturar, processar e liquidar transações efetivadas, nos termos dos contratos de credenciamento/afiliação já pactuados e que forem pactuados entre o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** durante a vigência das **OBRIGAÇÕES**.
Os direitos de crédito objeto desta cessão abrangem as transações efetuadas e as futuramente realizadas junto ao **CLIENTE** e/ou aos **GARANTIDORES**, as quais estão e estarão identificados nos registros eletrônicos disponibilizados pelas credenciadoras ao **SOFISA**.
Os direitos de crédito deverão ser depositados na conta domicílio-vinculada abaixo, de titularidade do **CLIENTE** e/ou dos **GARANTIDORES**, mantida junto ao **SOFISA**.

| | |
|---|---|
| AGÊNCIA: | 00051 |
| CONTA N°: | 100198-0 |
| BANDEIRA/ARRANJOS DE PAGAMENTOS: | MASTERCARD; VISA |
| CREDENCIADORAS/SUBCREDENCIADORAS: | TODAS |
| CNPJs QUE ORIGINAM OS RECEBÍVEIS: | 05.027.195/0055-70 05.027.195/0029-88 05.027.195/0054-99 05.027.195/0040-93 05.027.195/0059-01 05.027.195/0108-16 05.027.195/0115-45 05.027.195/0001-87 05.027.195/0114-64 05.027.195/0050-65 05.027.195/0123-55 05.027.195/0124-36 05.027.195/0131-65 05.027.195/0130-84 |

**VI - VALOR MÍNIMO DE GARANTIA:**

Nunca inferior ao valor da **AGENDA EXIGIDA** somado ao montante depositado na conta domicílio-vinculada, nos termos da cláusula 6 deste instrumento.

**VII – AGENDA EXIGIDA:**

30% ( trinta por cento) do saldo devedor das **OBRIGAÇÕES**, compreendendo principal e acessórios.

**VIII – PERCENTUAL TOTAL DA GARANTIA:**

100% (cem por cento) do saldo devedor das **OBRIGAÇÕES**, compreendendo principal e acessórios.

As partes acima celebram esta Cessão Fiduciária de Direitos de Créditos – Cartões de Débito/Crédito (**CRÉDITOS**), conforme os artigos 66-B da Lei nº 4.728/65, 18 a 20 da Lei nº 9.514/97 e da Lei nº 10.931/2004, estabelecendo de comum acordo, de forma irrevogável e irretratável, as condições do Preâmbulo e das cláusulas a seguir, conforme os artigos 684 e 686, parágrafo único, do Código Civil.

**1. SOBRE A CESSÃO FIDUCIÁRIA** - O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** cedem ao **SOFISA** cedem ao **SOFISA** em caráter fiduciário e sem reserva, a propriedade e posse dos **CRÉDITOS** descritos no **quadro V**, do quadro acima, a serem depositados na Conta Domicílio-Vinculada acima indicada, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames. A garantia compreende os **CRÉDITOS** depositados na Conta Domicílio-Vinculada .

**1.1.** Os **CRÉDITOS** serão depositados e considerados automaticamente vinculados à Conta Domicílio-Vinculada, sendo o resgate dos valores depositados nesta conta operacionalizado pelo **SOFISA**, para o que o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** expressamente autorizam e concordam, em caráter irrevogável e irretratável.

85.CESSÃO FID CARTÕES - MARÇO 2023



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
VANIA PATRICIA DE AGUIAR

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/QR3MF-MBEHX-RRCMJ-HWZMX.

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051108100000236587970
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051108100000236587970
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:11

**1.2.** O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** declaram que:

I. São os legítimos titulares dos **CRÉDITOS**;
II. Os **CRÉDITOS** não foram emitidos contra pessoas ou credenciadoras, subcredenciadoras ou emissores a eles vinculadas por qualquer participação societária;
III. Representam legítimas transações da sua atividade normal;
IV. As mercadorias vendidas foram entregues aos destinatários finais, sem recusa ou devolução;
V. Os serviços foram prestados e não foram recusados;
VI. Os **CRÉDITOS** podem ser livremente negociados, encontrando-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, dívidas, dúvidas, encargos, pendências judiciais ou extrajudiciais e/ou gravames de qualquer espécie;
VII. Somente o **SOFISA** poderá receber e outorgar quitação dos **CRÉDITOS**;
VIII. Não existem e nem serão contraídos compromissos com terceiros com lastro nos **CRÉDITOS** até a liquidação das **OBRIGAÇÕES**;
IX. Não há razão para temer que os **CRÉDITOS** sejam contestados pelos devedores e/ou terceiros;
X. Assumem integral responsabilidade pela legitimidade, veracidade e certeza dos **CRÉDITOS**, bem como pela veracidade e legitimidade dos negócios/serviços que lhes deram origem;
XI. Obrigam-se, por si e sucessores a qualquer título a fazer esta cessão fiduciária sempre boa, firme e valiosa

**1.3.** O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** obrigam-se a manter as declarações prestadas válidas até o integral cumprimento das **OBRIGAÇÕES**, sob pena de, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, o **SOFISA** considerar antecipadamente vencidas as **OBRIGAÇÕES** e exigir o seu pagamento imediato, podendo o **SOFISA** reter e utilizar os valores recebidos até a integral liquidação das **OBRIGAÇÕES.**

**1.4.** Após a liquidação da totalidade das **OBRIGAÇÕES**, eventual saldo remanescente dos **CRÉDITOS** será colocado pelo **SOFISA** à disposição do **CLIENTE**.

**1.5.** Se o valor obtido com o produto da cobrança dos **CRÉDITOS** não for suficiente para o pagamento integral das **OBRIGAÇÕES**, seus encargos e acréscimos contratuais e legais, o **CLIENTE** continuará obrigado a pagar ao **SOFISA** o saldo remanescente, nas condições das **OBRIGAÇÕES**.

**1.6. Vencida e não paga quaisquer das OBRIGAÇÕES**, o **SOFISA**, independente de medida judicial ou extrajudicial, utilizará o produto líquido do recebimento dos **CRÉDITOS** , para amortizar ou liquidar as **OBRIGAÇÕES** , as despesas de cobrança e as demais legalmente permitidas ou pactuadas neste instrumento, sem prejuízo da declaração de vencimento antecipado das **OBRIGAÇÕES** .

**1.7.** O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** sabem que a alienação ou constituição em garantia a terceiros de coisa já alienada fiduciariamente em garantia, pode sujeitar o infrator às sanções legais, inclusive penais.

**1.8.** O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES**, em caráter irrevogável e irretratável, expressamente **autorizam** o **SOFISA** a: **I)** obter a agenda de recebíveis de arranjos de pagamento de suas titularidades perante todas as instituições credenciadoras e as entidades registradoras; e **II)** promover todos os atos necessários para a manutenção do bancário junto ao **SOFISA** para o recebimento dos **CRÉDITOS** das **BANDEIRAS** vinculadas a presente garantia, inclusive perante outras credenciadoras vinculadas ao CLIENTE e/ou aos **GARANTIDORES** .

**1.8.1.** O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** expressamente concordam que a garantia ora constituída compreende a totalidade dos CRÉDITOS vinculados às BANDEIRAS indicadas no **quadro V**, limitado ao percentual do **quadro VIII, capturados por todas as credenciadoras. As credenciadoras indicadas no quadro V servem apenas para indicar as principais credenciadoras utilizadas no momento de celebração da presente garantia.**

**1.8.2.** A manutenção do domicílio bancário pode ser realizada pela indicação do CNPJ completo ou com o número-raiz do CNPJ. Caso a indicação seja pela raiz, o domicílio bancário vincula automaticamente todos os estabelecimentos relacionados àquele CNPJ, matriz e filiais, atuais e futuras, independentemente de nova autorização ou formalidade. O **SOFISA** poderá, de tempos em tempos e a qualquer momento, consultar as credenciadoras e as registradoras para verificar os estabelecimentos do **CLIENTE** habilitados a realizar transações com cartões de crédito e cartões de débito e vinculá-los à presente garantia.

**1.9.** O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** autorizam o **SOFISA** a promover a abertura de contas vinculadas às **OBRIGAÇÕES**, as quais serão utilizadas para o recebimento dos **CRÉDITOS a Conta Domicílio-Vinculada** .



Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/QR3MF-MBEHX-RRCMJ-HWZMX.

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051108100000236587970
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051108100000236587970
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:11

**2. DO FIEL DEPOSITÁRIO** - O **CLIENTE**, como **FIEL DEPOSITÁRIO**, assume a posse e guarda dos comprovantes e documentos que deram lastro à emissão dos **CRÉDITOS**, e de outros documentos relacionados aos **CRÉDITOS**, caso estes não tenham sido entregues fisicamente ou eletronicamente ao **SOFISA** e declara que: **I)** os recebe e aceita em depósito, nos termos dos artigos 627 e seguintes e 652, do Código Civil; **II)** se obriga a guardá-los como se fossem seus até que o **SOFISA** os solicite; **III)** responderá por eles até integral liquidação das **OBRIGAÇÕES**; **IV)** se obriga a não promover a cobrança direta dos devedores; IV) se obriga a entregá-los ao **SOFISA** no prazo de 2 dias do recebimento de solicitação nesse sentido.

**2.1.** Caso o **FIEL DEPOSITÁRIO** descumpra suas obrigações, responderá por perdas e danos, sem prejuízo do vencimento antecipado das **OBRIGAÇÕES** e de penalidades previstas nas **OBRIGAÇÕES** e/ou em lei.

**3. DA CONTA DOMICÍLIO-VINCULADA** - As partes concordam que, para a perfeita formalização desta garantia:

I. Os **CRÉDITOS** deverão ser necessariamente depositados na Conta Domicílio-Vinculada indicada no quadro V acima, razão pela qual o **CLIENTE** e/ou o **GARANTIDORES** declaram que esta passa a ser o domicílio para liquidação financeira dos recebíveis da bandeira indicada neste instrumento, e, consequentemente firmaram todos os documentos de autorização necessários para a manutenção de seu domicílio bancário junto ao **SOFISA**, e

II. As transações que dão origem aos **CRÉDITOS** deverão ser necessariamente capturadas/processadas/liquidadas por credenciadoras que disponibilizem ao **SOFISA**, permanentemente, a visualização das agendas de recebimentos dos **CRÉDITOS**, por meio de entidades centralizadoras das informações das agendas de recebíveis ("**AGENDA DE RECEBÍVEIS**").

**3.1.** O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** se obrigam a manter o **SOFISA** sempre informado sobre as credenciadoras utilizadas para captura dos **CRÉDITOS** e a solicitar autorização do **SOFISA** sempre que pretenderem mudar, se desvincular ou direcionar os **CRÉDITOS** para determinada credenciadora, sob pena de vencimento antecipado das **OBRIGAÇÕES**, sem prejuízo das medidas a serem adotadas pelo **SOFISA** para o direcionamento dos **CRÉDITOS** processados por outras credenciadoras que não as indicadas no **Quadro V** para a Conta Domicílio-Vinculada.

**3.2.** O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES: I)** outorgam ao **SOFISA**, neste ato, mandato irrevogável e irretratável, para proceder, junto a quaisquer credenciadoras ou centralizadoras, com a manutenção do domicílio bancário dos **CRÉDITOS** na Conta Domicílio-Vinculada indicada no **quadro V**, podendo o SOFISA praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários, arcando o CLIENTE com todas as despesas decorrentes deste ato; **II)** autorizam o **SOFISA**, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a consultar quaisquer credenciadoras, a qualquer tempo, para verificar a utilização, pelo **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES**, dos seus sistemas de captura/ processamento/liquidação das transações que dão origem aos **CRÉDITOS**, como indicado na descrição dos **CRÉDITOS** no **quadro V**; **III)** concordam que o **SOFISA** considerará todo e qualquer valor remetido à Conta Domicílio-Vinculada como produto de cobrança que formam os **CRÉDITOS**, depositados em cumprimento à manutenção do domicílio bancário ora estabelecido

**3.3.** O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** expressamente se comprometem, sob pena de vencimento antecipado das **OBRIGAÇÕES** e arcar com as perdas e danos sofridos pelo **SOFISA**:

I. A não alterar o domicílio bancário para recebimento dos **CRÉDITOS** junto às credenciadoras, e nem se utilizar, para captura/processamento/liquidação das transações que originam os **CRÉDITOS**, de sistemas de credenciadoras que não disponibilizem o regular e constante acesso à **AGENDA DE RECEBÍVEIS**;
II. A não utilizar, no exercício de suas atividades, meio eletrônico de processamento das compras realizadas em seus estabelecimentos que tenha por objetivo ou resultado a ocultação e/ou o desvio de qualquer **CRÉDITO** e/ou valor que deva se sujeitar ao domicílio bancário ora estabelecido;
III. A não utilizar, dentro de suas dependências ou sob seu comando, quaisquer máquinas ou meio de captura das transações para processamento de compras realizadas com cartão de crédito ou com cartão de débito, cujos valores das respectivas vendas não sejam repassados para a Conta Domicílio-Vinculada mantida no **SOFISA**;
IV. A manter, em seus estabelecimentos ou sob o seu comando, máquinas e meios de pagamento vinculado ao respectivo CNPJ e titularidade daquele estabelecimento, não fazendo uso de qualquer máquina de terceiros.

**3.4.** O **SOFISA** poderá reter valores equivalentes ao total do saldo devedor das **OBRIGAÇÕES** e amortizar ou liquidar as **OBRIGAÇÕES** caso seja constatada qualquer deterioração da garantia, diminuição dos recursos do **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** ou inadimplemento de obrigação.



Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/QR3MF-MBEHX-RRCMJ-HWZMX.

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051108100000236587970
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051108100000236587970
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:11

**4. DO DÉBITO NAS CONTAS** - O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** autorizam o **SOFISA**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar nas contas correntes, contas vinculadas ou quaisquer outras das quais sejam titulares, os valores referentes aos **CRÉDITOS** não pagos, aos pertinentes a encargos de mora caso estes sejam pagos com atraso, bem como todos os demais devidos por força deste instrumento e das **OBRIGAÇÕES**, custas, custos, despesas de cobrança, de serviços prestados por terceiros e demais, obrigando-se a nelas manter recursos suficientes para suportar os débitos.

**5. DO VENCIMENTO ANTECIPADO** - O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** se obrigam, solidariamente, até a data de liquidação das **OBRIGAÇÕES** a manter o percentual contratado para a garantia estabelecido no **quadro VIII** e a manter no mínimo o percentual de **AGENDA EXIGIDA** previsto no **quadro VII**, ou o equivalente depositado na Conta Domicílio -Vinculada. No caso de descumprimento, o **SOFISA** poderá, em qualquer tempo e a seu critério, considerar antecipadamente vencidas as **OBRIGAÇÕES** podendo também reter, em conta vinculada de titularidade do **CLIENTE**, sem juros e/ou atualização monetária os valores recebidos pela cobrança dos **CRÉDITOS** até que seja restabelecido o percentual contratado para a garantia e/ou o percentual mínimo contratado para a **AGENDA EXIGIDA**, bem como exercer sobre esses valores seus direitos de credor, cessionário e titular da propriedade fiduciária dos **CRÉDITOS**

**6. – DO VALOR MÍNIMO DE GARANTIA** - **O VALOR MÍNIMO DE GARANTIA, previsto no quadro VI, será o percentual de AGENDA EXIGIDA somado aos valores depositados na Conta Domicílio-Vinculada.**

**6.1.** O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** concordam que o **SOFISA** poderá aplicar ao **VALOR MÍNIMO DE GARANTIA** o valor máximo indicado no **quadro VIII** à **AGENDA DE RECEBÍVEIS** junto às entidades registradoras competentes.

**6.2.** O montante excedente ao **VALOR MÍNIMO DE GARANTIA** disponível ao **CLIENTE** será informado por meio dos canais eletrônicos do **SOFISA** de uso do **CLIENTE**

**6.3.** O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** declaram expressamente reconhecer e concordar com a previsão e forma de cálculo da **AGENDA EXIGIDA**, do **VALOR MÍNIMO DE GARANTIA**, e do percentual total de garantia, estando cientes que tais parâmetros são e foram fundamentais para a celebração das **OBRIGAÇÕES**.

**6.4.** O **CLIENTE** e/ou os **GARANTIDORES** podem realizar operações de antecipação dos **CRÉDITOS**, devendo estes recursos serem depositados na Conta Domicílio-Vinculada.

**7. DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS** –Serão liberados ao **CLIENTE** os valores que excederem ao **VALOR MÍNIMO DE GARANTIA**, ressalvadas as situações abaixo.

**7.1.** Caso o **CLIENTE e/ou o GARANTIDORES** realizem operações de cessão ou antecipação da **AGENDA DE RECEBÍVEIS** com recursos vinculados ao **VALOR MÍNIMO DE GARANTIA**, o **SOFISA** poderá, alternativamente e nos termos das normas aplicáveis:

I. liberar os valores creditados na Conta Domicílio-Vinculada, ou

II. amortizar, ou liquidar, o saldo devedor das **OBRIGAÇÕES**..

**7.2.** A retenção e amortização ou liquidação do saldo devedor das **OBRIGAÇÕES** ocorrerá se: I) o montante de **AGENDA EXIGIDA** for inferior ao percentual indicado no **quadro VII**; II) se for apurado descumprimento do percentual de garantia previsto no **quadro VIII**; ou **III**) se ocorrer o vencimento ordinário ou antecipado das **OBRIGAÇÕES**.

**7.3.** Por sua análise exclusiva, o **SOFISA** poderá liberar os valores antecipados, ainda que a **AGENDA EXIGIDA** seja inferior ao mínimo pactuado, sem prejuízo da cobrança da remuneração extraordinária prevista adiante.

**7.4.** O percentual da **AGENDA EXIGIDA,** e o **VALOR MÍNIMO DE GARANTIA** não se confundem com o percentual de garantia indicada no **quadro VIII**. Para garantia das **OBRIGAÇÕES**, fica contratado o percentual de garantia indicado no **quadro VIII**, sendo a **AGENDA EXIGIDA** e o **VALOR MÍNIMO DE GARANTIA** mecanismos complementares para verificação do risco de crédito do **CLIENTE**.

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/QR3MF-MBEHX-RRCMJ-HWZMX.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051108100000236587970
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051108100000236587970
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:11

**8. DA REMUNERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA** - Caso não seja mantido o percentual contratado para o **VALOR MÍNIMO DE GARANTIA**, o **SOFISA**, por mera liberalidade, poderá não considerar as **OBRIGAÇÕES** antecipadamente vencidas. O **CLIENTE e/ou GARANTIDORES**, independentemente de qualquer aviso ou notificação, deverão pagar ao **SOFISA** uma remuneração extraordinária pelo aumento do fator de risco de crédito, devida até a data do restabelecimento do percentual previsto no quadro VII, consistente em:

I. até o 7º dia, inclusive – 2,4% sobre o valor da insuficiência.

II. a partir do 8º dia, inclusive - 0,8% ao dia, incidente sobre o valor da insuficiência.

**8.1. A remuneração extraordinária será paga mensalmente**, no penúltimo dia do mês, e será calculada sobre o valor correspondente a insuficiência do **VALOR MÍNIMO DE GARANTIA** no período compreendido entre o dia do pagamento e o penúltimo dia do mês em curso

**8.2.** Fica estabelecido que a insuficiência do **VALOR MÍNIMO DE GARANTIA**

I. somente será tolerada pelo **SOFISA** mediante o pagamento da remuneração extraordinária;
II. a remuneração extraordinária cobre o aumento do risco do **SOFISA** durante o prazo de 07 dias, devendo ser suprida a insuficiência do **VALOR MÍNIMO DE GARANTIA** no oitavo dia;
III. caso a insuficiência persista, o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** pagarão ao **SOFISA** a remuneração extraordinária diária estabelecida nesta cláusula, acima até a data em que a proporção for restabelecida.

**8.3.** As partes livremente estabelecem que têm ciência e concordam que:

I. a remuneração extraordinária será devida pelo **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** sempre que o **SOFISA** constatar a insuficiência do **VALOR MÍNIMO DE GARANTIA** e tem o intuito único de reparar o aumento do risco do **SOFISA** e restabelecer o equilíbrio contratual, consubstancia mera liberalidade e não constitui renúncia de direitos;

II. o pagamento da remuneração extraordinária NÃO eximirá o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** da obrigatoriedade de cumprir o **VALOR MÍNIMO DE GARANTIA**, e percentual total de garantia podendo o **SOFISA** declarar antecipadamente vencidas as **OBRIGAÇÕES e imediatamente exigível o seu saldo devedor total.**

**9. DO REFORÇO DE GARANTIA** - O **SOFISA** poderá exigir, a seu critério e em qualquer tempo, novas garantias, reforço de garantias ou substituição dos **CRÉDITOS**, obrigando-se o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES**, solidariamente, a fornecê-los e/ou substituí-los no prazo solicitado, sob pena de vencimento antecipado e automático das **OBRIGAÇÕES**.

**9.1.** Todo borderô, documento (físico ou eletrônico), correspondência ou relação adicional que for entregue ao **SOFISA** para substituição, reforço ou complemento de garantia integrará inteiramente este instrumento, subordinando-se e sendo-lhe aplicáveis todas as disposições aqui acordadas, independentemente de qualquer formalidade.

**10. DA ROTATIVIDADE DA GARANTIA** - O **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES**, sem prejuízo das cláusulas 5, 6, 7, 8 e 9 anteriores, pode promover a rotatividade desta garantia. Na medida que os valores correspondentes aos **CRÉDITOS** sejam depositados junto ao **SOFISA**, o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** poderão receber o produto da cobrança dos títulos, desde que:

I. o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** ofereçam novos **CRÉDITOS**, vincendos, para composição da cessão fiduciária; e
II. o **SOFISA** aceite, em cessão fiduciária, os valores entregues.

**10.1.** Caso o **SOFISA** aceite os valores oferecidos, permitindo a rotatividade dos **CRÉDITOS**, estes serão submetidos ao presente instrumento mediante sua simples entrega ao **SOFISA**, independentemente de qualquer formalidade.

**10.2.** Na hipótese de não serem aceitos os novos créditos oferecidos para rotatividade, pelo **SOFISA**, ou se o **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** não exercerem a opção prevista, ocorrendo o vencimento dos **CRÉDITOS** em datas anteriores aos vencimentos das **OBRIGAÇÕES**, poderá o **SOFISA**, a seu critério, depositar os valores recebidos em conta vinculada e mantê-los até a sua liquidação, ficando estabelecido que não incidirão juros ou atualização monetária.

**10.3.** O **CLIENTE** concorda que o **SOFISA** poderá também, a seu critério, aplicar e reaplicar os valores recebidos em Certificados de Depósito Bancário-CDB's emitidos pelo **SOFISA**, que propiciarão rendimento bruto de 10% da taxa CDI-B3; sendo de responsabilidade do **CLIENTE** a tributação incidente sobre os rendimentos auferidos pelo **CLIENTE** em razão dos CDB's. Os valores, créditos, direitos, ativos e respectivos títulos decorrentes das aplicações passarão a garantir as **OBRIGAÇÕES** e integrarão este instrumento para todos os fins e efeitos de direito, subordinando-se a todas as suas cláusulas e condições, sem necessidade da adoção de qualquer formalidade ou aditamento.

85.CESSÃO FID CARTÕES - MARÇO 2023



Gerado por: 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/QR3MF-MBEHX-RRCMJ-HWZMX.
Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051108100000236587970
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051108100000236587970
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:11

**11. Das Exceções do Sofisa** - O **SOFISA** não terá qualquer responsabilidade por: **I)** má liquidação dos **CRÉDITOS**; **II)** enganos, ações, omissões, extravios ou qualquer irregularidade nas cobranças realizadas por meio de instituições terceiras ou correspondentes bancários; **III)** outras falhas ou atos que impeçam a regular cobrança dos **CRÉDITOS.**

**11.1.** Compete ao **CLIENTE** e/ou **GARANTIDORES** adotar as providências para assegurar o pagamento dos **CRÉDITOS**.

**11.2.** O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** assumem toda a responsabilidade e exoneram o **SOFISA** de qualquer responsabilidade por atos, fatos, prejuízos e/ou danos imputados e/ou alegados pelos sacados/devedores ou terceiros, inclusive danos morais decorrentes de: **I)** alegações envolvendo os negócios ou serviços que deram origem aos **CRÉDITOS; II)** contradições, incorreções ou omissões verificadas nos dados, informações e/ou características pertinentes aos **CRÉDITOS; III)** demais eventos e/ou questionamentos envolvendo os **CRÉDITOS**, ainda que não estejam previstos neste instrumento.

**12. DO REEMBOLSO AO SOFISA** - O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** pagarão e/ou reembolsarão ao **SOFISA** os valores referentes a custas, despesas e encargos para o exercício dos seus direitos, dentre eles e exemplificativamente:

I. os necessários para a validade e legalidade deste instrumento seus registros e averbações;
II. cobrança administrativa e judicial dos valores devidos;
III. despesas decorrentes de serviços prestados por terceiros;
IV. verbas moratórias e penais;
V. custas judiciais;
VI. honorários de advogado;
VII. multa irredutível de 2% incidente sobre a dívida;
VIII. transporte e guarda dos instrumentos que representam os **CRÉDITOS**;
IX. apresentação dos **CRÉDITOS** para pagamento. Os valores deverão ser pagos/reembolsadas ao **SOFISA** no prazo de até 2 dias da notificação expedida nesse sentido.

**13. DO COMPARTILHAMENTO DA GARANTIA** - A garantia objeto deste instrumento estende-se e garante:

I. todas as operações, negócios, contratos e transações realizadas ou que vierem a ser realizadas no futuro pelas mesmas partes ou entre empresas ligadas, interligadas, dependentes, do mesmo grupo ou que sejam ou possam vir a ser consideradas ligadas, qualquer que seja a forma jurídica adotada, como se individualmente constituída para cada uma delas;

II. todas e quaisquer reformas, novações ou prorrogações de dívida;

III. quaisquer operações celebradas para amortizar ou liquidar os valores devidos pelo **CLIENTE**, sem necessidade de qualquer formalidade, aditamento ou registro.

**13.1.** Dessa forma, o produto do recebimento dos **CRÉDITOS** poderá ser utilizado indistintamente para amortizar ou liquidar qualquer outra obrigação e/ou contrato e/ou título de crédito e a presente garantia permanecerá em vigor e exigível mesmo após o vencimento e liquidação das **OBRIGAÇÕES**, enquanto houver contratos/negócios/títulos de crédito, obrigações pendentes de liquidação. O **SOFISA** exercerá o direito aqui previsto a seu exclusivo critério, não podendo o **CLIENTE** invocá-lo para eximir-se do cumprimento das suas obrigações.

**13.2.** Caso sejam entregues ao **SOFISA** bens/títulos de crédito/ativos ou direitos para garantir outras obrigações, estes integrarão automaticamente este instrumento e garantirão as obrigações decorrentes do mesmo, de tal forma que durante todo o período em que as partes mantiverem relação de caráter financeiro, passível de originar dívidas, todos os bens e valores entregues em garantia, em conjunto, garantam todas as obrigações e cada uma das obrigações seja garantida pela totalidade das garantias prestadas.

**13.3.** Sem prejuízo das garantias convencionadas, as quais preservarão sempre a sua independência umas das outras, o **SOFISA** poderá utilizar, reter, compensar ou aplicar quaisquer outras e/ou valores, e/ou títulos de crédito e/ou ativos e/ou aplicações financeiras que tenha ou venha a ter em seu poder, a qualquer título, para amortizar ou liquidar as **OBRIGAÇÕES**, na hipótese de mora, inadimplemento ou vencimento antecipado podendo também utilizar esses valores e/ou o produto da realização das garantias para amortizar ou liquidar quaisquer outros débitos, presentes ou futuros, independentemente de prévio aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

Cessão FID 2516 - 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02 - RAFAEL DE OLIVEIRA GUIAR



Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/QR3MF-MBEHX-RRCMJ-HWZMX.

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051108100000236587970
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051108100000236587970
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:11

**14. DO TRIBUTOS E ENCARGOS LEGAIS** - Todos os pagamentos devidos ao **SOFISA** em virtude desta cessão fiduciária deverão ser realizados livres de quaisquer deduções ou retenções, incluindo impostos, taxas, comissões, dentre outros tributos ou encargos, que serão suportados pelo **CLIENTE**, que efetuará o pagamento dos montantes adicionais que se fizerem necessários, de forma a manter preservado o valor percentual fixado no quadro V.

**15. DA BOA-FÉ CONTRATUAL** - As partes se comprometem a praticar todo ato necessário para que sejam atingidos os objetivos deste instrumento, como titulares ou mandatários, em juízo ou fora dele.

**16. DAS CONVENÇÕES MÚTUAS** - As partes estabelecem que:

I. esta cessão fiduciária é considerada perfeita nesta data;
II. é autônoma e desvinculada dos negócios que deram origem aos **CRÉDITOS**;
III. qualquer obrigação, encargo e/ou restrição convencionados entre o **CLIENTE** ou **GARANTIDORES** e os sacados/devedores não se estendem ao **SOFISA**;
IV. a garantia ora formalizada é constituída em adição e não em exclusão ou limitação de outras garantias, reais ou pessoais, concedidas pelo **CLIENTE**, pelos **GARANTIDORES** ou por quaisquer outros terceiros, quanto à liquidação integral das **OBRIGAÇÕES**, bem como que a execução parcial ou total da garantia não exclui as demais, que continuarão em pleno vigor e efeito.

**17. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS** - Aplicam-se a esta cessão de **CRÉDITOS**, além das disposições contratuais e legais: **I)** as condições e disposições constantes das **OBRIGAÇÕES**; **II)** os artigos 1421, 1425 e 1426 do Código Civil.

**18. DA VIGÊNCIA** - Esta garantia permanecerá em vigor até o total cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo **CLIENTE** perante o **SOFISA**. Eventual prorrogação das **OBRIGAÇÕES** acarretará a automática prorrogação do prazo deste instrumento, sem necessidade de quaisquer formalidades ou aditamentos.

**19. DAS COMUNICAÇÕES** - Todos as comunicações que, de acordo com este instrumento devam ser feitas por escrito, serão consideradas válidas mediante o envio por fac-símile, telegrama, mensagem eletrônica, por meio da internet ou carta registrada aos endereços indicados no preâmbulo ou qualquer outro posteriormente comunicado, por escrito, pelo destinatário à outra parte.

**20. DO REGISTRO** - As partes celebram este instrumento fundadas no princípio da boa-fé. Assim, o **SOFISA** declara que a garantia ora constituída foi fator determinante para a celebração das **OBRIGAÇÕES** na forma e condições pactuadas, e o **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** reconhecem que o presente instrumento é plenamente eficaz e hábil a produzir efeitos a partir desta data, independentemente de qualquer formalidade, inclusive e especialmente quanto a registro em Cartório ou Ofício de qualquer natureza. Fica o **SOFISA** autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a enviar informações sobre o presente instrumento para o sistema de registro dos **CRÉDITOS**.

**21. DO ATIVO IMOBILIZADO** - O **CLIENTE** e os **GARANTIDORES** declaram, para todos os fins e efeitos de direito, que os **CRÉDITOS** ora cedidos fiduciariamente não compõem seu ativo imobilizado.

**22. DO FORO** - Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo - SP para discutir eventuais questões desse instrumento.

---

E, por estarem assim justos, contratados e em boa-fé assinam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo. Caso este instrumento seja assinado por meio eletrônico, fica reconhecida a forma eletrônica de assinatura, de acordo com a Medida Provisória 2.200-2/2001 e da Lei nº 10.931/2004.

Data e Local: 29/11/2023 RIO DE JANEIRO - RJ

Gerado por: 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
VANTAGENS SERVIÇOS E AGUARDA

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/QR3MF-MBEHX-RRCMJ-HWZMX.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051108100000236587970
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051108100000236587970
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:11

**Central de Atendimento Sofisa**
(11) 3176-5500
Segunda à Sexta-feira
09:00 às 18:00
centraldeatendimento@sofisa.com.br

**Netbanking Sofisa**
(11) 3176-5688
Segunda à Sexta-feira
08:00 às 18:00
centraldeatendimento@sofisa.com.br

**Caso já tenha recorrido à Central de Atendimento Sofisa** e não esteja satisfeito
**Ouvidoria** 0800 727 5042

## PÁGINA DE ASSINATURAS
DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITOS - CARTÕES DE DÉBITO/CARTÕES DE CRÉDITO - N° PMC034163-9

**CLIENTE**
Nome: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
CPF/CNPJ-ME: 05027195000187

**BANCO SOFISA S.A.**
CNPJ-ME: 60.889.128/0001-80

**TESTEMUNHA**
Nome:
CPF/CNPJ-ME:

**TESTEMUNHA**
Nome:
CPF/CNPJ-ME:

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:02
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Documento assinado no Assinador Uniproof. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.uniproof.com.br/validate/QR3MF-MBEHX-RRCMJ-HWZMX.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120518051108100000236587970
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120518051108100000236587970
Assinado eletronicamente por: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - 05/12/2025 18:05:11

# MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: QR3MF-MBEHX-RRCMJ-HWZMX

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- RENATO VILLARINHO CAVALCANTE - CLIENTE (CPF 744.952.597-68) em 29/11/2023 14:36 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- CLAUDIA MARIA RICHA VILLARINHO CAVALCANTE - CLIENTE (CPF 836.887.577-34) em 29/11/2023 14:41 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- CRISTINA SHIZUE MESQUITA GIOTOKO - BANCO SOFISA (CPF 267.063.898-89) em 29/11/2023 15:02 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- JULIANA DE OLIVEIRA IGNATTI TOJAR - Testemunha (CPF 264.294.878-14) em 29/11/2023 20:20 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- FABRICIA DE CASSIA FACCA LIMA - Testemunha (CPF 327.243.958-75) em 30/11/2023 13:11 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- EDMILSON PEREIRA DE SOUSA - BANCO SOFISA (CPF 415.719.755-00) em 04/12/2023 12:40 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.uniproof.com.br/validate/QR3MF-MBEHX-RRCMJ-HWZMX

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

Gerado por 023.165.519-54 em 15/12/2025 14:3
IANA TANSIER DE AGUIAR

https://assinador.uniproof.com.br/validate

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:02
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Lobo de Rizzo

883001/56

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/SP

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
ANA PAULA DE AGUIAR

**Processo n.º 0909171-74.2025.8.19.0001**

**BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, já qualificado nos autos da Recuperação Judicial ("**RJ**") requerida por ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA**.** ("**Zinzane**"), vem à presença de V. Exa., informar a interposição do Agravo de Instrumento nº 0104886-74.2025.8.19.0000 (**doc. 1**) interposto contra a r. Decisão de ID nº 242079808, complementada pela r. Decisão de ID nº 247873811, e **requerer a concessão de tutela de urgência**, nos termos do art. 300 e seguintes CPC, **para a suspensão e ou reconsideração** da determinação de liberação dos "*valores retidos acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido*", **sob pena de perecimento da quantia e até o julgamento do recurso acima mencionado.**

**1.** **Perigo da demora**. No caso em comento, a decisão atendeu ao pedido da Zinzane (ID nº 246117537), no qual alegou-se que o Banco Santander teria retido valores acima do quanto permitido pela decisão proferida no âmbito da Cautelar e deveria liberar R$ 3.994.651,91, em favor da Zinzane.

**2.** A decisão acima mencionada foi encaminhada pela z. Serventia, no dia 2.12.2025, às 15h04, **de modo que o prazo de 72 (setenta e duas) horas vencerá hoje (5.12.2025), sendo urgente a necessidade de apreciação da tutela recursal.**

**3.** Justificado, portanto, o perigo da demora, de modo a confiar que a parte acima mencionada da decisão será suspensa ou reconsiderada, **sob pena de perecimento da quantia a ser liberada em favor da Zinzane e até o julgamento do recurso acima mencionado.**



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120515262947100000236512083
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262947100000236512083
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:29

Lobo de Rizzo

**4.** **Probabilidade do Direito**. Em que pese o tradicional acerto, este D. Juízo deveria ter intimado o Banco Santander e o Administrador Judicial ("**AJ**") para se manifestarem acerca da manifestação e documentos apresentados pela Zinzane (ID nº 246117537), **oportunizando o contraditório e a ampla defesa**.

**5.** Caso assim tivesse agido, o Banco Santander poderia confirmar o respeito da flexibilização da trava bancária, com base no incluso extrato (**doc. 2**) e planilha de débito atualizada (**doc. 3**), **até porque, a garantia fiduciária é justamente de 20% dos recebíveis**, sendo, portanto, inerente o respeito da decisão que determinou a observância de "*20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato"*, justificando a **suspensão e ou reconsideração** da determinação de liberação dos "*valores retidos acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido*", confira-se:

| Período | Percentual |
|---|---|
| 11/11/24 à 31/12/24 | 5% |
| 01/01/25 à 31/01/25 | 10% |
| 01/02//25 em diante | 20% |

**6.** Vale relembrar que desde o início deste caso, ainda quando da concessão da Cautelar, em 28.7.2025, o Banco Santander sempre respeitou a limitação de 20% dos recebíveis de cartão de crédito, **até porque, desde 1.2.2025, o percentual de 20% já estava estabelecido no aditivo acima mencionado.**

**7.** Além de respeitar o percentual arbitrado na Cautelar, o Banco Santander relembra que a decisão **não é expressa no sentido de que o eventual montante excedente advindo da Cessão Fiduciária deve ser liberado em favor das Requerentes**, mas apenas que o Santander deve observar o "*limite de 20% dos recebíveis de cartão de crédito, à suspensão das travas bancárias pelo período de 60 (sessenta) dias.*", o que sempre foi devidamente respeitado pelo Banco Santander.

**8.** Para que não pairem dúvidas, o Banco Santander informa que a Cautelar foi concedida em 28.7.2025, com prazo de duração de 60 dias corridos, cujo prazo se encerrou em 28.9.2025.

**9.** Neste período de flexibilização, o Santander procedeu com a liquidação da parcela vencida em 12.8.2025, apenas no dia 24.10.2025, ou seja, somente após o término do prazo de 60 dias de suspensão.



Gerado por: 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120515262947100000236512083
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262947100000236512083
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:29

**10.** Do mesmo modo, a parcela vencida em 12.9.2025, só foi liquidada em 24.10.2025, ou seja, somente após o término do prazo de 60 dias de suspensão, note-se da planilha (**doc. 3**).

**11.** Vale pontuar que o Banco Santander não estava impedido de liquidar as parcelas, estando apenas temporariamente impedido de proceder com o vencimento antecipado, o que não se confunde com o impedimento da liquidação das parcelas que venceram em 12.8.2025 e 12.9.2025 (dentro do período de 60 dias da cautelar), com os recursos da conta vinculada atrelada a Cessão Fiduciária, respeitado os 20% de percentual mínimo arbitrado na decisão Cautelar.

**12.** Após o término do prazo da Cautelar, ou seja, em 28.9.2025, o Banco Santander procedeu com a liquidação das parcelas 11 e 12, vencidas em 14.10.2025 e 12.11.2025, com os recursos da conta vinculada, mas, sempre respeitando o percentual mínimo de 20%, até porque, este é o percentual contratado pelas partes, valendo relembrar que a emenda em RJ só ocorreu em 17.9.2025 e cujo deferimento do processamento da RJ ocorreu em 11.11.2025, **de modo que não havia impedimento do Banco Santander proceder com a liquidação das parcelas neste período, já que os efeitos da Cautelar haviam se encerrados em 28.9.2025 e não havia impedimento de liquidação de parcelas vencidas.**

**13.** Além do mais, a decisão que deferiu o processamento da RJ não ratificou, em sua integralidade, a decisão cautelar, na medida em que a **ratificou parcialmente, limitando-os para os seguintes efeitos**:

> *"a. suspender a exigibilidade e o curso da prescrição das obrigações das Autoras sujeitas ao regime da Lei nº 11.101/2005;*
>
> *b. suspender todas as ordens de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da Autora;*
>
> *c. dispensar a apresentação de certidões negativas para que a devedora exerça suas atividades, observado, contudo, o disposto no artigo 195, § 3º, da CF/88 e artigo 69 da Lei nº 11.101/2005;*
>
> *d. ratificar a nomeação do Administrador Judicial PANSIERI ADVOGADOS, fixando os honorários em 2% (dois por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, que poderá ser majorado ou reduzido em função do trabalho a ser desenvolvido. Fica a Autora intimada a fornecer ao Administrador as informações necessárias para a consecução do trabalho."*

**14.** Como se vê, após o deferimento da RJ, **não consta a ratificação desta flexibilização e da suspensão do vencimento antecipado, de**



Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:02
VANIA PANSIERI DE ACUAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120515262947100000236512083
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262947100000236512083
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:29

**modo que, se fosse o caso**, o Banco Santander poderia prosseguir com o vencimento antecipado da dívida e a amortização de eventuais valores depositados em sua conta vinculada, dada a vigência da Cessão Fiduciária.

**15.** Portanto, sem prejuízo da intimação do i. Administrador Judicial para manifestação acerca dos documentos ora apresentados pelo Banco Santander e os apresentados pela Zinzane (ID nº 246117537), o Banco Santander confia ter demonstra a probabilidade do direito e o perigo da demora, para que seja **concedida a tutela de urgência para reconsiderar ou suspender a ordem de liberação de valores que supostamente teriam excedido o percentual de 20% dos recebíveis de cartão de crédito até o julgamento do recurso interposto pelo Banco Santander.**

**16.** **Pedidos**. Conclui-se pela concessão da tutela de urgência, reconhecendo a nulidade da decisão em comento, em evidente ofensa ao contraditório e ampla defesa e o prejuízo iminente.

**17.** Alternativamente, **que seja concedida a tutela de urgência para reconsiderar ou suspender a ordem de liberação de valores que supostamente teriam excedido o percentual de 20% dos recebíveis de cartão de crédito até o julgamento do recurso interposto pelo Banco Santander**.

Termos em que,
P. Deferimento.

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2025.

Luis Fernando Guerrero
OAB/RJ n° 215.400

Paula A. Abi-Chahine Yunes Perim
OAB/RJ nº 250.091

Leonardo Nobuo Pereira Egawa
OAB/SP nº 348.624

Lucas Maia Freire
OAB/SP n° 466.982

Gerado por 023.165.529-54 em 15/12/2025 14:33:02
VANIA PANISSET DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:02
Número do documento: 25120515262947100000236512083
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262947100000236512083
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:29

Gerado por 023.165.[illegible]49-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PASSIERI DE AGUIAR

# Doc. 1

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Petição Inicial Eletrônica 2ª instância/Conselho da Magistratura**

**Srº Usuário, a petição foi encaminhada com sucesso.**

**O protocolo gerado é a sua garantia do recebimento da petição pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sendo desnecessário novo peticionamento eletrônico com as mesmas informações.**

## Dados do Processo

# Processo: 0104886-74.2025.8.19.0000

# Protocolo: 3204/2025.01151454

### Segunda Instância

**Data : 05/12/2025** **Horário : 12:59**
**Número do Processo de Referência - PJe:** 0909171-74.2025.8.19.0001
**Orgão de Origem:** 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

**Natureza:** Civel **Tipo Protocolo:** AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÍVEL
**Juízo 100% Digital;**

## Advogado(s)

**RJ215400 -** LUIS FERNANDO GUERRERO
**RJ250091 -** PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM

## Parte(s)

**BANCO SANTANDER (BRASIL) S A** , Pessoa Jurídica , RG - 90.400.888/0001-40 , RG - 90400888000142
Endereço: Presidente Juscelino Kubitschek, - de 953 ao fim - lado ímpar, SP, São Paulo, VILA NOVA CONCEICAO,

## Documento(s)

| | | |
|---|---|---|
| **Petição Inicial** | 05_12_2025___Santander_x_Zinzane ___Agravo_de_Instrumento_sign__90 0e.pdf | Documento com Assinatura Eletrônica |
| **Procuração** | Doc__1___Atos_Societarios_Santand er_1__1__1_46_sign__43b1.pdf | |
| **Descrição** | Doc__1___Atos_Societarios_Santand er_1__1__1_46_sign__43b1.pdf | |
| **Procuração** | Doc__1___Atos_Societarios_Santand er_1__1__47_92_sign__d6ad.pdf | |
| **Descrição** | Doc__1___Atos_Societarios_Santand er_1__1__47_92_sign__d6ad.pdf | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

| | |
|---|---|
| **Procuração** | Doc__1___Atos_Societarios_Santander_2__1__1_13_sign__e958.pdf |
| **Descrição** | Doc__1___Atos_Societarios_Santander_2__1__1_13_sign__e958.pdf |
| **Procuração** | Doc__1___Atos_Societarios_Santander_2__1__14_26_sign__8de9.pdf |
| **Descrição** | Doc__1___Atos_Societarios_Santander_2__1__14_26_sign__8de9.pdf |
| **Decisão Agravada** | Doc__2___Dec__Agravada_DJEN_sign__c18d.pdf |
| **Descrição** | Doc__2___Dec__Agravada_DJEN_sign__c18d.pdf |
| **Documentos que Instruem a Inicial** | Doc__3___Proc_Zinzane_sign__1250.pdf |
| **Descrição** | Doc__3___Proc_Zinzane_sign__1250.pdf |
| **Extrato da GRERJ** | Doc__4___Preparo_sign__fcf9.pdf |
| **Descrição** | Doc__4___Preparo_sign__fcf9.pdf |
| **Documentos que Instruem a Inicial** | Doc__5___Emenda_Inicial_sign__b24b.pdf |
| **Descrição** | Doc__5___Emenda_Inicial_sign__b24b.pdf |
| **Documentos que Instruem a Inicial** | Doc__6___Pericia_sign__ec58.pdf |
| **Descrição** | Doc__6___Pericia_sign__ec58.pdf |
| **Documentos que Instruem a Inicial** | Doc__7___Deferimento_sign__dbfd.pdf |
| **Descrição** | Doc__7___Deferimento_sign__dbfd.pdf |
| **Documentos que Instruem a Inicial** | Doc__8___ED_STD_sign__39b4.pdf |
| **Descrição** | Doc__8___ED_STD_sign__39b4.pdf |
| **Documentos que Instruem a Inicial** | Doc__9___CCB_sign__3e51.pdf |
| **Descrição** | Doc__9___CCB_sign__3e51.pdf |
| **Documentos que Instruem a Inicial** | Doc__10___Calc_sign__7261.pdf |
| **Descrição** | Doc__10___Calc_sign__7261.pdf |
| **Documentos que Instruem a Inicial** | Doc__11___Cessao_Fiduc_sign__5ca4.pdf |
| **Descrição** | Doc__11___Cessao_Fiduc_sign__5ca4.pdf |
| **Documentos que Instruem a Inicial** | Doc__12___Extrato_sign__6a94.pdf |
| **Descrição** | Doc__12___Extrato_sign__6a94.pdf |
| **Certidão de publicação da decisão agravada** | Arquivo não adicionado! |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

| | |
|---|---|
| **Descrição** | Em anexo à decisão agravada |

| | |
|---|---|
| **Certidão de intimação** | Arquivo não adicionado! |
| **Descrição** | Em anexo à decisão agravada |

## Declaração de Veracidade

**DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS E DE MINHA INTEIRA RESPONSABILIDADE E OS DOCUMENTOS QUE EVENTUALMENTE TENHAM SIDO EXTRAÍDOS DOS PROCESSOS DE REFERÊNCIA E ANEXADOS NESTE PROTOCOLO, SÃO CÓPIAS FIÉIS DOS AUTOS.**

**DECLARO QUE OS DOCUMENTOS INSERIDOS NA TABELA SE ENCONTRAM NA ORDEM CORRETA.**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Lobo de Rizzo

883001.56

EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, DA 25ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO[1]

Gerado por: 023.168.529-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PATRICIA DE AGUIAR

**BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.** ("**Santander**" ou "**Agravante**"), instituição financeira inscrita no CNPJ sob o n.º 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 2.035 e 2.041, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-011, vem, tempestivamente[2], por seus advogados (**doc. 1**), à presença de V. Exa., com fundamento nos arts. 1.015 e ss. do Código de Processo Civil ("**CPC**") e no Tema 988, do C. Superior Tribunal de Justiça, dada a urgência do tema, interpor o presente

**AGRAVO DE INSTRUMENTO**
***com pedido de antecipação da tutela recursal***

em face da r. Decisão de 242079808, complementada pela r. Decisão de ID nº 247873811 (**doc. 2 – "Decisão Agravada**"), proferidas pelo D. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Pedido de Tutela Cautelar Antecedente ao Pedido de Recuperação Judicial ("**Cautelar**") emendado em Pedido de Recuperação Judicial n.º 0909171-74.2025.8.19.0001 ("**RJ**"), requerida por **ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA.** ("**Zinzane**" ou "**Agravada**"), pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

---

[1] Dependência ao Agravo de Instrumento nº 0073746-22.2025.8.19.0000.

[2] A decisão foi disponibilizada em 3.12.2025 e publicada em 4.12.2025 (**doc. 2**), de modo que o prazo para interposição do presente Agravo de Instrumento finda-se em **27.1.2026**, considerando a ausência de expediente no dia 8.12.2025 e o recesso forense. Logo, inequívoca sua tempestividade.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515262976900000236512086
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262976900000236512086
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Lobo de Rizzo

**1.** Em atenção ao art. 1.016, inc. IV, do CPC, o Agravante informa ser representado pelos advogados LUIS FERNANDO GUERRERO, inscrito na OAB/RJ sob o n.º 215.400, com endereço eletrônico luis.guerrero@ldr.com.br e PAULA A. ABI-CHAHINE YUNES PERIM, inscrita na OAB/RJ sob o n.º 250.091, com endereço eletrônico paula.chahine@ldr.com.br, ambos com endereço profissional na Rua Lauro Müller 116, sala. 4205, Rio de Janeiro, RJ, 22290-906, devendo todas as intimações e publicações relativas ao presente recurso serem realizadas **exclusivamente** em nome dos advogados supracitados, sob pena de nulidade (CPC, art. 272, §§ 2º e 5º).

**2.** A Agravada, por sua vez, é representada pela advogada Ana Tereza Basilio, inscrita na OAB/RJ sob o nº 74.802 e José Roberto de Albuquerque Sampaio, inscrito na OAB/RJ sob o nº 69.767, devendo todas as intimações e publicações relativas ao presente recurso serem realizadas **exclusivamente** em nome dos advogados supracitados, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5º, com endereço profissional na Av. Presidente Wilson nº 210, 12º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro ou no endereço eletrônico intimacao@basilioadvogados.com.br (**doc. 3**).

**3.** Em cumprimento aos arts. 1.007 e 1.017, § 1º, do CPC, o Agravante informa que o presente recurso foi instruído com o comprovante de recolhimento do preparo recursal (**doc. 4**) e que os autos de origem são eletrônicos e que, diante disso, a apresentação das peças previstas no art. 1.017, I e II, do CPC está dispensada (CPC, art. 1.017, § 5º). Desse modo, em atenção à economia processual, o Agravante instrui seu recurso exclusivamente com os documentos úteis para a compreensão da controvérsia. Os procuradores do Agravante declaram, sob sua responsabilidade pessoal e para todos os fins de direito, a autenticidade das cópias que instruem o recurso, nos termos do art. 425, inc. IV, do CPC e esclarece que fará menção à numeração de movimentações constantes dos autos do processo originário.

Termos em que,
P. Deferimento.

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2025.

Luis Fernando Guerrero
OAB/RJ n° 215.400

Paula A. Abi-Chahine Yunes Perim
OAB/RJ nº 250.091

Leonardo Nobuo Pereira Egawa
OAB/SP nº 348.624

Lucas Maia Freire
OAB/SP n° 466.982

Gerado por 023.[illegible]54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PAULA SERRA JUNQUEIRA



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515262976900000236512086
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262976900000236512086
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Lobo de Rizzo

883001.45

Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A. ("**Banco Santander**")

Agravada: Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda. ("**Zinzane**")

Origem: Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial n.º 0909171-74.2025.8.19.0001

RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Egrégio Tribunal,

## I. SÍNTESE DA PRETENSÃO RECURSAL

**4.** Na origem, trata-se de cautelar antecedente ao pedido de recuperação judicial ("**Cautelar**") requerida pela Agravada, tendo, naquela época, obtido, com base no artigo 6º, §12º, da Lei nº 11.101/2005 ("**LREF**"), a medida cautelar antecedente, especificamente para:

> *"a. suspender a exigibilidade e o curso da prescrição das obrigações das Autoras sujeitas ao regime da Lei nº 11.101/2005;*
>
> *b. suspender os efeitos de eventuais inadimplementos de créditos anteriores ao presente pedido;*
>
> *c. suspender todas as ordens de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens das Autoras, oriundas de ações judiciais ou extrajudiciais, especialmente aquelas que afetem bens essenciais à manutenção da atividade econômica das Autoras, inclusive quanto à compensação automática pelos credores;*
>
> *d. suspender os efeitos de cláusulas que estabeleçam a rescisão contratual, em razão do presente pedido cautelar ou do eventual pedido de recuperação judicial, incluindo dos contratos de locação;*
>
> *e. suspender os efeitos de cláusulas contratuais que estabeleçam o vencimento antecipado das dívidas;*



Gerado por 023.165.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE ACUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515262976900000236512086
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262976900000236512086
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

*f. suspender a efetivação de ordem de despejo que tenha como fundamento o não pagamento de créditos sujeitos ao eventual pedido de recuperação judicial;*

*g. suspender, observado o limite de 20% (vinte por cento) dos recebíveis das vendas por meio de cartões de crédito das Autoras, as denominadas "travas bancárias", pelo período de 60 (sessenta) dias, enquanto não ajuizado o pedido principal de recuperação judicial, nos termos da fundamentação."*

**5.** O Banco Santander interpôs o Agravo de Instrumento nº 0073746-22.2025.8.19.0000, em face de tal decisão, cuja antecipação de tutela não foi concedida e aguarda-se o julgamento pelo colegiado, em especial contra a parte que trata da quebra da trava bancária e a limita ao percentual de 20% e da suspensão do vencimento antecipado, mesmo de dívidas não sujeitas ao concurso.

**6.** Mais adiante, em 17.9.2025, a Zinzane emendou a Cautelar em RJ (**doc. 5**), tendo sido realizada a perícia prévia (**doc. 6**) e, em 11.11.2025, deferido o processamento da RJ, ratificando **parcialmente** a decisão que deferiu a tutela cautelar, contudo, **limitando-os para os seguintes efeitos** (**doc. 7**):

*"a. suspender a exigibilidade e o curso da prescrição das obrigações das Autoras sujeitas ao regime da Lei nº 11.101/2005;*

*b. suspender todas as ordens de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da Autora;*

*c. dispensar a apresentação de certidões negativas para que a devedora exerça suas atividades, observado, contudo, o disposto no artigo 195, § 3º, da CF/88 e artigo 69 da Lei nº 11.101/2005;*

*d. ratificar a nomeação do Administrador Judicial PANSIERI ADVOGADOS, fixando os honorários em 2% (dois por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, que poderá ser majorado ou reduzido em função do trabalho a ser desenvolvido. Fica a Autora intimada a fornecer ao Administrador as informações necessárias para a consecução do trabalho."*

**7.** Para permitir maior clareza acerca da decisão, o Banco Santander opôs Embargos de Declaração (**doc. 8**), para que fosse esclarecido o alcance da decisão embargada, **em ordem a confirmar que não houve a ratificação integral da cautelar, deixando de manter a anterior suspensão de rescisão contratual, suspensão de vencimento antecipado e limitação da trava bancária, além do saneamento da omissão acerca da complementação do computo no *stay períod* do período concedida desde a cautelar.**



Gerado por 023.165.545-54 em 15/12/2025 14:33:03 VANIA PANSIERI DE ACUNA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515262976900000236512086
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262976900000236512086
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

**8.** Ao analisar os Embargos de Declaração do Santander, o D. Juízo *a quo* simplesmente afirmou que o Juízo não é órgão de consulta e que o questionamento não teria cabimento, confira-se:

> *"(...) ID 243985334 – Recebo os embargos, porque tempestivos. O Juízo não é órgão de consulta. A decisão foi clara e o questionamento pretendido pelo Embargante não tem cabimento, valendo notar que a "dúvida" não mais justifica a oposição de embargos de declaração."*

**9.** Para piorar, a decisão ainda acolheu o pedido formulado pela Zinzane, que, inadequadamente, afirmou que o Santander teria desrespeitado a flexibilização da trava bancária, alegando que as amortizações teriam ultrapassado o limite de 20%, tendo assim decidido:

> *"(...) Não havendo notícia de reforma da decisão deste Juízo quanto ao ponto invocado, oficie-se às instituições financeiras indicadas para que liberem os valores retidos acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido."*

**10.** A decisão ora agravada foi encaminhada pela z. Serventia, no dia 2.12.2025, às 15h04, **de modo que o prazo de 72 (setenta e duas) horas vence no dia 5.12.2025, às 15h04, sendo urgente a necessidade de apreciação da tutela recursal.**

## II. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO E NECESSÁRIO PROVIMENTO

**11.** O Agravante registra o cabimento deste Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão interlocutória proferida no âmbito do Pedido de RJ e contra questão urgente que determinou que o Santander "*libere os valores retidos acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas e se abstenha de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido".*

**12.** Por tratar de decisão interlocutória, o manejo do agravo de instrumento é plenamente admissível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e art. 189, §1º, II, da LREF e do Tema 988 do C. STJ, por se tratar de questão urgente.

**13.** Assim, o Agravante requer seja o presente recurso conhecido e processado, com a antecipação da tutela recursal, e, ao final, requer-se seja dado provimento ao recurso, a fim de anular ou reformar a decisão agravada, nos termos a seguir expostos.



Gerado por 023.165.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA PANNUTI DE AQUINO

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515262976900000236512086
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262976900000236512086
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

## II. NULIDADE DA DECISÃO SURPRESA | CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA | FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE

**14.** A decisão agravada incorreu em nulidade absoluta, ao sequer intimar o Banco Santander e o Administrador Judicial para se manifestarem acerca do pedido da Zinzane de liberação de valores, em razão de suposto descumprimento da ordem judicial, alegando que o Banco Santander teria ultrapassado o percentual de 20% (vinte por cento) da trava bancária.

**15.** **A vedação de decisão surpresa é a hipótese em comento, já que até então, não havia qualquer determinação (Cautelar ou quando se deferiu o processamento da RJ) que determinasse a liberação de valores**, mas, até então, apenas que se observasse a suspensão de vencimento antecipado e observância do percentual de 20% (vinte por cento) dos recebíveis das vendas por meio de cartões de crédito e apenas durante o período de 60 dias corridos desde a cautelar e enquanto não ajuizado o pedido principal de recuperação judicial.

**16.** Também incorreu em nulidade absoluta, ao decidir que os Embargos de Declaração do Banco Santander não teriam cabimento, sob o argumento de que o Juízo não é órgão de consulta, deixando de se manifestar acerca da evidente necessidade de esclarecer a extensão da ratificação parcial da tutela ao deferir o processamento da RJ, na medida em que a decisão que originou os Embargos de Declaração não foi precisa ao estabelecer se não houve a ratificação integral da cautelar (**ID 212342220**), como o caso de não mais permitir a suspensão de rescisão contratual, suspensão de vencimento antecipado e limitação da trava bancária, além de não a complementar na questão da necessidade de computo no *stay períod* do período concedido desde a cautelar.

**17.** Como se sabe, o devido processo legal deve ser observado, especialmente o respeito ao contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, além dos arts. 9º e 10º do CPC, proibirem a prolação de decisão surpresa, sem a prévia oitiva da parte que será afetada pela decisão.

**18.** No caso em comento, o Banco Santander foi obrigado a devolver R$ 3.994.651,91, em favor da Zinzane, até às 15h04 do dia 5.12, sob o pretexto de que este seria o valor descontado os 20% da permissão imposta, sem, por outro lado, possibilitar que o Banco Santander se manifeste a respeito e mesmo sem qualquer decisão anterior que previsse a liberação dos 80%, mas, apenas, que se observasse os 20% da trava bancária e por 60 dias corridos, **prazo este que se encerrou em 28.9.2025, na medida em que a Cautelar foi concedida em 28.7.2025, com prazo de duração de 60 dias corridos.**

**19.** Da mesma forma, o Administrador Judicial já havia aceitado o encargo, que também deveria ter sido intimado para se manifestar acerca



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PINSETE DE ACORDAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515262976900000236512086
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262976900000236512086
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

do pleito da Zinzane, visando atestar a veracidade das informações prestadas pela Zinzane e pelo Banco Santander.

**20.** No entanto, a decisão agravada simplesmente determinou a liberação de valores milionários em favor da Zinzane, sem permitir que o Banco Santander apresente os extratos que demonstram que sempre respeitou a limitação imposta.

**21.** O efeito da nulidade absoluta é evitar que os documentos ora apresentados para este e. Tribunal possam eventualmente não serem considerados, pois, não foram apresentados na instância ordinária, a fim de se evitar a supressão de instância e não sejam considerados pela primeira instância, dada a tomada de decisão sem a oitiva do Banco Santander.

**22.** Este e. Tribunal caminha no mesmo sentido, confira-se:

> *"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. 1. Busca a agravante a reforma da decisão que determinou a suspensão do cumprimento do plano de recuperação judicial pelo prazo de seis meses, a contar de março de 2020. 2. A referida decisão foi proferida nos autos do incidente de suspensão de plano de recuperação judicial instaurado após encerrada a recuperação judicial em razão do cumprimento das obrigações assumidas. 3. Primeiramente, verifica-se que o juiz a quo ao deferir a suspensão do plano de recuperação judicial não determinou a prévia manifestação dos credores a respeito da pretensão formulada. 4. É cediço que sempre deve ser observado o devido processo legal, do qual são consectários os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República. Em consequência, havendo o descumprimento de tal princípio, direito fundamental, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão judicial. 5. Aliás, o atual Código de Processo Civil, preocupado com o devido processo legal, nos arts. 9º, 10, estabeleceu a impossibilidade de se prolatar decisão surpresa, sem prévia oitiva da parte quando contra si proferida e, ainda, fundamentada em fatos sobre os quais não lhe oportunizou a manifestação das partes, mesmo tratando-se de matéria cognoscível de ofício. Doutrina e precedentes. 6. Desse modo, visando a evitar ofensa ao princípio do devido processo legal e de seus consectários da ampla defesa e do contraditório, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão proferida. Precedente. 7. Deve-se ressaltar, por oportuno, que os efeitos deletérios da pandemia influenciam também a atividade econômica dos credores, sendo necessária a prévia manifestação, até mesmo diante da alegada impossibilidade, momentânea, do pagamento*



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANDA PAIS BEZERRA GUIA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515262976900000236512086
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262976900000236512086
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

*das parcelas dos créditos concursais. 8. Outrossim, incumbe à Assembleia-Geral de Credores a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado, nos termos do art. 35, inciso I, alíneas a e f da Lei nº 11 .101, de 09 de fevereiro de 2005, nada sendo decidido acerca da suspensão decretada. Não obstante o acima pontuado, impende salientar, como exposto alhures, o encerramento da recuperação judicial, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.101/05. 9. E, com o encerramento decretado, após o decurso do prazo de dois anos previsto no art. 61 da Lei nº 11.101/2005, o cumprimento das obrigações previstas no Plano não serão mais acompanhadas pelo Poder Judiciário, sujeitando-se à fiscalização única dos credores. Precedente. 10. Recurso parcialmente provido.*[3]

**23.** Evidenciada, portanto, a ofensa ao contraditório e ampla defesa e o prejuízo iminente, de modo que o Banco Santander confia no reconhecimento da nulidade da decisão, determinando que o D. Juízo *a quo* proceda com a análise dos Embargos de Declaração do Banco Santander (ID nº 243985334) e intime o Banco Santander para se manifestar acerca da petição da Zinzane (ID nº 246117537), possibilitando a apresentação dos documentos que demonstrem o respeito da flexibilização da trava bancária.

## III. RESPEITO AO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO)

**24.** Caso não se reconheça a nulidade absoluta da decisão agravada (o que não se espera), o Banco Santander esclarece que se trata de credor fiduciário, em razão da Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro nº 127233074824 ("**CCB – doc.9**"), emitida no valor de R$ 12.233.111,00, pela Zinzane, em 12.11.2024, avalizada pela Claudia Maria Richa Villarinho Cavalcante ("**Claudia**") e Renato Villarinho Cavalcante ("**Renato**" – em conjunto com Claudia apenas "**Avalistas**"), cuja quantia foi disponibilizada na Conta Corrente nº 130016615, da Agência nº 3448, de titularidade da Zinzane, no Banco Santander, com vencimento final em 13.11.2028, conforme fluxo de pagamento anexo à CCB e integralmente garantida pela Cessão Fiduciária dos Direitos ou Títulos de Crédito de Recebíveis de Cartões ("**Cessão Fiduciária – doc. 10**") também anexa à CCB, com aditamento em 7.1.2025, com o reforço dos *covenants financeiros* previstos na cláusula 6.1 da CCB e aditamento da Cessão Fiduciária para alterar o item 5, alínea "b", que trata do Percentual/Valor de Liquidez (uso do banco), para constar que o Percentual de Liquidez considerado para fins deste instrumento será atualizado periodicamente conforme tabela abaixo:

[3] AI nº 00474702720208190000, Des. Rel. José Carlos Paes, 14ª Câmara Cível, DJ: 1.10.2020.



Gerado em 15/12/2025 14:33:03 por 02355495454 em 15/12/2025 14:33:03
MINISTÉRIO DA GUIARA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515262976900000236512086
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262976900000236512086
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

| Período | Percentual |
|---|---|
| 11/11/24 à 31/12/24 | 5% |
| 01/01/25 à 31/01/25 | 10% |
| 01/02//25 em diante | 20% |

**25.** Desde o início do caso, ainda quando da concessão da Cautelar, em 28.7.2025, o Banco Santander sempre respeitou a limitação de 20% dos recebíveis de cartão de crédito, **até porque, desde 1.2.2025, o percentual de 20% já estava estabelecido no aditivo acima mencionado.**

**26.** Além de respeitar o percentual arbitrado na Cautelar, o Banco Santander relembra que a decisão que deferiu s Cautelar **não é expressa no sentido de que o eventual montante excedente advindo da Cessão Fiduciária deve ser liberado em favor das Requerentes**, mas apenas que o Santander deve observar o "*limite de 20% dos recebíveis de cartão de crédito, à suspensão das travas bancárias pelo período de 60 (sessenta) dias.*", o que sempre foi devidamente respeitado pelo Banco Santander, valendo ressaltar que o Percentual de Liquidez desde 1.2.2025 é de 20% (vinte por cento), conforme aditamento da Cessão Fiduciária.

**27.** Para que não pairem dúvidas, o Banco Santander informa que a cautelar foi concedida em 28.7.2025, com prazo de duração de 60 dias corridos, cujo prazo se encerrou em 28.9.2025.

**28.** Neste período de flexibilização, o Santander procedeu com a liquidação da parcela vencida em 12.8.2025, apenas no dia 24.10.2025, ou seja, somente após o término do prazo de 60 dias de suspensão.

**29.** Do mesmo modo, a parcela vencida em 12.9.2025, só foi liquidada em 24.10.2025, ou seja, somente após o término do prazo de 60 dias de suspensão, note-se da planilha (**doc. 11**) e do recorte abaixo:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 133.485,60<br>133.485,60 | 64.973,91<br>64.973,91 | 10.633,03<br>10.633,03 | 4.181,87<br>4.181,87 | 0,00<br>0,00 | R$ 213.274,41<br>R$ 0,00 | 24/10/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 213.274,41 | R$ 213.274,41<br>R$ 0,00 |
| 10 | 12/09/2025<br>73.261,18 | 0,00<br>0,00 | 156.061,96<br>156.061,96 | 74.195,79<br>74.195,79 | 6.954,61<br>6.954,61 | 4.744,25<br>4.744,25 | 0,00<br>0,00 | R$ 241.956,61<br>R$ 0,00 | 24/10/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 241.956,61 | R$ 241.956,61<br>R$ 0,00 |

**30.** Vale pontuar que o Banco Santander não estava impedido de liquidar as parcelas, estando apenas temporariamente impedido de proceder com o vencimento antecipado, o que não se confunde com o impedimento da liquidação das parcelas que venceram em 12.8.2025 e 12.9.2025 (dentro do período de 60 dias da cautelar), com os recursos da conta vinculada atrelada a Cessão Fiduciária, respeitado os 20% de percentual mínimo arbitrado na decisão Cautelar.

**31.** Após o término do prazo da Cautelar, ou seja, em 28.9.2025, o Banco Santander procedeu com a liquidação das parcelas 11 e 12,



Gerado por 023.655.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30 - 4CUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515262976900000236512086
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262976900000236512086
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

vencidas em 14.10.2025 e 12.11.2025, com os recursos da conta vinculada, mas, sempre respeitando o percentual mínimo de 20%, até porque, este é o percentual contratado pelas partes, valendo relembrar que a emenda em RJ só ocorreu em 17.9.2025 e cujo deferimento do processamento da RJ ocorreu em 11.11.2025, **de modo que não havia impedimento do Banco Santander proceder com a liquidação das parcelas neste período, já que os efeitos da cautelar haviam se encerrados em 28.9.2025 e não havia impedimento de liquidação de parcelas vencidas.**

**32.** Com o deferimento do processamento da RJ, o Banco Santander opôs Embargos de Declaração, para que o magistrado esclarecesse que não mais vigoraria o impedimento de vencimento antecipado e flexibilização da trava bancária, na medida em que não ratificou integralmente a cautelar, limitando-se a ratificar os seguintes efeitos:

> *"a. suspender a exigibilidade e o curso da prescrição das obrigações das Autoras sujeitas ao regime da Lei nº 11.101/2005;*
>
> *b. suspender todas as ordens de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da Autora;*
>
> *c. dispensar a apresentação de certidões negativas para que a devedora exerça suas atividades, observado, contudo, o disposto no artigo 195, § 3º, da CF/88 e artigo 69 da Lei nº 11.101/2005;*
>
> *d. ratificar a nomeação do Administrador Judicial PANSIERI ADVOGADOS, fixando os honorários em 2% (dois por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, que poderá ser majorado ou reduzido em função do trabalho a ser desenvolvido. Fica a Autora intimada a fornecer ao Administrador as informações necessárias para a consecução do trabalho."*

**33.** Mesmo após os Embargos de Declaração opostos e a sua rejeição, o Banco Santander confia ter demonstrado que observou a flexibilização da trava bancária em 20% (vinte por cento), até porque, é exatamente este o percentual contratualmente estabelecido entre as partes, sendo, impossível, que o Banco Santander procedesse com afronta a Cessão Fiduciária devidamente negociada entre as partes.

**34.** Dito de outra forma, não há como se manter a decisão agravada que determinou a liberação dos valores que teriam excedido o percentual de 20%, já que não se atentou que o percentual contratual já era de 20% (vinte por cento) dos recebíveis de cartão de crédito atrelados a Cessão Fiduciária, conforme se nota do extrato de tal conta vinculada (**doc. 12**).



Gerado por 023.165.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515262976900000236512086
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262976900000236512086
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

**35.** E mesmo que assim não o fosse, fato é que entre o término dos efeitos da Cautelar, ocorrido em 28.9.2025 e a decisão agravada, proferida em 2.12.2025, não havia qualquer determinação de "*liberação de valores*", mas apenas que o Banco Santander devesse observar o "*limite de 20% dos recebíveis de cartão de crédito, à suspensão das travas bancárias pelo período de 60 (sessenta) dias.*".

**36.** **Ademais, a decisão que deferiu o processamento da RJ também não dispõe que os credores fiduciários devem "liberar os valores" em favor da Zinzane e não há disposição expressa de se manter a flexibilização da trava bancária em 20% (vinte por cento) e a suspensão de vencimento antecipado.**

**37.** Caso assim entenda, que o i. Administrador Judicial seja intimado para analisar os extratos apresentados pelo Banco Santander, para atestar a veracidade do cumprimento da decisão que flexibilizou a trava bancária, durante os 60 dias da decisão cautelar.

**38.** Portanto, o Banco Santander confia no provimento integral deste recurso, para reformar a decisão agravada, em ordem a reconhecer que o Banco Santander observou o "*limite de 20% dos recebíveis de cartão de crédito, à suspensão das travas bancárias pelo período de 60 (sessenta) dias.*", levando como base que este já era o Percentual de Liquidez desde 1.2.2025, conforme aditamento da Cessão Fiduciária em vigência, de modo que não há que se falar em liberação do suposto excedente.

**39.** E que após o término do prazo de 60 dias da decisão cautelar (findo em 28.9.2025) e com a decisão que deferiu o processamento da RJ, **não há qualquer decisão que determine a ratificação dos efeitos da cautelar em relação à anterior determinação de suspensão de rescisão contratual**, suspensão de vencimento antecipado e limitação da trava bancária, observando o limite de 20% dos recebíveis de cartão de crédito.

**40.** Em razão disso, não há como se manter a decisão agravada, que determinou que o Banco Santander proceda com a liberação dos valores retidos acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas e que se abstenha de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido.

**41.** Além do mais, após o término dos efeitos da cautelar e com o deferimento da RJ, caberá ao Administrador Judicial avaliar a não sujeição do crédito do Banco Santander e eventual essencialidade deve ser devidamente apresentada aos cuidados do D. Juízo da RJ, o que ainda não ocorreu, reforçando a reforma da decisão ora agravada.



Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
IVANA DA SILVA DE ACUNA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515262976900000236512086
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262976900000236512086
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

**42.** Por fim, também confia que se reformará a decisão agravada, no ponto defendido nos Embargos de Declaração, em ordem a esclarecer e ratificar que ao deferir o processamento da RJ, a decisão não ratificou todos os comandos da decisão cautelar, **excluindo de seus efeitos a anterior determinação de suspensão de rescisão contratual, suspensão de vencimento antecipado e limitação da trava bancária, permitindo que os credores fiduciárias procedam com a regularização de suas garantias, a contar do término dos efeitos da decisão cautelar, cujo prazo se findou em 28.9.2025**.

## IV. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL

**43.** Nos termos dos art. 1.019, inc. I[4], do CPC, é faculdade do relator de antecipar os efeitos da tutela recursal se verificar a probabilidade do provimento do recurso e identificar que a decisão agravada causará risco de dano grave e de difícil reparação. O presente caso preenche os dois requisitos.

**44.** A **probabilidade de direito** foi demonstrada, na medida em que a decisão agravada é nula de pleno direito, em razão da ofensa ao contraditório e ampla defesa e o prejuízo iminente, de modo que o Banco Santander confia no reconhecimento da nulidade da decisão, determinando que o D. Juízo *a quo* proceda com a análise dos Embargos de Declaração do Banco Santander (ID nº 243985334) e intime o Banco Santander para se manifestar acerca da petição da Zinzane (ID nº 246117537), possibilitando a apresentação dos documentos que demonstrem o respeito da flexibilização da trava bancária.

**45.** A **probabilidade de direito** também foi demonstrada em relação a decisão que determinou a liberação de valores que ultrapassem o equivalente a 20% dos recebíveis vinculados, na medida em que o Banco Santander demonstrou que é credor fiduciário, com percentual mínimo de 20% de tais recebíveis, de modo que sempre respeitou a decisão, em razão da disposição contratual da Cessão Fiduciária em vigor, sendo, de rigor, a antecipação da tutela recursal, em ordem a suspender os efeitos da decisão agravada, sob pena de ser obrigado a liberar R$3.994.651,91, em favor da Zinzane e sem perspectiva de reaver tais valores.

**46.** Além do mais, após o término dos efeitos da cautelar e com o deferimento da RJ, caberá ao Administrador Judicial avaliar a não sujeição do crédito do Banco Santander e eventual essencialidade deve ser devidamente apresentada aos cuidados do D. Juízo da RJ, o que ainda não ocorreu, reforçando a reforma da decisão ora agravada.

**47.** **O risco de dano, por sua vez, é patente,** na medida em que a decisão agravada determina que o Banco Santander providencie a liberação de R$3.994.651,91, em favor da Zinzane, ao passo que o Banco Santander sempre

---

[4] *"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;".*



Gerado por DF-E 15520 BRM 15/12/2025 14:33:03 VANIA KISSER DE ACUNA R

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515262976900000236512086
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262976900000236512086
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

respeitou a decisão cautelar, que vigorou entre 28.7.2025, com prazo de duração de 60 dias corridos, cujo prazo se encerrou em 28.9.2025, tendo respeitado o "*limite de 20% dos recebíveis de cartão de crédito, à suspensão das travas bancárias pelo período de 60 (sessenta) dias.*", levando como base que este já era o Percentual de Liquidez desde 1.2.2025, conforme aditamento da Cessão Fiduciária em vigência.

**48.** Ademais, **o risco de liberação de R$3.994.651,91, por si só, é suficiente para se antecipar os efeitos da tutela recursal, até o julgamento colegiado deste recurso, sob pena de ter que liberar o valor até às 15h04, sendo urgente a necessidade de apreciação da tutela recursal.**

## V. CONCLUSÕES E PEDIDOS

**49.** Por todo o exposto, o Agravante requer:

**50.** a concessão dos efeitos da antecipação da tutela a este agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inc. I[5], do CPC, reconhecendo a nulidade da decisão agravada, em evidente ofensa ao contraditório e ampla defesa e o prejuízo iminente, determinando que o D. Juízo *a quo* proceda com a análise dos Embargos de Declaração do Banco Santander (ID nº 243985334) e intime o Banco Santander para se manifestar acerca da petição da Zinzane (ID nº 246117537), possibilitando a apresentação dos documentos que demonstrem o respeito da flexibilização da trava bancária;

**50.1.** confia também na antecipação da tutela a este agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inc. I[6], do CPC, para suspender a determinação de liberação de valores em favor da Zinzane, em razão do suposto descumprimento da decisão que flexibilizou a trava bancáia, nos termos da fundamentação deste recurso, dado o risco de que, se mantida, o Banco Santander deverá liberar R$3.994.651,91, em favor da Zinzane, sem que tenha tido a oportunidade de se manifestar a respeito do tema e demonstrar que sempre respeitou o percentual arbitrado na decisão cautelar, na medida em que este já era o parâmetro estabelecido na Cessão Fiduciária em vigor.

**50.2.** No mérito, que se confirme a decisão que antecipar os efeitos da tutela recursal acerca da nulidade apontada, ou, alternativamente, que seja reformada a decisão agravada, no seguinte sentido:

---

[5] *"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;".*

[6] *"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;".*



Gerado por PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 15/12/2025 14:33:03

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515262976900000236512086
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262976900000236512086
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

**50.3.** Provimento dos Embargos de Declaração opostos pela Banco Santander, limitando o alcance da decisão agravada, em ordem a esclarecer que não houve a ratificação integral da cautelar (**ID 212342220**), deixando de manter a anterior suspensão de rescisão contratual, suspensão de vencimento antecipado e limitação da trava bancária, além da inclusão do computo no *stay períod* do período concedido desde a cautelar.

**50.4.** Ademais, o Banco Santander confia que se reconhecerá que respeitou e observou o "*limite de 20% dos recebíveis de cartão de crédito, à suspensão das travas bancárias pelo período de 60 (sessenta) dias.*", levando como base que este já era o Percentual de Liquidez desde 1.2.2025, conforme aditamento da Cessão Fiduciária em vigência, de modo que não há que se falar em determinação de liberação do excedente em favor da Zinzane, além de que não há qualquer decisão anterior determinando a liberação, mas apenas a observância do percentual de 20%, cuja determinação de flexibilização não foi abrangida pela decisão que deferiu o processamento da RJ.

Termos em que,
P. Deferimento.

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2025.

Luis Fernando Guerrero
OAB/RJ n° 215.400

Paula A. Abi-Chahine Yunes Perim
OAB/RJ nº 250.091

Leonardo Nobuo Pereira Egawa
OAB/SP nº 348.624

Lucas Maia Freire
OAB/SP n° 466.982

Gerado por 023.161.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PARISIER DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515262976900000236512086
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515262976900000236512086
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Gerado por 023.16[illegible]549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PASSIERI DE AGUIAR

# Doc. 2

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 28.172,93 C | 28.172,93 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 28.036,01 C | 56.208,94 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 21.157,49 C | 77.366,43 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 9.387,54 C | 86.753,97 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 2.371,64 C | 89.125,61 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 11.710,95 C | 100.836,56 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 6.465,34 C | 107.301,90 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 6.829,18 C | 114.131,08 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 73,71 C | 114.204,79 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 12.487,55 C | 126.692,34 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 27.907,70 C | 154.600,04 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 33.592,26 C | 188.192,30 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 34.531,42 C | 222.723,72 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 13.184,07 C | 235.907,79 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 4.738,57 C | 240.646,36 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 12.529,11 C | 253.175,47 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 13.705,95 C | 266.881,42 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 6.765,22 C | 273.646,64 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 423,95 C | 274.070,59 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 256,21 C | 274.326,80 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 12.692,34 C | 287.019,14 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 207,31 C | 287.226,45 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 153,58 C | 287.380,03 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 1.016,09 C | 288.396,12 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 1.108,64 C | 289.504,76 |
| 02/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.236,11 C | 290.740,87 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 807,41 C | 291.548,28 |
| 02/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 322,29 C | 291.870,57 |
| 02/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 209,91 C | 292.080,48 |
| 02/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 285,61 C | 292.366,09 |
| 02/01/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -292.366,09 D | 0,00 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.390,83 C | 5.390,83 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.326,33 C | 8.717,16 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.874,41 C | 12.591,57 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.819,41 C | 14.410,98 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 587,91 C | 14.998,89 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.407,00 C | 17.405,89 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.991,64 C | 19.397,53 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.557,55 C | 20.955,08 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 6.278,73 C | 27.233,81 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.069,00 C | 28.302,81 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.449,56 C | 29.752,37 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.274,19 C | 32.026,56 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.337,88 C | 33.364,44 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 638,34 C | 34.002,78 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.182,51 C | 35.185,29 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 773,30 C | 35.958,59 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 529,18 C | 36.487,77 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 76,95 C | 36.564,72 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 7.111,08 C | 43.675,80 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 808,31 C | 44.484,11 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 157,32 C | 44.641,43 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 136,59 C | 44.778,02 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 242,08 C | 45.020,10 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 107,50 C | 45.127,60 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 166,54 C | 45.294,14 |
| 03/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 435,53 C | 45.729,67 |
| 03/01/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -45.729,67 D | 0,00 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.737,97 C | 2.737,97 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.969,83 C | 4.707,80 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 6.507,54 C | 11.215,34 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 846,50 C | 12.061,84 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 90,42 C | 12.152,26 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.259,15 C | 13.411,41 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.033,05 C | 14.444,46 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.565,52 C | 16.009,98 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.698,03 C | 18.708,01 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 386,73 C | 19.094,74 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.179,64 C | 21.274,38 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.070,32 C | 23.344,70 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.737,08 C | 25.081,78 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 488,21 C | 25.569,99 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 588,31 C | 26.158,30 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.100,13 C | 27.258,43 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.012,06 C | 28.270,49 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 945,14 C | 29.215,63 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 499,08 C | 29.714,71 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.316,75 C | 32.031,46 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 74,93 C | 32.106,39 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 146,34 C | 32.252,73 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 491,44 C | 32.744,17 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 159,06 C | 32.903,23 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 143,91 C | 33.047,14 |
| 04/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 63,52 C | 33.110,66 |
| 04/01/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -33.110,66 D | 0,00 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 13.705,31 C | 13.705,31 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 8.399,84 C | 22.105,15 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 5.560,21 C | 27.665,36 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.535,03 C | 29.200,39 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 6.367,86 C | 35.568,25 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 4.090,83 C | 39.659,08 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 4.937,81 C | 44.596,89 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 15.771,50 C | 60.368,39 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 239,86 C | 60.608,25 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 241,71 C | 60.849,96 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.243,18 C | 65.093,14 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 6.707,79 C | 71.800,93 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.863,03 C | 76.663,96 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.893,88 C | 79.557,84 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.275,13 C | 80.832,97 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 4.096,63 C | 84.929,60 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.875,24 C | 86.804,84 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.398,66 C | 88.203,50 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 656865 | 88,17 C | 88.291,67 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 75,86 C | 88.367,53 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 105,81 C | 88.473,34 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 82,28 C | 88.555,62 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 7.675,74 C | 96.231,36 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 224,40 C | 96.455,76 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 135,44 C | 96.591,20 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 421,06 C | 97.012,26 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 123,80 C | 97.136,06 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 84,70 C | 97.220,76 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 253,86 C | 97.474,62 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 74,14 C | 97.548,76 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 136,83 C | 97.685,59 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 657330 | 151,47 C | 97.837,06 |
| 15/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 78,18 C | 97.915,24 |
| 15/01/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -97.915,24 D | 0,00 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 741,33 C | 741,33 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.117,10 C | 2.858,43 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 595,77 C | 3.454,20 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.278,50 C | 4.732,70 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 473,03 C | 5.205,73 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 247,89 C | 5.453,62 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 990,50 C | 6.444,12 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 627,23 C | 7.071,35 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.644,22 C | 8.715,57 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 80,83 C | 8.796,40 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.245,28 C | 10.041,68 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.381,85 C | 11.423,53 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.346,42 C | 12.769,95 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 905,37 C | 13.675,32 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.175,76 C | 14.851,08 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 588,91 C | 15.439,99 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 899,90 C | 16.339,89 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.191,24 C | 17.531,13 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 237,07 C | 17.768,20 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 101,64 C | 17.869,84 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 172,66 C | 18.042,50 |
| 16/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 110,76 C | 18.153,26 |
| 16/01/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -18.153,26 D | 0,00 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.647,63 C | 1.647,63 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 731,75 C | 2.379,38 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.174,54 C | 3.553,92 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.505,65 C | 5.059,57 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 383,32 C | 5.442,89 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 459,14 C | 5.902,03 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 915,78 C | 6.817,81 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 78,62 C | 6.896,43 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 176,91 C | 7.073,34 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 728,60 C | 7.801,94 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 140,35 C | 7.942,29 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.148,46 C | 10.090,75 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.617,66 C | 12.708,41 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.173,30 C | 13.881,71 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.253,34 C | 15.135,05 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 478,78 C | 15.613,83 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.038,68 C | 16.652,51 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 722,91 C | 17.375,42 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 256,76 C | 17.632,18 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 264,53 C | 17.896,71 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 717,09 C | 18.613,80 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 108,54 C | 18.722,34 |
| 17/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 71,14 C | 18.793,48 |
| 17/01/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -18.793,48 D | 0,00 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 536,87 C | 536,87 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.495,15 C | 4.032,02 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 793,46 C | 4.825,48 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 750,78 C | 5.576,26 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 725,54 C | 6.301,80 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 71,50 C | 6.373,30 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 994,57 C | 7.367,87 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 279,78 C | 7.647,65 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.594,36 C | 10.242,01 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.759,08 C | 13.001,09 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.331,04 C | 15.332,13 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.473,05 C | 17.805,18 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 322,82 C | 18.128,00 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 634,80 C | 18.762,80 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 900,76 C | 19.663,56 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.039,34 C | 20.702,90 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 299,84 C | 21.002,74 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 88,17 C | 21.090,91 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 69,80 C | 21.160,71 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.769,75 C | 22.930,46 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 83,06 C | 23.013,52 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 139,25 C | 23.152,77 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 97,56 C | 23.250,33 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 135,37 C | 23.385,70 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 73,30 C | 23.459,00 |
| 18/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 97,56 C | 23.556,56 |
| 18/01/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -23.556,56 D | 0,00 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 984,28 C | 984,28 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.522,51 C | 2.506,79 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.919,50 C | 4.426,29 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 788,40 C | 5.214,69 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 471,51 C | 5.686,20 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 928,80 C | 6.615,00 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 359,06 C | 6.974,06 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.572,90 C | 8.546,96 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.896,52 C | 10.443,48 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.487,69 C | 12.931,17 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.634,51 C | 16.565,68 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.536,56 C | 19.102,24 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.261,86 C | 20.364,10 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 317,63 C | 20.681,73 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.846,16 C | 22.527,89 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.284,03 C | 23.811,92 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 855,89 C | 24.667,81 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.912,02 C | 26.579,83 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 68,41 C | 26.648,24 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 488,68 C | 27.136,92 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 101,66 C | 27.238,58 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 85,36 C | 27.323,94 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 84,71 C | 27.408,65 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 130,32 C | 27.538,97 |
| 19/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 226,29 C | 27.765,26 |
| 19/01/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -27.765,26 D | 0,00 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 6.538,39 C | 6.538,39 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 7.732,82 C | 14.271,21 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 5.508,83 C | 19.780,04 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.682,83 C | 23.462,87 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.253,82 C | 24.716,69 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.842,29 C | 27.558,98 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 3.138,01 C | 30.696,99 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.934,01 C | 32.631,00 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 168,88 C | 32.799,88 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 157,25 C | 32.957,13 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 6.133,28 C | 39.090,41 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 70,11 C | 39.160,52 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 6.773,41 C | 45.933,93 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 7.071,69 C | 53.005,62 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.957,43 C | 57.963,05 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.495,73 C | 60.458,78 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.373,80 C | 61.832,58 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.920,36 C | 64.752,94 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.563,05 C | 67.315,99 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 2.208,10 C | 69.524,09 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 594,18 C | 70.118,27 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 6.619,01 C | 76.737,28 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 82,29 C | 76.819,57 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 553,00 C | 77.372,57 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 877,23 C | 78.249,80 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 302,98 C | 78.552,78 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 381,16 C | 78.933,94 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 61,08 C | 78.995,02 |
| 22/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 99,69 C | 79.094,71 |
| 22/01/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -79.094,71 D | 0,00 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 524,36 C | 524,36 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.206,48 C | 2.730,84 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.352,16 C | 4.083,00 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 159,40 C | 4.242,40 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 491,15 C | 4.733,55 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.260,00 C | 5.993,55 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 620,93 C | 6.614,48 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 519,27 C | 7.133,75 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.382,62 C | 8.516,37 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 166,56 C | 8.682,93 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 694,42 C | 9.377,35 |

Gerado por 023.***.163.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 826,76 C | 10.204,11 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 357,64 C | 10.561,75 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 172,18 C | 10.733,93 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 303,72 C | 11.037,65 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 692,40 C | 11.730,05 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 81,13 C | 11.811,18 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.262,87 C | 13.074,05 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 73,30 C | 13.147,35 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 264,78 C | 13.412,13 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 117,28 C | 13.529,41 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 63,55 C | 13.592,96 |
| 23/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 97,75 C | 13.690,71 |
| 23/01/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -13.690,71 D | 0,00 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 794,03 C | 794,03 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.569,73 C | 2.363,76 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.360,20 C | 3.723,96 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.250,15 C | 4.974,11 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 379,36 C | 5.353,47 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 935,45 C | 6.288,92 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 844,48 C | 7.133,40 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.208,24 C | 8.341,64 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.914,93 C | 10.256,57 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.840,38 C | 12.096,95 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 798,01 C | 12.894,96 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.599,22 C | 14.494,18 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 935,82 C | 15.430,00 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 153,98 C | 15.583,98 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 236,02 C | 15.820,00 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 803,23 C | 16.623,23 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 853,04 C | 17.476,27 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 701,73 C | 18.178,00 |
| 24/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 94,48 C | 18.272,48 |
| 24/01/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -18.272,48 D | 0,00 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 216,63 C | 216,63 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 379,35 C | 595,98 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 635,48 C | 1.231,46 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 168,52 C | 1.399,98 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 123,84 C | 1.523,82 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 269,60 C | 1.793,42 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 263,96 C | 2.057,38 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 190,66 C | 2.248,04 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 115,97 C | 2.364,01 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 115,90 C | 2.479,91 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 126,11 C | 2.606,02 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 843,09 C | 3.449,11 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.055,38 C | 4.504,49 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 556,56 C | 5.061,05 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 513,79 C | 5.574,84 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.130,67 C | 6.705,51 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 225,11 C | 6.930,62 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 551,96 C | 7.482,58 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 339,79 C | 7.822,37 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.086,60 C | 9.908,97 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 96,75 C | 10.005,72 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 97,74 C | 10.103,46 |
| 25/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 73,30 C | 10.176,76 |
| 25/01/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -10.176,76 D | 0,00 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.091,43 C | 1.091,43 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.922,43 C | 3.013,86 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.151,37 C | 5.165,23 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 531,48 C | 5.696,71 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 944,57 C | 6.641,28 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 423,43 C | 7.064,71 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 383,30 C | 7.448,01 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 894,56 C | 8.342,57 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 535,65 C | 8.878,22 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 381,82 C | 9.260,04 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.290,49 C | 10.550,53 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 186,14 C | 10.736,67 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 249,19 C | 10.985,86 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 151,89 C | 11.137,75 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 310,63 C | 11.448,38 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 456,96 C | 11.905,34 |
| 26/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 100,17 C | 12.005,51 |
| 26/01/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -12.005,51 D | 0,00 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.864,01 C | 3.864,01 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 15.352,57 C | 19.216,58 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 16.280,56 C | 35.497,14 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 9.584,48 C | 45.081,62 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 2.621,49 C | 47.703,11 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 9.404,08 C | 57.107,19 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 6.195,93 C | 63.303,12 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 6.221,48 C | 69.524,60 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 161,48 C | 69.686,08 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 17.470,70 C | 87.156,78 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 67,17 C | 87.223,95 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 8.728,07 C | 95.952,02 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 37.766,60 C | 133.718,62 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 37.028,56 C | 170.747,18 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 14.068,56 C | 184.815,74 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 4.004,17 C | 188.819,91 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 16.200,00 C | 205.019,91 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 11.637,01 C | 216.656,92 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 10.792,50 C | 227.449,42 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 70,57 C | 227.519,99 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 22.192,18 C | 249.712,17 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 88,63 C | 249.800,80 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 569,01 C | 250.369,81 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 1.000,11 C | 251.369,92 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.723,21 C | 253.093,13 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 71,66 C | 253.164,79 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 163,42 C | 253.328,21 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 568,88 C | 253.897,09 |
| 29/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 151,49 C | 254.048,58 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
FABIANA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 787,30 | C | 254.835,88 |
| 29/01/2024 | | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -254.835,88 | D | 0,00 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.465,84 | C | 4.465,84 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 7.404,68 | C | 11.870,52 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.654,88 | C | 16.525,40 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.195,16 | C | 18.720,56 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.405,46 | C | 20.126,02 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 4.088,10 | C | 24.214,12 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.528,39 | C | 26.742,51 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 2.632,76 | C | 29.375,27 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657071 | 452,12 | C | 29.827,39 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 103,19 | C | 29.930,58 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 7.625,33 | C | 37.555,91 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.234,48 | C | 40.790,39 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 10.562,76 | C | 51.353,15 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 9.613,77 | C | 60.966,92 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.219,46 | C | 64.186,38 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.404,18 | C | 65.590,56 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 4.027,30 | C | 69.617,86 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 4.475,27 | C | 74.093,13 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.539,15 | C | 75.632,28 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 10.219,98 | C | 85.852,26 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 88,02 | C | 85.940,28 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 234,50 | C | 86.174,78 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 202,44 | C | 86.377,22 |
| 30/01/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 325,17 | C | 86.702,39 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
FABIANA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -86.702,39 D | 0,00 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.229,44 C | 1.229,44 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.379,62 C | 3.609,06 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.973,12 C | 6.582,18 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.394,46 C | 7.976,64 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 360,23 C | 8.336,87 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.922,32 C | 10.259,19 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 656,22 C | 10.915,41 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 855,96 C | 11.771,37 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.781,61 C | 15.552,98 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 7.913,26 C | 23.466,24 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 9.272,57 C | 32.738,81 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 5.882,77 C | 38.621,58 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.554,34 C | 41.175,92 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 955,06 C | 42.130,98 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.715,52 C | 45.846,50 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 4.842,54 C | 50.689,04 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 2.642,81 C | 53.331,85 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 7.668,32 C | 61.000,17 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 102,61 C | 61.102,78 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 78,87 C | 61.181,65 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 469,26 C | 61.650,91 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 122,57 C | 61.773,48 |
| 31/01/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 121,95 C | 61.895,43 |
| 31/01/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -61.895,43 D | 0,00 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.193,64 C | 5.193,64 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 6.012,58 C | 11.206,22 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.771,08 C | 15.977,30 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.347,18 C | 18.324,48 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 390,06 C | 18.714,54 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.279,46 C | 20.994,00 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.780,57 C | 22.774,57 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.838,53 C | 24.613,10 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.545,66 C | 29.158,76 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 6.370,65 C | 35.529,41 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.928,82 C | 41.458,23 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 8.923,52 C | 50.381,75 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 4.075,66 C | 54.457,41 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 836,80 C | 55.294,21 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 5.047,08 C | 60.341,29 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.120,48 C | 62.461,77 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 3.010,74 C | 65.472,51 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 423,95 C | 65.896,46 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 99,65 C | 65.996,11 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 8.511,60 C | 74.507,71 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 74,70 C | 74.582,41 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 1.026,69 C | 75.609,10 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 323,21 C | 75.932,31 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 117,29 C | 76.049,60 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 220,85 C | 76.270,45 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 199,72 C | 76.470,17 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 293,21 C | 76.763,38 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 87,97 C | 76.851,35 |
| 01/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 215,01 C | 77.066,36 |
| 01/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -77.066,36 D | 0,00 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.627,82 C | 5.627,82 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 10.125,22 C | 15.753,04 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 6.232,34 C | 21.985,38 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.631,45 C | 25.616,83 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.473,78 C | 27.090,61 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 6.282,05 C | 33.372,66 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.070,73 C | 35.443,39 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 2.888,20 C | 38.331,59 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 9.268,09 C | 47.599,68 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 577,49 C | 48.177,17 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 855,80 C | 49.032,97 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.357,89 C | 50.390,86 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.102,74 C | 51.493,60 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 479,96 C | 51.973,56 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 732,81 C | 52.706,37 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 610,01 C | 53.316,38 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 411,61 C | 53.727,99 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 76,95 C | 53.804,94 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 7.016,57 C | 60.821,51 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 808,30 C | 61.629,81 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 276,91 C | 61.906,72 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 105,06 C | 62.011,78 |
| 02/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 156,38 C | 62.168,16 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -62.168,16 D | 0,00 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.342,32 C | 4.342,32 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 5.470,41 C | 9.812,73 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 5.600,26 C | 15.412,99 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.601,80 C | 19.014,79 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 542,47 C | 19.557,26 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 4.444,03 C | 24.001,29 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.618,90 C | 26.620,19 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 2.157,10 C | 28.777,29 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.685,41 C | 33.462,70 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 79,23 C | 33.541,93 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 6.570,10 C | 40.112,03 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 6.666,80 C | 46.778,83 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 7.088,30 C | 53.867,13 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.893,44 C | 56.760,57 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.906,43 C | 58.667,00 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.894,19 C | 61.561,19 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 3.431,93 C | 64.993,12 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.388,68 C | 66.381,80 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657071 | 120,84 C | 66.502,64 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 95,39 C | 66.598,03 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 371,72 C | 66.969,75 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.798,65 C | 71.768,40 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 76,69 C | 71.845,09 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 282,93 C | 72.128,02 |
| 05/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 117,28 C | 72.245,30 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 107,50 | C | 72.352,80 |
| 05/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 159,06 | C | 72.511,86 |
| 05/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 143,91 | C | 72.655,77 |
| 05/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 63,52 | C | 72.719,29 |
| 05/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 73,30 | C | 72.792,59 |
| 05/02/2024 | | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -72.792,59 | D | 0,00 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.926,83 | C | 1.926,83 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.541,91 | C | 4.468,74 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.443,77 | C | 8.912,51 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.599,61 | C | 10.512,12 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 78,82 | C | 10.590,94 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 598,24 | C | 11.189,18 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 283,34 | C | 11.472,52 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.084,96 | C | 12.557,48 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.448,77 | C | 14.006,25 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 71,52 | C | 14.077,77 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.261,46 | C | 15.339,23 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.124,21 | C | 18.463,44 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.723,16 | C | 20.186,60 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 889,07 | C | 21.075,67 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.513,82 | C | 22.589,49 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 607,83 | C | 23.197,32 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 156,76 | C | 23.354,08 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 90,13 | C | 23.444,21 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.514,29 | C | 24.958,50 |
| 06/02/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 81,65 | C | 25.040,15 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 131,94 C | 25.172,09 |
| 06/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 256,55 C | 25.428,64 |
| 06/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 518,49 C | 25.947,13 |
| 06/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 199,38 C | 26.146,51 |
| 06/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -26.146,51 D | 0,00 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.659,87 C | 2.659,87 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.968,21 C | 4.628,08 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.408,41 C | 7.036,49 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.136,25 C | 8.172,74 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 246,84 C | 8.419,58 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.006,40 C | 9.425,98 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 955,06 C | 10.381,04 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.008,65 C | 11.389,69 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.113,34 C | 13.503,03 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 265,89 C | 13.768,92 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.568,68 C | 15.337,60 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.528,84 C | 17.866,44 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.989,59 C | 20.856,03 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.025,74 C | 21.881,77 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 311,85 C | 22.193,62 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.037,99 C | 23.231,61 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.401,65 C | 24.633,26 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.318,36 C | 25.951,62 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.728,58 C | 27.680,20 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 173,47 C | 27.853,67 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 74,27 C | 27.927,94 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 136,83 C | 28.064,77 |
| 07/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 92,84 C | 28.157,61 |
| 07/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -28.157,61 D | 0,00 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 830,36 C | 830,36 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 708,12 C | 1.538,48 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.994,45 C | 3.532,93 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.376,19 C | 4.909,12 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 426,76 C | 5.335,88 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.275,62 C | 6.611,50 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 713,67 C | 7.325,17 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 571,06 C | 7.896,23 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 885,41 C | 8.781,64 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.355,55 C | 11.137,19 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.353,27 C | 14.490,46 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.853,13 C | 17.343,59 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.518,54 C | 18.862,13 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 303,10 C | 19.165,23 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.342,98 C | 20.508,21 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.556,29 C | 22.064,50 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 343,82 C | 22.408,32 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 656962 | 91,44 C | 22.499,76 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.886,83 C | 24.386,59 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 190,22 C | 24.576,81 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 395,82 C | 24.972,63 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 232,11 C | 25.204,74 |
| 08/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 136,83 C | 25.341,57 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -25.341,57 D | 0,00 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.211,34 C | 2.211,34 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.621,07 C | 4.832,41 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.672,50 C | 7.504,91 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.096,16 C | 8.601,07 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 556,76 C | 9.157,83 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.335,75 C | 10.493,58 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.509,99 C | 13.003,57 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.268,07 C | 14.271,64 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.735,24 C | 19.006,88 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.763,13 C | 21.770,01 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.869,54 C | 26.639,55 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.037,34 C | 29.676,89 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.758,37 C | 31.435,26 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 903,66 C | 32.338,92 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.601,19 C | 33.940,11 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.483,80 C | 35.423,91 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.213,36 C | 36.637,27 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.060,59 C | 39.697,86 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 74,63 C | 39.772,49 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 136,59 C | 39.909,08 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 152,46 C | 40.061,54 |
| 09/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 127,05 C | 40.188,59 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 10.284,32 C | 50.472,91 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 13.335,93 C | 63.808,84 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 11.351,61 C | 75.160,45 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 5.909,72 C | 81.070,17 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.731,61 C | 82.801,78 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 8.767,28 C | 91.569,06 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 4.102,95 C | 95.672,01 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 4.105,39 C | 99.777,40 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 656865 | 98,29 C | 99.875,69 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 78,64 C | 99.954,33 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 14.815,86 C | 114.770,19 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 239,86 C | 115.010,05 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 70,43 C | 115.080,48 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 7.796,38 C | 122.876,86 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 10.050,96 C | 132.927,82 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 8.166,95 C | 141.094,77 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 5.320,03 C | 146.414,80 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 2.285,66 C | 148.700,46 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 7.481,39 C | 156.181,85 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 4.900,60 C | 161.082,45 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 2.654,96 C | 163.737,41 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 177,25 C | 163.914,66 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 105,81 C | 164.020,47 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 82,28 C | 164.102,75 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 13.275,62 C | 177.378,37 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 282,38 C | 177.660,75 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 147,31 C | 177.808,06 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 208,50 C | 178.016,56 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 578,09 C | 178.594,65 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 192,20 C | 178.786,85 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 143,91 C | 178.930,76 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 256,57 C | 179.187,33 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 136,83 C | 179.324,16 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 657330 | 151,47 C | 179.475,63 |
| 14/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 155,70 C | 179.631,33 |
| 14/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -40.188,59 D | 139.442,74 |
| 14/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -139.442,74 D | 0,00 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 596,09 C | 596,09 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.058,18 C | 1.654,27 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.003,46 C | 2.657,73 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 648,76 C | 3.306,49 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 450,73 C | 3.757,22 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 261,91 C | 4.019,13 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 663,00 C | 4.682,13 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 114,82 C | 4.796,95 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 570,18 C | 5.367,13 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 852,58 C | 6.219,71 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 905,87 C | 7.125,58 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 925,15 C | 8.050,73 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 657,17 C | 8.707,90 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 751,19 C | 9.459,09 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 262,34 C | 9.721,43 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 294,91 C | 10.016,34 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 910,38 C | 10.926,72 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 224,40 C | 11.151,12 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 252,46 C | 11.403,58 |
| 15/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 72,49 C | 11.476,07 |
| 15/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -11.476,07 D | 0,00 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 741,33 C | 741,33 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.407,03 C | 2.148,36 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 514,70 C | 2.663,06 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 629,02 C | 3.292,08 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 320,64 C | 3.612,72 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 135,06 C | 3.747,78 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 866,01 C | 4.613,79 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 504,38 C | 5.118,17 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 695,08 C | 5.813,25 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.823,53 C | 7.636,78 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.032,61 C | 9.669,39 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 587,10 C | 10.256,49 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 618,15 C | 10.874,64 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 397,96 C | 11.272,60 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 583,11 C | 11.855,71 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 651,06 C | 12.506,77 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 163,69 C | 12.670,46 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 822,90 C | 13.493,36 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 237,07 C | 13.730,43 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 101,64 C | 13.832,07 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 172,66 C | 14.004,73 |
| 16/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 110,76 C | 14.115,49 |
| 16/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -14.115,49 D | 0,00 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.192,53 C | 2.192,53 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.914,71 C | 6.107,24 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.114,82 C | 8.222,06 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.627,84 C | 9.849,90 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.116,84 C | 10.966,74 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 864,15 C | 11.830,89 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.361,14 C | 13.192,03 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.459,53 C | 14.651,56 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.310,63 C | 16.962,19 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 140,35 C | 17.102,54 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.961,80 C | 21.064,34 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.216,04 C | 26.280,38 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.874,17 C | 31.154,55 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.732,31 C | 32.886,86 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.081,77 C | 33.968,63 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.421,38 C | 36.390,01 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.640,30 C | 39.030,31 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.930,80 C | 40.961,11 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 69,80 C | 41.030,91 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.788,48 C | 45.819,39 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 165,35 C | 45.984,74 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 139,25 C | 46.123,99 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 97,56 C | 46.221,55 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 108,54 C | 46.330,09 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 135,37 C | 46.465,46 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 71,14 C | 46.536,60 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 85,36 C | 46.621,96 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 97,56 C | 46.719,52 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 130,32 C | 46.849,84 |
| 19/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 391,21 C | 47.241,05 |
| 19/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -47.241,05 D | 0,00 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 953,02 C | 953,02 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.672,82 C | 2.625,84 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 398,07 C | 3.023,91 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 525,69 C | 3.549,60 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 68,77 C | 3.618,37 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 609,03 C | 4.227,40 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 412,86 C | 4.640,26 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 182,46 C | 4.822,72 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 90,56 C | 4.913,28 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 157,25 C | 5.070,53 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 493,38 C | 5.563,91 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 70,11 C | 5.634,02 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.727,19 C | 7.361,21 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.849,36 C | 9.210,57 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.468,61 C | 10.679,18 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 552,79 C | 11.231,97 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 244,87 C | 11.476,84 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 330,90 C | 11.807,74 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 515,96 C | 12.323,70 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 675,98 C | 12.999,68 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 184,19 C | 13.183,87 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.584,61 C | 14.768,48 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 284,73 C | 15.053,21 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 667,10 C | 15.720,31 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 65,15 C | 15.785,46 |
| 20/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 99,69 C | 15.885,15 |
| 20/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -15.885,15 D | 0,00 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 977,68 C | 977,68 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.599,40 C | 2.577,08 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.638,22 C | 4.215,30 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.524,67 C | 5.739,97 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 662,04 C | 6.402,01 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.113,74 C | 7.515,75 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 417,13 C | 7.932,88 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 564,55 C | 8.497,43 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.200,16 C | 10.697,59 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.488,74 C | 12.186,33 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.581,30 C | 13.767,63 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 917,04 C | 14.684,67 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 530,18 C | 15.214,85 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 178,59 C | 15.393,44 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 170,46 C | 15.563,90 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 504,73 C | 16.068,63 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 94,93 C | 16.163,56 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 409,99 C | 16.573,55 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 883,94 C | 17.457,49 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 187,65 C | 17.645,14 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 180,97 C | 17.826,11 |
| 21/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 478,91 C | 18.305,02 |
| 21/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -18.305,02 D | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.263,61 C | 2.263,61 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.908,54 C | 4.172,15 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.323,84 C | 5.495,99 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 806,91 C | 6.302,90 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 635,48 C | 6.938,38 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 585,64 C | 7.524,02 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 610,92 C | 8.134,94 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 78,32 C | 8.213,26 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.580,41 C | 9.793,67 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 381,10 C | 10.174,77 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 420,18 C | 10.594,95 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 70,54 C | 10.665,49 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 96,01 C | 10.761,50 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 528,29 C | 11.289,79 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 81,13 C | 11.370,92 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.145,30 C | 12.516,22 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 357,27 C | 12.873,49 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 136,84 C | 13.010,33 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 61,08 C | 13.071,41 |
| 22/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 110,77 C | 13.182,18 |
| 22/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -13.182,18 D | 0,00 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 413,79 C | 413,79 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.587,28 C | 2.001,07 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 815,54 C | 2.816,61 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 159,40 C | 2.976,01 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 351,11 C | 3.327,12 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 805,39 C | 4.132,51 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 414,54 C | 4.547,05 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 519,27 C | 5.066,32 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.032,80 C | 6.099,12 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.245,01 C | 7.344,13 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 513,90 C | 7.858,03 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 962,55 C | 8.820,58 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 466,35 C | 9.286,93 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 170,71 C | 9.457,64 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 643,21 C | 10.100,85 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 755,06 C | 10.855,91 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 73,30 C | 10.929,21 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 117,28 C | 11.046,49 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 63,52 C | 11.110,01 |
| 23/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 97,73 C | 11.207,74 |
| 23/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -11.207,74 D | 0,00 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.132,02 C | 1.132,02 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.156,52 C | 5.288,54 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 6.634,75 C | 11.923,29 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.026,19 C | 13.949,48 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 801,01 C | 14.750,49 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.062,09 C | 17.812,58 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.640,69 C | 19.453,27 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.715,99 C | 21.169,26 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 115,97 C | 21.285,23 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 115,90 C | 21.401,13 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.554,92 C | 25.956,05 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.741,22 C | 29.697,27 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 11.981,21 C | 41.678,48 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 14.723,07 C | 56.401,55 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 4.546,14 C | 60.947,69 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 2.618,31 C | 63.566,00 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 7.519,76 C | 71.085,76 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 5.135,04 C | 76.220,80 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 6.112,92 C | 82.333,72 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.041,79 C | 87.375,51 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 96,75 C | 87.472,26 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 158,95 C | 87.631,21 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 476,19 C | 88.107,40 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 83,08 C | 88.190,48 |
| 26/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 336,25 C | 88.526,73 |
| 26/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -88.526,73 D | 0,00 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 190,91 C | 190,91 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.966,72 C | 4.157,63 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.379,79 C | 7.537,42 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.084,87 C | 9.622,29 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 606,84 C | 10.229,13 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.441,02 C | 12.670,15 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.842,22 C | 14.512,37 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.979,81 C | 16.492,18 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.683,72 C | 22.175,90 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 5.544,08 C | 27.719,98 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 9.249,51 C | 36.969,49 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 7.348,45 C | 44.317,94 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.211,65 C | 47.529,59 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.356,46 C | 48.886,05 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.804,41 C | 52.690,46 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 3.837,66 C | 56.528,12 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 3.057,50 C | 59.585,62 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 9.598,41 C | 69.184,03 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 352,66 C | 69.536,69 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 283,62 C | 69.820,31 |
| 27/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 71,66 C | 69.891,97 |
| 27/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -69.891,97 D | 0,00 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.752,98 C | 4.752,98 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 8.012,68 C | 12.765,66 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 8.122,41 C | 20.888,07 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 4.128,48 C | 25.016,55 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.043,92 C | 26.060,47 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.404,30 C | 29.464,77 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 5.110,15 C | 34.574,92 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 2.578,11 C | 37.153,03 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 91,73 C | 37.244,76 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 7.057,38 C | 44.302,14 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 108,12 C | 44.410,26 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 67,17 C | 44.477,43 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 6.137,07 C | 50.614,50 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 11.445,26 C | 62.059,76 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 10.012,34 C | 72.072,10 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 4.634,36 C | 76.706,46 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.486,56 C | 78.193,02 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 6.060,92 C | 84.253,94 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 3.745,35 C | 87.999,29 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 2.197,87 C | 90.197,16 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 176,38 C | 90.373,54 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 7.696,97 C | 98.070,51 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 292,58 C | 98.363,09 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 177,44 C | 98.540,53 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 184,42 C | 98.724,95 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 330,75 C | 99.055,70 |
| 28/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 214,40 C | 99.270,10 |
| 28/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -99.270,10 D | 0,00 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.248,56 C | 5.248,56 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 5.288,36 C | 10.536,92 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 6.513,08 C | 17.050,00 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.601,60 C | 20.651,60 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 643,43 C | 21.295,03 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.650,06 C | 24.945,09 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.836,25 C | 27.781,34 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 3.366,63 C | 31.147,97 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 7.547,94 C | 38.695,91 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.293,04 C | 42.988,95 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 9.235,49 C | 52.224,44 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 6.901,71 C | 59.126,15 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.909,87 C | 62.036,02 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.671,24 C | 63.707,26 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 5.857,03 C | 69.564,29 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 3.899,39 C | 73.463,68 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.563,79 C | 75.027,47 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 83,28 C | 75.110,75 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 8.269,29 C | 83.380,04 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 87,95 C | 83.467,99 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 129,24 C | 83.597,23 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 97,73 C | 83.694,96 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 685,09 C | 84.380,05 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 255,67 C | 84.635,72 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 535,69 C | 85.171,41 |
| 29/02/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 158,00 C | 85.329,41 |
| 29/02/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -85.329,41 D | 0,00 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.052,10 C | 4.052,10 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 5.908,47 C | 9.960,57 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.737,99 C | 13.698,56 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.702,90 C | 15.401,46 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.405,30 C | 16.806,76 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.250,82 C | 20.057,58 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.488,55 C | 22.546,13 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 2.374,45 C | 24.920,58 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657071 | 452,11 C | 25.372,69 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 103,19 C | 25.475,88 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.555,33 C | 31.031,21 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 5.846,72 C | 36.877,93 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 6.872,77 C | 43.750,70 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.675,64 C | 47.426,34 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.213,46 C | 49.639,80 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 515,83 C | 50.155,63 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.142,87 C | 52.298,50 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 3.421,12 C | 55.719,62 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 2.201,92 C | 57.921,54 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.894,18 C | 61.815,72 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 78,87 C | 61.894,59 |
| 01/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 202,44 C | 62.097,03 |
| 01/03/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -62.097,03 D | 0,00 |
| 04/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 18.311,90 C | 18.311,90 |
| 04/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 17.697,51 C | 36.009,41 |
| 04/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 13.747,46 C | 49.756,87 |
| 04/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 5.999,16 C | 55.756,03 |
| 04/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 2.547,32 C | 58.303,35 |
| 04/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 10.045,81 C | 68.349,16 |
| 04/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 7.845,57 C | 76.194,73 |
| 04/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 6.697,87 C | 82.892,60 |
| 04/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 14.544,57 C | 97.437,17 |
| 04/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 14.444,14 C | 111.881,31 |
| 04/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 14.848,68 C | 126.729,99 |

Gerado por 023.***.163.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 12.955,73 | C | 139.685,72 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 7.978,84 | C | 147.664,56 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 2.927,22 | C | 150.591,78 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 8.881,76 | C | 159.473,54 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 4.210,73 | C | 163.684,27 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 4.829,61 | C | 168.513,88 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 693,96 | C | 169.207,84 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 76,95 | C | 169.284,79 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 381,68 | C | 169.666,47 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 15.447,20 | C | 185.113,67 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 74,70 | C | 185.188,37 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 1.076,96 | C | 186.265,33 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 854,01 | C | 187.119,34 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 532,44 | C | 187.651,78 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 674,31 | C | 188.326,09 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 322,29 | C | 188.648,38 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 415,16 | C | 189.063,54 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 134,88 | C | 189.198,42 |
| 04/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 275,28 | C | 189.473,70 |
| 04/03/2024 | | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -189.473,70 | D | 0,00 |
| 06/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.042,28 | C | 1.042,28 |
| 06/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.180,86 | C | 3.223,14 |
| 06/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.677,20 | C | 4.900,34 |
| 06/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.265,34 | C | 6.165,68 |
| 06/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 531,54 | C | 6.697,22 |
| 06/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 499,25 | C | 7.196,47 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 820,03 C | 8.016,50 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 424,29 C | 8.440,79 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.249,11 C | 11.689,90 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.481,85 C | 13.171,75 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.524,70 C | 14.696,45 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 724,47 C | 15.420,92 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 439,64 C | 15.860,56 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 239,53 C | 16.100,09 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.054,31 C | 17.154,40 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 626,38 C | 17.780,78 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 327,49 C | 18.108,27 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 95,39 C | 18.203,66 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.154,34 C | 21.358,00 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 514,16 C | 21.872,16 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 146,34 C | 22.018,50 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 301,84 C | 22.320,34 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 159,06 C | 22.479,40 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 143,91 C | 22.623,31 |
| 06/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 176,34 C | 22.799,65 |
| 06/03/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -22.799,65 D | 0,00 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 564,09 C | 564,09 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 502,22 C | 1.066,31 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.154,40 C | 2.220,71 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 176,26 C | 2.396,97 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.084,12 C | 3.481,09 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 222,72 C | 3.703,81 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 77,09 C | 3.780,90 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.517,53 C | 5.298,43 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 783,35 C | 6.081,78 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.003,91 C | 8.085,69 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.240,20 C | 9.325,89 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 575,31 C | 9.901,20 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 64,22 C | 9.965,42 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.176,81 C | 11.142,23 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 401,11 C | 11.543,34 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 90,13 C | 11.633,47 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.306,06 C | 12.939,53 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 81,65 C | 13.021,18 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 110,76 C | 13.131,94 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 234,57 C | 13.366,51 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 117,28 C | 13.483,79 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 200,36 C | 13.684,15 |
| 07/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 69,51 C | 13.753,66 |
| 07/03/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -13.753,66 D | 0,00 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.295,65 C | 5.295,65 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 5.612,69 C | 10.908,34 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 7.184,38 C | 18.092,72 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.134,13 C | 21.226,85 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 943,08 C | 22.169,93 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 5.515,81 C | 27.685,74 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.508,03 C | 30.193,77 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 2.875,18 C | 33.068,95 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 7.227,09 C | 40.296,04 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 181,69 C | 40.477,73 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.967,39 C | 44.445,12 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.328,49 C | 49.773,61 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 9.131,24 C | 58.904,85 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.909,56 C | 60.814,41 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.501,48 C | 62.315,89 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.407,04 C | 64.722,93 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 3.454,30 C | 68.177,23 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 2.267,19 C | 70.444,42 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657071 | 120,84 C | 70.565,26 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.334,67 C | 74.899,93 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 914,30 C | 75.814,23 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 76,69 C | 75.890,92 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 302,45 C | 76.193,37 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 237,03 C | 76.430,40 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 256,55 C | 76.686,95 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 587,79 C | 77.274,74 |
| 08/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 199,38 C | 77.474,12 |
| 08/03/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -77.474,12 D | 0,00 |
| 11/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.942,57 C | 3.942,57 |
| 11/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.072,91 C | 8.015,48 |
| 11/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 9.261,78 C | 17.277,26 |
| 11/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.803,88 C | 20.081,14 |
| 11/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 797,28 C | 20.878,42 |
| 11/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.602,11 C | 23.480,53 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 3.571,69 | C | 27.052,22 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 2.084,18 | C | 29.136,40 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.374,52 | C | 32.510,92 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.924,64 | C | 36.435,56 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 8.180,81 | C | 44.616,37 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 5.931,28 | C | 50.547,65 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.384,34 | C | 53.931,99 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.141,48 | C | 55.073,47 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 4.456,62 | C | 59.530,09 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 4.220,71 | C | 63.750,80 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.651,04 | C | 65.401,84 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 101,39 | C | 65.503,23 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 6.189,58 | C | 71.692,81 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 190,22 | C | 71.883,03 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 75,61 | C | 71.958,64 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 136,59 | C | 72.095,23 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 89,15 | C | 72.184,38 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 139,27 | C | 72.323,65 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 152,46 | C | 72.476,11 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 92,84 | C | 72.568,95 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 186,13 | C | 72.755,08 |
| 11/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 87,96 | C | 72.843,04 |
| 11/03/2024 | | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -72.843,04 | D | 0,00 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 971,50 | C | 971,50 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.028,59 | C | 2.000,09 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.515,33 | C | 3.515,42 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03 PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 936,20 | C | 4.451,62 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 173,77 | C | 4.625,39 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.400,06 | C | 6.025,45 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 934,98 | C | 6.960,43 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 657,48 | C | 7.617,91 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 946,62 | C | 8.564,53 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 7.133,83 | C | 15.698,36 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.345,61 | C | 20.043,97 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.879,24 | C | 23.923,21 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.903,82 | C | 25.827,03 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 707,73 | C | 26.534,76 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.738,54 | C | 29.273,30 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.521,82 | C | 31.795,12 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 732,50 | C | 32.527,62 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.205,86 | C | 34.733,48 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 147,31 | C | 34.880,79 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 137,15 | C | 35.017,94 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 85,36 | C | 35.103,30 |
| 12/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 104,25 | C | 35.207,55 |
| 12/03/2024 | | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -35.207,55 | D | 0,00 |
| 13/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.672,49 | C | 1.672,49 |
| 13/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.981,66 | C | 3.654,15 |
| 13/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.254,87 | C | 5.909,02 |
| 13/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.248,56 | C | 7.157,58 |
| 13/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 778,06 | C | 7.935,64 |
| 13/03/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.073,70 | C | 9.009,34 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 565,18 C | 9.574,52 |
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 259,79 C | 9.834,31 |
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 656865 | 98,29 C | 9.932,60 |
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.820,02 C | 11.752,62 |
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 460,33 C | 12.212,95 |
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.542,66 C | 13.755,61 |
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.278,95 C | 15.034,56 |
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 249,62 C | 15.284,18 |
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 364,54 C | 15.648,72 |
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 155,55 C | 15.804,27 |
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 113,73 C | 15.918,00 |
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 75,86 C | 15.993,86 |
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 105,81 C | 16.099,67 |
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.803,10 C | 21.902,77 |
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 58,77 C | 21.961,54 |
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 657691 | 148,23 C | 22.109,77 |
| 13/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 97,56 C | 22.207,33 |
| 13/03/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -22.207,33 D | 0,00 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.035,53 C | 1.035,53 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.441,23 C | 2.476,76 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 414,06 C | 2.890,82 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 928,08 C | 3.818,90 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 415,90 C | 4.234,80 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 592,15 C | 4.826,95 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.426,88 C | 6.253,83 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 175,90 C | 6.429,73 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 147,18 C | 6.576,91 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 908,59 C | 7.485,50 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 138,02 C | 7.623,52 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 753,16 C | 8.376,68 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 460,31 C | 8.836,99 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 341,86 C | 9.178,85 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 993,01 C | 10.171,86 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 201,56 C | 10.373,42 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 107,50 C | 10.480,92 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 91,22 C | 10.572,14 |
| 14/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 182,43 C | 10.754,57 |
| 14/03/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -10.754,57 D | 0,00 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.647,82 C | 3.647,82 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.083,03 C | 7.730,85 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.292,28 C | 9.023,13 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 363,63 C | 9.386,76 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.350,89 C | 11.737,65 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.455,50 C | 13.193,15 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.183,66 C | 14.376,81 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.125,49 C | 18.502,30 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 239,86 C | 18.742,16 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 70,43 C | 18.812,59 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 698,73 C | 19.511,32 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.207,60 C | 20.718,92 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 847,89 C | 21.566,81 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 106,27 C | 21.673,08 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 603,21 C | 22.276,29 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 279,38 C | 22.555,67 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 224,77 C | 22.780,44 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 989,11 C | 23.769,55 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 84,70 C | 23.854,25 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 143,91 C | 23.998,16 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 70,36 C | 24.068,52 |
| 15/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 657330 | 151,47 C | 24.219,99 |
| 15/03/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -24.219,99 D | 0,00 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.005,98 C | 1.005,98 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.075,74 C | 4.081,72 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.866,43 C | 5.948,15 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 702,58 C | 6.650,73 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 815,85 C | 7.466,58 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.363,58 C | 8.830,16 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.194,96 C | 10.025,12 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.374,97 C | 14.400,09 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.966,86 C | 17.366,95 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.778,44 C | 20.145,39 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 983,17 C | 21.128,56 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.146,01 C | 22.274,57 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 652,50 C | 22.927,07 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.541,45 C | 24.468,52 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 463,53 C | 24.932,05 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 69,80 C | 25.001,85 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.076,90 C | 27.078,75 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 83,06 | C | 27.161,81 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 139,25 | C | 27.301,06 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 381,70 | C | 27.682,76 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 96,34 | C | 27.779,10 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 72,47 | C | 27.851,57 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 74,14 | C | 27.925,71 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 110,76 | C | 28.036,47 |
| 18/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 155,70 | C | 28.192,17 |
| 18/03/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -28.192,17 | D | 0,00 |
| 19/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 951,48 | C | 951,48 |
| 19/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 123,67 | C | 1.075,15 |
| 19/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 309,61 | C | 1.384,76 |
| 19/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 302,28 | C | 1.687,04 |
| 19/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 81,99 | C | 1.769,03 |
| 19/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 431,31 | C | 2.200,34 |
| 19/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 140,35 | C | 2.340,69 |
| 19/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.180,74 | C | 3.521,43 |
| 19/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 374,81 | C | 3.896,24 |
| 19/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 229,46 | C | 4.125,70 |
| 19/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 690,08 | C | 4.815,78 |
| 19/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 684,76 | C | 5.500,54 |
| 19/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 431,34 | C | 5.931,88 |
| 19/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.075,66 | C | 7.007,54 |
| 19/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 71,14 | C | 7.078,68 |
| 19/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 156,51 | C | 7.235,19 |
| 19/03/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -7.235,19 | D | 0,00 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 307,39 C | 307,39 |
| 20/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 281,09 C | 588,48 |
| 20/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 588,56 C | 1.177,04 |
| 20/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 532,64 C | 1.709,68 |
| 20/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 379,29 C | 2.088,97 |
| 20/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 806,64 C | 2.895,61 |
| 20/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 445,38 C | 3.340,99 |
| 20/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 310,26 C | 3.651,25 |
| 20/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 403,97 C | 4.055,22 |
| 20/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 107,49 C | 4.162,71 |
| 20/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.129,08 C | 5.291,79 |
| 20/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.395,05 C | 6.686,84 |
| 20/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 82,29 C | 6.769,13 |
| 20/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 97,56 C | 6.866,69 |
| 20/03/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -6.866,69 D | 0,00 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 492,69 C | 492,69 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 191,18 C | 683,87 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 78,62 C | 762,49 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 263,08 C | 1.025,57 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.110,15 C | 2.135,72 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 591,41 C | 2.727,13 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.398,01 C | 4.125,14 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 460,70 C | 4.585,84 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 244,87 C | 4.830,71 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 330,90 C | 5.161,61 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 441,50 C | 5.603,11 |

Gerado por 023.***.163.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 205,21 | C | 5.808,32 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 184,19 | C | 5.992,51 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.320,08 | C | 7.312,59 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 101,64 | C | 7.414,23 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 85,36 | C | 7.499,59 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 84,70 | C | 7.584,29 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 130,32 | C | 7.714,61 |
| 21/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 273,66 | C | 7.988,27 |
| 21/03/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -7.988,27 | D | 0,00 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 461,61 | C | 461,61 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 388,11 | C | 849,72 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 68,77 | C | 918,49 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 609,03 | C | 1.527,52 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 290,01 | C | 1.817,53 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 182,46 | C | 1.999,99 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 90,56 | C | 2.090,55 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 70,11 | C | 2.160,66 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.248,73 | C | 3.409,39 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 302,40 | C | 3.711,79 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 178,59 | C | 3.890,38 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 94,06 | C | 3.984,44 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 308,79 | C | 4.293,23 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 94,93 | C | 4.388,16 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 409,99 | C | 4.798,15 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 667,39 | C | 5.465,54 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 901,07 | C | 6.366,61 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 65,15 C | 6.431,76 |
| 22/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 99,69 C | 6.531,45 |
| 22/03/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -6.531,45 D | 0,00 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.343,51 C | 2.343,51 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.002,03 C | 4.345,54 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 871,43 C | 5.216,97 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.353,13 C | 7.570,10 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 982,68 C | 8.552,78 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 812,41 C | 9.365,19 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 78,32 C | 9.443,51 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.875,79 C | 13.319,30 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.057,21 C | 14.376,51 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 321,27 C | 14.697,78 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 70,21 C | 14.767,99 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 885,57 C | 15.653,56 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 924,19 C | 16.577,75 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 686,31 C | 17.264,06 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 96,75 C | 17.360,81 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 117,28 C | 17.478,09 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 136,83 C | 17.614,92 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 356,73 C | 17.971,65 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 208,50 C | 18.180,15 |
| 25/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 112,20 C | 18.292,35 |
| 25/03/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -18.292,35 D | 0,00 |
| 26/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 543,83 C | 543,83 |
| 26/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 220,16 C | 763,99 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 723,66 C | 1.487,65 |
| 26/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 335,20 C | 1.822,85 |
| 26/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 88,45 C | 1.911,30 |
| 26/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 741,21 C | 2.652,51 |
| 26/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 381,35 C | 3.033,86 |
| 26/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 249,19 C | 3.283,05 |
| 26/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 171,02 C | 3.454,07 |
| 26/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 777,95 C | 4.232,02 |
| 26/03/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -4.232,02 D | 0,00 |
| 27/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 168,52 C | 168,52 |
| 27/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 171,32 C | 339,84 |
| 27/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 206,83 C | 546,67 |
| 27/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 115,90 C | 662,57 |
| 27/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 420,47 C | 1.083,04 |
| 27/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.560,68 C | 3.643,72 |
| 27/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.240,13 C | 5.883,85 |
| 27/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 763,27 C | 6.647,12 |
| 27/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.373,76 C | 9.020,88 |
| 27/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.336,35 C | 11.357,23 |
| 27/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.271,19 C | 12.628,42 |
| 27/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 312,30 C | 12.940,72 |
| 27/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 83,07 C | 13.023,79 |
| 27/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 176,41 C | 13.200,20 |
| 27/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 127,35 C | 13.327,55 |
| 27/03/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -13.327,55 D | 0,00 |
| 28/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 278,57 C | 278,57 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03 MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 503,04 C | 781,61 |
| 28/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 186,74 C | 968,35 |
| 28/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.791,60 C | 2.759,95 |
| 28/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.509,43 C | 6.269,38 |
| 28/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.012,59 C | 7.281,97 |
| 28/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.188,84 C | 9.470,81 |
| 28/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 965,52 C | 10.436,33 |
| 28/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.008,94 C | 12.445,27 |
| 28/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.775,46 C | 14.220,73 |
| 28/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.314,18 C | 15.534,91 |
| 28/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.448,66 C | 19.983,57 |
| 28/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 203,90 C | 20.187,47 |
| 28/03/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 336,21 C | 20.523,68 |
| 28/03/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -20.523,68 D | 0,00 |
| 01/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.010,47 C | 2.010,47 |
| 01/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.830,75 C | 6.841,22 |
| 01/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 5.157,32 C | 11.998,54 |
| 01/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 7.388,46 C | 19.387,00 |
| 01/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 3.159,34 C | 22.546,34 |
| 01/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 12.746,99 C | 35.293,33 |
| 01/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 8.404,48 C | 43.697,81 |
| 01/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 9.273,44 C | 52.971,25 |
| 01/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 15.636,57 C | 68.607,82 |
| 01/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 25.628,99 C | 94.236,81 |
| 01/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 12.592,79 C | 106.829,60 |
| 01/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 23.129,61 C | 129.959,21 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 11.101,48 | C | 141.060,69 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 3.607,44 | C | 144.668,13 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 12.601,68 | C | 157.269,81 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 7.529,63 | C | 164.799,44 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 7.246,05 | C | 172.045,49 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 423,95 | C | 172.469,44 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 144,03 | C | 172.613,47 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 518,95 | C | 173.132,42 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 12.445,39 | C | 185.577,81 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 102,61 | C | 185.680,42 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 706,40 | C | 186.386,82 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 166,56 | C | 186.553,38 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 2.235,15 | C | 188.788,53 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 674,10 | C | 189.462,63 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 322,29 | C | 189.784,92 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 200,14 | C | 189.985,06 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 368,43 | C | 190.353,49 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 705,34 | C | 191.058,83 |
| 01/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 1.042,51 | C | 192.101,34 |
| 01/04/2024 | | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -192.101,34 | D | 0,00 |
| 02/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 844,43 | C | 844,43 |
| 02/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.392,70 | C | 2.237,13 |
| 02/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 730,21 | C | 2.967,34 |
| 02/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.617,20 | C | 5.584,54 |
| 02/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.732,55 | C | 7.317,09 |
| 02/04/2024 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 2.332,12 | C | 9.649,21 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.476,08 C | 14.125,29 |
| 02/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 551,00 C | 14.676,29 |
| 02/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.698,56 C | 16.374,85 |
| 02/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.498,45 C | 17.873,30 |
| 02/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.530,11 C | 19.403,41 |
| 02/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 586,49 C | 19.989,90 |
| 02/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.600,68 C | 21.590,58 |
| 02/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 43,96 C | 21.634,54 |
| 02/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 424,36 C | 22.058,90 |
| 02/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 76,95 C | 22.135,85 |
| 02/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.018,02 C | 26.153,87 |
| 02/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 329,05 C | 26.482,92 |
| 02/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -26.482,92 D | 0,00 |
| 02/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 440,32 C | 440,32 |
| 02/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -440,32 D | 0,00 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.076,13 C | 2.076,13 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.909,66 C | 3.985,79 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.341,83 C | 6.327,62 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 586,57 C | 6.914,19 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.498,17 C | 10.412,36 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.445,26 C | 11.857,62 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.639,19 C | 13.496,81 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.806,09 C | 17.302,90 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 110,14 C | 17.413,04 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.102,02 C | 20.515,06 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.982,68 C | 25.497,74 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.888,72 C | 28.386,46 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.015,21 C | 30.401,67 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 656,01 C | 31.057,68 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.267,74 C | 32.325,42 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 964,48 C | 33.289,90 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 732,55 C | 34.022,45 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 282,08 C | 34.304,53 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.046,24 C | 36.350,77 |
| 03/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 136,59 C | 36.487,36 |
| 03/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 453,45 C | 36.940,81 |
| 03/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -36.940,81 D | 0,00 |
| 03/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 305,96 C | 305,96 |
| 03/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -305,96 D | 0,00 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 433,12 C | 433,12 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 639,83 C | 1.072,95 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 922,12 C | 1.995,07 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 315,33 C | 2.310,40 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 794,51 C | 3.104,91 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 913,39 C | 4.018,30 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 424,29 C | 4.442,59 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 174,45 C | 4.617,04 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 196,87 C | 4.813,91 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.859,83 C | 6.673,74 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.319,96 C | 8.993,70 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.707,90 C | 13.701,60 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 562,73 C | 14.264,33 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 544,91 C | 14.809,24 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 948,42 C | 15.757,66 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 868,68 C | 16.626,34 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 691,31 C | 17.317,65 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657071 | 120,84 C | 17.438,49 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 835,44 C | 18.273,93 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 146,34 C | 18.420,27 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 159,06 C | 18.579,33 |
| 04/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 143,91 C | 18.723,24 |
| 04/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -18.723,24 D | 0,00 |
| 04/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 321,58 C | 321,58 |
| 04/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -321,58 D | 0,00 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 389,16 C | 389,16 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 157,49 C | 546,65 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 954,79 C | 1.501,44 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 324,82 C | 1.826,26 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 392,81 C | 2.219,07 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.336,40 C | 3.555,47 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 419,59 C | 3.975,06 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 120,37 C | 4.095,43 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 843,19 C | 4.938,62 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.078,97 C | 8.017,59 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.728,94 C | 11.746,53 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.254,35 C | 13.000,88 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.737,61 C | 14.738,49 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 451,19 C | 15.189,68 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.349,50 C | 16.539,18 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.860,13 C | 18.399,31 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 694,39 C | 19.093,70 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 95,39 C | 19.189,09 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.136,97 C | 21.326,06 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 110,76 C | 21.436,82 |
| 05/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 200,35 C | 21.637,17 |
| 05/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 661,44 C | 22.298,61 |
| 05/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -21.637,17 D | 661,44 |
| 05/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -661,44 D | 0,00 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.045,65 C | 1.045,65 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.410,00 C | 2.455,65 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.948,60 C | 7.404,25 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 4.332,85 C | 11.737,10 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 581,75 C | 12.318,85 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.740,94 C | 15.059,79 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.149,19 C | 17.208,98 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.453,72 C | 18.662,70 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.383,32 C | 22.046,02 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 10.013,15 C | 32.059,17 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 16.012,89 C | 48.072,06 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 16.913,29 C | 64.985,35 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 7.180,77 C | 72.166,12 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 3.097,59 C | 75.263,71 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 6.809,81 C | 82.073,52 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 7.987,32 C | 90.060,84 |

Gerado por CPF 165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03 PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 4.622,70 C | 94.683,54 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 8.848,51 C | 103.532,05 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 190,22 C | 103.722,27 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 909,68 C | 104.631,95 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 351,31 C | 104.983,26 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 139,27 C | 105.122,53 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 127,05 C | 105.249,58 |
| 08/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 336,53 C | 105.586,11 |
| 08/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 52,44 C | 105.638,55 |
| 08/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -105.586,11 D | 52,44 |
| 08/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -52,44 D | 0,00 |
| 08/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 44,34 C | 44,34 |
| 08/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -44,34 D | 0,00 |
| 08/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 591,91 C | 591,91 |
| 08/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -591,91 D | 0,00 |
| 08/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 190,14 C | 190,14 |
| 08/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 545,89 C | 736,03 |
| 08/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -736,03 D | 0,00 |
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 578,70 C | 578,70 |
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 300,58 C | 879,28 |
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 456,85 C | 1.336,13 |
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.651,02 C | 2.987,15 |
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 236,60 C | 3.223,75 |
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 513,31 C | 3.737,06 |
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.544,85 C | 6.281,91 |
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.221,87 C | 11.503,78 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.898,05 C | 15.401,83 |
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.230,17 C | 17.632,00 |
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 577,94 C | 18.209,94 |
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.030,67 C | 19.240,61 |
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.535,24 C | 20.775,85 |
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 762,87 C | 21.538,72 |
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 8.053,28 C | 29.592,00 |
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 136,59 C | 29.728,59 |
| 09/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 152,46 C | 29.881,05 |
| 09/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -29.881,05 D | 0,00 |
| 09/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 141,04 C | 141,04 |
| 09/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -141,04 D | 0,00 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 645,09 C | 645,09 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 173,77 C | 818,86 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 691,73 C | 1.510,59 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 760,05 C | 2.270,64 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 399,19 C | 2.669,83 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 271,26 C | 2.941,09 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 168,09 C | 3.109,18 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.239,30 C | 5.348,48 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.176,88 C | 6.525,36 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 763,86 C | 7.289,22 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 364,15 C | 7.653,37 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.659,73 C | 9.313,10 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 693,80 C | 10.006,90 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 677,62 C | 10.684,52 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 101,39 C | 10.785,91 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 7.005,68 C | 17.791,59 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 76,23 C | 17.867,82 |
| 10/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 175,92 C | 18.043,74 |
| 10/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -18.043,74 D | 0,00 |
| 11/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 894,76 C | 894,76 |
| 11/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 482,75 C | 1.377,51 |
| 11/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 800,96 C | 2.178,47 |
| 11/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 565,18 C | 2.743,65 |
| 11/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 259,79 C | 3.003,44 |
| 11/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.198,38 C | 4.201,82 |
| 11/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.134,25 C | 8.336,07 |
| 11/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.490,18 C | 10.826,25 |
| 11/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.599,53 C | 12.425,78 |
| 11/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.045,73 C | 13.471,51 |
| 11/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 485,67 C | 13.957,18 |
| 11/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.776,48 C | 15.733,66 |
| 11/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.558,42 C | 17.292,08 |
| 11/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 96,33 C | 17.388,41 |
| 11/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.274,97 C | 18.663,38 |
| 11/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 97,74 C | 18.761,12 |
| 11/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 378,36 C | 19.139,48 |
| 11/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -19.139,48 D | 0,00 |
| 11/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 169,18 C | 169,18 |
| 11/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -169,18 D | 0,00 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.000,77 C | 1.000,77 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 339,37 C | 1.340,14 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 387,02 C | 1.727,16 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 415,90 C | 2.143,06 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 316,96 C | 2.460,02 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 925,65 C | 3.385,67 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 216,34 C | 3.602,01 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 913,52 C | 4.515,53 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 449,52 C | 4.965,05 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 177,12 C | 5.142,17 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 266,58 C | 5.408,75 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 155,55 C | 5.564,30 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 113,73 C | 5.678,03 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 75,86 C | 5.753,89 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.306,85 C | 8.060,74 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 97,73 C | 8.158,47 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 91,22 C | 8.249,69 |
| 12/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 91,21 C | 8.340,90 |
| 12/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -8.340,90 D | 0,00 |
| 12/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 378,86 C | 378,86 |
| 12/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -378,86 D | 0,00 |
| 12/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 432,72 C | 432,72 |
| 12/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -432,72 D | 0,00 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 5.532,83 C | 5.532,83 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 5.133,82 C | 10.666,65 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.284,78 C | 11.951,43 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 381,94 C | 12.333,37 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03 VINNIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.337,32 C | 14.670,69 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.121,53 C | 15.792,22 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.442,13 C | 17.234,35 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.284,31 C | 22.518,66 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 239,86 C | 22.758,52 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 70,43 C | 22.828,95 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 995,36 C | 23.824,31 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.902,88 C | 25.727,19 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.705,33 C | 27.432,52 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.841,84 C | 29.274,36 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 339,57 C | 29.613,93 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.264,06 C | 30.877,99 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 630,30 C | 31.508,29 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 325,29 C | 31.833,58 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.763,80 C | 33.597,38 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 201,56 C | 33.798,94 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 224,40 C | 34.023,34 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 71,67 C | 34.095,01 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 96,34 C | 34.191,35 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 143,91 C | 34.335,26 |
| 15/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 74,14 C | 34.409,40 |
| 15/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 229,22 C | 34.638,62 |
| 15/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -34.409,40 D | 229,22 |
| 15/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 347,38 C | 576,60 |
| 15/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -229,22 D | 347,38 |
| 15/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -347,38 D | 0,00 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 60,54 |
| 15/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 189,64 C | 250,18 |
| 15/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -250,18 D | 0,00 |
| 15/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 104,88 C | 104,88 |
| 15/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -104,88 D | 0,00 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 384,26 C | 384,26 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 327,96 C | 712,22 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 345,33 C | 1.057,55 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 320,64 C | 1.378,19 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 76,10 C | 1.454,29 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 270,44 C | 1.724,73 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 153,03 C | 1.877,76 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 312,06 C | 2.189,82 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 534,67 C | 2.724,49 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.343,87 C | 4.068,36 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 200,11 C | 4.268,47 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 298,57 C | 4.567,04 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 298,03 C | 4.865,07 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 175,55 C | 5.040,62 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 264,03 C | 5.304,65 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 163,69 C | 5.468,34 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 292,19 C | 5.760,53 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 100,24 C | 5.860,77 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 72,32 C | 5.933,09 |
| 16/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 172,66 C | 6.105,75 |
| 16/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -6.105,75 D | 0,00 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 141,62 C | 141,62 |
| 16/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -141,62 D | 0,00 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 336,19 C | 336,19 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.393,40 C | 1.729,59 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 401,27 C | 2.130,86 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 309,61 C | 2.440,47 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 237,42 C | 2.677,89 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 81,99 C | 2.759,88 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 959,15 C | 3.719,03 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 140,35 C | 3.859,38 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 405,22 C | 4.264,60 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.250,90 C | 5.515,50 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.219,93 C | 6.735,43 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 200,14 C | 6.935,57 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 74,51 C | 7.010,08 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 914,92 C | 7.925,00 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 431,08 C | 8.356,08 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 69,80 C | 8.425,88 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 800,67 C | 9.226,55 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 83,06 C | 9.309,61 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 139,25 C | 9.448,86 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 108,54 C | 9.557,40 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 71,14 C | 9.628,54 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 97,73 C | 9.726,27 |
| 17/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 56,71 C | 9.782,98 |
| 17/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -9.782,98 D | 0,00 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 110,52 C | 110,52 |
| 17/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -110,52 D | 0,00 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.638,79 C | 1.638,79 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.095,32 C | 4.734,11 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 422,95 C | 5.157,06 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 228,85 C | 5.385,91 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 637,07 C | 6.022,98 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 509,82 C | 6.532,80 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.082,21 C | 8.615,01 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.041,62 C | 9.656,63 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.283,10 C | 10.939,73 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 532,05 C | 11.471,78 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 374,81 C | 11.846,59 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 229,46 C | 12.076,05 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 337,39 C | 12.413,44 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 371,25 C | 12.784,69 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 90,39 C | 12.875,08 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 818,44 C | 13.693,52 |
| 18/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 97,56 C | 13.791,08 |
| 18/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -13.791,08 D | 0,00 |
| 18/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 233,98 C | 233,98 |
| 18/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -233,98 D | 0,00 |
| 18/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 124,84 C | 124,84 |
| 18/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 52,44 C | 177,28 |
| 18/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -124,84 D | 52,44 |
| 18/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -52,44 D | 0,00 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 459,65 C | 459,65 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.989,27 C | 3.448,92 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.477,91 C | 4.926,83 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 209,80 C | 5.136,63 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.148,98 C | 6.285,61 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 868,37 C | 7.153,98 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.824,94 C | 8.978,92 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 142,00 C | 9.120,92 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 414,50 C | 9.535,42 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 750,93 C | 10.286,35 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 600,73 C | 10.887,08 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 537,66 C | 11.424,74 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.434,07 C | 12.858,81 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 832,45 C | 13.691,26 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.337,89 C | 15.029,15 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.199,79 C | 16.228,94 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 733,29 C | 16.962,23 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.322,55 C | 18.284,78 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 115,32 C | 18.400,10 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 101,64 C | 18.501,74 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 85,36 C | 18.587,10 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 250,87 C | 18.837,97 |
| 19/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 273,66 C | 19.111,63 |
| 19/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -19.111,63 D | 0,00 |
| 19/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 125,34 C | 125,34 |
| 19/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -125,34 D | 0,00 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03 PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 354,48 C | 354,48 |
| 19/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -354,48 D | 0,00 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.764,30 C | 2.764,30 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 6.637,04 C | 9.401,34 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 8.195,45 C | 17.596,79 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 766,27 C | 18.363,06 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.868,11 C | 22.231,17 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 3.680,07 C | 25.911,24 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 3.883,45 C | 29.794,69 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 168,88 C | 29.963,57 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.056,88 C | 32.020,45 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 70,11 C | 32.090,56 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.680,72 C | 33.771,28 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.167,47 C | 35.938,75 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.811,09 C | 37.749,84 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 4.726,66 C | 42.476,50 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.898,40 C | 44.374,90 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 6.393,83 C | 50.768,73 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 4.691,29 C | 55.460,02 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 3.081,45 C | 58.541,47 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 209,14 C | 58.750,61 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.897,84 C | 60.648,45 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 85,36 C | 60.733,81 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 667,10 C | 61.400,91 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 260,96 C | 61.661,87 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 411,14 C | 62.073,01 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 140,46 C | 62.213,47 |
| 22/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 400,70 C | 62.614,17 |
| 22/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -62.614,17 D | 0,00 |
| 22/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 43,64 C | 43,64 |
| 22/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 399,32 C | 442,96 |
| 22/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -43,64 D | 399,32 |
| 22/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -399,32 D | 0,00 |
| 22/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 141,04 C | 141,04 |
| 22/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -141,04 D | 0,00 |
| 22/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 84,34 C | 84,34 |
| 22/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -84,34 D | 0,00 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 364,10 C | 364,10 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 932,23 C | 1.296,33 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.210,99 C | 5.507,32 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.864,91 C | 7.372,23 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 912,20 C | 8.284,43 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.563,90 C | 11.848,33 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 601,61 C | 12.449,94 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.943,20 C | 14.393,14 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 615,43 C | 15.008,57 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.491,16 C | 17.499,73 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 245,78 C | 17.745,51 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 667,94 C | 18.413,45 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 779,36 C | 19.192,81 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 683,22 C | 19.876,03 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.330,36 C | 22.206,39 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03 MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.052,69 C | 23.259,08 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 676,18 C | 23.935,26 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 117,28 C | 24.052,54 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 137,80 C | 24.190,34 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 63,52 C | 24.253,86 |
| 23/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 237,82 C | 24.491,68 |
| 23/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -24.491,68 D | 0,00 |
| 23/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 1,69 C | 1,69 |
| 23/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -1,69 D | 0,00 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.089,35 C | 1.089,35 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 249,89 C | 1.339,24 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.389,52 C | 3.728,76 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.962,37 C | 6.691,13 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 98,94 C | 6.790,07 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.904,58 C | 8.694,65 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.774,30 C | 10.468,95 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 823,69 C | 11.292,64 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 315,39 C | 11.608,03 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.992,20 C | 13.600,23 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 201,55 C | 13.801,78 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.783,74 C | 17.585,52 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.425,25 C | 19.010,77 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 637,34 C | 19.648,11 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.293,08 C | 21.941,19 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 481,72 C | 22.422,91 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 432,95 C | 22.855,86 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 117,28 C | 22.973,14 |
| 24/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.272,75 C | 24.245,89 |
| 24/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -24.245,89 D | 0,00 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.700,56 C | 1.700,56 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 238,81 C | 1.939,37 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.559,05 C | 3.498,42 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 768,41 C | 4.266,83 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 411,44 C | 4.678,27 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 531,07 C | 5.209,34 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.204,87 C | 6.414,21 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 108,11 C | 6.522,32 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 115,90 C | 6.638,22 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.197,79 C | 7.836,01 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 92,83 C | 7.928,84 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.109,59 C | 11.038,43 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 628,93 C | 11.667,36 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 68,58 C | 11.735,94 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.912,01 C | 13.647,95 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.397,41 C | 16.045,36 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.237,59 C | 17.282,95 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 176,41 C | 17.459,36 |
| 25/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 136,83 C | 17.596,19 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.583,36 C | 19.179,55 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 811,59 C | 19.991,14 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.291,55 C | 22.282,69 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.669,63 C | 23.952,32 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 227,59 C | 24.179,91 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.510,55 C | 25.690,46 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.254,56 C | 26.945,02 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 118,12 C | 27.063,14 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 502,92 C | 27.566,06 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.954,47 C | 31.520,53 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.991,63 C | 34.512,16 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.849,57 C | 38.361,73 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.801,37 C | 41.163,10 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 993,03 C | 42.156,13 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.019,41 C | 44.175,54 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 3.213,80 C | 47.389,34 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.269,03 C | 48.658,37 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 312,30 C | 48.970,67 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 764,14 C | 49.734,81 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 105,79 C | 49.840,60 |
| 26/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 492,94 C | 50.333,54 |
| 26/04/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -50.333,54 D | 0,00 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.688,85 C | 5.688,85 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 9.440,04 C | 15.128,89 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 11.673,91 C | 26.802,80 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 6.593,13 C | 33.395,93 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.750,66 C | 35.146,59 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 6.118,05 C | 41.264,64 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 4.838,96 C | 46.103,60 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 4.807,40 C | 50.911,00 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 157,25 C | 51.068,25 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.205,36 C | 56.273,61 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 17.609,13 C | 73.882,74 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 18.542,58 C | 92.425,32 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 19.060,66 C | 111.485,98 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 7.015,38 C | 118.501,36 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 3.108,80 C | 121.610,16 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 11.206,01 C | 132.816,17 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 6.866,71 C | 139.682,88 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 5.067,36 C | 144.750,24 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 656865 | 78,35 C | 144.828,59 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 147,56 C | 144.976,15 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 70,54 C | 145.046,69 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 10.123,93 C | 155.170,62 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 87,95 C | 155.258,57 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 707,88 C | 155.966,45 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 80,33 C | 156.046,78 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 595,51 C | 156.642,29 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 1.074,88 C | 157.717,17 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 297,28 C | 158.014,45 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 384,03 C | 158.398,48 |
| 29/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 1.090,26 C | 159.488,74 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.933,18 C | 161.421,92 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.965,04 C | 164.386,96 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.635,00 C | 169.021,96 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.191,33 C | 171.213,29 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.267,54 C | 172.480,83 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.958,76 C | 176.439,59 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.596,16 C | 179.035,75 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.692,04 C | 180.727,79 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 78,63 C | 180.806,42 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.967,37 C | 182.773,79 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.794,52 C | 186.568,31 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.449,27 C | 191.017,58 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.282,37 C | 194.299,95 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.579,81 C | 196.879,76 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 493,10 C | 197.372,86 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.434,10 C | 199.806,96 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.938,13 C | 201.745,09 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 2.043,63 C | 203.788,72 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 97,97 C | 203.886,69 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.858,56 C | 207.745,25 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 78,87 C | 207.824,12 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 202,44 C | 208.026,56 |
| 30/04/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 78,18 C | 208.104,74 |
| 30/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 108,64 C | 208.213,38 |
| 30/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 165,34 C | 208.378,72 |
| 30/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 141,04 C | 208.519,76 |
| 30/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 197,82 C | 208.717,58 |
| 30/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 422,70 C | 209.140,28 |
| 30/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 492,68 C | 209.632,96 |
| 30/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 407,42 C | 210.040,38 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 193,48 C | 210.233,86 |
| 30/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 208,03 C | 210.441,89 |
| 30/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 282,08 C | 210.723,97 |
| 30/04/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 181,31 C | 210.905,28 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.314,43 C | 212.219,71 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.582,58 C | 215.802,29 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.979,89 C | 220.782,18 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.169,90 C | 222.952,08 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 980,70 C | 223.932,78 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.498,08 C | 226.430,86 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 3.813,79 C | 230.244,65 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 3.572,94 C | 233.817,59 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.849,04 C | 235.666,63 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 10.017,77 C | 245.684,40 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.380,27 C | 249.064,67 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 8.415,11 C | 257.479,78 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 4.493,70 C | 261.973,48 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.431,56 C | 263.405,04 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 4.278,25 C | 267.683,29 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.665,49 C | 270.348,78 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 2.736,01 C | 273.084,79 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 622,02 C | 273.706,81 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 76,95 C | 273.783,76 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 99,60 C | 273.883,36 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.642,03 C | 278.525,39 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 184,62 C | 278.710,01 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 332,35 C | 279.042,36 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 176,34 C | 279.218,70 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 272,97 C | 279.491,67 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 322,29 C | 279.813,96 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 200,13 C | 280.014,09 |
| 02/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 259,88 C | 280.273,97 |
| 02/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 125,34 C | 280.399,31 |
| 02/05/2024 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3448.13.001661-5 | 391440 | -210.905,28 D | 69.494,03 |
| 02/05/2024 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3448.13.001661-5 | 095152 | -69.494,03 D | 0,00 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.148,22 C | 1.148,22 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.967,35 C | 5.115,57 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.131,17 C | 7.246,74 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.197,87 C | 9.444,61 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 426,54 C | 9.871,15 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 4.063,06 C | 13.934,21 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.734,94 C | 15.669,15 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 2.689,06 C | 18.358,21 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 946,26 C | 19.304,47 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.088,96 C | 23.393,43 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.070,57 C | 26.464,00 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 13.123,04 C | 39.587,04 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.055,20 C | 41.642,24 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 920,74 C | 42.562,98 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.615,30 C | 46.178,28 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.420,29 C | 47.598,57 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 703,17 C | 48.301,74 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.310,89 C | 49.612,63 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 114,03 C | 49.726,66 |
| 03/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 329,03 C | 50.055,69 |
| 03/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -933,59 D | 49.122,10 |
| 03/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 49.182,64 |
| 03/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,04 C | 49.242,68 |
| 03/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -120,58 D | 49.122,10 |
| 03/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -43.208,27 D | 5.913,83 |
| 03/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 120,58 C | 6.034,41 |
| 03/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -120,58 D | 5.913,83 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.354,52 C | 11.268,35 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.079,11 C | 15.347,46 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 10.720,14 C | 26.067,60 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 7.077,47 C | 33.145,07 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.635,02 C | 34.780,09 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 8.700,48 C | 43.480,57 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 4.839,57 C | 48.320,14 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 3.351,72 C | 51.671,86 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 210,52 C | 51.882,38 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.631,43 C | 56.513,81 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 110,14 C | 56.623,95 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 16.733,09 C | 73.357,04 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 7.188,07 C | 80.545,11 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 13.787,45 C | 94.332,56 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 6.982,41 C | 101.314,97 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 3.857,08 C | 105.172,05 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 7.830,48 C | 113.002,53 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 7.239,69 C | 120.242,22 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 5.860,62 C | 126.102,84 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657071 | 21,90 C | 126.124,74 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 220,52 C | 126.345,26 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.938,32 C | 131.283,58 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 552,64 C | 131.836,22 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 282,93 C | 132.119,15 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.008,96 C | 133.128,11 |
| 06/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 85,90 C | 133.214,01 |
| 06/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 76,24 C | 133.290,25 |
| 06/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -76,24 D | 133.214,01 |
| 06/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,04 C | 133.274,05 |
| 06/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 137,28 C | 133.411,33 |
| 06/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -2.085,03 D | 131.326,30 |
| 06/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 124,84 C | 131.451,14 |
| 06/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -124,84 D | 131.326,30 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.599,75 C | 133.926,05 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.193,07 C | 136.119,12 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.358,54 C | 138.477,66 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.843,44 C | 141.321,10 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.185,64 C | 142.506,74 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 4.026,51 C | 146.533,25 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 3.360,51 C | 149.893,76 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 2.028,17 C | 151.921,93 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 78,65 C | 152.000,58 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 620,47 C | 152.621,05 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 79,30 C | 152.700,35 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.219,26 C | 156.919,61 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.314,71 C | 160.234,32 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 5.754,12 C | 165.988,44 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.131,91 C | 169.120,35 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 2.235,18 C | 171.355,53 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.344,21 C | 174.699,74 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 3.918,80 C | 178.618,54 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.603,76 C | 180.222,30 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.864,52 C | 182.086,82 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 165,86 C | 182.252,68 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 70,77 C | 182.323,45 |
| 07/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 199,38 C | 182.522,83 |
| 07/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -112.758,24 D | 69.764,59 |
| 07/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -507,54 D | 69.257,05 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.384,17 C | 70.641,22 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 868,03 C | 71.509,25 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.620,83 C | 74.130,08 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.055,70 C | 76.185,78 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 258,63 C | 76.444,41 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.101,30 C | 77.545,71 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 702,57 C | 78.248,28 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.334,92 C | 79.583,20 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 77,22 C | 79.660,42 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.680,70 C | 83.341,12 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.631,05 C | 88.972,17 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 7.406,35 C | 96.378,52 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.887,10 C | 99.265,62 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 975,32 C | 100.240,94 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.405,66 C | 103.646,60 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.526,27 C | 106.172,87 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 2.467,52 C | 108.640,39 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 190,22 C | 108.830,61 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 247,59 C | 109.078,20 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 79,27 C | 109.157,47 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 186,14 C | 109.343,61 |
| 08/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 200,38 C | 109.543,99 |
| 08/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 190,14 C | 109.734,13 |
| 08/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -37,16 D | 109.696,97 |
| 08/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 92,44 C | 109.789,41 |
| 08/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 109.849,95 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 779,87 C | 110.629,82 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 460,16 C | 111.089,98 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.577,33 C | 112.667,31 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.703,45 C | 116.370,76 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 88,19 C | 116.458,95 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.274,85 C | 118.733,80 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 808,75 C | 119.542,55 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 918,66 C | 120.461,21 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.819,66 C | 123.280,87 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.723,61 C | 127.004,48 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.738,89 C | 130.743,37 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 4.000,87 C | 134.744,24 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 842,99 C | 135.587,23 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.470,47 C | 137.057,70 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.197,10 C | 139.254,80 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.452,96 C | 140.707,76 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.778,15 C | 144.485,91 |
| 09/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 664,45 C | 145.150,36 |
| 09/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -1.330,08 D | 143.820,28 |
| 09/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 254,52 C | 144.074,80 |
| 09/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -254,52 D | 143.820,28 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.075,45 C | 145.895,73 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.909,86 C | 150.805,59 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.537,30 C | 152.342,89 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.714,22 C | 154.057,11 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 726,81 C | 154.783,92 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.519,13 C | 156.303,05 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 3.539,56 C | 159.842,61 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 421,88 C | 160.264,49 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 105,78 C | 160.370,27 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.752,36 C | 162.122,63 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 94,05 C | 162.216,68 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.902,94 C | 166.119,62 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.823,20 C | 169.942,82 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.788,45 C | 173.731,27 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.752,51 C | 175.483,78 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 591,36 C | 176.075,14 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.645,57 C | 179.720,71 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.651,08 C | 181.371,79 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.158,64 C | 182.530,43 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 101,39 C | 182.631,82 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.645,35 C | 185.277,17 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 136,59 C | 185.413,76 |
| 10/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 117,55 C | 185.531,31 |
| 10/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 370,76 C | 185.902,07 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 6.170,91 C | 192.072,98 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 9.559,49 C | 201.632,47 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 12.209,41 C | 213.841,88 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 5.676,41 C | 219.518,29 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 2.251,60 C | 221.769,89 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 4.258,07 C | 226.027,96 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 5.148,97 C | 231.176,93 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 4.845,50 C | 236.022,43 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 204,42 C | 236.226,85 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.523,76 C | 241.750,61 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 13.335,56 C | 255.086,17 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 14.546,84 C | 269.633,01 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 12.905,95 C | 282.538,96 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 6.414,28 C | 288.953,24 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 2.089,62 C | 291.042,86 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 9.183,19 C | 300.226,05 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 5.706,55 C | 305.932,60 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 3.658,59 C | 309.591,19 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 75,86 C | 309.667,05 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 156,77 C | 309.823,82 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 9.854,99 C | 319.678,81 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 201,56 C | 319.880,37 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 269,61 C | 320.149,98 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 859,02 C | 321.009,00 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.228,80 C | 322.237,80 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 97,73 C | 322.335,53 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 950,27 C | 323.285,80 |
| 13/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 78,20 C | 323.364,00 |
| 13/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 523,66 C | 323.887,66 |
| 13/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 169,68 C | 324.057,34 |
| 13/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 202,77 C | 324.260,11 |
| 13/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 124,84 C | 324.384,95 |
| 13/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -872,38 D | 323.512,57 |
| 13/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 323.573,11 |
| 13/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 125,34 C | 323.698,45 |
| 13/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -124,84 D | 323.573,61 |
| 13/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -185,88 D | 323.387,73 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.629,96 C | 326.017,69 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 6.710,70 C | 332.728,39 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 5.000,44 C | 337.728,83 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.344,52 C | 340.073,35 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 655,69 C | 340.729,04 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 4.708,82 C | 345.437,86 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.461,90 C | 346.899,76 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.624,66 C | 348.524,42 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.699,77 C | 353.224,19 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 239,86 C | 353.464,05 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 70,43 C | 353.534,48 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.332,68 C | 356.867,16 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 7.583,63 C | 364.450,79 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.636,57 C | 368.087,36 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.938,00 C | 371.025,36 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 961,74 C | 371.987,10 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.915,89 C | 374.902,99 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.563,96 C | 376.466,95 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.309,76 C | 377.776,71 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 113,08 C | 377.889,79 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 6.649,70 C | 384.539,49 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 78,18 C | 384.617,67 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 70,36 C | 384.688,03 |
| 14/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 101,66 C | 384.789,69 |
| 14/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 349,57 C | 385.139,26 |
| 14/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 217,78 C | 385.357,04 |
| 14/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -246,87 D | 385.110,17 |
| 14/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -1.004,33 D | 384.105,84 |
| 14/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 254,94 C | 384.360,78 |
| 14/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -254,94 D | 384.105,84 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.044,93 C | 385.150,77 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.757,40 C | 387.908,17 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VIRGINIA PANSIERI DE AGUIAR

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.504,61 C | 392.412,78 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.360,94 C | 393.773,72 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 358,18 C | 394.131,90 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.024,25 C | 396.156,15 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.185,15 C | 397.341,30 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.848,02 C | 399.189,32 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.044,36 C | 404.233,68 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.708,23 C | 406.941,91 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.227,88 C | 411.169,79 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.964,61 C | 414.134,40 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.046,54 C | 415.180,94 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.283,99 C | 416.464,93 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.000,72 C | 418.465,65 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.073,18 C | 419.538,83 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 795,25 C | 420.334,08 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.476,38 C | 423.810,46 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 352,67 C | 424.163,13 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 96,34 C | 424.259,47 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 74,14 C | 424.333,61 |
| 15/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 368,15 C | 424.701,76 |
| 15/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 65,54 C | 424.767,30 |
| 15/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 125,34 C | 424.892,64 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.613,91 C | 426.506,55 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.139,09 C | 429.645,64 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.272,06 C | 431.917,70 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 521,68 C | 432.439,38 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
ANNA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 662,62 C | 433.102,00 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.706,55 C | 434.808,55 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 801,26 C | 435.609,81 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.376,04 C | 436.985,85 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657101 | 81,71 C | 437.067,56 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.872,67 C | 439.940,23 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.563,51 C | 444.503,74 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.619,30 C | 450.123,04 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.383,80 C | 453.506,84 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.026,90 C | 454.533,74 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 805,40 C | 455.339,14 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.670,64 C | 457.009,78 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.000,46 C | 459.010,24 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 635,16 C | 459.645,40 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.950,51 C | 463.595,91 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 205,25 C | 463.801,16 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 175,93 C | 463.977,09 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 459,22 C | 464.436,31 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 97,73 C | 464.534,04 |
| 16/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 102,62 C | 464.636,66 |
| 16/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 314,98 C | 464.951,64 |
| 16/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -464.951,64 D | 0,00 |
| 16/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 1,69 C | 1,69 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.150,47 C | 1.152,16 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.356,15 C | 4.508,31 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.169,87 C | 8.678,18 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
ANNA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.142,97 C | 9.821,15 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 967,78 C | 10.788,93 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.449,39 C | 12.238,32 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.341,03 C | 13.579,35 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.078,42 C | 14.657,77 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.352,40 C | 17.010,17 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.071,70 C | 20.081,87 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.175,91 C | 25.257,78 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.828,35 C | 29.086,13 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 999,21 C | 30.085,34 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.844,92 C | 31.930,26 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.517,22 C | 33.447,48 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.940,04 C | 36.387,52 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.695,02 C | 38.082,54 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 69,80 C | 38.152,34 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.372,28 C | 41.524,62 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 83,06 C | 41.607,68 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 220,90 C | 41.828,58 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 374,53 C | 42.203,11 |
| 17/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 245,46 C | 42.448,57 |
| 17/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 250,68 C | 42.699,25 |
| 17/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 354,56 C | 43.053,81 |
| 17/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 417,24 C | 43.471,05 |
| 17/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -43.053,81 D | 417,24 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.213,67 C | 5.630,91 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 13.186,24 C | 18.817,15 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
ANNA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 14.982,50 C | 33.799,65 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.990,50 C | 36.790,15 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.972,87 C | 38.763,02 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 4.725,31 C | 43.488,33 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 6.392,70 C | 49.881,03 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 4.187,65 C | 54.068,68 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657101 | 162,52 C | 54.231,20 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 141,96 C | 54.373,16 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 11.645,30 C | 66.018,46 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 140,35 C | 66.158,81 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 15.808,15 C | 81.966,96 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 17.481,18 C | 99.448,14 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 21.800,26 C | 121.248,40 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 4.573,54 C | 125.821,94 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 4.177,07 C | 129.999,01 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 12.103,34 C | 142.102,35 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 8.403,21 C | 150.505,56 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 4.545,36 C | 155.050,92 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 179,02 C | 155.229,94 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 13.825,17 C | 169.055,11 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 599,78 C | 169.654,89 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 430,98 C | 170.085,87 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 969,83 C | 171.055,70 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 101,64 C | 171.157,34 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 454,48 C | 171.611,82 |
| 20/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 228,25 C | 171.840,07 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 453,45 C | 172.293,52 |
| 20/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 250,18 C | 172.543,70 |
| 20/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 165,34 C | 172.709,04 |
| 20/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 346,46 C | 173.055,50 |
| 20/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 323,85 C | 173.379,35 |
| 20/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 222,04 C | 173.601,39 |
| 20/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 43,64 C | 173.645,03 |
| 20/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 947,78 C | 174.592,81 |
| 20/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -174.592,81 D | 0,00 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.411,41 C | 2.411,41 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.203,43 C | 5.614,84 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.423,68 C | 9.038,52 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.794,75 C | 10.833,27 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 639,21 C | 11.472,48 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.727,48 C | 15.199,96 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 3.894,60 C | 19.094,56 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.913,94 C | 21.008,50 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 90,56 C | 21.099,06 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.883,55 C | 23.982,61 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 70,11 C | 24.052,72 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.058,49 C | 28.111,21 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.577,37 C | 33.688,58 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 5.889,34 C | 39.577,92 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.664,22 C | 41.242,14 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 779,11 C | 42.021,25 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.956,43 C | 45.977,68 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.143,30 C | 48.120,98 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.996,41 C | 50.117,39 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 231,67 C | 50.349,06 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 6.003,59 C | 56.352,65 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 538,21 C | 56.890,86 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 140,41 C | 57.031,27 |
| 21/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 1.155,99 C | 58.187,26 |
| 21/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 863,44 C | 59.050,70 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.478,60 C | 60.529,30 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.439,64 C | 63.968,94 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.464,44 C | 67.433,38 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.503,75 C | 69.937,13 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 522,12 C | 70.459,25 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.635,08 C | 73.094,33 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.354,80 C | 75.449,13 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 2.697,26 C | 78.146,39 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.125,44 C | 83.271,83 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 74,20 C | 83.346,03 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.622,84 C | 86.968,87 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.963,15 C | 89.932,02 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.025,03 C | 92.957,05 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.858,89 C | 94.815,94 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.740,32 C | 96.556,26 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.555,04 C | 100.111,30 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.831,94 C | 102.943,24 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.259,52 C | 104.202,76 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03 PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 208,41 | C | 104.411,17 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.986,83 | C | 108.398,00 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 156,38 | C | 108.554,38 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.182,60 | C | 109.736,98 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 194,00 | C | 109.930,98 |
| 22/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 112,20 | C | 110.043,18 |
| 22/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 141,54 | C | 110.184,72 |
| 22/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -110.184,72 | D | 0,00 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.838,99 | C | 1.838,99 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.954,66 | C | 5.793,65 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 7.418,75 | C | 13.212,40 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.074,83 | C | 16.287,23 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.147,69 | C | 17.434,92 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.747,43 | C | 20.182,35 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.091,70 | C | 22.274,05 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.867,52 | C | 24.141,57 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 78,32 | C | 24.219,89 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.497,67 | C | 27.717,56 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 98,43 | C | 27.815,99 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.121,66 | C | 30.937,65 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.379,08 | C | 33.316,73 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.690,54 | C | 35.007,27 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 621,63 | C | 35.628,90 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 763,52 | C | 36.392,42 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.150,62 | C | 38.543,04 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.731,53 | C | 40.274,57 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 836,93 C | 41.111,50 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 117,59 C | 41.229,09 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.607,38 C | 43.836,47 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 281,53 C | 44.118,00 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 110,77 C | 44.228,77 |
| 23/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 66,89 C | 44.295,66 |
| 23/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 1,69 C | 44.297,35 |
| 23/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 124,84 C | 44.422,19 |
| 23/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 44.482,73 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.985,02 C | 46.467,75 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.552,04 C | 50.019,79 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 6.667,13 C | 56.686,92 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.825,22 C | 59.512,14 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.229,30 C | 60.741,44 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 5.152,99 C | 65.894,43 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.040,25 C | 67.934,68 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 2.570,82 C | 70.505,50 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 137,63 C | 70.643,13 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.137,09 C | 73.780,22 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.764,61 C | 77.544,83 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.115,83 C | 80.660,66 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 6.895,98 C | 87.556,64 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.394,13 C | 89.950,77 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 637,42 C | 90.588,19 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.627,76 C | 92.215,95 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.695,17 C | 93.911,12 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.045,88 C | 94.957,00 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.968,52 C | 98.925,52 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 288,79 C | 99.214,31 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 181,71 C | 99.396,02 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 126,42 C | 99.522,44 |
| 24/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 237,82 C | 99.760,26 |
| 24/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -99.760,26 D | 0,00 |
| 24/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 1,69 C | 1,69 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 11.494,38 C | 11.496,07 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 7.449,10 C | 18.945,17 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 15.861,07 C | 34.806,24 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 6.706,92 C | 41.513,16 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.519,23 C | 43.032,39 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 8.665,75 C | 51.698,14 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 5.754,55 C | 57.452,69 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 6.456,10 C | 63.908,79 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 656962 | 98,29 C | 64.007,08 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 115,90 C | 64.122,98 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 10.815,38 C | 74.938,36 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 182,82 C | 75.121,18 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 16.838,59 C | 91.959,77 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 13.773,35 C | 105.733,12 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 18.951,97 C | 124.685,09 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 8.709,71 C | 133.394,80 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 4.197,80 C | 137.592,60 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 12.119,81 C | 149.712,41 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 9.123,24 C | 158.835,65 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 7.182,15 C | 166.017,80 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 656865 | 78,34 C | 166.096,14 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 656962 | 143,13 C | 166.239,27 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 84,91 C | 166.324,18 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 258,86 C | 166.583,04 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 12.131,82 C | 178.714,86 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 333,55 C | 179.048,41 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 74,31 C | 179.122,72 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 138,82 C | 179.261,54 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 840,36 C | 180.101,90 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 71,67 C | 180.173,57 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 336,21 C | 180.509,78 |
| 27/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 332,81 C | 180.842,59 |
| 27/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 52,44 C | 180.895,03 |
| 27/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 180.955,57 |
| 27/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -180.842,59 D | 112,98 |
| 27/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 109,14 C | 222,12 |
| 27/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -112,98 D | 109,14 |
| 27/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 165,84 C | 274,98 |
| 27/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 117,24 C | 392,22 |
| 27/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 1,69 C | 393,91 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 8.384,92 C | 8.778,83 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 6.118,27 C | 14.897,10 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 6.523,42 C | 21.420,52 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 4.519,82 C | 25.940,34 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
ANNA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.168,46 C | 27.108,80 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 4.604,78 C | 31.713,58 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.332,86 C | 34.046,44 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 2.947,21 C | 36.993,65 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 157,25 C | 37.150,90 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.837,14 C | 42.988,04 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.965,36 C | 47.953,40 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.907,66 C | 50.861,06 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.598,34 C | 54.459,40 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.416,56 C | 55.875,96 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 501,99 C | 56.377,95 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.177,18 C | 59.555,13 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.521,18 C | 62.076,31 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 2.310,34 C | 64.386,65 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 147,56 C | 64.534,21 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 70,54 C | 64.604,75 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.976,64 C | 70.581,39 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 278,37 C | 70.859,76 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 69,39 C | 70.929,15 |
| 28/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 125,61 C | 71.054,76 |
| 28/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 84,84 C | 71.139,60 |
| 28/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -71.139,60 D | 0,00 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.556,02 C | 2.556,02 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.078,34 C | 6.634,36 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.783,11 C | 11.417,47 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.519,76 C | 13.937,23 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
ANNA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 454,38 C | 14.391,61 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.730,46 C | 17.122,07 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.189,82 C | 19.311,89 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 5.705,13 C | 25.017,02 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 80,77 C | 25.097,79 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.678,01 C | 28.775,80 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.759,06 C | 32.534,86 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.646,53 C | 36.181,39 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 8.253,15 C | 44.434,54 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.433,95 C | 47.868,49 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 846,25 C | 48.714,74 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 4.204,74 C | 52.919,48 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.013,52 C | 54.933,00 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 2.218,59 C | 57.151,59 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.414,21 C | 62.565,80 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 87,95 C | 62.653,75 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 80,33 C | 62.734,08 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 158,00 C | 62.892,08 |
| 29/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 310,77 C | 63.202,85 |
| 29/05/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -63.202,85 D | 0,00 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 6.867,90 C | 6.867,90 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.800,93 C | 9.668,83 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 15.787,82 C | 25.456,65 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 4.477,12 C | 29.933,77 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.273,16 C | 31.206,93 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 5.440,03 C | 36.646,96 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 4.766,57 C | 41.413,53 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 3.686,91 C | 45.100,44 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 78,62 C | 45.179,06 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.645,87 C | 47.824,93 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 169,24 C | 47.994,17 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 11.922,63 C | 59.916,80 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 9.239,76 C | 69.156,56 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 11.907,78 C | 81.064,34 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 5.539,59 C | 86.603,93 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 2.105,40 C | 88.709,33 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.354,87 C | 91.064,20 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.834,57 C | 93.898,77 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 2.546,50 C | 96.445,27 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 118,02 C | 96.563,29 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 303,38 C | 96.866,67 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.048,14 C | 100.914,81 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 78,87 C | 100.993,68 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 180,93 C | 101.174,61 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 598,26 C | 101.772,87 |
| 31/05/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 378,75 C | 102.151,62 |
| 31/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 1,69 C | 102.153,31 |
| 31/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 306,96 C | 102.460,27 |
| 31/05/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 96,78 C | 102.557,05 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.970,50 C | 105.527,55 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 10.822,98 C | 116.350,53 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 6.473,25 C | 122.823,78 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
ANNA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 4.066,37 C | 126.890,15 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.637,49 C | 128.527,64 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 6.091,32 C | 134.618,96 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 5.473,88 C | 140.092,84 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 3.257,15 C | 143.349,99 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.290,55 C | 146.640,54 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 7.149,26 C | 153.789,80 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.254,14 C | 158.043,94 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 6.996,79 C | 165.040,73 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 4.134,09 C | 169.174,82 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.897,94 C | 171.072,76 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.948,30 C | 174.021,06 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.676,45 C | 176.697,51 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 2.569,69 C | 179.267,20 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 80,01 C | 179.347,21 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 125,08 C | 179.472,29 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 9.319,10 C | 188.791,39 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 77,78 C | 188.869,17 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 184,55 C | 189.053,72 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 165,85 C | 189.219,57 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 220,85 C | 189.440,42 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 114,02 C | 189.554,44 |
| 03/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 322,51 C | 189.876,95 |
| 03/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 189.937,49 |
| 03/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 189.998,03 |
| 03/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 306,46 C | 190.304,49 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03 PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 92,94 C | 190.397,43 |
| 03/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 44,34 C | 190.441,77 |
| 03/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 254,94 C | 190.696,71 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.293,06 C | 191.989,77 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.163,39 C | 193.153,16 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 702,72 C | 193.855,88 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.272,48 C | 195.128,36 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 387,15 C | 195.515,51 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.453,04 C | 196.968,55 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 598,90 C | 197.567,45 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 334,95 C | 197.902,40 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 174,45 C | 198.076,85 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.494,48 C | 200.571,33 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.450,01 C | 202.021,34 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 617,20 C | 202.638,54 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.063,89 C | 204.702,43 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 743,60 C | 205.446,03 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.543,03 C | 206.989,06 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.333,45 C | 208.322,51 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 976,13 C | 209.298,64 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 761,56 C | 210.060,20 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 329,28 C | 210.389,48 |
| 04/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 85,85 C | 210.475,33 |
| 04/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -210.475,33 D | 0,00 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 908,12 C | 908,12 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 248,55 C | 1.156,67 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.530,95 C | 2.687,62 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 920,22 C | 3.607,84 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 653,90 C | 4.261,74 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.169,86 C | 6.431,60 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 859,59 C | 7.291,19 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 606,06 C | 7.897,25 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.645,46 C | 11.542,71 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 896,49 C | 12.439,20 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.161,85 C | 15.601,05 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.992,97 C | 17.594,02 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.134,36 C | 18.728,38 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.084,46 C | 21.812,84 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.593,75 C | 24.406,59 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.765,82 C | 26.172,41 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.065,87 C | 27.238,28 |
| 05/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 97,73 C | 27.336,01 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.785,44 C | 29.121,45 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.578,51 C | 30.699,96 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.993,70 C | 32.693,66 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.644,97 C | 35.338,63 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.120,02 C | 36.458,65 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.095,43 C | 39.554,08 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.034,15 C | 41.588,23 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.297,81 C | 42.886,04 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 78,62 C | 42.964,66 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 229,32 C | 43.193,98 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.534,12 C | 45.728,10 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.191,22 C | 47.919,32 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.259,27 C | 51.178,59 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.818,27 C | 52.996,86 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.624,23 C | 54.621,09 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.357,13 C | 56.978,22 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.614,65 C | 59.592,87 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 922,60 C | 60.515,47 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 150,81 C | 60.666,28 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 728,92 C | 61.395,20 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 165,86 C | 61.561,06 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 70,73 C | 61.631,79 |
| 06/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 176,73 C | 61.808,52 |
| 06/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 330,68 C | 62.139,20 |
| 06/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 343,12 C | 62.482,32 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.226,53 C | 63.708,85 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 500,89 C | 64.209,74 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.639,24 C | 65.848,98 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.242,43 C | 67.091,41 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 258,63 C | 67.350,04 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 716,95 C | 68.066,99 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 721,24 C | 68.788,23 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.236,42 C | 70.024,65 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 713,40 C | 70.738,05 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.578,67 C | 75.316,72 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 558,16 C | 75.874,88 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.521,77 C | 77.396,65 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 510,32 C | 77.906,97 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.428,02 C | 80.334,99 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.387,85 C | 81.722,84 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 899,00 C | 82.621,84 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 247,59 C | 82.869,43 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 79,27 C | 82.948,70 |
| 07/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 200,35 C | 83.149,05 |
| 07/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 121,08 C | 83.270,13 |
| 07/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -83.270,13 D | 0,00 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.648,05 C | 3.648,05 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 16.624,44 C | 20.272,49 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.719,63 C | 24.992,12 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 4.110,89 C | 29.103,01 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 800,14 C | 29.903,15 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 11.151,97 C | 41.055,12 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 7.619,53 C | 48.674,65 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 8.243,59 C | 56.918,24 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.800,54 C | 58.718,78 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 93,98 C | 58.812,76 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 5.748,70 C | 64.561,46 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 32.944,19 C | 97.505,65 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 5.075,67 C | 102.581,32 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 4.893,83 C | 107.475,15 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.263,32 C | 108.738,47 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 21.530,80 C | 130.269,27 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 11.969,80 C | 142.239,07 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 12.217,99 C | 154.457,06 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 656962 | 78,41 C | 154.535,47 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657071 | 216,55 C | 154.752,02 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 6.480,57 C | 161.232,59 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 371,01 C | 161.603,60 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 97,73 C | 161.701,33 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 403,81 C | 162.105,14 |
| 10/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 145213 | 417,31 C | 162.522,45 |
| 10/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 435,56 C | 162.958,01 |
| 10/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -27.760,66 D | 135.197,35 |
| 10/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 597,06 C | 135.794,41 |
| 10/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 233,98 C | 136.028,39 |
| 10/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -435,56 D | 135.592,83 |
| 10/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -9.950,54 D | 125.642,29 |
| 10/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 52,44 C | 125.694,73 |
| 10/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 110,33 C | 125.805,06 |
| 10/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -162,77 D | 125.642,29 |
| 10/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 1,69 C | 125.643,98 |
| 10/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -1,69 D | 125.642,29 |
| 10/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -125.642,29 D | 0,00 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 817,85 C | 817,85 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 10.881,51 C | 11.699,36 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.709,91 C | 14.409,27 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.507,02 C | 15.916,29 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 482,75 C | 16.399,04 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VINNIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.764,82 C | 20.163,86 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 4.208,95 C | 24.372,81 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 5.375,92 C | 29.748,73 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 204,41 C | 29.953,14 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.653,76 C | 31.606,90 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.729,44 C | 33.336,34 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.674,87 C | 38.011,21 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.756,31 C | 39.767,52 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 519,49 C | 40.287,01 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 528,21 C | 40.815,22 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.094,38 C | 43.909,60 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.797,71 C | 46.707,31 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.793,39 C | 48.500,70 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 75,86 C | 48.576,56 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.318,10 C | 49.894,66 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 143,17 C | 50.037,83 |
| 11/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 534,91 C | 50.572,74 |
| 11/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 34,49 C | 50.607,23 |
| 11/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -50.607,23 D | 0,00 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.637,28 C | 1.637,28 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.925,72 C | 6.563,00 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.424,41 C | 8.987,41 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 716,35 C | 9.703,76 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 982,94 C | 10.686,70 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.164,27 C | 13.850,97 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.233,51 C | 16.084,48 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 2.046,43 C | 18.130,91 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 702,57 C | 18.833,48 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.370,36 C | 22.203,84 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 7.052,81 C | 29.256,65 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 5.531,06 C | 34.787,71 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.033,21 C | 36.820,92 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 973,93 C | 37.794,85 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.693,48 C | 40.488,33 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.733,67 C | 42.222,00 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 2.208,58 C | 44.430,58 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 156,76 C | 44.587,34 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.337,41 C | 45.924,75 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 260,30 C | 46.185,05 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 185,70 C | 46.370,75 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 355,11 C | 46.725,86 |
| 12/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 78,18 C | 46.804,04 |
| 12/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -46.804,04 D | 0,00 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.983,45 C | 3.983,45 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 6.133,10 C | 10.116,55 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 6.280,23 C | 16.396,78 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.825,08 C | 19.221,86 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 916,25 C | 20.138,11 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 5.456,76 C | 25.594,87 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.546,83 C | 27.141,70 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 2.598,87 C | 29.740,57 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.394,39 C | 33.134,96 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.446,18 C | 36.581,14 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.952,91 C | 41.534,05 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.925,20 C | 43.459,25 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.407,82 C | 45.867,07 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 976,66 C | 46.843,73 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.493,97 C | 48.337,70 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.265,19 C | 49.602,89 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 1.929,07 C | 51.531,96 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 153,51 C | 51.685,47 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.588,70 C | 57.274,17 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 421,26 C | 57.695,43 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 164,22 C | 57.859,65 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 753327 | 70,36 C | 57.930,01 |
| 13/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 101,64 C | 58.031,65 |
| 13/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 200,92 C | 58.232,57 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.111,88 C | 60.344,45 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.979,79 C | 62.324,24 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.519,91 C | 65.844,15 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.737,43 C | 67.581,58 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 364,33 C | 67.945,91 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.487,23 C | 69.433,14 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.286,73 C | 70.719,87 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.138,05 C | 71.857,92 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.198,67 C | 74.056,59 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.375,80 C | 75.432,39 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.491,96 C | 76.924,35 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 977,18 C | 77.901,53 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 318,82 C | 78.220,35 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.195,86 C | 79.416,21 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 556,61 C | 79.972,82 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 334,19 C | 80.307,01 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 327,75 C | 80.634,76 |
| 14/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.885,71 C | 84.520,47 |
| 14/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,04 C | 84.580,51 |
| 14/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -84.580,51 D | 0,00 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.953,06 C | 2.953,06 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.314,98 C | 6.268,04 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.111,68 C | 9.379,72 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 441,78 C | 9.821,50 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 893,75 C | 10.715,25 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.097,37 C | 12.812,62 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 761,62 C | 13.574,24 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.926,15 C | 15.500,39 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.067,04 C | 18.567,43 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.297,35 C | 22.864,78 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.779,71 C | 27.644,49 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.568,68 C | 32.213,17 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 238,20 C | 32.451,37 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.639,58 C | 34.090,95 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.570,92 C | 37.661,87 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 2.729,15 C | 40.391,02 |
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 729,22 C | 41.120,24 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 6.583,30 C | 47.703,54 |
| 17/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 1,69 C | 47.705,23 |
| 17/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 199,63 C | 47.904,86 |
| 17/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -47.904,86 D | 0,00 |
| 17/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 120,08 C | 120,08 |
| 17/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 580,44 C | 700,52 |
| 17/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 84,84 C | 785,36 |
| 17/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 1,69 C | 787,05 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.394,08 C | 2.181,13 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.035,61 C | 4.216,74 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.126,29 C | 6.343,03 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 374,47 C | 6.717,50 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 143,23 C | 6.860,73 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 605,75 C | 7.466,48 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 621,17 C | 8.087,65 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.239,38 C | 9.327,03 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 966,41 C | 10.293,44 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.227,78 C | 11.521,22 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.829,70 C | 13.350,92 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.743,12 C | 15.094,04 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 939,72 C | 16.033,76 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 902,77 C | 16.936,53 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.742,51 C | 18.679,04 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.192,38 C | 19.871,42 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 931,88 C | 20.803,30 |
| 18/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 785,73 C | 21.589,03 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03 PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -21.589,03 D | 0,00 |
| 18/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 173,52 C | 173,52 |
| 18/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -173,52 D | 0,00 |
| 18/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 109,14 C | 109,14 |
| 18/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -109,14 D | 0,00 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 407432 | 177,18 C | 177,18 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.521,17 C | 1.698,35 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.692,85 C | 4.391,20 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.251,85 C | 6.643,05 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.370,60 C | 8.013,65 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 872,42 C | 8.886,07 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.536,15 C | 10.422,22 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.542,85 C | 11.965,07 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.123,76 C | 13.088,83 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 141,96 C | 13.230,79 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 934,73 C | 14.165,52 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.853,25 C | 17.018,77 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.121,76 C | 21.140,53 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.553,80 C | 24.694,33 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 921,66 C | 25.615,99 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 855,00 C | 26.470,99 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.174,00 C | 29.644,99 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 1.812,79 C | 31.457,78 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 779,14 C | 32.236,92 |
| 19/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.575,65 C | 33.812,57 |
| 19/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -5.344,90 D | 28.467,67 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03 PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.918,86 C | 30.386,53 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.995,72 C | 32.382,25 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.965,93 C | 34.348,18 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.957,14 C | 38.305,32 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 407,52 C | 38.712,84 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.557,83 C | 41.270,67 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 2.034,11 C | 43.304,78 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.216,37 C | 44.521,15 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.958,03 C | 46.479,18 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 70,11 C | 46.549,29 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 935,97 C | 47.485,26 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.331,81 C | 49.817,07 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 787,99 C | 50.605,06 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 742,98 C | 51.348,04 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 351,55 C | 51.699,59 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.068,83 C | 53.768,42 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 913,93 C | 54.682,35 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 332,15 C | 55.014,50 |
| 20/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.051,71 C | 57.066,21 |
| 20/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -57.066,21 D | 0,00 |
| 20/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 195,17 C | 195,17 |
| 20/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -195,17 D | 0,00 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 982924 | 88,59 C | 88,59 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 799,34 C | 887,93 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.206,32 C | 2.094,25 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877549 | 482,33 C | 2.576,58 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
VINICIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 067509 | 772,18 C | 3.348,76 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 312,11 C | 3.660,87 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.084,91 C | 4.745,78 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 427,89 C | 5.173,67 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.241,16 C | 6.414,83 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 721783 | 1.230,66 C | 7.645,49 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 1.361,58 C | 9.007,07 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 1.089,13 C | 10.096,20 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657012 | 98,29 C | 10.194,49 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.527,64 C | 12.722,13 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.244,69 C | 14.966,82 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 926,33 C | 15.893,15 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 067509 | 97,97 C | 15.991,12 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 142900 | 261,92 C | 16.253,04 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 860,83 C | 17.113,87 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.172,77 C | 18.286,64 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.426,29 C | 19.712,93 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.700,60 C | 21.413,53 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 965,63 C | 22.379,16 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 025091 | 589,94 C | 22.969,10 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 857,26 C | 23.826,36 |
| 21/06/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 974,02 C | 24.800,38 |
| 21/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -22.990,36 D | 1.810,02 |
| 21/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 217,78 C | 2.027,80 |
| 21/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -217,78 D | 1.810,02 |
| 21/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 173,94 C | 1.983,96 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 222,04 C | 2.206,00 |
| 21/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -2.206,00 D | 0,00 |
| 24/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 108,64 C | 108,64 |
| 24/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 493,86 C | 602,50 |
| 24/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 108,64 C | 711,14 |
| 24/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 289,95 C | 1.001,09 |
| 25/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -981,52 D | 19,57 |
| 25/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -19,57 D | 0,00 |
| 26/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 34,49 C | 34,49 |
| 26/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 95,03 |
| 27/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 155,57 |
| 27/06/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -155,57 D | 0,00 |
| 28/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 481,35 C | 481,35 |
| 28/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 289,76 C | 771,11 |
| 28/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 831,65 |
| 28/06/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 124,84 C | 956,49 |
| 01/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -260,11 D | 696,38 |
| 01/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 756,92 |
| 01/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 157,32 C | 914,24 |
| 01/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -696,38 D | 217,86 |
| 01/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -217,86 D | 0,00 |
| 01/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 1,69 C | 1,69 |
| 01/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 1,69 C | 3,38 |
| 01/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -3,38 D | 0,00 |
| 01/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,04 C | 60,04 |
| 01/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 229,72 C | 289,76 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VINNIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -289,76 D | 0,00 |
| 02/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 62,85 C | 62,85 |
| 02/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -62,85 D | 0,00 |
| 03/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 46,03 C | 46,03 |
| 03/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 150,14 C | 196,17 |
| 04/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -196,17 D | 0,00 |
| 04/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 202,32 C | 202,32 |
| 04/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,04 C | 262,36 |
| 04/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -202,32 D | 60,04 |
| 04/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -60,04 D | 0,00 |
| 05/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 119,33 C | 119,33 |
| 05/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 117,93 C | 237,26 |
| 08/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 290470 | 49,21 C | 286,47 |
| 08/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 525,16 C | 811,63 |
| 08/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 323,36 C | 1.134,99 |
| 08/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -286,47 D | 848,52 |
| 08/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -848,52 D | 0,00 |
| 08/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 783,17 C | 783,17 |
| 08/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 142,73 C | 925,90 |
| 08/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -925,90 D | 0,00 |
| 09/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 51,94 C | 51,94 |
| 09/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 108,64 C | 160,58 |
| 09/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 62,23 C | 222,81 |
| 10/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -222,81 D | 0,00 |
| 10/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 40,05 C | 40,05 |
| 10/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -40,05 D | 0,00 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03 VINNIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 252,35 C | 252,35 |
| 11/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 34,49 C | 286,84 |
| 11/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 108,64 C | 395,48 |
| 11/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 44,34 C | 439,82 |
| 11/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 500,36 |
| 11/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -439,82 D | 60,54 |
| 11/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -60,54 D | 0,00 |
| 12/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 65,54 C | 65,54 |
| 15/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 252,60 C | 318,14 |
| 15/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 44,34 C | 362,48 |
| 15/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 256,61 C | 619,09 |
| 15/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -318,14 D | 300,95 |
| 15/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -300,95 D | 0,00 |
| 15/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 97,47 C | 97,47 |
| 15/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 536,10 C | 633,57 |
| 15/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -633,57 D | 0,00 |
| 16/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 60,54 |
| 16/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 169,18 C | 229,72 |
| 17/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO PAGAR ME-MASTER | 715224 | 7,46 C | 237,18 |
| 17/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 195,34 C | 432,52 |
| 17/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 44,34 C | 476,86 |
| 17/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 108,64 C | 585,50 |
| 17/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -6,77 D | 578,73 |
| 17/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -578,73 D | 0,00 |
| 17/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 77,93 C | 77,93 |
| 17/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -77,93 D | 0,00 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03 PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 43,84 C | 43,84 |
| 18/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 266,38 C | 310,22 |
| 18/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 76,24 C | 386,46 |
| 19/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -386,46 D | 0,00 |
| 22/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,04 C | 60,04 |
| 22/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 120,58 |
| 22/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 1,69 C | 122,27 |
| 22/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 362,16 C | 484,43 |
| 22/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 120,58 C | 605,01 |
| 22/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 120,58 C | 725,59 |
| 23/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,04 C | 785,63 |
| 23/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -785,63 D | 0,00 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 982789 | 118,12 C | 118,12 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 982924 | 226,44 C | 344,56 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 811574 | 206,70 C | 551,26 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 911823 | 220,50 C | 771,76 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 911831 | 226,44 C | 998,20 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 169594 | 157,49 C | 1.155,69 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 703000 | 209,65 C | 1.365,34 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 703019 | 226,44 C | 1.591,78 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 977852 | 226,44 C | 1.818,22 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 977860 | 226,44 C | 2.044,66 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 993645 | 226,44 C | 2.271,10 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 025405 | 226,44 C | 2.497,54 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 579455 | 177,17 C | 2.674,71 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 226,44 C | 2.901,15 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 226,44 C | 3.127,59 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 599964 | 59,08 C | 3.186,67 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877549 | 226,44 C | 3.413,11 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 891468 | 226,44 C | 3.639,55 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 894980 | 127,95 C | 3.767,50 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 104915 | 226,44 C | 3.993,94 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 305651 | 226,44 C | 4.220,38 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 067592 | 226,44 C | 4.446,82 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 071905 | 98,43 C | 4.545,25 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 361563 | 226,44 C | 4.771,69 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 622316 | 226,44 C | 4.998,13 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 310385 | 226,44 C | 5.224,57 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 030220 | 226,44 C | 5.451,01 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 384661 | 157,48 C | 5.608,49 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 226,44 C | 5.834,93 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 886330 | 78,74 C | 5.913,67 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 479810 | 226,44 C | 6.140,11 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 226,44 C | 6.366,55 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 442094 | 226,44 C | 6.592,99 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 474771 | 226,44 C | 6.819,43 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 612906 | 59,04 C | 6.878,47 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 541629 | 226,44 C | 7.104,91 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 541890 | 226,44 C | 7.331,35 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 789102 | 226,44 C | 7.557,79 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 887646 | 176,19 C | 7.733,98 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 689538 | 226,44 C | 7.960,42 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 226,44 C | 8.186,86 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717027 | 226,44 C | 8.413,30 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 226,44 C | 8.639,74 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 248640 | 226,44 C | 8.866,18 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 249271 | 226,44 C | 9.092,62 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 645761 | 226,44 C | 9.319,06 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 645940 | 29,51 C | 9.348,57 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 248355 | 147,65 C | 9.496,22 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 226,44 C | 9.722,66 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 145213 | 226,44 C | 9.949,10 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 721621 | 226,44 C | 10.175,54 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 328729 | 226,44 C | 10.401,98 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 406363 | 226,44 C | 10.628,42 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 084371 | 226,44 C | 10.854,86 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 159509 | 226,44 C | 11.081,30 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 411560 | 137,80 C | 11.219,10 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 411578 | 226,44 C | 11.445,54 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 566253 | 226,44 C | 11.671,98 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 226,44 C | 11.898,42 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 331766 | 226,44 C | 12.124,86 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 773063 | 226,44 C | 12.351,30 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 982789 | 226,44 C | 12.577,74 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 982924 | 226,44 C | 12.804,18 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 811574 | 226,44 C | 13.030,62 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 407432 | 197,09 C | 13.227,71 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 651660 | 226,44 C | 13.454,15 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 911823 | 226,44 C | 13.680,59 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 703000 | 226,44 C | 13.907,03 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 703019 | 111,45 C | 14.018,48 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 977852 | 226,44 C | 14.244,92 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 977860 | 159,29 C | 14.404,21 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 993645 | 226,44 C | 14.630,65 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 025391 | 226,44 C | 14.857,09 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 025405 | 226,44 C | 15.083,53 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 579447 | 226,44 C | 15.309,97 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 579455 | 226,44 C | 15.536,41 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 062995 | 226,44 C | 15.762,85 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 063045 | 226,44 C | 15.989,29 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 226,44 C | 16.215,73 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 226,44 C | 16.442,17 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 599964 | 226,44 C | 16.668,61 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 599999 | 226,44 C | 16.895,05 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877549 | 226,44 C | 17.121,49 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 538268 | 226,44 C | 17.347,93 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 891468 | 226,44 C | 17.574,37 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 894980 | 226,44 C | 17.800,81 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 104915 | 59,12 C | 17.859,93 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 305651 | 226,44 C | 18.086,37 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 306607 | 147,14 C | 18.233,51 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 864278 | 226,44 C | 18.459,95 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 071905 | 226,44 C | 18.686,39 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 361563 | 226,44 C | 18.912,83 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 622316 | 226,44 C | 19.139,27 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 030220 | 226,44 C | 19.365,71 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 440479 | 226,44 C | 19.592,15 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 998178 | 226,44 C | 19.818,59 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 384661 | 226,44 C | 20.045,03 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 226,44 C | 20.271,47 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 803176 | 226,44 C | 20.497,91 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 803206 | 226,44 C | 20.724,35 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 886330 | 226,44 C | 20.950,79 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 479810 | 226,44 C | 21.177,23 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 226,44 C | 21.403,67 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 076499 | 226,44 C | 21.630,11 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 631682 | 226,44 C | 21.856,55 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 692925 | 91,47 C | 21.948,02 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 441993 | 226,44 C | 22.174,46 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 442094 | 226,44 C | 22.400,90 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 474771 | 226,44 C | 22.627,34 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 612906 | 226,44 C | 22.853,78 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 541629 | 226,44 C | 23.080,22 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 541890 | 226,44 C | 23.306,66 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 963288 | 226,44 C | 23.533,10 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 380754 | 226,44 C | 23.759,54 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 789102 | 226,44 C | 23.985,98 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 954956 | 226,44 C | 24.212,42 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 481219 | 162,01 C | 24.374,43 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 887646 | 226,44 C | 24.600,87 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 333393 | 226,44 C | 24.827,31 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 689538 | 226,44 C | 25.053,75 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 226,44 C | 25.280,19 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717027 | 226,44 C | 25.506,63 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 226,44 C | 25.733,07 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 980800 | 151,21 C | 25.884,28 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 645761 | 226,44 C | 26.110,72 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 645940 | 88,23 C | 26.198,95 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 248355 | 226,44 C | 26.425,39 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 226,44 C | 26.651,83 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 145213 | 226,44 C | 26.878,27 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 721621 | 226,44 C | 27.104,71 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 739644 | 226,44 C | 27.331,15 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 328729 | 226,44 C | 27.557,59 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 084371 | 226,44 C | 27.784,03 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 159509 | 226,44 C | 28.010,47 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 083293 | 147,81 C | 28.158,28 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 775049 | 226,44 C | 28.384,72 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 919967 | 149,05 C | 28.533,77 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 411560 | 218,10 C | 28.751,87 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 411578 | 226,44 C | 28.978,31 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 566253 | 226,44 C | 29.204,75 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 226,44 C | 29.431,19 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 492137 | 226,44 C | 29.657,63 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 331766 | 226,44 C | 29.884,07 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 773063 | 97,74 C | 29.981,81 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 982789 | 94,69 C | 30.076,50 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 977852 | 68,57 C | 30.145,07 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 864278 | 97,96 C | 30.243,03 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 361563 | 156,74 C | 30.399,77 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 131,95 C | 30.531,72 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 442094 | 226,44 C | 30.758,16 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 657225 | 154,43 C | 30.912,59 |
| 24/07/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 468066 | 226,44 C | 31.139,03 |
| 24/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -31.139,03 D | 0,00 |
| 24/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 169,68 C | 169,68 |
| 24/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -169,68 D | 0,00 |
| 24/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 169,68 C | 169,68 |
| 24/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -169,68 D | 0,00 |
| 25/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 44,34 C | 44,34 |
| 25/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 43,84 C | 88,18 |
| 26/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -88,18 D | 0,00 |
| 29/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 168,52 C | 168,52 |
| 29/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 88,68 C | 257,20 |
| 29/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 169,18 C | 426,38 |
| 29/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 262,12 C | 688,50 |
| 29/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 261,12 C | 949,62 |
| 29/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 130,37 C | 1.079,99 |
| 30/07/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -1.079,99 D | 0,00 |
| 31/07/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 109,14 C | 109,14 |
| 01/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 214,02 C | 323,16 |
| 01/08/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -109,14 D | 214,02 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -214,02 | D | 0,00 |
| 02/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 277,16 | C | 277,16 |
| 02/08/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 481219 | 245,08 | C | 522,24 |
| 02/08/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -522,24 | D | 0,00 |
| 05/08/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 911823 | 344,52 | C | 344,52 |
| 05/08/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 310385 | 2.146,84 | C | 2.491,36 |
| 05/08/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 541890 | 505,95 | C | 2.997,31 |
| 05/08/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 689538 | 523,68 | C | 3.520,99 |
| 05/08/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.103,42 | C | 4.624,41 |
| 05/08/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 979083 | 248,04 | C | 4.872,45 |
| 05/08/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 721621 | 736,28 | C | 5.608,73 |
| 05/08/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 328729 | 279,54 | C | 5.888,27 |
| 05/08/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 864127 | 1.150,68 | C | 7.038,95 |
| 05/08/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 907066 | 234,27 | C | 7.273,22 |
| 05/08/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 371098 | 985,33 | C | 8.258,55 |
| 05/08/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -8.258,55 | D | 0,00 |
| 05/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 | C | 60,54 |
| 05/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 58,04 | C | 118,58 |
| 05/08/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -118,58 | D | 0,00 |
| 05/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 307,46 | C | 307,46 |
| 05/08/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -307,46 | D | 0,00 |
| 08/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 44,34 | C | 44,34 |
| 08/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 206,18 | C | 250,52 |
| 08/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 226,72 | C | 477,24 |
| 09/08/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -477,24 | D | 0,00 |
| 09/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 354,56 | C | 354,56 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 156,74 C | 511,30 |
| 12/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 104,38 C | 615,68 |
| 12/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 181,12 C | 796,80 |
| 12/08/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -796,80 D | 0,00 |
| 12/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 34,49 C | 34,49 |
| 12/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 103,13 C | 137,62 |
| 12/08/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -137,62 D | 0,00 |
| 14/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 223,04 C | 223,04 |
| 14/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 61,04 C | 284,08 |
| 15/08/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -284,08 D | 0,00 |
| 16/08/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO PAGAR ME-MASTER | 258525 | 7,46 C | 7,46 |
| 16/08/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -7,46 D | 0,00 |
| 16/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 311,22 C | 311,22 |
| 16/08/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -311,22 D | 0,00 |
| 19/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 109,14 C | 109,14 |
| 19/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 169,68 |
| 20/08/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -169,68 D | 0,00 |
| 23/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 58,04 C | 58,04 |
| 26/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 43,34 C | 101,38 |
| 26/08/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -101,38 D | 0,00 |
| 26/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 60,54 |
| 26/08/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -60,54 D | 0,00 |
| 28/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 221,62 C | 221,62 |
| 29/08/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -221,62 D | 0,00 |
| 30/08/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 44,34 C | 44,34 |
| 02/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 125,84 C | 170,18 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VINNIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -170,18 | D | 0,00 |
| 02/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 34,49 | C | 34,49 |
| 02/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 170,18 | C | 204,67 |
| 02/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -204,67 | D | 0,00 |
| 03/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 | C | 60,54 |
| 04/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -60,54 | D | 0,00 |
| 06/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 405,68 | C | 405,68 |
| 06/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 44,34 | C | 450,02 |
| 09/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -450,02 | D | 0,00 |
| 09/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 44,34 | C | 44,34 |
| 09/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 43,34 | C | 87,68 |
| 09/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -87,68 | D | 0,00 |
| 09/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 141,54 | C | 141,54 |
| 09/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 34,49 | C | 176,03 |
| 09/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -176,03 | D | 0,00 |
| 10/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 | C | 60,54 |
| 10/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 104,88 | C | 165,42 |
| 11/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -165,42 | D | 0,00 |
| 12/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 2,69 | C | 2,69 |
| 13/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 62,54 | C | 65,23 |
| 13/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -65,23 | D | 0,00 |
| 16/09/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 10.166,69 | C | 10.166,69 |
| 16/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -10.166,69 | D | 0,00 |
| 16/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 243,26 | C | 243,26 |
| 16/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 44,34 | C | 287,60 |
| 16/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -287,60 | D | 0,00 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 829,27 C | 829,27 |
| 17/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 90,44 C | 919,71 |
| 17/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -829,27 D | 90,44 |
| 17/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -90,44 D | 0,00 |
| 17/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 109,14 C | 109,14 |
| 17/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -109,14 D | 0,00 |
| 18/09/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 2.311,82 C | 2.311,82 |
| 18/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 66,68 C | 2.378,50 |
| 18/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -2.311,82 D | 66,68 |
| 18/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -66,68 D | 0,00 |
| 19/09/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 351,68 C | 351,68 |
| 19/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -351,68 D | 0,00 |
| 20/09/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 1.397,85 C | 1.397,85 |
| 20/09/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA HUB PAGT-VISA | 118893 | 92,99 C | 1.490,84 |
| 20/09/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA HUB PAGT-MASTER | 118893 | 162,15 C | 1.652,99 |
| 20/09/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA HUB PAGT-VISA | 118893 | 48,82 C | 1.701,81 |
| 20/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 26,39 C | 1.728,20 |
| 20/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -1.701,81 D | 26,39 |
| 20/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -26,39 D | 0,00 |
| 23/09/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 17.945,12 C | 17.945,12 |
| 23/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 42,59 C | 17.987,71 |
| 23/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -17.945,12 D | 42,59 |
| 23/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -42,59 D | 0,00 |
| 23/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 435,15 C | 435,15 |
| 23/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 141,54 C | 576,69 |
| 23/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -435,15 D | 141,54 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 60,54 C | 202,08 |
| 23/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 83,09 C | 285,17 |
| 23/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 141,54 C | 426,71 |
| 23/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -285,17 D | 141,54 |
| 23/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -141,54 D | 0,00 |
| 24/09/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 876,75 C | 876,75 |
| 24/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -876,75 D | 0,00 |
| 25/09/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 1.203,20 C | 1.203,20 |
| 25/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -1.203,20 D | 0,00 |
| 26/09/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 403,41 C | 403,41 |
| 26/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -403,41 D | 0,00 |
| 27/09/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 536,26 C | 536,26 |
| 27/09/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 67,03 C | 603,29 |
| 27/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -536,26 D | 67,03 |
| 27/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -67,03 D | 0,00 |
| 30/09/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 8.514,96 C | 8.514,96 |
| 30/09/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -8.514,96 D | 0,00 |
| 01/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 1.974,62 C | 1.974,62 |
| 01/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -1.974,62 D | 0,00 |
| 03/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 712,40 C | 712,40 |
| 03/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -712,40 D | 0,00 |
| 04/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 870,72 C | 870,72 |
| 07/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 7.644,10 C | 8.514,82 |
| 07/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -870,72 D | 7.644,10 |
| 07/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -7.644,10 D | 0,00 |
| 07/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 109,14 C | 109,14 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 64,93 C | 174,07 |
| 07/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -174,07 D | 0,00 |
| 07/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 50,48 C | 50,48 |
| 07/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -50,48 D | 0,00 |
| 08/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 97,67 C | 97,67 |
| 08/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -97,67 D | 0,00 |
| 09/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 2.221,28 C | 2.221,28 |
| 09/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -2.221,28 D | 0,00 |
| 09/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 34,49 C | 34,49 |
| 09/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 74,65 C | 109,14 |
| 09/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -109,14 D | 0,00 |
| 10/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 894,79 C | 894,79 |
| 10/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -894,79 D | 0,00 |
| 10/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 166,02 C | 166,02 |
| 10/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -166,02 D | 0,00 |
| 11/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 841,77 C | 841,77 |
| 11/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -841,77 D | 0,00 |
| 14/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 12.707,45 C | 12.707,45 |
| 14/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 193,98 C | 12.901,43 |
| 14/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 84,27 C | 12.985,70 |
| 14/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -12.707,45 D | 278,25 |
| 14/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 100,04 C | 378,29 |
| 14/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 222,54 C | 600,83 |
| 14/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -278,25 D | 322,58 |
| 14/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -322,58 D | 0,00 |
| 15/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 245,84 C | 245,84 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 594,97 C | 840,81 |
| 16/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -594,97 D | 245,84 |
| 16/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -245,84 D | 0,00 |
| 17/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 1.904,95 C | 1.904,95 |
| 17/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -1.904,95 D | 0,00 |
| 18/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 893,09 C | 893,09 |
| 18/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -893,09 D | 0,00 |
| 18/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 66,68 C | 66,68 |
| 21/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 7.759,32 C | 7.826,00 |
| 21/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -7.759,32 D | 66,68 |
| 21/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -66,68 D | 0,00 |
| 21/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 109,14 C | 109,14 |
| 21/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -109,14 D | 0,00 |
| 22/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 501,75 C | 501,75 |
| 22/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -501,75 D | 0,00 |
| 23/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 4.291,16 C | 4.291,16 |
| 23/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -4.291,16 D | 0,00 |
| 23/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 109,14 C | 109,14 |
| 23/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -109,14 D | 0,00 |
| 23/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 157,74 C | 157,74 |
| 23/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -157,74 D | 0,00 |
| 24/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 2.527,52 C | 2.527,52 |
| 24/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -2.527,52 D | 0,00 |
| 24/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 245,84 C | 245,84 |
| 24/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 66,68 C | 312,52 |
| 24/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -245,84 D | 66,68 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
ANNA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -66,68 D | 0,00 |
| 25/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 34,49 C | 34,49 |
| 28/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 11.843,20 C | 11.877,69 |
| 28/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -11.843,20 D | 34,49 |
| 28/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 66,68 C | 101,17 |
| 28/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 201,19 C | 302,36 |
| 28/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -302,36 D | 0,00 |
| 28/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 234,98 C | 234,98 |
| 28/10/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 66,68 C | 301,66 |
| 28/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -234,98 D | 66,68 |
| 28/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -66,68 D | 0,00 |
| 29/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 967,36 C | 967,36 |
| 29/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -967,36 D | 0,00 |
| 31/10/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO DAFITI-VISA | 004336 | 84,00 C | 84,00 |
| 31/10/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO DAFITI-MASTER | 004336 | 81,00 C | 165,00 |
| 31/10/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 2.664,85 C | 2.829,85 |
| 31/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -2.664,85 D | 165,00 |
| 31/10/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -165,00 D | 0,00 |
| 01/11/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 169,87 C | 169,87 |
| 01/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -169,87 D | 0,00 |
| 04/11/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 8.325,84 C | 8.325,84 |
| 04/11/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 30,32 C | 8.356,16 |
| 04/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -8.325,84 D | 30,32 |
| 04/11/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 175,12 C | 205,44 |
| 04/11/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 66,68 C | 272,12 |
| 04/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -30,32 D | 241,80 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03 VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -241,80 | D | 0,00 |
| 04/11/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 66,68 | C | 66,68 |
| 04/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -66,68 | D | 0,00 |
| 05/11/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 700,99 | C | 700,99 |
| 05/11/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 175,12 | C | 876,11 |
| 05/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -700,99 | D | 175,12 |
| 05/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -175,12 | D | 0,00 |
| 06/11/2024 | 3907 | ANTECIPACAO CREDENCIADORA VERO-VISA | 020293 | 152,28 | C | 152,28 |
| 06/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -152,28 | D | 0,00 |
| 07/11/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 66,68 | C | 66,68 |
| 07/11/2024 | 3988 | PIX RECEBIDO 05027195000187 | | 2.799.828,20 | C | 2.799.894,88 |
| 07/11/2024 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3448.13.001661-5 | 434095 | -1.199.144,91 | D | 1.600.749,97 |
| 08/11/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 175,82 | C | 1.600.925,79 |
| 08/11/2024 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3448.13.001661-5 | 034931 | -1.600.925,79 | D | 0,00 |
| 21/11/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 246,84 | C | 246,84 |
| 22/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 797,32 | C | 1.044,16 |
| 22/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 629,98 | C | 1.674,14 |
| 22/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 612906 | 866,22 | C | 2.540,36 |
| 22/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 393961 | 1.064,16 | C | 3.604,52 |
| 22/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -246,84 | D | 3.357,68 |
| 22/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -3.357,68 | D | 0,00 |
| 22/11/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 18,29 | C | 18,29 |
| 22/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -18,29 | D | 0,00 |
| 25/11/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 66,68 | C | 66,68 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 982924 | 1.540,42 | C | 1.607,10 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 811574 | 285,47 | C | 1.892,57 |

Gerado por 023.165.249-54 em 15/12/2025 14:33:03 VIRGINIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 977852 | 344,53 C | 2.237,10 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 025405 | 265,78 C | 2.502,88 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 579447 | 59,06 C | 2.561,94 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.968,70 C | 4.530,64 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 599964 | 98,43 C | 4.629,07 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 891468 | 1.053,27 C | 5.682,34 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 067746 | 137,82 C | 5.820,16 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 361563 | 1.526,87 C | 7.347,03 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 030220 | 580,75 C | 7.927,78 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.565,13 C | 9.492,91 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 631682 | 3.199,14 C | 12.692,05 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 442094 | 236,25 C | 12.928,30 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 612906 | 354,37 C | 13.282,67 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 963288 | 216,56 C | 13.499,23 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 789102 | 600,46 C | 14.099,69 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 333393 | 1.018,25 C | 15.117,94 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 689538 | 3.921,53 C | 19.039,47 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 308,01 C | 19.347,48 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.084,25 C | 21.431,73 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 932880 | 403,57 C | 21.835,30 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 249271 | 354,36 C | 22.189,66 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 645761 | 1.240,27 C | 23.429,93 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 753327 | 763,59 C | 24.193,52 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 796982 | 191,96 C | 24.385,48 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657071 | 137,63 C | 24.523,11 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 557857 | 423,25 C | 24.946,36 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 932831 | 2.549,99 C | 27.496,35 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 388280 | 1.761,92 C | 29.258,27 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 98,43 C | 29.356,70 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 190344 | 255,92 C | 29.612,62 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 190360 | 817,02 C | 30.429,64 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 273030 | 49,22 C | 30.478,86 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 492137 | 236,25 C | 30.715,11 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 331766 | 826,84 C | 31.541,95 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 159932 | 817,01 C | 32.358,96 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 333393 | 886,60 C | 33.245,56 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 689538 | 4.366,21 C | 37.611,77 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.374,34 C | 38.986,11 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.004,46 C | 41.990,57 |
| 25/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 660,06 C | 42.650,63 |
| 25/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -42.650,63 D | 0,00 |
| 25/11/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 83,84 C | 83,84 |
| 25/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -83,84 D | 0,00 |
| 26/11/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 919878 | 137,82 C | 137,82 |
| 26/11/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 50,83 C | 188,65 |
| 26/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -137,82 D | 50,83 |
| 26/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -50,83 D | 0,00 |
| 28/11/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 42,59 C | 42,59 |
| 28/11/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 5,38 C | 47,97 |
| 29/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -47,97 D | 0,00 |
| 29/11/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 66,68 C | 66,68 |
| 29/11/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -66,68 D | 0,00 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03 VINNIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 134,75 C | 134,75 |
| 02/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 92,94 C | 227,69 |
| 02/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 49,78 C | 277,47 |
| 02/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 2,69 C | 280,16 |
| 02/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 66,68 C | 346,84 |
| 03/12/2024 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 063088 | 32,73 C | 379,57 |
| 03/12/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -346,84 D | 32,73 |
| 03/12/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -32,73 D | 0,00 |
| 04/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 176,51 C | 176,51 |
| 04/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 2,69 C | 179,20 |
| 05/12/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -179,20 D | 0,00 |
| 06/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 568,46 C | 568,46 |
| 09/12/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -568,46 D | 0,00 |
| 09/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 26,39 C | 26,39 |
| 09/12/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -26,39 D | 0,00 |
| 09/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 109,14 C | 109,14 |
| 09/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 49,78 C | 158,92 |
| 09/12/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -158,92 D | 0,00 |
| 09/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 63,44 C | 63,44 |
| 09/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 166,02 C | 229,46 |
| 09/12/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -229,46 D | 0,00 |
| 12/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 144,13 C | 144,13 |
| 13/12/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -144,13 D | 0,00 |
| 16/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 71,32 C | 71,32 |
| 16/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 13,99 C | 85,31 |
| 16/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 9,79 C | 95,10 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -95,10 | D | 0,00 |
| 17/12/2024 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 220,04 | C | 220,04 |
| 17/12/2024 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -220,04 | D | 0,00 |
| 06/01/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 312,82 | C | 312,82 |
| 06/01/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 65,98 | C | 378,80 |
| 06/01/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 134,67 | C | 513,47 |
| 07/01/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -513,47 | D | 0,00 |
| 09/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 579447 | 4.505,71 | C | 4.505,71 |
| 09/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 305651 | 305,14 | C | 4.810,85 |
| 09/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 361563 | 2.076,07 | C | 6.886,92 |
| 09/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 631682 | 984,33 | C | 7.871,25 |
| 09/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 612906 | 2.734,96 | C | 10.606,21 |
| 09/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 248355 | 157,49 | C | 10.763,70 |
| 09/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 553894 | 4.257,40 | C | 15.021,10 |
| 09/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 579447 | 2.500,54 | C | 17.521,64 |
| 09/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 361563 | 1.930,22 | C | 19.451,86 |
| 09/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 612906 | 2.704,63 | C | 22.156,49 |
| 09/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 553894 | 7.125,80 | C | 29.282,29 |
| 09/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 579447 | 264,50 | C | 29.546,79 |
| 09/01/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -29.546,79 | D | 0,00 |
| 10/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 579447 | 2.951,87 | C | 2.951,87 |
| 10/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 305651 | 339,45 | C | 3.291,32 |
| 10/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 361563 | 1.659,31 | C | 4.950,63 |
| 10/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 998178 | 676,73 | C | 5.627,36 |
| 10/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 886330 | 984,34 | C | 6.611,70 |
| 10/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 076499 | 143,69 | C | 6.755,39 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANNIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 612906 | 3.348,08 C | 10.103,47 |
| 10/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 305651 | 91,26 C | 10.194,73 |
| 10/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 248355 | 127,35 C | 10.322,08 |
| 10/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 553894 | 87,97 C | 10.410,05 |
| 10/01/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -10.410,05 D | 0,00 |
| 10/01/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 66,68 C | 66,68 |
| 10/01/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -66,68 D | 0,00 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 579447 | 13.591,11 C | 13.591,11 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 305651 | 6.257,78 C | 19.848,89 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 361563 | 2.079,20 C | 21.928,09 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 998178 | 5.962,06 C | 27.890,15 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 886330 | 6.965,26 C | 34.855,41 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 076499 | 5.188,44 C | 40.043,85 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 553894 | 8.172,41 C | 48.216,26 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 579447 | 12.443,14 C | 60.659,40 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 361563 | 7.146,28 C | 67.805,68 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657446 | 88,18 C | 67.893,86 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 579447 | 530,15 C | 68.424,01 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 361563 | 73,30 C | 68.497,31 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 998178 | 470,25 C | 68.967,56 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 886330 | 156,74 C | 69.124,30 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 076499 | 519,67 C | 69.643,97 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 612906 | 177,55 C | 69.821,52 |
| 13/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 553894 | 260,47 C | 70.081,99 |
| 13/01/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -70.081,99 D | 0,00 |
| 20/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO HUB PAGT-MASTER | 217222 | 10,10 C | 10,10 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -10,10 D | 0,00 |
| 23/01/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 116,46 C | 116,46 |
| 24/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 062995 | 19,59 C | 136,05 |
| 24/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO DAFITI-VISA | 004336 | 495,73 C | 631,78 |
| 24/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO DAFITI-MASTER | 004336 | 40,00 C | 671,78 |
| 24/01/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -671,78 D | 0,00 |
| 24/01/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 81,23 C | 81,23 |
| 24/01/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -81,23 D | 0,00 |
| 27/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.302,84 C | 4.302,84 |
| 27/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 862,53 C | 5.165,37 |
| 27/01/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -5.165,37 D | 0,00 |
| 29/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.019,38 C | 1.019,38 |
| 29/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.548,67 C | 2.568,05 |
| 29/01/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -2.568,05 D | 0,00 |
| 30/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.552,36 C | 2.552,36 |
| 30/01/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -2.552,36 D | 0,00 |
| 31/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 356,77 C | 356,77 |
| 31/01/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.825,07 C | 2.181,84 |
| 31/01/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -2.181,84 D | 0,00 |
| 03/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 628,50 C | 628,50 |
| 03/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 540,56 C | 1.169,06 |
| 03/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 8.085,77 C | 9.254,83 |
| 03/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.274,20 C | 10.529,03 |
| 03/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -10.529,03 D | 0,00 |
| 03/02/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 108,14 C | 108,14 |
| 03/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -108,14 D | 0,00 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 250,92 C | 250,92 |
| 04/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.424,70 C | 3.675,62 |
| 04/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -3.675,62 D | 0,00 |
| 05/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.301,41 C | 2.301,41 |
| 05/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 98,01 C | 2.399,42 |
| 05/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 530,23 C | 2.929,65 |
| 05/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.035,30 C | 3.964,95 |
| 05/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -3.964,95 D | 0,00 |
| 06/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 235,24 C | 235,24 |
| 06/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.095,79 C | 1.331,03 |
| 06/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -1.331,03 D | 0,00 |
| 07/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 686,11 C | 686,11 |
| 07/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 392,07 C | 1.078,18 |
| 07/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -1.078,18 D | 0,00 |
| 10/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.358,94 C | 4.358,94 |
| 10/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 78,41 C | 4.437,35 |
| 10/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -4.437,35 D | 0,00 |
| 11/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.597,63 C | 1.597,63 |
| 11/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -1.597,63 D | 0,00 |
| 12/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 19,60 C | 19,60 |
| 12/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 960,53 C | 980,13 |
| 12/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -980,13 D | 0,00 |
| 12/02/2025 | 3987 | PIX RECEBIDO 11200418000169 | 511508 | 214,26 C | 214,26 |
| 12/02/2025 | 3987 | PIX RECEBIDO 11200418000169 | 511510 | 371,30 C | 585,56 |
| 12/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -585,56 D | 0,00 |
| 13/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.793,65 C | 1.793,65 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -1.793,65 D | 0,00 |
| 13/02/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 82,23 C | 82,23 |
| 13/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -82,23 D | 0,00 |
| 14/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.107,33 C | 2.107,33 |
| 14/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 0,55 C | 2.107,88 |
| 14/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -2.107,88 D | 0,00 |
| 17/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 686,11 C | 686,11 |
| 17/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 646,90 C | 1.333,01 |
| 17/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 5.263,42 C | 6.596,43 |
| 17/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 294,05 C | 6.890,48 |
| 17/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -6.890,48 D | 0,00 |
| 17/02/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 65,28 C | 65,28 |
| 17/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -65,28 D | 0,00 |
| 18/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.342,79 C | 1.342,79 |
| 18/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 352,85 C | 1.695,64 |
| 18/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -1.695,64 D | 0,00 |
| 19/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.097,55 C | 2.097,55 |
| 19/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 392,06 C | 2.489,61 |
| 19/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.420,96 C | 4.910,57 |
| 19/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -4.910,57 D | 0,00 |
| 20/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.979,66 C | 2.979,66 |
| 20/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 725,32 C | 3.704,98 |
| 20/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 753,71 C | 4.458,69 |
| 20/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 390,25 C | 4.848,94 |
| 20/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.160,25 C | 6.009,19 |
| 20/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -6.009,19 D | 0,00 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 294,03 C | 294,03 |
| 21/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 264,62 C | 558,65 |
| 21/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.357,99 C | 2.916,64 |
| 21/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 352,86 C | 3.269,50 |
| 21/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 215,62 C | 3.485,12 |
| 21/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.650,71 C | 5.135,83 |
| 21/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.869,46 C | 9.005,29 |
| 21/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.660,95 C | 10.666,24 |
| 21/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 554,46 C | 11.220,70 |
| 21/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 78,05 C | 11.298,75 |
| 21/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 957,61 C | 12.256,36 |
| 21/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 1.511,97 C | 13.768,33 |
| 21/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 116,77 C | 13.885,10 |
| 21/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 144,39 C | 14.029,49 |
| 21/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -14.029,49 D | 0,00 |
| 24/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.612,76 C | 2.612,76 |
| 24/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.704,27 C | 5.317,03 |
| 24/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 8.212,99 C | 13.530,02 |
| 24/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.339,02 C | 14.869,04 |
| 24/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 117,61 C | 14.986,65 |
| 24/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.094,35 C | 17.081,00 |
| 24/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.797,92 C | 19.878,92 |
| 24/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.729,91 C | 23.608,83 |
| 24/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 7.570,32 C | 31.179,15 |
| 24/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.702,10 C | 32.881,25 |
| 24/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.696,55 C | 37.577,80 |

Gerado por 023.***.163.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 861,97 | C | 38.439,77 |
| 24/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 77,87 | C | 38.517,64 |
| 24/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 97,54 | C | 38.615,18 |
| 24/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO DAFITI-VISA | 004336 | 365,75 | C | 38.980,93 |
| 24/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO DAFITI-MASTER | 004336 | 9,38 | C | 38.990,31 |
| 24/02/2025 | | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -38.990,31 | D | 0,00 |
| 24/02/2025 | | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 41,84 | C | 41,84 |
| 24/02/2025 | | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -41,84 | D | 0,00 |
| 25/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.531,90 | C | 1.531,90 |
| 25/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.869,34 | C | 3.401,24 |
| 25/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 6.694,90 | C | 10.096,14 |
| 25/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 996,81 | C | 11.092,95 |
| 25/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.668,28 | C | 16.761,23 |
| 25/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 205,07 | C | 16.966,30 |
| 25/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.294,20 | C | 19.260,50 |
| 25/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.360,68 | C | 20.621,18 |
| 25/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.311,66 | C | 23.932,84 |
| 25/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 260,33 | C | 24.193,17 |
| 25/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 117,76 | C | 24.310,93 |
| 25/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.643,57 | C | 26.954,50 |
| 25/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 89,75 | C | 27.044,25 |
| 25/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 124,57 | C | 27.168,82 |
| 25/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 255,46 | C | 27.424,28 |
| 25/02/2025 | | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -27.424,28 | D | 0,00 |
| 26/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 565,47 | C | 565,47 |
| 26/02/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 943,40 | C | 1.508,87 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03 PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.482,77 | C | 5.991,64 |
| 26/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 477,93 | C | 6.469,57 |
| 26/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 74,38 | C | 6.543,95 |
| 26/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.599,52 | C | 10.143,47 |
| 26/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.297,02 | C | 11.440,49 |
| 26/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 360,06 | C | 11.800,55 |
| 26/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.895,49 | C | 13.696,04 |
| 26/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.207,82 | C | 14.903,86 |
| 26/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.266,76 | C | 17.170,62 |
| 26/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -17.170,62 | D | 0,00 |
| 27/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.639,98 | C | 2.639,98 |
| 27/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.976,16 | C | 4.616,14 |
| 27/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.022,38 | C | 8.638,52 |
| 27/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 768,52 | C | 9.407,04 |
| 27/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 337,17 | C | 9.744,21 |
| 27/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 339,31 | C | 10.083,52 |
| 27/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 105,86 | C | 10.189,38 |
| 27/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.749,22 | C | 11.938,60 |
| 27/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.421,90 | C | 13.360,50 |
| 27/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.293,48 | C | 14.653,98 |
| 27/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.756,11 | C | 16.410,09 |
| 27/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 217,79 | C | 16.627,88 |
| 27/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 703,67 | C | 17.331,55 |
| 27/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 833,94 | C | 18.165,49 |
| 27/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -18.165,49 | D | 0,00 |
| 28/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.375,46 | C | 1.375,46 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03 PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.224,41 C | 2.599,87 |
| 28/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.880,67 C | 5.480,54 |
| 28/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.181,93 C | 6.662,47 |
| 28/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 993,96 C | 7.656,43 |
| 28/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.239,83 C | 8.896,26 |
| 28/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.080,00 C | 11.976,26 |
| 28/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.533,45 C | 13.509,71 |
| 28/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.337,00 C | 14.846,71 |
| 28/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 558,35 C | 15.405,06 |
| 28/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.487,79 C | 16.892,85 |
| 28/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 109,00 C | 17.001,85 |
| 28/02/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 74,44 C | 17.076,29 |
| 28/02/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -17.076,29 D | 0,00 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 7.300,78 C | 7.300,78 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 5.635,45 C | 12.936,23 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 14.266,27 C | 27.202,50 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 4.445,25 C | 31.647,75 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 528,65 C | 32.176,40 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 780,07 C | 32.956,47 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 10.536,34 C | 43.492,81 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 9.755,10 C | 53.247,91 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 9.522,04 C | 62.769,95 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 14.296,99 C | 77.066,94 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.907,65 C | 79.974,59 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.406,97 C | 81.381,56 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 4.828,76 C | 86.210,32 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 133,46 | C | 86.343,78 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 10.410,96 | C | 96.754,74 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 1.238,87 | C | 97.993,61 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 1.471,75 | C | 99.465,36 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.536,18 | C | 101.001,54 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 280,92 | C | 101.282,46 |
| 05/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 273,13 | C | 101.555,59 |
| 05/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -101.555,59 | D | 0,00 |
| 06/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.718,02 | C | 1.718,02 |
| 06/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 884,90 | C | 2.602,92 |
| 06/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.832,93 | C | 4.435,85 |
| 06/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 139,52 | C | 4.575,37 |
| 06/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 660,55 | C | 5.235,92 |
| 06/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 551,32 | C | 5.787,24 |
| 06/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 975,73 | C | 6.762,97 |
| 06/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.348,43 | C | 8.111,40 |
| 06/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 730,29 | C | 8.841,69 |
| 06/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.146,43 | C | 9.988,12 |
| 06/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 77,85 | C | 10.065,97 |
| 06/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 243,86 | C | 10.309,83 |
| 06/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -10.309,83 | D | 0,00 |
| 07/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.192,20 | C | 1.192,20 |
| 07/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 404,79 | C | 1.596,99 |
| 07/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 5.920,53 | C | 7.517,52 |
| 07/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 388,45 | C | 7.905,97 |
| 07/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 176,43 | C | 8.082,40 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
FABIANA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 661,20 C | 8.743,60 |
| 07/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.426,37 C | 12.169,97 |
| 07/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.914,51 C | 14.084,48 |
| 07/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.128,87 C | 16.213,35 |
| 07/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 84,56 C | 16.297,91 |
| 07/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 452,15 C | 16.750,06 |
| 07/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 191,88 C | 16.941,94 |
| 07/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 118,74 C | 17.060,68 |
| 07/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 146,32 C | 17.207,00 |
| 07/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -17.207,00 D | 0,00 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.861,35 C | 4.861,35 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.740,63 C | 9.601,98 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 9.323,02 C | 18.925,00 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.195,53 C | 21.120,53 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 529,28 C | 21.649,81 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657101 | 0,08 C | 21.649,89 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 228,37 C | 21.878,26 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.933,52 C | 24.811,78 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 7.126,31 C | 31.938,09 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 7.133,65 C | 39.071,74 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 5.001,42 C | 44.073,16 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.036,17 C | 47.109,33 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 273,73 C | 47.383,06 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 634,70 C | 48.017,76 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.869,75 C | 51.887,51 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 149,23 C | 52.036,74 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 511,70 C | 52.548,44 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 235,21 C | 52.783,65 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 195,07 C | 52.978,72 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO DAFITI-VISA | 004336 | 181,32 C | 53.160,04 |
| 10/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO DAFITI-MASTER | 004336 | 206,31 C | 53.366,35 |
| 10/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -53.366,35 D | 0,00 |
| 11/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.203,77 C | 2.203,77 |
| 11/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.593,07 C | 3.796,84 |
| 11/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.868,29 C | 6.665,13 |
| 11/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 867,83 C | 7.532,96 |
| 11/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.090,80 C | 12.623,76 |
| 11/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.556,91 C | 14.180,67 |
| 11/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.873,90 C | 16.054,57 |
| 11/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.711,50 C | 18.766,07 |
| 11/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 612,00 C | 19.378,07 |
| 11/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.532,35 C | 21.910,42 |
| 11/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 243,94 C | 22.154,36 |
| 11/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -22.154,36 D | 0,00 |
| 12/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.496,02 C | 1.496,02 |
| 12/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.690,04 C | 3.186,06 |
| 12/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.840,29 C | 7.026,35 |
| 12/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 690,80 C | 7.717,15 |
| 12/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.165,37 C | 8.882,52 |
| 12/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.878,35 C | 10.760,87 |
| 12/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.130,48 C | 11.891,35 |
| 12/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.486,37 C | 13.377,72 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.214,93 C | 14.592,65 |
| 12/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.664,37 C | 17.257,02 |
| 12/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 117,05 C | 17.374,07 |
| 12/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 116,78 C | 17.490,85 |
| 12/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -17.490,85 D | 0,00 |
| 13/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.206,69 C | 1.206,69 |
| 13/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.025,09 C | 2.231,78 |
| 13/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.474,26 C | 4.706,04 |
| 13/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.382,99 C | 6.089,03 |
| 13/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 98,01 C | 6.187,04 |
| 13/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 862,53 C | 7.049,57 |
| 13/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.067,92 C | 8.117,49 |
| 13/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 298,49 C | 8.415,98 |
| 13/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 910,04 C | 9.326,02 |
| 13/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.708,90 C | 11.034,92 |
| 13/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.000,07 C | 12.034,99 |
| 13/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.029,68 C | 13.064,67 |
| 13/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 234,82 C | 13.299,49 |
| 13/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 947,55 C | 14.247,04 |
| 13/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 864,97 C | 15.112,01 |
| 13/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -15.112,01 D | 0,00 |
| 14/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.686,65 C | 1.686,65 |
| 14/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.740,32 C | 3.426,97 |
| 14/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.477,35 C | 5.904,32 |
| 14/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.215,09 C | 7.119,41 |
| 14/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 69,49 C | 7.188,90 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 250,08 C | 7.438,98 |
| 14/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 271,82 C | 7.710,80 |
| 14/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 710,41 C | 8.421,21 |
| 14/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.447,38 C | 9.868,59 |
| 14/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.520,66 C | 11.389,25 |
| 14/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 404,85 C | 11.794,10 |
| 14/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 160,99 C | 11.955,09 |
| 14/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 130,42 C | 12.085,51 |
| 14/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -12.085,51 D | 0,00 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.537,42 C | 5.537,42 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 5.106,91 C | 10.644,33 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 8.277,90 C | 18.922,23 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 4.506,70 C | 23.428,93 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 97,87 C | 23.526,80 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 636,97 C | 24.163,77 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.759,16 C | 26.922,93 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 8.200,16 C | 35.123,09 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 6.165,69 C | 41.288,78 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 7.411,75 C | 48.700,53 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.675,55 C | 51.376,08 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 183,09 C | 51.559,17 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.291,77 C | 53.850,94 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.124,28 C | 56.975,22 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 284,03 C | 57.259,25 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 130,17 C | 57.389,42 |
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 144,39 C | 57.533,81 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 193,03 C | 57.726,84 |
| 17/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -57.726,84 D | 0,00 |
| 18/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.105,98 C | 3.105,98 |
| 18/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.017,03 C | 5.123,01 |
| 18/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.461,51 C | 6.584,52 |
| 18/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.000,53 C | 7.585,05 |
| 18/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.151,03 C | 9.736,08 |
| 18/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 628,67 C | 10.364,75 |
| 18/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.465,88 C | 12.830,63 |
| 18/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.756,53 C | 15.587,16 |
| 18/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 569,58 C | 16.156,74 |
| 18/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 191,91 C | 16.348,65 |
| 18/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.878,99 C | 18.227,64 |
| 18/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 104,07 C | 18.331,71 |
| 18/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.478,30 C | 21.810,01 |
| 18/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 1.765,57 C | 23.575,58 |
| 18/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 77,88 C | 23.653,46 |
| 18/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -23.653,46 D | 0,00 |
| 19/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 892,41 C | 892,41 |
| 19/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 632,28 C | 1.524,69 |
| 19/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.844,20 C | 3.368,89 |
| 19/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 396,89 C | 3.765,78 |
| 19/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 659,69 C | 4.425,47 |
| 19/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.122,40 C | 5.547,87 |
| 19/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.083,38 C | 6.631,25 |
| 19/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.050,65 C | 8.681,90 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 577,14 | C | 9.259,04 |
| 19/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.248,91 | C | 10.507,95 |
| 19/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 44,13 | C | 10.552,08 |
| 19/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 58,52 | C | 10.610,60 |
| 19/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -10.610,60 | D | 0,00 |
| 20/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.570,26 | C | 1.570,26 |
| 20/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 889,44 | C | 2.459,70 |
| 20/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.519,32 | C | 5.979,02 |
| 20/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 535,24 | C | 6.514,26 |
| 20/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.164,34 | C | 8.678,60 |
| 20/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.827,65 | C | 10.506,25 |
| 20/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 962,44 | C | 11.468,69 |
| 20/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.579,01 | C | 14.047,70 |
| 20/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 738,98 | C | 14.786,68 |
| 20/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 78,07 | C | 14.864,75 |
| 20/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.205,81 | C | 16.070,56 |
| 20/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 195,10 | C | 16.265,66 |
| 20/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 234,11 | C | 16.499,77 |
| 20/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 272,91 | C | 16.772,68 |
| 20/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -16.772,68 | D | 0,00 |
| 20/03/2025 | 3989 | PIX RECEBIDO 05027195003950 | | 8.443,65 | C | 8.443,65 |
| 20/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -8.443,65 | D | 0,00 |
| 21/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 850,38 | C | 850,38 |
| 21/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 294,58 | C | 1.144,96 |
| 21/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.245,52 | C | 2.390,48 |
| 21/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 408,00 | C | 2.798,48 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 78,31 C | 2.876,79 |
| 21/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 237,21 C | 3.114,00 |
| 21/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 718,95 C | 3.832,95 |
| 21/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.412,81 C | 5.245,76 |
| 21/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.129,87 C | 6.375,63 |
| 21/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.482,70 C | 8.858,33 |
| 21/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.143,63 C | 10.001,96 |
| 21/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.125,14 C | 12.127,10 |
| 21/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -12.127,10 D | 0,00 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 73,02 C | 73,02 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 571,02 C | 644,04 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 8.221,08 C | 8.865,12 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 724,97 C | 9.590,09 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.213,34 C | 10.803,43 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 37,87 C | 10.841,30 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.072,19 C | 12.913,49 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 777,30 C | 13.690,79 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 220,88 C | 13.911,67 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 934,54 C | 14.846,21 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 417,04 C | 15.263,25 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 390,21 C | 15.653,46 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 836,34 C | 16.489,80 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.301,43 C | 19.791,23 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 218,96 C | 20.010,19 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.094,37 C | 21.104,56 |
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 261,15 C | 21.365,71 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 308,62 C | 21.674,33 |
| 24/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -21.674,33 D | 0,00 |
| 25/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 631,20 C | 631,20 |
| 25/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 328,64 C | 959,84 |
| 25/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 753,55 C | 1.713,39 |
| 25/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.103,55 C | 3.816,94 |
| 25/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.038,78 C | 4.855,72 |
| 25/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 255,25 C | 5.110,97 |
| 25/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 736,89 C | 5.847,86 |
| 25/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.800,98 C | 7.648,84 |
| 25/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.003,45 C | 9.652,29 |
| 25/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 528,08 C | 10.180,37 |
| 25/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 391,94 C | 10.572,31 |
| 25/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 571,44 C | 11.143,75 |
| 25/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.694,74 C | 14.838,49 |
| 25/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 243,69 C | 15.082,18 |
| 25/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -15.082,18 D | 0,00 |
| 26/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 519,49 C | 519,49 |
| 26/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 548,86 C | 1.068,35 |
| 26/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.303,59 C | 2.371,94 |
| 26/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.737,77 C | 4.109,71 |
| 26/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.098,59 C | 6.208,30 |
| 26/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.651,60 C | 7.859,90 |
| 26/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.376,76 C | 10.236,66 |
| 26/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.983,58 C | 15.220,24 |
| 26/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 664,96 C | 15.885,20 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 94,14 | C | 15.979,34 |
| 26/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 298,34 | C | 16.277,68 |
| 26/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.314,37 | C | 17.592,05 |
| 26/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 77,85 | C | 17.669,90 |
| 26/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 141,11 | C | 17.811,01 |
| 26/03/2025 | | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -17.811,01 | D | 0,00 |
| 27/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.485,48 | C | 1.485,48 |
| 27/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.014,92 | C | 3.500,40 |
| 27/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 6.438,82 | C | 9.939,22 |
| 27/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.125,00 | C | 11.064,22 |
| 27/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 137,22 | C | 11.201,44 |
| 27/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.680,81 | C | 13.882,25 |
| 27/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.643,30 | C | 16.525,55 |
| 27/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.053,52 | C | 19.579,07 |
| 27/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.416,10 | C | 22.995,17 |
| 27/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 507,16 | C | 23.502,33 |
| 27/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 681,11 | C | 24.183,44 |
| 27/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.394,33 | C | 26.577,77 |
| 27/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 140,14 | C | 26.717,91 |
| 27/03/2025 | | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -26.717,91 | D | 0,00 |
| 28/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.665,60 | C | 1.665,60 |
| 28/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.023,45 | C | 3.689,05 |
| 28/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.675,87 | C | 8.364,92 |
| 28/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.167,19 | C | 9.532,11 |
| 28/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 386,59 | C | 9.918,70 |
| 28/03/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.915,78 | C | 12.834,48 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 205,02 C | 13.039,50 |
| 28/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 853,43 C | 13.892,93 |
| 28/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 155,92 C | 14.048,85 |
| 28/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 558,97 C | 14.607,82 |
| 28/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 479,70 C | 15.087,52 |
| 28/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.227,72 C | 17.315,24 |
| 28/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 134,66 C | 17.449,90 |
| 28/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 592,77 C | 18.042,67 |
| 28/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 255,46 C | 18.298,13 |
| 28/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -18.298,13 D | 0,00 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 6.972,89 C | 6.972,89 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 5.793,95 C | 12.766,84 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 12.568,29 C | 25.335,13 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 4.003,39 C | 29.338,52 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 411,03 C | 29.749,55 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.695,48 C | 31.445,03 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657101 | 0,03 C | 31.445,06 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.507,58 C | 36.952,64 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 5.395,56 C | 42.348,20 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.044,54 C | 46.392,74 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.623,60 C | 51.016,34 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.639,10 C | 53.655,44 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 623,34 C | 54.278,78 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.596,28 C | 55.875,06 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657071 | 151,96 C | 56.027,02 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.259,64 C | 61.286,66 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 108,99 C | 61.395,65 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 410,50 C | 61.806,15 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 968,59 C | 62.774,74 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 144,35 C | 62.919,09 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 90,83 C | 63.009,92 |
| 31/03/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 706,85 C | 63.716,77 |
| 31/03/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -63.716,77 D | 0,00 |
| 01/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.080,19 C | 1.080,19 |
| 01/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.365,37 C | 3.445,56 |
| 01/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.424,43 C | 5.869,99 |
| 01/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.218,05 C | 8.088,04 |
| 01/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 94,60 C | 8.182,64 |
| 01/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 553,26 C | 8.735,90 |
| 01/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.452,93 C | 10.188,83 |
| 01/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 434,09 C | 10.622,92 |
| 01/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.535,61 C | 12.158,53 |
| 01/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 977,17 C | 13.135,70 |
| 01/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 824,21 C | 13.959,91 |
| 01/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 568,26 C | 14.528,17 |
| 01/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.202,08 C | 15.730,25 |
| 01/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -15.730,25 D | 0,00 |
| 02/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 813,05 C | 813,05 |
| 02/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.012,69 C | 1.825,74 |
| 02/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 813,12 C | 2.638,86 |
| 02/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 850,18 C | 3.489,04 |
| 02/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 282,98 C | 3.772,02 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 627,32 C | 4.399,34 |
| 02/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 279,25 C | 4.678,59 |
| 02/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.935,11 C | 6.613,70 |
| 02/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.824,22 C | 8.437,92 |
| 02/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.089,47 C | 9.527,39 |
| 02/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 243,15 C | 9.770,54 |
| 02/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 441,92 C | 10.212,46 |
| 02/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 804,16 C | 11.016,62 |
| 02/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 831,50 C | 11.848,12 |
| 02/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 2.439,36 C | 14.287,48 |
| 02/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 175,58 C | 14.463,06 |
| 02/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -14.463,06 D | 0,00 |
| 03/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.818,72 C | 1.818,72 |
| 03/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.254,07 C | 4.072,79 |
| 03/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.038,07 C | 8.110,86 |
| 03/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 100,31 C | 8.211,17 |
| 03/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.142,96 C | 9.354,13 |
| 03/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 317,40 C | 9.671,53 |
| 03/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 156,09 C | 9.827,62 |
| 03/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.288,98 C | 11.116,60 |
| 03/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 442,49 C | 11.559,09 |
| 03/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 389,89 C | 11.948,98 |
| 03/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 495,08 C | 12.444,06 |
| 03/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 694,91 C | 13.138,97 |
| 03/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.236,75 C | 16.375,72 |
| 03/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 77,85 C | 16.453,57 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -16.453,57 D | 0,00 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.446,93 C | 1.446,93 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 701,35 C | 2.148,28 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.727,42 C | 3.875,70 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 231,61 C | 4.107,31 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 183,67 C | 4.290,98 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 747,40 C | 5.038,38 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 484,70 C | 5.523,08 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.753,03 C | 7.276,11 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.129,88 C | 9.405,99 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.360,73 C | 11.766,72 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 834,51 C | 12.601,23 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 160,48 C | 12.761,71 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 81,29 C | 12.843,00 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 979,63 C | 13.822,63 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 89,54 C | 13.912,17 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 191,86 C | 14.104,03 |
| 04/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 289,04 C | 14.393,07 |
| 04/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -14.393,07 D | 0,00 |
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 8.492,48 C | 8.492,48 |
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 7.709,05 C | 16.201,53 |
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 10.075,84 C | 26.277,37 |
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 4.237,42 C | 30.514,79 |
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 127,35 C | 30.642,14 |
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.599,82 C | 34.241,96 |
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 11.664,97 C | 45.906,93 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 14.643,54 C | 60.550,47 |
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 9.191,02 C | 69.741,49 |
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 4.500,58 C | 74.242,07 |
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.849,06 C | 76.091,13 |
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 4.539,10 C | 80.630,23 |
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.770,14 C | 86.400,37 |
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 605,38 C | 87.005,75 |
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 291,96 C | 87.297,71 |
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 410,37 C | 87.708,08 |
| 07/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 95,05 C | 87.803,13 |
| 07/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -87.803,13 D | 0,00 |
| 08/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.203,35 C | 3.203,35 |
| 08/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.694,07 C | 6.897,42 |
| 08/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.349,40 C | 10.246,82 |
| 08/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.393,63 C | 11.640,45 |
| 08/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.640,60 C | 16.281,05 |
| 08/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.395,21 C | 18.676,26 |
| 08/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.302,96 C | 20.979,22 |
| 08/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.071,32 C | 24.050,54 |
| 08/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.166,66 C | 26.217,20 |
| 08/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 687,71 C | 26.904,91 |
| 08/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.568,41 C | 28.473,32 |
| 08/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.052,92 C | 32.526,24 |
| 08/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 429,19 C | 32.955,43 |
| 08/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -32.955,43 D | 0,00 |
| 09/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.796,57 C | 1.796,57 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.986,92 C | 3.783,49 |
| 09/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 8.111,40 C | 11.894,89 |
| 09/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 937,93 C | 12.832,82 |
| 09/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.355,72 C | 14.188,54 |
| 09/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.162,36 C | 16.350,90 |
| 09/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.030,69 C | 18.381,59 |
| 09/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.285,55 C | 19.667,14 |
| 09/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 526,09 C | 20.193,23 |
| 09/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.120,64 C | 23.313,87 |
| 09/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 318,55 C | 23.632,42 |
| 09/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -23.632,42 D | 0,00 |
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.082,05 C | 1.082,05 |
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.979,31 C | 3.061,36 |
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.031,74 C | 6.093,10 |
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 520,45 C | 6.613,55 |
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 283,80 C | 6.897,35 |
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 298,49 C | 7.195,84 |
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.184,30 C | 9.380,14 |
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.498,82 C | 11.878,96 |
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.809,92 C | 15.688,88 |
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 982,74 C | 16.671,62 |
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 157,54 C | 16.829,16 |
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.460,11 C | 18.289,27 |
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.874,71 C | 20.163,98 |
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 243,88 C | 20.407,86 |
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 19,51 C | 20.427,37 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 175,58 C | 20.602,95 |
| 10/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 175,58 C | 20.778,53 |
| 10/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -20.778,53 D | 0,00 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.862,42 C | 1.862,42 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.344,61 C | 3.207,03 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.482,57 C | 4.689,60 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.640,24 C | 6.329,84 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 69,48 C | 6.399,32 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 93,25 C | 6.492,57 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 0,01 C | 6.492,58 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 603,66 C | 7.096,24 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.711,81 C | 9.808,05 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.335,43 C | 13.143,48 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.557,68 C | 15.701,16 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.154,94 C | 17.856,10 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.160,95 C | 19.017,05 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 567,39 C | 19.584,44 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 80,65 C | 19.665,09 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.980,48 C | 21.645,57 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 130,40 C | 21.775,97 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 331,65 C | 22.107,62 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 292,64 C | 22.400,26 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 282,88 C | 22.683,14 |
| 11/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 175,58 C | 22.858,72 |
| 11/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -22.858,72 D | 0,00 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.284,84 C | 4.284,84 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 6.455,22 | C | 10.740,06 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 5.804,28 | C | 16.544,34 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.155,98 | C | 19.700,32 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 97,86 | C | 19.798,18 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.029,01 | C | 20.827,19 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.542,09 | C | 25.369,28 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 2,39 | C | 25.371,67 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.042,40 | C | 28.414,07 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.827,48 | C | 33.241,55 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.545,20 | C | 36.786,75 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.393,24 | C | 39.179,99 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 905,95 | C | 40.085,94 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.275,01 | C | 42.360,95 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.413,52 | C | 46.774,47 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 253,45 | C | 47.027,92 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 167,42 | C | 47.195,34 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 215,71 | C | 47.411,05 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 210,46 | C | 47.621,51 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 144,35 | C | 47.765,86 |
| 14/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 193,01 | C | 47.958,87 |
| 14/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -47.958,87 | D | 0,00 |
| 15/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.330,28 | C | 4.330,28 |
| 15/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.440,67 | C | 8.770,95 |
| 15/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.849,56 | C | 13.620,51 |
| 15/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.382,39 | C | 15.002,90 |
| 15/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 314,84 | C | 15.317,74 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.337,97 C | 18.655,71 |
| 15/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.420,66 C | 21.076,37 |
| 15/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.881,83 C | 23.958,20 |
| 15/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.568,65 C | 27.526,85 |
| 15/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.586,07 C | 29.112,92 |
| 15/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 581,64 C | 29.694,56 |
| 15/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.581,21 C | 31.275,77 |
| 15/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.717,51 C | 33.993,28 |
| 15/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 257,25 C | 34.250,53 |
| 15/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -34.250,53 D | 0,00 |
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.230,58 C | 2.230,58 |
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.531,93 C | 3.762,51 |
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.495,84 C | 6.258,35 |
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.045,96 C | 7.304,31 |
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 287,18 C | 7.591,49 |
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 49,00 C | 7.640,49 |
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.603,68 C | 9.244,17 |
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.683,81 C | 11.927,98 |
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.505,37 C | 15.433,35 |
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 5.582,01 C | 21.015,36 |
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.259,65 C | 22.275,01 |
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.279,40 C | 23.554,41 |
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.572,74 C | 25.127,15 |
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.701,07 C | 26.828,22 |
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 248,16 C | 27.076,38 |
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 136,56 C | 27.212,94 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 68,12 C | 27.281,06 |
| 16/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -27.281,06 D | 0,00 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.779,15 C | 1.779,15 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.209,01 C | 3.988,16 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.375,45 C | 7.363,61 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.378,43 C | 8.742,04 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 68,51 C | 8.810,55 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 208,79 C | 9.019,34 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 344,97 C | 9.364,31 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.367,01 C | 10.731,32 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 78,62 C | 10.809,94 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.614,69 C | 13.424,63 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.395,60 C | 16.820,23 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.184,80 C | 19.005,03 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 931,62 C | 19.936,65 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.019,36 C | 20.956,01 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.197,93 C | 23.153,94 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 141,45 C | 23.295,39 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 198,58 C | 23.493,97 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.165,62 C | 25.659,59 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 138,63 C | 25.798,22 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 87,79 C | 25.886,01 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 70,58 C | 25.956,59 |
| 17/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 799,64 C | 26.756,23 |
| 17/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -26.756,23 D | 0,00 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 10.068,36 C | 10.068,36 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 8.099,02 C | 18.167,38 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 9.751,43 C | 27.918,81 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.983,97 C | 31.902,78 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 847,26 C | 32.750,04 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.063,74 C | 35.813,78 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657101 | 117,45 C | 35.931,23 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 137,22 C | 36.068,45 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 6.765,23 C | 42.833,68 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 261,82 C | 43.095,50 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 12.703,89 C | 55.799,39 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 16.202,55 C | 72.001,94 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 16.948,60 C | 88.950,54 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.536,62 C | 92.487,16 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 3.373,81 C | 95.860,97 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 9.706,81 C | 105.567,78 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 78,04 C | 105.645,82 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 10.203,41 C | 115.849,23 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 82,95 C | 115.932,18 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 84,35 C | 116.016,53 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 792,00 C | 116.808,53 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 802,98 C | 117.611,51 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 339,15 C | 117.950,66 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 97,32 C | 118.047,98 |
| 22/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 888,51 C | 118.936,49 |
| 22/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -118.936,49 D | 0,00 |
| 22/04/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 140,54 C | 140,54 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03 MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -140,54 | D | 0,00 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.089,80 | C | 2.089,80 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.137,19 | C | 5.226,99 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.893,98 | C | 7.120,97 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 871,33 | C | 7.992,30 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 97,88 | C | 8.090,18 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 468,14 | C | 8.558,32 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 233,24 | C | 8.791,56 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.418,03 | C | 11.209,59 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.626,99 | C | 13.836,58 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.383,11 | C | 17.219,69 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.708,38 | C | 21.928,07 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.066,51 | C | 23.994,58 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 819,70 | C | 24.814,28 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.632,29 | C | 27.446,57 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.266,47 | C | 29.713,04 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 77,85 | C | 29.790,89 |
| 23/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 141,10 | C | 29.931,99 |
| 23/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -29.931,99 | D | 0,00 |
| 24/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.064,17 | C | 1.064,17 |
| 24/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.333,07 | C | 2.397,24 |
| 24/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.494,50 | C | 5.891,74 |
| 24/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.104,37 | C | 6.996,11 |
| 24/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.548,12 | C | 9.544,23 |
| 24/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.820,17 | C | 11.364,40 |
| 24/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.692,25 | C | 15.056,65 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.380,09 C | 18.436,74 |
| 24/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.259,10 C | 19.695,84 |
| 24/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 630,86 C | 20.326,70 |
| 24/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.769,07 C | 22.095,77 |
| 24/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.446,53 C | 24.542,30 |
| 24/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.886,16 C | 26.428,46 |
| 24/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 214,51 C | 26.642,97 |
| 24/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -26.642,97 D | 0,00 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.183,43 C | 3.183,43 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.604,97 C | 5.788,40 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.937,32 C | 8.725,72 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.242,57 C | 9.968,29 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 386,57 C | 10.354,86 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.071,96 C | 13.426,82 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 205,02 C | 13.631,84 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 778,47 C | 14.410,31 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.570,88 C | 15.981,19 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.154,28 C | 18.135,47 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 566,81 C | 18.702,28 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 427,95 C | 19.130,23 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.673,97 C | 20.804,20 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.117,97 C | 22.922,17 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 263,37 C | 23.185,54 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 134,61 C | 23.320,15 |
| 25/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 255,46 C | 23.575,61 |
| 25/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -23.575,61 D | 0,00 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.800,77 C | 4.800,77 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.437,02 C | 8.237,79 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 7.444,62 C | 15.682,41 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.339,90 C | 18.022,31 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 78,29 C | 18.100,60 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 774,17 C | 18.874,77 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.000,92 C | 22.875,69 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 7.310,05 C | 30.185,74 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 6.219,48 C | 36.405,22 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 5.963,90 C | 42.369,12 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.761,33 C | 45.130,45 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 2.354,58 C | 47.485,03 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 5.704,09 C | 53.189,12 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.797,99 C | 58.987,11 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 1.183,82 C | 60.170,93 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 375,18 C | 60.546,11 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 788,78 C | 61.334,89 |
| 28/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 160,56 C | 61.495,45 |
| 28/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -61.495,45 D | 0,00 |
| 29/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 864,46 C | 864,46 |
| 29/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 573,02 C | 1.437,48 |
| 29/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 531,90 C | 1.969,38 |
| 29/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 464,19 C | 2.433,57 |
| 29/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.354,21 C | 3.787,78 |
| 29/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 998,86 C | 4.786,64 |
| 29/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 385,33 C | 5.171,97 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 429,49 | C | 5.601,46 |
| 29/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 190,88 | C | 5.792,34 |
| 29/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 695,22 | C | 6.487,56 |
| 29/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.435,98 | C | 7.923,54 |
| 29/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657071 | 151,96 | C | 8.075,50 |
| 29/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.094,63 | C | 9.170,13 |
| 29/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 695,82 | C | 9.865,95 |
| 29/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 404,03 | C | 10.269,98 |
| 29/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -10.269,98 | D | 0,00 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 584,20 | C | 584,20 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.068,08 | C | 1.652,28 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.697,02 | C | 5.349,30 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 591,72 | C | 5.941,02 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.210,11 | C | 9.151,13 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.582,98 | C | 11.734,11 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.616,23 | C | 13.350,34 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.497,94 | C | 15.848,28 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.683,23 | C | 17.531,51 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 445,47 | C | 17.976,98 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.719,48 | C | 19.696,46 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 574,24 | C | 20.270,70 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 0,17 | C | 20.270,87 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 603,82 | C | 20.874,69 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 163,83 | C | 21.038,52 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 175,58 | C | 21.214,10 |
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 66,50 | C | 21.280,60 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 68,12 C | 21.348,72 |
| 30/04/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -21.348,72 D | 0,00 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.745,48 C | 2.745,48 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.584,68 C | 5.330,16 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.791,46 C | 9.121,62 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.327,46 C | 10.449,08 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 212,03 C | 10.661,11 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.145,35 C | 11.806,46 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.638,09 C | 15.444,55 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.601,36 C | 18.045,91 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.562,58 C | 22.608,49 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.621,11 C | 26.229,60 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 447,04 C | 26.676,64 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 542,72 C | 27.219,36 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.986,17 C | 30.205,53 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 725,83 C | 30.931,36 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.983,84 C | 32.915,20 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 110,28 C | 33.025,48 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 58,52 C | 33.084,00 |
| 02/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 90,83 C | 33.174,83 |
| 02/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -33.174,83 D | 0,00 |
| 02/05/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 307,11 C | 307,11 |
| 02/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -307,11 D | 0,00 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.250,74 C | 5.250,74 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.832,85 C | 10.083,59 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 8.975,24 C | 19.058,83 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.471,18 C | 21.530,01 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 429,78 C | 21.959,79 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 338,62 C | 22.298,41 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 128,87 C | 22.427,28 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 6.780,05 C | 29.207,33 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 6.946,50 C | 36.153,83 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 14.464,90 C | 50.618,73 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 12.855,97 C | 63.474,70 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.675,26 C | 67.149,96 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.570,31 C | 68.720,27 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 8.194,39 C | 76.914,66 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 385,36 C | 77.300,02 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 9.842,12 C | 87.142,14 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 336,29 C | 87.478,43 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 1.038,52 C | 88.516,95 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.503,38 C | 90.020,33 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 93,90 C | 90.114,23 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 129,77 C | 90.244,00 |
| 05/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 116,78 C | 90.360,78 |
| 05/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -90.360,78 D | 0,00 |
| 05/05/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 65,28 C | 65,28 |
| 05/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -65,28 D | 0,00 |
| 06/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.705,90 C | 2.705,90 |
| 06/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.168,63 C | 6.874,53 |
| 06/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.863,48 C | 10.738,01 |
| 06/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.440,69 C | 12.178,70 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03 VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.407,18 C | 16.585,88 |
| 06/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.073,49 C | 20.659,37 |
| 06/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.585,42 C | 26.244,79 |
| 06/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.631,18 C | 29.875,97 |
| 06/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.313,48 C | 31.189,45 |
| 06/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 946,26 C | 32.135,71 |
| 06/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.586,29 C | 34.722,00 |
| 06/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 7.494,35 C | 42.216,35 |
| 06/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 128,49 C | 42.344,84 |
| 06/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 170,29 C | 42.515,13 |
| 06/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 585,04 C | 43.100,17 |
| 06/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -43.100,17 D | 0,00 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.164,00 C | 1.164,00 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.618,21 C | 3.782,21 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.940,74 C | 7.722,95 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 371,89 C | 8.094,84 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 235,23 C | 8.330,07 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 227,83 C | 8.557,90 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.354,63 C | 9.912,53 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.218,07 C | 14.130,60 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 6.949,17 C | 21.079,77 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 5.659,83 C | 26.739,60 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.312,14 C | 28.051,74 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 695,38 C | 28.747,12 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.360,65 C | 32.107,77 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 144,75 C | 32.252,52 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.882,84 C | 36.135,36 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 199,50 C | 36.334,86 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 77,85 C | 36.412,71 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 95,03 C | 36.507,74 |
| 07/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 136,55 C | 36.644,29 |
| 07/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -36.644,29 D | 0,00 |
| 07/05/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 171,94 C | 171,94 |
| 07/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -171,94 D | 0,00 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.953,11 C | 3.953,11 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.709,48 C | 5.662,59 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.187,63 C | 9.850,22 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.625,84 C | 11.476,06 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 84,82 C | 11.560,88 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 107,68 C | 11.668,56 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 127,34 C | 11.795,90 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.756,60 C | 13.552,50 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.631,80 C | 16.184,30 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.952,81 C | 22.137,11 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.314,79 C | 24.451,90 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.765,58 C | 26.217,48 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.579,54 C | 27.797,02 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.904,96 C | 30.701,98 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.431,73 C | 35.133,71 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 278,97 C | 35.412,68 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 180,03 C | 35.592,71 |
| 08/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 235,17 C | 35.827,88 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -35.827,88 D | 0,00 |
| 09/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.642,93 C | 2.642,93 |
| 09/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.173,22 C | 5.816,15 |
| 09/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.613,37 C | 9.429,52 |
| 09/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.398,22 C | 10.827,74 |
| 09/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.619,68 C | 14.447,42 |
| 09/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.982,24 C | 17.429,66 |
| 09/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.296,58 C | 19.726,24 |
| 09/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.909,47 C | 21.635,71 |
| 09/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 913,13 C | 22.548,84 |
| 09/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 245,51 C | 22.794,35 |
| 09/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.181,45 C | 23.975,80 |
| 09/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.424,18 C | 26.399,98 |
| 09/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 175,56 C | 26.575,54 |
| 09/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -26.575,54 D | 0,00 |
| 09/05/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 50,83 C | 50,83 |
| 09/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -50,83 D | 0,00 |
| 12/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 8.326,26 C | 8.326,26 |
| 12/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 8.698,72 C | 17.024,98 |
| 12/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 10.035,85 C | 27.060,83 |
| 12/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.227,57 C | 30.288,40 |
| 12/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 69,48 C | 30.357,88 |
| 12/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 84,83 C | 30.442,71 |
| 12/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 6.266,20 C | 36.708,91 |
| 12/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 2,16 C | 36.711,07 |
| 12/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 9.027,62 C | 45.738,69 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 16.758,90 C | 62.497,59 |
| 12/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 12.487,33 C | 74.984,92 |
| 12/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 5.830,15 C | 80.815,07 |
| 12/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 2.778,67 C | 83.593,74 |
| 12/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 5.341,80 C | 88.935,54 |
| 12/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 80,64 C | 89.016,18 |
| 12/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 6.569,57 C | 95.585,75 |
| 12/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 321,44 C | 95.907,19 |
| 12/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 247,17 C | 96.154,36 |
| 12/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 171,94 C | 96.326,30 |
| 12/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 303,00 C | 96.629,30 |
| 12/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 482,73 C | 97.112,03 |
| 12/05/2025 | | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -97.112,03 D | 0,00 |
| 12/05/2025 | | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 213,44 C | 213,44 |
| 12/05/2025 | | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -213,44 D | 0,00 |
| 13/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.443,66 C | 5.443,66 |
| 13/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 5.310,82 C | 10.754,48 |
| 13/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.810,17 C | 14.564,65 |
| 13/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.047,71 C | 17.612,36 |
| 13/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 568,43 C | 18.180,79 |
| 13/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.391,21 C | 20.572,00 |
| 13/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.100,76 C | 22.672,76 |
| 13/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.663,69 C | 26.336,45 |
| 13/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.369,73 C | 28.706,18 |
| 13/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.439,20 C | 30.145,38 |
| 13/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 899,21 C | 31.044,59 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.595,80 C | 32.640,39 |
| 13/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.829,23 C | 36.469,62 |
| 13/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 137,86 C | 36.607,48 |
| 13/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 194,63 C | 36.802,11 |
| 13/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 215,71 C | 37.017,82 |
| 13/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 489,97 C | 37.507,79 |
| 13/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 84,35 C | 37.592,14 |
| 13/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -37.592,14 D | 0,00 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.323,42 C | 2.323,42 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.197,83 C | 6.521,25 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.801,02 C | 9.322,27 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 977,77 C | 10.300,04 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 171,29 C | 10.471,33 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.042,44 C | 11.513,77 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.515,71 C | 15.029,48 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.295,08 C | 19.324,56 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 7.338,68 C | 26.663,24 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.550,65 C | 30.213,89 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.515,85 C | 31.729,74 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 641,26 C | 32.371,00 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.847,92 C | 34.218,92 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.388,45 C | 37.607,37 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 130,16 C | 37.737,53 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 144,35 C | 37.881,88 |
| 14/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 111,91 C | 37.993,79 |
| 14/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -37.993,79 D | 0,00 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.948,72 C | 2.948,72 |
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.371,21 C | 5.319,93 |
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 5.351,67 C | 10.671,60 |
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.242,14 C | 11.913,74 |
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 78,31 C | 11.992,05 |
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.428,71 C | 14.420,76 |
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.598,84 C | 17.019,60 |
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.576,57 C | 20.596,17 |
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.045,74 C | 24.641,91 |
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.201,67 C | 26.843,58 |
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 910,44 C | 27.754,02 |
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.235,35 C | 28.989,37 |
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.352,56 C | 31.341,93 |
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 77,85 C | 31.419,78 |
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 70,06 C | 31.489,84 |
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 234,11 C | 31.723,95 |
| 15/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 81,10 C | 31.805,05 |
| 15/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -31.805,05 D | 0,00 |
| 15/05/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 222,92 C | 222,92 |
| 15/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -222,92 D | 0,00 |
| 16/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.320,95 C | 4.320,95 |
| 16/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.975,23 C | 8.296,18 |
| 16/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.741,61 C | 12.037,79 |
| 16/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.997,90 C | 14.035,69 |
| 16/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 512,80 C | 14.548,49 |
| 16/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 314,79 C | 14.863,28 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VINNIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.596,52 C | 18.459,80 |
| 16/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.487,90 C | 20.947,70 |
| 16/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.821,30 C | 24.769,00 |
| 16/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.758,29 C | 29.527,29 |
| 16/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 720,79 C | 30.248,08 |
| 16/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 584,99 C | 30.833,07 |
| 16/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.318,21 C | 32.151,28 |
| 16/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.120,39 C | 34.271,67 |
| 16/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 257,22 C | 34.528,89 |
| 16/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -34.528,89 D | 0,00 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 6.791,24 C | 6.791,24 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 5.468,58 C | 12.259,82 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 8.086,54 C | 20.346,36 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.919,68 C | 24.266,04 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 146,79 C | 24.412,83 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 367,63 C | 24.780,46 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 344,97 C | 25.125,43 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.657,17 C | 30.782,60 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 117,95 C | 30.900,55 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 70,49 C | 30.971,04 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 8.649,84 C | 39.620,88 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 12.824,86 C | 52.445,74 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 10.035,05 C | 62.480,79 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 5.425,18 C | 67.905,97 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 2.136,41 C | 70.042,38 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 6.333,98 C | 76.376,36 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 357,60 C | 76.733,96 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 141,45 C | 76.875,41 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 276,60 C | 77.152,01 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 7.816,28 C | 84.968,29 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 218,64 C | 85.186,93 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 186,53 C | 85.373,46 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 270,86 C | 85.644,32 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.384,02 C | 87.028,34 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 653,56 C | 87.681,90 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 512,49 C | 88.194,39 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 292,40 C | 88.486,79 |
| 19/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 228,67 C | 88.715,46 |
| 19/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -88.715,46 D | 0,00 |
| 19/05/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 92,75 C | 92,75 |
| 19/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -92,75 D | 0,00 |
| 20/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.560,21 C | 2.560,21 |
| 20/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.764,55 C | 5.324,76 |
| 20/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.910,76 C | 10.235,52 |
| 20/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.403,06 C | 11.638,58 |
| 20/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 597,89 C | 12.236,47 |
| 20/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.228,71 C | 15.465,18 |
| 20/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.782,48 C | 17.247,66 |
| 20/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.213,85 C | 22.461,51 |
| 20/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.765,21 C | 27.226,72 |
| 20/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.424,57 C | 29.651,29 |
| 20/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 775,02 C | 30.426,31 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.645,71 C | 32.072,02 |
| 20/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.515,90 C | 37.587,92 |
| 20/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 219,43 C | 37.807,35 |
| 20/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -37.807,35 D | 0,00 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 913,59 C | 913,59 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.537,24 C | 3.450,83 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.258,91 C | 5.709,74 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 801,44 C | 6.511,18 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 512,18 C | 7.023,36 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.329,33 C | 9.352,69 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.139,45 C | 13.492,14 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.514,05 C | 18.006,19 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.132,39 C | 19.138,58 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 527,49 C | 19.666,07 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.119,00 C | 21.785,07 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 78,37 C | 21.863,44 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.165,43 C | 23.028,87 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 82,92 C | 23.111,79 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 284,39 C | 23.396,18 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 121,65 C | 23.517,83 |
| 21/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 77,85 C | 23.595,68 |
| 21/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -23.595,68 D | 0,00 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.443,85 C | 3.443,85 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.168,76 C | 6.612,61 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.723,93 C | 9.336,54 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.226,29 C | 10.562,83 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 555,13 C | 11.117,96 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657101 | 117,43 C | 11.235,39 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.892,30 C | 14.127,69 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.132,24 C | 17.259,93 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.100,67 C | 21.360,60 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.820,79 C | 24.181,39 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.556,00 C | 25.737,39 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.070,88 C | 26.808,27 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.161,25 C | 27.969,52 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 182,88 C | 28.152,40 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.838,31 C | 30.990,71 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 781,73 C | 31.772,44 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 261,12 C | 32.033,56 |
| 22/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 113,53 C | 32.147,09 |
| 22/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -32.147,09 D | 0,00 |
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.536,84 C | 3.536,84 |
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.789,22 C | 8.326,06 |
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.642,63 C | 11.968,69 |
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.857,91 C | 13.826,60 |
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 288,68 C | 14.115,28 |
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.642,49 C | 15.757,77 |
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.460,64 C | 18.218,41 |
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.644,77 C | 19.863,18 |
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.622,83 C | 23.486,01 |
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.499,94 C | 27.985,95 |
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.442,65 C | 29.428,60 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 451,49 C | 29.880,09 |
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.615,07 C | 31.495,16 |
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 504,57 C | 31.999,73 |
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.928,05 C | 35.927,78 |
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 335,32 C | 36.263,10 |
| 23/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 77,86 C | 36.340,96 |
| 23/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -36.340,96 D | 0,00 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.835,16 C | 5.835,16 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 8.087,79 C | 13.922,95 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 8.484,43 C | 22.407,38 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 4.509,55 C | 26.916,93 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 127,26 C | 27.044,19 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.176,39 C | 29.220,58 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 78,30 C | 29.298,88 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 7.780,08 C | 37.078,96 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 205,02 C | 37.283,98 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 9.537,92 C | 46.821,90 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 12.110,55 C | 58.932,45 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 17.408,26 C | 76.340,71 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 4.824,15 C | 81.164,86 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.457,58 C | 82.622,44 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 5.286,68 C | 87.909,12 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 323,24 C | 88.232,36 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 681,10 C | 88.913,46 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 6.983,47 C | 95.896,93 |
| 26/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 384,72 C | 96.281,65 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 389,27 | C | 96.670,92 |
| 26/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.050,75 | C | 97.721,67 |
| 26/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 78,03 | C | 97.799,70 |
| 26/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 255,46 | C | 98.055,16 |
| 26/05/2025 | | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -98.055,16 | D | 0,00 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.271,15 | C | 3.271,15 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.812,10 | C | 6.083,25 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.344,97 | C | 8.428,22 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 529,38 | C | 8.957,60 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 615,41 | C | 9.573,01 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.666,55 | C | 11.239,56 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.293,64 | C | 15.533,20 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 907,84 | C | 16.441,04 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.617,50 | C | 19.058,54 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.671,06 | C | 20.729,60 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 862,86 | C | 21.592,46 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 377,77 | C | 21.970,23 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.035,30 | C | 23.005,53 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 6.279,35 | C | 29.284,88 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 450,88 | C | 29.735,76 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 74,62 | C | 29.810,38 |
| 27/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 97,33 | C | 29.907,71 |
| 27/05/2025 | | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -29.907,71 | D | 0,00 |
| 28/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.135,49 | C | 3.135,49 |
| 28/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.097,39 | C | 5.232,88 |
| 28/05/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.703,36 | C | 8.936,24 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 979,28 C | 9.915,52 |
| 28/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 309,95 C | 10.225,47 |
| 28/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.006,74 C | 12.232,21 |
| 28/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 117,43 C | 12.349,64 |
| 28/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.473,83 C | 13.823,47 |
| 28/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.295,17 C | 16.118,64 |
| 28/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.012,53 C | 17.131,17 |
| 28/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 613,94 C | 17.745,11 |
| 28/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 533,05 C | 18.278,16 |
| 28/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.377,72 C | 19.655,88 |
| 28/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 462,09 C | 20.117,97 |
| 28/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.910,39 C | 22.028,36 |
| 28/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 87,58 C | 22.115,94 |
| 28/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 392,50 C | 22.508,44 |
| 28/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -22.508,44 D | 0,00 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 526,42 C | 526,42 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.123,78 C | 1.650,20 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.203,88 C | 4.854,08 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.037,64 C | 5.891,72 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 229,99 C | 6.121,71 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 414,21 C | 6.535,92 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 3,76 C | 6.539,68 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.918,38 C | 8.458,06 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.524,74 C | 10.982,80 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.701,15 C | 13.683,95 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.335,96 C | 18.019,91 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.184,08 C | 19.203,99 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 582,59 C | 19.786,58 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.145,33 C | 22.931,91 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 349,26 C | 23.281,17 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657071 | 151,96 C | 23.433,13 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.234,81 C | 25.667,94 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 263,16 C | 25.931,10 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 150,98 C | 26.082,08 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 926,69 C | 27.008,77 |
| 29/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 74,62 C | 27.083,39 |
| 29/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -27.083,39 D | 0,00 |
| 30/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.747,84 C | 1.747,84 |
| 30/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.893,27 C | 3.641,11 |
| 30/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.383,44 C | 6.024,55 |
| 30/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 899,94 C | 6.924,49 |
| 30/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.491,48 C | 8.415,97 |
| 30/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.862,12 C | 11.278,09 |
| 30/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.323,27 C | 14.601,36 |
| 30/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.167,33 C | 16.768,69 |
| 30/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.967,61 C | 18.736,30 |
| 30/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 286,17 C | 19.022,47 |
| 30/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.378,51 C | 20.400,98 |
| 30/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 756,65 C | 21.157,63 |
| 30/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.218,80 C | 23.376,43 |
| 30/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 859,61 C | 24.236,04 |
| 30/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 66,50 C | 24.302,54 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 433,05 C | 24.735,59 |
| 30/05/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -24.735,59 D | 0,00 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 9.058,93 C | 9.058,93 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 6.699,83 C | 15.758,76 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 10.721,17 C | 26.479,93 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.700,07 C | 30.180,00 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 380,84 C | 30.560,84 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 519,59 C | 31.080,43 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 7.702,99 C | 38.783,42 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 123,97 C | 38.907,39 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 9.965,43 C | 48.872,82 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 16.002,57 C | 64.875,39 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 17.621,59 C | 82.496,98 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 5.878,58 C | 88.375,56 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.039,09 C | 89.414,65 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.742,81 C | 93.157,46 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 753327 | 166,55 C | 93.324,01 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 8.383,69 C | 101.707,70 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 251,41 C | 101.959,11 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 419,44 C | 102.378,55 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 253,62 C | 102.632,17 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 90,83 C | 102.723,00 |
| 02/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 799,71 C | 103.522,71 |
| 02/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -103.522,71 D | 0,00 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.006,74 C | 3.006,74 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.019,97 C | 6.026,71 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 5.976,12 C | 12.002,83 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.405,21 C | 13.408,04 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 887,30 C | 14.295,34 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 128,86 C | 14.424,20 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.373,13 C | 18.797,33 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.132,28 C | 20.929,61 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.824,18 C | 26.753,79 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.198,27 C | 30.952,06 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.101,12 C | 33.053,18 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 720,26 C | 33.773,44 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 994,84 C | 34.768,28 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.051,02 C | 38.819,30 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 74,62 C | 38.893,92 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 187,34 C | 39.081,26 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 476,84 C | 39.558,10 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 129,75 C | 39.687,85 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 214,11 C | 39.901,96 |
| 03/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 116,77 C | 40.018,73 |
| 03/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -40.018,73 D | 0,00 |
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.034,47 C | 4.034,47 |
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.864,35 C | 6.898,82 |
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.432,56 C | 10.331,38 |
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.227,83 C | 11.559,21 |
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 316,75 C | 11.875,96 |
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.244,48 C | 13.120,44 |
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.795,48 C | 17.915,92 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.444,53 C | 23.360,45 |
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.367,74 C | 27.728,19 |
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.399,37 C | 29.127,56 |
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 238,88 C | 29.366,44 |
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.487,23 C | 31.853,67 |
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.545,84 C | 36.399,51 |
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 248,46 C | 36.647,97 |
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 268,00 C | 36.915,97 |
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 639,37 C | 37.555,34 |
| 04/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 93,90 C | 37.649,24 |
| 04/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -37.649,24 D | 0,00 |
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.984,39 C | 2.984,39 |
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.847,51 C | 7.831,90 |
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.430,38 C | 12.262,28 |
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.709,88 C | 13.972,16 |
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.329,15 C | 17.301,31 |
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 5.194,00 C | 22.495,31 |
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 8.706,16 C | 31.201,47 |
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 5.910,54 C | 37.112,01 |
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.494,37 C | 38.606,38 |
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 816,15 C | 39.422,53 |
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 623,53 C | 40.046,06 |
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.874,18 C | 42.920,24 |
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 128,45 C | 43.048,69 |
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 180,03 C | 43.228,72 |
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 97,32 C | 43.326,04 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03 PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 304,94 C | 43.630,98 |
| 05/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 68,28 C | 43.699,26 |
| 05/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -43.699,26 D | 0,00 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.827,15 C | 2.827,15 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.088,33 C | 5.915,48 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.467,66 C | 9.383,14 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.130,92 C | 10.514,06 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.778,58 C | 12.292,64 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.593,67 C | 13.886,31 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 8.946,30 C | 22.832,61 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 6.720,89 C | 29.553,50 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.679,84 C | 32.233,34 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 480,77 C | 32.714,11 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.338,01 C | 35.052,12 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 144,70 C | 35.196,82 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.342,95 C | 40.539,77 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 278,41 C | 40.818,18 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 199,48 C | 41.017,66 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 194,65 C | 41.212,31 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 95,03 C | 41.307,34 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 86,12 C | 41.393,46 |
| 06/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 152,47 C | 41.545,93 |
| 06/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -41.545,93 D | 0,00 |
| 09/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.042,87 C | 5.042,87 |
| 09/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 6.822,31 C | 11.865,18 |
| 09/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 8.196,61 C | 20.061,79 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.832,74 | C | 23.894,53 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 84,81 | C | 23.979,34 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 98,28 | C | 24.077,62 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 84,81 | C | 24.162,43 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 8.437,28 | C | 32.599,71 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 5.553,02 | C | 38.152,73 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 22.715,41 | C | 60.868,14 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 21.528,66 | C | 82.396,80 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 8.419,90 | C | 90.816,70 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 4.451,38 | C | 95.268,08 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.608,85 | C | 98.876,93 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 7.832,44 | C | 106.709,37 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 243,88 | C | 106.953,25 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 1.119,61 | C | 108.072,86 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 838,64 | C | 108.911,50 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.534,78 | C | 110.446,28 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 225,13 | C | 110.671,41 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 126,81 | C | 110.798,22 |
| 09/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 606,82 | C | 111.405,04 |
| 09/06/2025 | | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -111.405,04 | D | 0,00 |
| 10/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.898,79 | C | 1.898,79 |
| 10/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 453,81 | C | 2.352,60 |
| 10/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 804,11 | C | 3.156,71 |
| 10/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 293,58 | C | 3.450,29 |
| 10/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.177,30 | C | 4.627,59 |
| 10/06/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 298,49 | C | 4.926,08 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.834,97 C | 6.761,05 |
| 10/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.132,86 C | 9.893,91 |
| 10/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.197,76 C | 12.091,67 |
| 10/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.620,49 C | 13.712,16 |
| 10/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.506,44 C | 15.218,60 |
| 10/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 396,68 C | 15.615,28 |
| 10/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 80,64 C | 15.695,92 |
| 10/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.415,07 C | 17.110,99 |
| 10/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 77,56 C | 17.188,55 |
| 10/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 87,58 C | 17.276,13 |
| 10/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 215,39 C | 17.491,52 |
| 10/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 375,40 C | 17.866,92 |
| 10/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -17.866,92 D | 0,00 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.788,88 C | 1.788,88 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.840,43 C | 3.629,31 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.009,04 C | 6.638,35 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 664,89 C | 7.303,24 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 215,63 C | 7.518,87 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 107,81 C | 7.626,68 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.376,77 C | 9.003,45 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.241,12 C | 12.244,57 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.101,96 C | 16.346,53 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.063,36 C | 18.409,89 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.338,35 C | 19.748,24 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 519,72 C | 20.267,96 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.463,36 C | 22.731,32 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.789,61 C | 24.520,93 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 247,16 C | 24.768,09 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 87,58 C | 24.855,67 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 194,63 C | 25.050,30 |
| 11/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 164,17 C | 25.214,47 |
| 11/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -25.214,47 D | 0,00 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.693,71 C | 4.693,71 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.775,17 C | 8.468,88 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.917,47 C | 11.386,35 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.594,13 C | 13.980,48 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 236,50 C | 14.216,98 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 670,43 C | 14.887,41 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.973,24 C | 16.860,65 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.753,84 C | 21.614,49 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.701,95 C | 25.316,44 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.778,12 C | 29.094,56 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.927,55 C | 31.022,11 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 374,04 C | 31.396,15 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.148,68 C | 32.544,83 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.805,07 C | 34.349,90 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 225,46 C | 34.575,36 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 189,76 C | 34.765,12 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 293,57 C | 35.058,69 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 80,28 C | 35.138,97 |
| 12/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 84,34 C | 35.223,31 |
| 12/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -35.223,31 D | 0,00 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.372,03 C | 2.372,03 |
| 13/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.494,67 C | 5.866,70 |
| 13/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.787,90 C | 8.654,60 |
| 13/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.467,79 C | 10.122,39 |
| 13/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.652,63 C | 13.775,02 |
| 13/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.300,44 C | 16.075,46 |
| 13/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.098,93 C | 19.174,39 |
| 13/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.730,19 C | 21.904,58 |
| 13/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.031,28 C | 22.935,86 |
| 13/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 380,13 C | 23.315,99 |
| 13/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.501,57 C | 24.817,56 |
| 13/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.731,43 C | 27.548,99 |
| 13/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 107,30 C | 27.656,29 |
| 13/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 130,16 C | 27.786,45 |
| 13/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 261,16 C | 28.047,61 |
| 13/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 220,59 C | 28.268,20 |
| 13/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -28.268,20 D | 0,00 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 6.535,68 C | 6.535,68 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 6.446,01 C | 12.981,69 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 6.509,66 C | 19.491,35 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.937,20 C | 23.428,55 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 347,80 C | 23.776,35 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 884,77 C | 24.661,12 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 314,79 C | 24.975,91 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.715,72 C | 30.691,63 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 5.838,40 C | 36.530,03 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 8.542,60 C | 45.072,63 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 7.995,28 C | 53.067,91 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.867,70 C | 56.935,61 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.688,66 C | 58.624,27 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.207,49 C | 60.831,76 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 141,45 C | 60.973,21 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 94,50 C | 61.067,71 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 6.105,34 C | 67.173,05 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 77,85 C | 67.250,90 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 301,41 C | 67.552,31 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 2.802,65 C | 70.354,96 |
| 16/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 520,00 C | 70.874,96 |
| 16/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -70.874,96 D | 0,00 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.670,15 C | 1.670,15 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.397,40 C | 3.067,55 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.379,93 C | 5.447,48 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.042,51 C | 6.489,99 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.381,62 C | 7.871,61 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.466,32 C | 9.337,93 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.332,66 C | 10.670,59 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.135,47 C | 13.806,06 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.061,36 C | 15.867,42 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 955,50 C | 16.822,92 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 227,63 C | 17.050,55 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.799,45 C | 19.850,00 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.162,47 C | 21.012,47 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 97,35 C | 21.109,82 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 129,75 C | 21.239,57 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 482,31 C | 21.721,88 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 167,86 C | 21.889,74 |
| 17/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 97,31 C | 21.987,05 |
| 17/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -21.987,05 D | 0,00 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.082,22 C | 2.082,22 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.639,57 C | 3.721,79 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.699,03 C | 6.420,82 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.966,89 C | 8.387,71 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 368,87 C | 8.756,58 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 975,07 C | 9.731,65 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 117,95 C | 9.849,60 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.175,60 C | 14.025,20 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.549,90 C | 19.575,10 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.236,93 C | 23.812,03 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.941,16 C | 25.753,19 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 268,58 C | 26.021,77 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.995,28 C | 28.017,05 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 78,04 C | 28.095,09 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 6.977,39 C | 35.072,48 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 79,99 C | 35.152,47 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 508,41 C | 35.660,88 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 141,10 C | 35.801,98 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 155,70 C | 35.957,68 |
| 18/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 256,82 C | 36.214,50 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -36.214,50 D | 0,00 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 6.988,02 C | 6.988,02 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 5.441,30 C | 12.429,32 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 8.111,60 C | 20.540,92 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.806,42 C | 23.347,34 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 369,66 C | 23.717,00 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.233,77 C | 24.950,77 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.505,39 C | 29.456,16 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.576,64 C | 33.032,80 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 6.601,57 C | 39.634,37 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.209,85 C | 42.844,22 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.524,47 C | 45.368,69 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 913,29 C | 46.281,98 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.289,69 C | 48.571,67 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 483,55 C | 49.055,22 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 6.494,04 C | 55.549,26 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 82,92 C | 55.632,18 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 186,84 C | 55.819,02 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.614,34 C | 57.433,36 |
| 20/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 401,40 C | 57.834,76 |
| 20/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -57.834,76 D | 0,00 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 7.469,68 C | 7.469,68 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 9.466,00 C | 16.935,68 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 9.003,76 C | 25.939,44 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 7.297,71 C | 33.237,15 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.109,78 C | 34.346,93 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.293,12 C | 37.640,05 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657101 | 117,43 C | 37.757,48 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 8.699,92 C | 46.457,40 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 10.978,38 C | 57.435,78 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 12.354,92 C | 69.790,70 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 11.346,14 C | 81.136,84 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 6.462,22 C | 87.599,06 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 773,91 C | 88.372,97 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.475,39 C | 90.848,36 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 7.533,73 C | 98.382,09 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 126,81 C | 98.508,90 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 335,19 C | 98.844,09 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 579,03 C | 99.423,12 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 194,62 C | 99.617,74 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 126,52 C | 99.744,26 |
| 23/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 113,53 C | 99.857,79 |
| 23/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -99.857,79 D | 0,00 |
| 24/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.306,32 C | 2.306,32 |
| 24/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.504,35 C | 4.810,67 |
| 24/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.542,07 C | 7.352,74 |
| 24/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.373,96 C | 9.726,70 |
| 24/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.796,40 C | 12.523,10 |
| 24/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.174,86 C | 15.697,96 |
| 24/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.963,10 C | 17.661,06 |
| 24/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.519,94 C | 22.181,00 |
| 24/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.513,46 C | 24.694,46 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 801,10 C | 25.495,56 |
| 24/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 665,15 C | 26.160,71 |
| 24/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 682,83 C | 26.843,54 |
| 24/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.273,49 C | 31.117,03 |
| 24/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 129,75 C | 31.246,78 |
| 24/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 84,34 C | 31.331,12 |
| 24/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 139,53 C | 31.470,65 |
| 24/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -31.470,65 D | 0,00 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.612,36 C | 2.612,36 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.316,63 C | 5.928,99 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.864,54 C | 9.793,53 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.697,18 C | 12.490,71 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 78,41 C | 12.569,12 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.316,92 C | 13.886,04 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 78,27 C | 13.964,31 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.768,45 C | 16.732,76 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 135,05 C | 16.867,81 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.728,41 C | 21.596,22 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.737,61 C | 26.333,83 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.563,61 C | 30.897,44 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 833,99 C | 31.731,43 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 588,59 C | 32.320,02 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 865,56 C | 33.185,58 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 681,10 C | 33.866,68 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.828,83 C | 35.695,51 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 137,86 C | 35.833,37 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 382,77 C | 36.216,14 |
| 25/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 156,07 C | 36.372,21 |
| 25/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -36.372,21 D | 0,00 |
| 25/06/2025 | 3989 | PIX RECEBIDO 05027195003950 | | 1.000,00 C | 1.000,00 |
| 25/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -1.000,00 D | 0,00 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.947,00 C | 2.947,00 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.368,99 C | 6.315,99 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 6.905,22 C | 13.221,21 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.234,47 C | 14.455,68 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 703,48 C | 15.159,16 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 523,65 C | 15.682,81 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.170,17 C | 17.852,98 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.163,22 C | 19.016,20 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.052,52 C | 22.068,72 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.211,25 C | 24.279,97 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.207,56 C | 25.487,53 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 247,14 C | 25.734,67 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 253,63 C | 25.988,30 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.861,09 C | 30.849,39 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 188,14 C | 31.037,53 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 74,61 C | 31.112,14 |
| 26/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 97,31 C | 31.209,45 |
| 26/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -31.209,45 D | 0,00 |
| 27/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.210,68 C | 3.210,68 |
| 27/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.501,13 C | 5.711,81 |
| 27/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.900,76 C | 9.612,57 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.553,73 C | 11.166,30 |
| 27/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 166,38 C | 11.332,68 |
| 27/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 598,37 C | 11.931,05 |
| 27/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.943,27 C | 14.874,32 |
| 27/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.827,41 C | 16.701,73 |
| 27/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.829,20 C | 18.530,93 |
| 27/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.929,66 C | 20.460,59 |
| 27/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 980,82 C | 21.441,41 |
| 27/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 377,20 C | 21.818,61 |
| 27/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 743,83 C | 22.562,44 |
| 27/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 163,88 C | 22.726,32 |
| 27/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.558,44 C | 24.284,76 |
| 27/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -24.284,76 D | 0,00 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 7.481,44 C | 7.481,44 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 6.322,48 C | 13.803,92 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 8.371,10 C | 22.175,02 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 4.091,12 C | 26.266,14 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.291,49 C | 27.557,63 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.647,95 C | 30.205,58 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 186,23 C | 30.391,81 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 0,34 C | 30.392,15 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.600,92 C | 34.993,07 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 108,83 C | 35.101,90 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 10.450,02 C | 45.551,92 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 12.818,85 C | 58.370,77 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 10.361,44 C | 68.732,21 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 7.098,60 C | 75.830,81 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 592,29 C | 76.423,10 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.758,36 C | 79.181,46 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 7.565,48 C | 86.746,94 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 172,73 C | 86.919,67 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 363,57 C | 87.283,24 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.629,02 C | 88.912,26 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 193,04 C | 89.105,30 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 126,51 C | 89.231,81 |
| 30/06/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 366,55 C | 89.598,36 |
| 30/06/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -89.598,36 D | 0,00 |
| 01/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.843,78 C | 1.843,78 |
| 01/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.268,09 C | 5.111,87 |
| 01/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.918,27 C | 8.030,14 |
| 01/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 777,29 C | 8.807,43 |
| 01/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 211,29 C | 9.018,72 |
| 01/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.164,50 C | 11.183,22 |
| 01/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.581,90 C | 12.765,12 |
| 01/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.187,13 C | 14.952,25 |
| 01/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.200,57 C | 20.152,82 |
| 01/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.648,56 C | 23.801,38 |
| 01/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.579,20 C | 26.380,58 |
| 01/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 542,72 C | 26.923,30 |
| 01/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 629,19 C | 27.552,49 |
| 01/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.775,05 C | 32.327,54 |
| 01/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 183,27 C | 32.510,81 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 73,95 C | 32.584,76 |
| 01/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -32.584,76 D | 0,00 |
| 02/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.185,18 C | 3.185,18 |
| 02/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.044,41 C | 6.229,59 |
| 02/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.636,66 C | 10.866,25 |
| 02/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 600,22 C | 11.466,47 |
| 02/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 90,06 C | 11.556,53 |
| 02/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.877,41 C | 13.433,94 |
| 02/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.892,99 C | 19.326,93 |
| 02/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 123,96 C | 19.450,89 |
| 02/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.149,64 C | 23.600,53 |
| 02/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.762,30 C | 29.362,83 |
| 02/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 5.428,23 C | 34.791,06 |
| 02/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.785,46 C | 37.576,52 |
| 02/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 328,09 C | 37.904,61 |
| 02/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 764,81 C | 38.669,42 |
| 02/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.469,55 C | 43.138,97 |
| 02/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 121,67 C | 43.260,64 |
| 02/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -43.260,64 D | 0,00 |
| 03/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.799,37 C | 2.799,37 |
| 03/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.616,30 C | 5.415,67 |
| 03/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.249,92 C | 9.665,59 |
| 03/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.642,18 C | 11.307,77 |
| 03/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 213,68 C | 11.521,45 |
| 03/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 996,59 C | 12.518,04 |
| 03/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.081,62 C | 15.599,66 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.654,88 C | 17.254,54 |
| 03/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.152,96 C | 22.407,50 |
| 03/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.749,95 C | 25.157,45 |
| 03/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.050,71 C | 27.208,16 |
| 03/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 596,69 C | 27.804,85 |
| 03/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 551,15 C | 28.356,00 |
| 03/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.586,01 C | 30.942,01 |
| 03/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 170,36 C | 31.112,37 |
| 03/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 603,36 C | 31.715,73 |
| 03/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -31.715,73 D | 0,00 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.852,96 C | 3.852,96 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.006,78 C | 6.859,74 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.914,10 C | 10.773,84 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.378,36 C | 12.152,20 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 499,10 C | 12.651,30 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 128,86 C | 12.780,16 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.808,98 C | 16.589,14 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.974,40 C | 21.563,54 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.485,23 C | 27.048,77 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.622,36 C | 30.671,13 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.345,84 C | 32.016,97 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 238,88 C | 32.255,85 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.123,42 C | 34.379,27 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.444,79 C | 37.824,06 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 145,16 C | 37.969,22 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 187,32 C | 38.156,54 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 129,75 C | 38.286,29 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 214,09 C | 38.500,38 |
| 04/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 116,77 C | 38.617,15 |
| 04/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -38.617,15 D | 0,00 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 8.617,55 C | 8.617,55 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 11.575,80 C | 20.193,35 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 11.500,38 C | 31.693,73 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 6.069,20 C | 37.762,93 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.024,38 C | 38.787,31 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 4.978,46 C | 43.765,77 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 8.888,40 C | 52.654,17 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 16.127,32 C | 68.781,49 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 18.310,99 C | 87.092,48 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 15.928,45 C | 103.020,93 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 5.648,76 C | 108.669,69 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 2.213,73 C | 110.883,42 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 11.542,41 C | 122.425,83 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 144,70 C | 122.570,53 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 14.185,24 C | 136.755,77 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 102,44 C | 136.858,21 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 128,45 C | 136.986,66 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 768,11 C | 137.754,77 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 798,35 C | 138.553,12 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.709,50 C | 140.262,62 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 86,12 C | 140.348,74 |
| 07/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 152,45 C | 140.501,19 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -140.501,19 D | 0,00 |
| 07/07/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 96,23 C | 96,23 |
| 07/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -96,23 D | 0,00 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.065,00 C | 4.065,00 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 7.502,46 C | 11.567,46 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 5.313,48 C | 16.880,94 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.437,82 C | 19.318,76 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 204,44 C | 19.523,20 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.827,25 C | 21.350,45 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 127,34 C | 21.477,79 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.443,85 C | 24.921,64 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.721,86 C | 28.643,50 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.159,65 C | 31.803,15 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.665,41 C | 34.468,56 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.040,76 C | 36.509,32 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 565,61 C | 37.074,93 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 923,12 C | 37.998,05 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 105,36 C | 38.103,41 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 10.223,82 C | 48.327,23 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 152,46 C | 48.479,69 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 115,80 C | 48.595,49 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 235,17 C | 48.830,66 |
| 08/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 404,97 C | 49.235,63 |
| 08/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -49.235,63 D | 0,00 |
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.670,93 C | 2.670,93 |
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.120,73 C | 4.791,66 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.979,58 C | 7.771,24 |
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.417,54 C | 9.188,78 |
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 381,71 C | 9.570,49 |
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 682,27 C | 10.252,76 |
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.303,46 C | 13.556,22 |
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.348,17 C | 14.904,39 |
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.798,22 C | 16.702,61 |
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.822,90 C | 18.525,51 |
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.055,93 C | 19.581,44 |
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 71,94 C | 19.653,38 |
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 263,72 C | 19.917,10 |
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.103,91 C | 22.021,01 |
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 243,88 C | 22.264,89 |
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 534,40 C | 22.799,29 |
| 09/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 151,48 C | 22.950,77 |
| 09/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -22.950,77 D | 0,00 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.294,67 C | 2.294,67 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.077,41 C | 4.372,08 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.304,95 C | 7.677,03 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.794,06 C | 9.471,09 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 119,07 C | 9.590,16 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 347,70 C | 9.937,86 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.311,78 C | 12.249,64 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 107,81 C | 12.357,45 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.361,59 C | 13.719,04 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.090,50 C | 17.809,54 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.132,35 C | 19.941,89 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.861,78 C | 21.803,67 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 704,07 C | 22.507,74 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 260,12 C | 22.767,86 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 80,64 C | 22.848,50 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.826,71 C | 24.675,21 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 77,56 C | 24.752,77 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 150,10 C | 24.902,87 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 84,34 C | 24.987,21 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 107,05 C | 25.094,26 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 225,11 C | 25.319,37 |
| 10/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 101,20 C | 25.420,57 |
| 10/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -25.420,57 D | 0,00 |
| 11/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.975,60 C | 3.975,60 |
| 11/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.990,02 C | 7.965,62 |
| 11/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.661,02 C | 12.626,64 |
| 11/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.297,56 C | 14.924,20 |
| 11/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 137,02 C | 15.061,22 |
| 11/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 11.021,00 C | 26.082,22 |
| 11/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 142,26 C | 26.224,48 |
| 11/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.537,10 C | 30.761,58 |
| 11/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 6.193,43 C | 36.955,01 |
| 11/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 5.931,70 C | 42.886,71 |
| 11/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.410,91 C | 45.297,62 |
| 11/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 250,49 C | 45.548,11 |
| 11/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.902,44 C | 47.450,55 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.189,29 C | 49.639,84 |
| 11/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 215,39 C | 49.855,23 |
| 11/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 607,66 C | 50.462,89 |
| 11/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -50.462,89 D | 0,00 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 8.969,64 C | 8.969,64 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 16.372,17 C | 25.341,81 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 9.328,62 C | 34.670,43 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 6.121,39 C | 40.791,82 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.746,69 C | 42.538,51 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.646,66 C | 44.185,17 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 8.640,21 C | 52.825,38 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 9.513,85 C | 62.339,23 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 11.842,85 C | 74.182,08 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 12.279,80 C | 86.461,88 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 6.824,13 C | 93.286,01 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.591,17 C | 94.877,18 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 6.080,56 C | 100.957,74 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 7.263,37 C | 108.221,11 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 355,84 C | 108.576,95 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 170,48 C | 108.747,43 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.024,91 C | 109.772,34 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 80,28 C | 109.852,62 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 943,47 C | 110.796,09 |
| 14/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 357,18 C | 111.153,27 |
| 14/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -111.153,27 D | 0,00 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.406,04 C | 2.406,04 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.306,48 C | 4.712,52 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.583,60 C | 8.296,12 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.660,72 C | 9.956,84 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.394,84 C | 11.351,68 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657284 | 78,29 C | 11.429,97 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.465,25 C | 13.895,22 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.886,97 C | 15.782,19 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.054,75 C | 18.836,94 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.291,76 C | 22.128,70 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 706,18 C | 22.834,88 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 646,81 C | 23.481,69 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.214,67 C | 24.696,36 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.809,05 C | 28.505,41 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 87,59 C | 28.593,00 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 70,06 C | 28.663,06 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 97,32 C | 28.760,38 |
| 15/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 194,63 C | 28.955,01 |
| 15/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -28.955,01 D | 0,00 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.563,84 C | 2.563,84 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.840,58 C | 5.404,42 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.828,51 C | 7.232,93 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.602,40 C | 8.835,33 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 309,40 C | 9.144,73 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 821,74 C | 9.966,47 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 314,79 C | 10.281,26 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.096,92 C | 12.378,18 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.471,67 C | 14.849,85 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.577,42 C | 17.427,27 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.258,80 C | 19.686,07 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.567,26 C | 21.253,33 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 528,11 C | 21.781,44 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.538,59 C | 23.320,03 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 94,50 C | 23.414,53 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.572,26 C | 25.986,79 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 111,93 C | 26.098,72 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 285,92 C | 26.384,64 |
| 16/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 77,85 C | 26.462,49 |
| 16/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -26.462,49 D | 0,00 |
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.886,45 C | 1.886,45 |
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.741,62 C | 3.628,07 |
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.007,29 C | 6.635,36 |
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.174,73 C | 8.810,09 |
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 182,69 C | 8.992,78 |
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 367,31 C | 9.360,09 |
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.821,14 C | 11.181,23 |
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.239,13 C | 13.420,36 |
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.042,75 C | 16.463,11 |
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.471,87 C | 18.934,98 |
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 732,97 C | 19.667,95 |
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 292,68 C | 19.960,63 |
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.359,87 C | 21.320,50 |
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 146,34 C | 21.466,84 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.439,50 C | 22.906,34 |
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 133,81 C | 23.040,15 |
| 17/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 68,11 C | 23.108,26 |
| 17/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -23.108,26 D | 0,00 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 870,99 C | 870,99 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.695,95 C | 2.566,94 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.141,17 C | 4.708,11 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.730,42 C | 6.438,53 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.720,77 C | 8.159,30 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.893,11 C | 10.052,41 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.939,33 C | 11.991,74 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.143,08 C | 15.134,82 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.769,68 C | 17.904,50 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.490,22 C | 19.394,72 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 437,34 C | 19.832,06 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 928,06 C | 20.760,12 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 78,04 C | 20.838,16 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.229,82 C | 22.067,98 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 79,99 C | 22.147,97 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 97,31 C | 22.245,28 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 129,75 C | 22.375,03 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 266,28 C | 22.641,31 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 97,34 C | 22.738,65 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 167,86 C | 22.906,51 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 185,34 C | 23.091,85 |
| 18/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 97,31 C | 23.189,16 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -23.189,16 D | 0,00 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 6.106,86 C | 6.106,86 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.603,97 C | 10.710,83 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 9.369,74 C | 20.080,57 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 4.700,56 C | 24.781,13 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 130,48 C | 24.911,61 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.548,51 C | 26.460,12 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.999,28 C | 31.459,40 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 117,95 C | 31.577,35 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 6.337,14 C | 37.914,49 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.479,54 C | 43.394,03 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 5.152,21 C | 48.546,24 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.027,54 C | 51.573,78 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 494,91 C | 52.068,69 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.538,35 C | 54.607,04 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 6.593,89 C | 61.200,93 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 82,92 C | 61.283,85 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 155,24 C | 61.439,09 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 503,52 C | 61.942,61 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 226,20 C | 62.168,81 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 716,02 C | 62.884,83 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 256,82 C | 63.141,65 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 279,75 C | 63.421,40 |
| 21/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 71,36 C | 63.492,76 |
| 21/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -63.492,76 D | 0,00 |
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.473,13 C | 2.473,13 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 298,14 C | 2.771,27 |
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.206,77 C | 6.978,04 |
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 869,34 C | 7.847,38 |
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 356,45 C | 8.203,83 |
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657101 | 117,43 C | 8.321,26 |
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.277,03 C | 11.598,29 |
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.143,77 C | 12.742,06 |
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.397,80 C | 16.139,86 |
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.476,05 C | 18.615,91 |
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 752,45 C | 19.368,36 |
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 167,79 C | 19.536,15 |
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 222,74 C | 19.758,89 |
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.273,76 C | 21.032,65 |
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 357,64 C | 21.390,29 |
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 261,12 C | 21.651,41 |
| 22/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 113,53 C | 21.764,94 |
| 22/07/2025 | 2092 | SALDO VINCULADO LIBERADO | | -21.764,94 D | 0,00 |
| 23/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.025,66 C | 4.025,66 |
| 23/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 5.360,44 C | 9.386,10 |
| 23/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.186,56 C | 12.572,66 |
| 23/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.180,42 C | 14.753,08 |
| 23/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 611,16 C | 15.364,24 |
| 23/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.900,75 C | 17.264,99 |
| 23/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.565,77 C | 18.830,76 |
| 23/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.600,02 C | 20.430,78 |
| 23/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.479,03 C | 25.909,81 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.027,25 C | 29.937,06 |
| 23/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 927,15 C | 30.864,21 |
| 23/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 985,96 C | 31.850,17 |
| 23/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.084,86 C | 32.935,03 |
| 23/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.002,17 C | 34.937,20 |
| 23/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 267,08 C | 35.204,28 |
| 23/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 126,49 C | 35.330,77 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.324,67 C | 37.655,44 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.839,52 C | 39.494,96 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.216,17 C | 42.711,13 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.018,61 C | 43.729,74 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 243,04 C | 43.972,78 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.437,97 C | 45.410,75 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 110,91 C | 45.521,66 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.337,66 C | 47.859,32 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.094,41 C | 49.953,73 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.314,04 C | 53.267,77 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.334,61 C | 55.602,38 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 911,61 C | 56.513,99 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 590,36 C | 57.104,35 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 785,61 C | 57.889,96 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.536,48 C | 61.426,44 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 63,26 C | 61.489,70 |
| 24/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 284,65 C | 61.774,35 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.620,65 C | 63.395,00 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.839,89 C | 65.234,89 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.758,78 C | 66.993,67 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.589,32 C | 68.582,99 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 19,59 C | 68.602,58 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.867,60 C | 70.470,18 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.924,87 C | 73.395,05 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.557,65 C | 75.952,70 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.185,80 C | 79.138,50 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.042,47 C | 82.180,97 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 262,24 C | 82.443,21 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 460,40 C | 82.903,61 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.455,40 C | 85.359,01 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 681,10 C | 86.040,11 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.135,21 C | 87.175,32 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 129,75 C | 87.305,07 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 84,34 C | 87.389,41 |
| 25/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 139,48 C | 87.528,89 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 8.345,40 C | 95.874,29 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 8.891,18 C | 104.765,47 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 8.889,99 C | 113.655,46 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 4.257,26 C | 117.912,72 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 332,74 C | 118.245,46 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 6.091,92 C | 124.337,38 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 78,27 C | 124.415,65 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.791,41 C | 130.207,06 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 135,05 C | 130.342,11 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 190,84 C | 130.532,95 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 5.810,54 C | 136.343,49 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 10.090,95 C | 146.434,44 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 7.915,87 C | 154.350,31 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.963,34 C | 158.313,65 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.421,99 C | 159.735,64 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 6.181,23 C | 165.916,87 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657071 | 151,96 C | 166.068,83 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 14,51 C | 166.083,34 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 7.391,33 C | 173.474,67 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 326,00 C | 173.800,67 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 418,68 C | 174.219,35 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 452,88 C | 174.672,23 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 74,61 C | 174.746,84 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 281,77 C | 175.028,61 |
| 28/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 581,61 C | 175.610,22 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.452,08 C | 178.062,30 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.801,39 C | 180.863,69 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.780,85 C | 183.644,54 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.116,97 C | 185.761,51 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 458,30 C | 186.219,81 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.122,83 C | 187.342,64 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657101 | 97,90 C | 187.440,54 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.163,47 C | 190.604,01 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 105,20 C | 190.709,21 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.091,65 C | 193.800,86 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.777,95 C | 197.578,81 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.566,92 C | 199.145,73 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.001,61 C | 202.147,34 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 287,47 C | 202.434,81 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.625,92 C | 204.060,73 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.189,88 C | 207.250,61 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 87,58 C | 207.338,19 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 82,71 C | 207.420,90 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 327,67 C | 207.748,57 |
| 29/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 74,61 C | 207.823,18 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.036,05 C | 209.859,23 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.213,96 C | 213.073,19 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.141,81 C | 215.215,00 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.601,08 C | 216.816,08 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 225,43 C | 217.041,51 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.238,20 C | 218.279,71 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.586,41 C | 219.866,12 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.856,90 C | 222.723,02 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.002,58 C | 226.725,60 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.469,98 C | 231.195,58 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.362,96 C | 233.558,54 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 503,36 C | 234.061,90 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.242,14 C | 236.304,04 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.180,07 C | 238.484,11 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 85,15 C | 238.569,26 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 163,81 C | 238.733,07 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 224,35 C | 238.957,42 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 193,00 C | 239.150,42 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 126,51 C | 239.276,93 |
| 30/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 291,94 C | 239.568,87 |
| 31/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.523,81 C | 244.092,68 |
| 31/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.365,35 C | 248.458,03 |
| 31/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.809,97 C | 252.268,00 |
| 31/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.388,75 C | 254.656,75 |
| 31/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 309,07 C | 254.965,82 |
| 31/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.255,18 C | 258.221,00 |
| 31/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.440,74 C | 260.661,74 |
| 31/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.618,35 C | 262.280,09 |
| 31/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.898,26 C | 265.178,35 |
| 31/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.557,48 C | 267.735,83 |
| 31/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.806,02 C | 269.541,85 |
| 31/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 517,51 C | 270.059,36 |
| 31/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.850,55 C | 271.909,91 |
| 31/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.970,91 C | 274.880,82 |
| 31/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 183,26 C | 275.064,08 |
| 31/07/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 73,95 C | 275.138,03 |
| 01/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.778,41 C | 276.916,44 |
| 01/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.156,98 C | 280.073,42 |
| 01/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.936,93 C | 283.010,35 |
| 01/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.215,04 C | 284.225,39 |
| 01/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 217,45 C | 284.442,84 |
| 01/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.595,84 C | 286.038,68 |
| 01/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.605,08 C | 289.643,76 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 123,96 C | 289.767,72 |
| 01/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.283,83 C | 293.051,55 |
| 01/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.585,77 C | 298.637,32 |
| 01/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.251,04 C | 302.888,36 |
| 01/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.948,81 C | 305.837,17 |
| 01/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 710,45 C | 306.547,62 |
| 01/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.958,84 C | 309.506,46 |
| 01/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.939,92 C | 312.446,38 |
| 01/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 121,64 C | 312.568,02 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 7.925,34 C | 320.493,36 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 8.150,24 C | 328.643,60 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 10.149,81 C | 338.793,41 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.388,58 C | 342.181,99 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 559,46 C | 342.741,45 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.202,74 C | 345.944,19 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 6.641,18 C | 352.585,37 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 9.309,85 C | 361.895,22 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 12.241,09 C | 374.136,31 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 8.018,81 C | 382.155,12 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 4.393,52 C | 386.548,64 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 2.849,61 C | 389.398,25 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 8.084,92 C | 397.483,17 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 8.555,39 C | 406.038,56 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 128,45 C | 406.167,01 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 490,95 C | 406.657,96 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 525,87 C | 407.183,83 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 949,64 C | 408.133,47 |
| 04/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 126,62 C | 408.260,09 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.871,95 C | 410.132,04 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.771,88 C | 412.903,92 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.581,94 C | 414.485,86 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 339,33 C | 414.825,19 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.186,34 C | 416.011,53 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.608,20 C | 417.619,73 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.175,36 C | 419.795,09 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 6.214,95 C | 426.010,04 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.068,75 C | 430.078,79 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.498,20 C | 433.576,99 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 801,97 C | 434.378,96 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.257,68 C | 436.636,64 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 144,70 C | 436.781,34 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.875,35 C | 440.656,69 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 102,43 C | 440.759,12 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 275,72 C | 441.034,84 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 464,98 C | 441.499,82 |
| 05/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 207,60 C | 441.707,42 |
| 06/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.177,14 C | 443.884,56 |
| 06/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.204,53 C | 447.089,09 |
| 06/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.990,65 C | 449.079,74 |
| 06/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 680,71 C | 449.760,45 |
| 06/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 666,26 C | 450.426,71 |
| 06/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.941,28 C | 452.367,99 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.854,37 C | 455.222,36 |
| 06/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 6.668,16 C | 461.890,52 |
| 06/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.484,35 C | 464.374,87 |
| 06/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.219,48 C | 465.594,35 |
| 06/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 861,23 C | 466.455,58 |
| 06/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 4.040,75 C | 470.496,33 |
| 06/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.153,66 C | 472.649,99 |
| 06/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 170,95 C | 472.820,94 |
| 06/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 116,77 C | 472.937,71 |
| 06/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 152,45 C | 473.090,16 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.968,27 C | 476.058,43 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.596,80 C | 480.655,23 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.752,53 C | 482.407,76 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 163,10 C | 482.570,86 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 547,21 C | 483.118,07 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 127,34 C | 483.245,41 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.848,92 C | 485.094,33 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.551,17 C | 487.645,50 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.625,77 C | 491.271,27 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.132,50 C | 493.403,77 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.076,32 C | 494.480,09 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.119,52 C | 495.599,61 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.436,92 C | 498.036,53 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 105,36 C | 498.141,89 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.542,01 C | 503.683,90 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 83,68 C | 503.767,58 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 152,46 C | 503.920,04 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 115,80 C | 504.035,84 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 235,17 C | 504.271,01 |
| 07/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 278,15 C | 504.549,16 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.466,75 C | 507.015,91 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.969,25 C | 509.985,16 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 937,43 C | 510.922,59 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 365,50 C | 511.288,09 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 475,67 C | 511.763,76 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.384,06 C | 514.147,82 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.516,69 C | 517.664,51 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.357,54 C | 521.022,05 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.734,90 C | 523.756,95 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 996,97 C | 524.753,92 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.402,47 C | 526.156,39 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.853,33 C | 530.009,72 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.495,28 C | 531.505,00 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 243,88 C | 531.748,88 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 385,03 C | 532.133,91 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 97,54 C | 532.231,45 |
| 08/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 278,00 C | 532.509,45 |
| 08/08/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 68,12 C | 532.577,57 |
| 11/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 8.778,26 C | 541.355,83 |
| 11/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.837,99 C | 543.193,82 |
| 11/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 10.648,93 C | 553.842,75 |
| 11/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.653,95 C | 557.496,70 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 662,42 | C | 558.159,12 |
| 11/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.568,18 | C | 560.727,30 |
| 11/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 7.703,69 | C | 568.430,99 |
| 11/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 11.434,60 | C | 579.865,59 |
| 11/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 14.604,38 | C | 594.469,97 |
| 11/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 10.003,94 | C | 604.473,91 |
| 11/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 6.063,63 | C | 610.537,54 |
| 11/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.965,35 | C | 612.502,89 |
| 11/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 7.845,75 | C | 620.348,64 |
| 11/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 7.274,82 | C | 627.623,46 |
| 11/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 221,48 | C | 627.844,94 |
| 11/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 145,98 | C | 627.990,92 |
| 11/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 741,87 | C | 628.732,79 |
| 11/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 71,36 | C | 628.804,15 |
| 11/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 448,23 | C | 629.252,38 |
| 11/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 742,25 | C | 629.994,63 |
| 12/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.948,56 | C | 632.943,19 |
| 12/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.076,19 | C | 637.019,38 |
| 12/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.429,42 | C | 641.448,80 |
| 12/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 954,39 | C | 642.403,19 |
| 12/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 868,40 | C | 643.271,59 |
| 12/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.631,07 | C | 644.902,66 |
| 12/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.125,13 | C | 648.027,79 |
| 12/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.899,43 | C | 650.927,22 |
| 12/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.427,21 | C | 655.354,43 |
| 12/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.495,66 | C | 659.850,09 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.711,08 C | 661.561,17 |
| 12/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 311,86 C | 661.873,03 |
| 12/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.875,91 C | 664.748,94 |
| 12/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 8.943,58 C | 673.692,52 |
| 12/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 225,44 C | 673.917,96 |
| 12/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 92,44 C | 674.010,40 |
| 12/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 215,71 C | 674.226,11 |
| 12/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 190,20 C | 674.416,31 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.056,25 C | 677.472,56 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.209,07 C | 681.681,63 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.823,19 C | 684.504,82 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.536,98 C | 686.041,80 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 345,02 C | 686.386,82 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.182,34 C | 687.569,16 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.172,12 C | 692.741,28 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.499,04 C | 696.240,32 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.819,85 C | 701.060,17 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.384,73 C | 705.444,90 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.774,98 C | 707.219,88 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.066,00 C | 708.285,88 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.235,63 C | 711.521,51 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.704,93 C | 715.226,44 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 247,63 C | 715.474,07 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 111,92 C | 715.585,99 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 261,12 C | 715.847,11 |
| 13/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 108,67 C | 715.955,78 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.144,40 C | 719.100,18 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.097,69 C | 721.197,87 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.094,13 C | 725.292,00 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.725,02 C | 727.017,02 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 68,51 C | 727.085,53 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.784,23 C | 729.869,76 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.911,19 C | 731.780,95 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.329,13 C | 734.110,08 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.361,62 C | 737.471,70 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.805,79 C | 742.277,49 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 786,01 C | 743.063,50 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.177,62 C | 744.241,12 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.928,19 C | 746.169,31 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.366,66 C | 749.535,97 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 87,58 C | 749.623,55 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 70,06 C | 749.693,61 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 97,31 C | 749.790,92 |
| 14/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 253,61 C | 750.044,53 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.617,13 C | 753.661,66 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.021,07 C | 756.682,73 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.145,73 C | 758.828,46 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.768,23 C | 760.596,69 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 468,29 C | 761.064,98 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.160,58 C | 762.225,56 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 314,79 C | 762.540,35 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.341,86 C | 764.882,21 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.934,37 C | 767.816,58 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.476,52 C | 771.293,10 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.327,45 C | 773.620,55 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.272,76 C | 774.893,31 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 740,67 C | 775.633,98 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.259,69 C | 777.893,67 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 94,50 C | 777.988,17 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.665,88 C | 780.654,05 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 0,59 C | 780.654,64 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 111,91 C | 780.766,55 |
| 15/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 90,82 C | 780.857,37 |
| 15/08/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 214,62 C | 781.071,99 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 7.990,78 C | 789.062,77 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.022,06 C | 793.084,83 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 7.455,18 C | 800.540,01 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.251,65 C | 803.791,66 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 465,53 C | 804.257,19 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 4.141,93 C | 808.399,12 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 74,21 C | 808.473,33 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.309,55 C | 813.782,88 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 9.061,65 C | 822.844,53 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 10.680,05 C | 833.524,58 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 11.467,94 C | 844.992,52 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 4.222,79 C | 849.215,31 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.851,52 C | 851.066,83 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 4.531,55 C | 855.598,38 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657071 | 206,84 C | 855.805,22 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657101 | 146,01 C | 855.951,23 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.610,26 C | 861.561,49 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 69,45 C | 861.630,94 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 0,59 C | 861.631,53 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 194,85 C | 861.826,38 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 141,10 C | 861.967,48 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 831,84 C | 862.799,32 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 156,67 C | 862.955,99 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 1.490,44 C | 864.446,43 |
| 18/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 282,71 C | 864.729,14 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.561,37 C | 868.290,51 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.524,44 C | 870.814,95 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.133,42 C | 872.948,37 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.092,53 C | 874.040,90 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 96,56 C | 874.137,46 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.250,67 C | 875.388,13 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.905,00 C | 877.293,13 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.280,64 C | 879.573,77 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.326,03 C | 881.899,80 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.438,94 C | 885.338,74 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 682,40 C | 886.021,14 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 733,38 C | 886.754,52 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.828,66 C | 889.583,18 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 487,80 C | 890.070,98 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.800,25 C | 893.871,23 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 145,98 C | 894.017,21 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 110,95 C | 894.128,16 |
| 19/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 109,15 C | 894.237,31 |
| 19/08/2025 | 0477 | TED RECEBIDA 05027195003950 | | 41,84 C | 894.279,15 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.286,91 C | 896.566,06 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.053,96 C | 897.620,02 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.135,90 C | 899.755,92 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.103,07 C | 900.858,99 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 336,31 C | 901.195,30 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.224,68 C | 902.419,98 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.804,31 C | 905.224,29 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.912,09 C | 909.136,38 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.491,27 C | 911.627,65 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.577,72 C | 916.205,37 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.157,25 C | 918.362,62 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 538,17 C | 918.900,79 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.520,67 C | 921.421,46 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.055,34 C | 924.476,80 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 155,21 C | 924.632,01 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 313,65 C | 924.945,66 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 90,82 C | 925.036,48 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 77,87 C | 925.114,35 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 494,35 C | 925.608,70 |
| 20/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 68,28 C | 925.676,98 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.710,22 C | 928.387,20 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.214,81 C | 929.602,01 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.679,72 C | 931.281,73 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 788,67 C | 932.070,40 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 468,20 C | 932.538,60 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 597,51 C | 933.136,11 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.643,59 C | 934.779,70 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 97,88 C | 934.877,58 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.506,89 C | 936.384,47 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.356,43 C | 939.740,90 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.564,78 C | 943.305,68 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.588,39 C | 944.894,07 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 354,44 C | 945.248,51 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.813,18 C | 947.061,69 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 957,65 C | 948.019,34 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 233,88 C | 948.253,22 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 260,31 C | 948.513,53 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 116,77 C | 948.630,30 |
| 21/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 113,53 C | 948.743,83 |
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.148,50 C | 950.892,33 |
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.107,01 C | 951.999,34 |
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.733,40 C | 953.732,74 |
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.282,98 C | 955.015,72 |
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 454,24 C | 955.469,96 |
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.087,77 C | 957.557,73 |
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.300,90 C | 958.858,63 |
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.734,43 C | 961.593,06 |
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.924,49 C | 965.517,55 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.329,45 C | 968.847,00 |
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.463,56 C | 970.310,56 |
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 564,66 C | 970.875,22 |
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 934,77 C | 971.809,99 |
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.477,99 C | 974.287,98 |
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 267,08 C | 974.555,06 |
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 126,49 C | 974.681,55 |
| 22/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 300,94 C | 974.982,49 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.500,88 C | 980.483,37 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 5.919,10 C | 986.402,47 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.605,05 C | 991.007,52 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 5.174,23 C | 996.181,75 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 2.048,60 C | 998.230,35 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 4.067,86 C | 1.002.298,21 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 189,18 C | 1.002.487,39 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 6.208,95 C | 1.008.696,34 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 5.153,16 C | 1.013.849,50 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 10.407,27 C | 1.024.256,77 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 8.422,70 C | 1.032.679,47 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 4.199,24 C | 1.036.878,71 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 920,41 C | 1.037.799,12 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.121,51 C | 1.040.920,63 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 681,10 C | 1.041.601,73 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 7.548,39 C | 1.049.150,12 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 87,82 C | 1.049.237,94 |
| 25/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 496,69 C | 1.049.734,63 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 304,95 C | 1.050.039,58 |
| 25/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 430,96 C | 1.050.470,54 |
| 25/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 139,48 C | 1.050.610,02 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.753,50 C | 1.053.363,52 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.003,87 C | 1.055.367,39 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.535,15 C | 1.057.902,54 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.182,60 C | 1.059.085,14 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 337,64 C | 1.059.422,78 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.521,90 C | 1.060.944,68 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.265,58 C | 1.064.210,26 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.623,72 C | 1.066.833,98 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.522,25 C | 1.071.356,23 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.813,99 C | 1.075.170,22 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.059,30 C | 1.076.229,52 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 305,66 C | 1.076.535,18 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 936,08 C | 1.077.471,26 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 163,88 C | 1.077.635,14 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.892,02 C | 1.081.527,16 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 188,14 C | 1.081.715,30 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 108,67 C | 1.081.823,97 |
| 26/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 253,62 C | 1.082.077,59 |
| 27/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.286,97 C | 1.084.364,56 |
| 27/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.076,16 C | 1.086.440,72 |
| 27/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.938,27 C | 1.088.378,99 |
| 27/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.648,41 C | 1.090.027,40 |
| 27/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 371,88 C | 1.090.399,28 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.195,27 C | 1.091.594,55 |
| 27/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.432,68 C | 1.094.027,23 |
| 27/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 190,84 C | 1.094.218,07 |
| 27/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.771,38 C | 1.096.989,45 |
| 27/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.989,71 C | 1.100.979,16 |
| 27/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.140,09 C | 1.104.119,25 |
| 27/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.653,82 C | 1.105.773,07 |
| 27/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 365,82 C | 1.106.138,89 |
| 27/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.165,73 C | 1.107.304,62 |
| 27/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657071 | 151,96 C | 1.107.456,58 |
| 27/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.747,45 C | 1.110.204,03 |
| 27/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 365,79 C | 1.110.569,82 |
| 27/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 126,81 C | 1.110.696,63 |
| 27/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 179,71 C | 1.110.876,34 |
| 27/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 72,98 C | 1.110.949,32 |
| 27/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 74,61 C | 1.111.023,93 |
| 28/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.030,18 C | 1.113.054,11 |
| 28/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.750,88 C | 1.117.804,99 |
| 28/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.023,27 C | 1.120.828,26 |
| 28/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.722,00 C | 1.122.550,26 |
| 28/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 345,79 C | 1.122.896,05 |
| 28/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.284,20 C | 1.126.180,25 |
| 28/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657101 | 97,86 C | 1.126.278,11 |
| 28/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.267,27 C | 1.129.545,38 |
| 28/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 105,20 C | 1.129.650,58 |
| 28/08/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.334,34 C | 1.131.984,92 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.370,07 | C | 1.135.354,99 |
| 28/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.441,35 | C | 1.136.796,34 |
| 28/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.197,01 | C | 1.138.993,35 |
| 28/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 188,60 | C | 1.139.181,95 |
| 28/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.092,95 | C | 1.140.274,90 |
| 28/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.122,74 | C | 1.143.397,64 |
| 28/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 331,45 | C | 1.143.729,09 |
| 28/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 327,62 | C | 1.144.056,71 |
| 28/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 682,83 | C | 1.144.739,54 |
| 29/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.020,58 | C | 1.147.760,12 |
| 29/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.755,46 | C | 1.150.515,58 |
| 29/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.055,72 | C | 1.152.571,30 |
| 29/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.109,98 | C | 1.153.681,28 |
| 29/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 156,81 | C | 1.153.838,09 |
| 29/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.612,84 | C | 1.155.450,93 |
| 29/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.305,16 | C | 1.157.756,09 |
| 29/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.021,62 | C | 1.160.777,71 |
| 29/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.579,60 | C | 1.164.357,31 |
| 29/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.923,57 | C | 1.167.280,88 |
| 29/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.281,09 | C | 1.168.561,97 |
| 29/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 503,36 | C | 1.169.065,33 |
| 29/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.367,36 | C | 1.170.432,69 |
| 29/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.883,70 | C | 1.173.316,39 |
| 29/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 126,51 | C | 1.173.442,90 |
| 29/08/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 73,01 | C | 1.173.515,91 |
| 01/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.901,08 | C | 1.179.416,99 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 5.727,31 C | 1.185.144,30 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 6.058,75 C | 1.191.203,05 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.363,34 C | 1.193.566,39 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 955,33 C | 1.194.521,72 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 4.066,36 C | 1.198.588,08 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.416,43 C | 1.203.004,51 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 211,69 C | 1.203.216,20 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 6.854,02 C | 1.210.070,22 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 11.535,05 C | 1.221.605,27 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 11.613,55 C | 1.233.218,82 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 5.511,83 C | 1.238.730,65 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 2.264,15 C | 1.240.994,80 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 7.229,57 C | 1.248.224,37 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 10.699,86 C | 1.258.924,23 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 121,95 C | 1.259.046,18 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 92,67 C | 1.259.138,85 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 517,73 C | 1.259.656,58 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 163,81 C | 1.259.820,39 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 73,95 C | 1.259.894,34 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 63,25 C | 1.259.957,59 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 117,05 C | 1.260.074,64 |
| 01/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 657330 | 3.950,55 C | 1.264.025,19 |
| 02/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.173,95 C | 1.267.199,14 |
| 02/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.857,03 C | 1.270.056,17 |
| 02/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.637,88 C | 1.272.694,05 |
| 02/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.421,99 C | 1.274.116,04 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 306,62 | C | 1.274.422,66 |
| 02/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.210,89 | C | 1.276.633,55 |
| 02/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657071 | 175,18 | C | 1.276.808,73 |
| 02/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.601,64 | C | 1.281.410,37 |
| 02/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.535,87 | C | 1.284.946,24 |
| 02/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.879,99 | C | 1.288.826,23 |
| 02/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.405,61 | C | 1.291.231,84 |
| 02/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 754,06 | C | 1.291.985,90 |
| 02/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 390,95 | C | 1.292.376,85 |
| 02/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.551,97 | C | 1.293.928,82 |
| 02/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.388,31 | C | 1.297.317,13 |
| 02/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 141,10 | C | 1.297.458,23 |
| 02/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 360,06 | C | 1.297.818,29 |
| 02/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 77,85 | C | 1.297.896,14 |
| 03/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.576,04 | C | 1.300.472,18 |
| 03/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.088,98 | C | 1.302.561,16 |
| 03/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.534,44 | C | 1.305.095,60 |
| 03/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 680,38 | C | 1.305.775,98 |
| 03/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 425,72 | C | 1.306.201,70 |
| 03/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.218,29 | C | 1.308.419,99 |
| 03/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 128,86 | C | 1.308.548,85 |
| 03/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.801,36 | C | 1.311.350,21 |
| 03/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.980,22 | C | 1.314.330,43 |
| 03/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.095,33 | C | 1.318.425,76 |
| 03/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.096,14 | C | 1.320.521,90 |
| 03/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 748,49 | C | 1.321.270,39 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 639,83 C | 1.321.910,22 |
| 03/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.332,01 C | 1.325.242,23 |
| 03/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.001,77 C | 1.328.244,00 |
| 03/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 128,45 C | 1.328.372,45 |
| 03/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 1.033,01 C | 1.329.405,46 |
| 03/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 327,64 C | 1.329.733,10 |
| 03/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 97,54 C | 1.329.830,64 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.045,21 C | 1.330.875,85 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.660,56 C | 1.332.536,41 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.068,53 C | 1.333.604,94 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.197,56 C | 1.334.802,50 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 97,86 C | 1.334.900,36 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 461,58 C | 1.335.361,94 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.154,28 C | 1.336.516,22 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.831,65 C | 1.338.347,87 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.064,24 C | 1.341.412,11 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.531,49 C | 1.344.943,60 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.564,71 C | 1.346.508,31 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 618,57 C | 1.347.126,88 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.061,70 C | 1.349.188,58 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 144,70 C | 1.349.333,28 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.065,18 C | 1.352.398,46 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 102,43 C | 1.352.500,89 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 256,25 C | 1.352.757,14 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 260,00 C | 1.353.017,14 |
| 04/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 389,25 C | 1.353.406,39 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.382,59 C | 1.355.788,98 |
| 05/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.596,32 C | 1.357.385,30 |
| 05/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.005,69 C | 1.359.390,99 |
| 05/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 958,98 C | 1.360.349,97 |
| 05/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 784,46 C | 1.361.134,43 |
| 05/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.379,85 C | 1.362.514,28 |
| 05/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.127,79 C | 1.364.642,07 |
| 05/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.094,28 C | 1.368.736,35 |
| 05/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.368,16 C | 1.371.104,51 |
| 05/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 525,16 C | 1.371.629,67 |
| 05/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 557,19 C | 1.372.186,86 |
| 05/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.885,59 C | 1.375.072,45 |
| 05/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.798,81 C | 1.376.871,26 |
| 05/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 275,72 C | 1.377.146,98 |
| 05/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 104,61 C | 1.377.251,59 |
| 05/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 579,57 C | 1.377.831,16 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.714,07 C | 1.383.545,23 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.864,40 C | 1.388.409,63 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 5.853,45 C | 1.394.263,08 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.565,76 C | 1.397.828,84 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 996,62 C | 1.398.825,46 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.325,92 C | 1.400.151,38 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 5,65 C | 1.400.157,03 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.343,27 C | 1.405.500,30 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 5.490,87 C | 1.410.991,17 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 6.307,72 C | 1.417.298,89 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 6.181,98 C | 1.423.480,87 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.735,53 C | 1.426.216,40 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.420,16 C | 1.427.636,56 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 5.417,30 C | 1.433.053,86 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 80,64 C | 1.433.134,50 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 6.720,17 C | 1.439.854,67 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 83,67 C | 1.439.938,34 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 857,82 C | 1.440.796,16 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 350,33 C | 1.441.146,49 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 222,27 C | 1.441.368,76 |
| 08/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 132,18 C | 1.441.500,94 |
| 09/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.796,85 C | 1.444.297,79 |
| 09/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.281,70 C | 1.445.579,49 |
| 09/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.225,18 C | 1.448.804,67 |
| 09/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.273,51 C | 1.451.078,18 |
| 09/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 63,61 C | 1.451.141,79 |
| 09/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.087,27 C | 1.453.229,06 |
| 09/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.166,65 C | 1.456.395,71 |
| 09/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.156,65 C | 1.458.552,36 |
| 09/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.433,67 C | 1.462.986,03 |
| 09/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.893,57 C | 1.465.879,60 |
| 09/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 696,59 C | 1.466.576,19 |
| 09/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 482,17 C | 1.467.058,36 |
| 09/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.987,56 C | 1.469.045,92 |
| 09/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.936,43 C | 1.472.982,35 |
| 09/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 221,46 C | 1.473.203,81 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 274,54 C | 1.473.478,35 |
| 10/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.518,34 C | 1.476.996,69 |
| 10/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.627,76 C | 1.478.624,45 |
| 10/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.474,50 C | 1.481.098,95 |
| 10/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.542,84 C | 1.482.641,79 |
| 10/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 629,57 C | 1.483.271,36 |
| 10/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.175,86 C | 1.484.447,22 |
| 10/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.845,26 C | 1.487.292,48 |
| 10/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.539,95 C | 1.490.832,43 |
| 10/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.861,76 C | 1.494.694,19 |
| 10/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.706,03 C | 1.496.400,22 |
| 10/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 439,30 C | 1.496.839,52 |
| 10/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.055,20 C | 1.498.894,72 |
| 10/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.052,71 C | 1.500.947,43 |
| 10/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 175,40 C | 1.501.122,83 |
| 10/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 327,54 C | 1.501.450,37 |
| 10/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 95,69 C | 1.501.546,06 |
| 11/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.535,03 C | 1.504.081,09 |
| 11/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.480,96 C | 1.505.562,05 |
| 11/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.917,28 C | 1.508.479,33 |
| 11/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.820,01 C | 1.510.299,34 |
| 11/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 277,27 C | 1.510.576,61 |
| 11/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 907,71 C | 1.511.484,32 |
| 11/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.263,25 C | 1.514.747,57 |
| 11/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.202,43 C | 1.516.950,00 |
| 11/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.635,77 C | 1.520.585,77 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.896,15 C | 1.522.481,92 |
| 11/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.294,67 C | 1.523.776,59 |
| 11/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 311,85 C | 1.524.088,44 |
| 11/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.835,94 C | 1.525.924,38 |
| 11/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.341,35 C | 1.528.265,73 |
| 11/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 146,30 C | 1.528.412,03 |
| 11/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 145,97 C | 1.528.558,00 |
| 11/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 460,96 C | 1.529.018,96 |
| 12/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.626,13 C | 1.531.645,09 |
| 12/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.007,49 C | 1.534.652,58 |
| 12/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.787,35 C | 1.538.439,93 |
| 12/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 718,23 C | 1.539.158,16 |
| 12/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 798,21 C | 1.539.956,37 |
| 12/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.021,84 C | 1.540.978,21 |
| 12/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.948,78 C | 1.542.926,99 |
| 12/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.220,29 C | 1.546.147,28 |
| 12/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.550,81 C | 1.549.698,09 |
| 12/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.857,50 C | 1.552.555,59 |
| 12/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.262,32 C | 1.553.817,91 |
| 12/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 495,06 C | 1.554.312,97 |
| 12/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.890,05 C | 1.556.203,02 |
| 12/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.798,22 C | 1.558.001,24 |
| 12/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 401,02 C | 1.558.402,26 |
| 12/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 92,44 C | 1.558.494,70 |
| 15/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.653,10 C | 1.563.147,80 |
| 15/09/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 4.465,10 C | 1.567.612,90 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 5.256,59 C | 1.572.869,49 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.761,85 C | 1.576.631,34 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 670,36 C | 1.577.301,70 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.179,09 C | 1.580.480,79 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 179,42 C | 1.580.660,21 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.312,36 C | 1.585.972,57 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.693,24 C | 1.590.665,81 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.435,37 C | 1.596.101,18 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.158,95 C | 1.600.260,13 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.077,84 C | 1.603.337,97 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.023,63 C | 1.604.361,60 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.235,75 C | 1.607.597,35 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 93,90 C | 1.607.691,25 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.643,71 C | 1.611.334,96 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 111,91 C | 1.611.446,87 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.279,33 C | 1.612.726,20 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 111,91 C | 1.612.838,11 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 116,77 C | 1.612.954,88 |
| 15/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 401,31 C | 1.613.356,19 |
| 16/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.270,58 C | 1.614.626,77 |
| 16/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.183,47 C | 1.615.810,24 |
| 16/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.317,93 C | 1.618.128,17 |
| 16/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 518,66 C | 1.618.646,83 |
| 16/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.219,83 C | 1.619.866,66 |
| 16/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 823,67 C | 1.620.690,33 |
| 16/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.528,84 C | 1.622.219,17 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.261,18 C | 1.623.480,35 |
| 16/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.127,14 C | 1.625.607,49 |
| 16/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 417,03 C | 1.626.024,52 |
| 16/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 674,01 C | 1.626.698,53 |
| 16/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.474,30 C | 1.628.172,83 |
| 16/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.421,49 C | 1.631.594,32 |
| 16/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 79,99 C | 1.631.674,31 |
| 16/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 73,01 C | 1.631.747,32 |
| 16/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 68,11 C | 1.631.815,43 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 970,99 C | 1.632.786,42 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.779,00 C | 1.634.565,42 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.072,62 C | 1.638.638,04 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 362,04 C | 1.639.000,08 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 75,03 C | 1.639.075,11 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 683,39 C | 1.639.758,50 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 74,21 C | 1.639.832,71 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 592,04 C | 1.640.424,75 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.693,34 C | 1.643.118,09 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.760,82 C | 1.646.878,91 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.506,05 C | 1.649.384,96 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 733,25 C | 1.650.118,21 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 317,85 C | 1.650.436,06 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.003,72 C | 1.651.439,78 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657071 | 206,81 C | 1.651.646,59 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 90,68 C | 1.651.737,27 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.769,32 C | 1.654.506,59 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 428,97 C | 1.654.935,56 |
| 17/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 97,31 C | 1.655.032,87 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.175,32 C | 1.657.208,19 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 585,54 C | 1.657.793,73 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.781,91 C | 1.660.575,64 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 683,94 C | 1.661.259,58 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.209,96 C | 1.662.469,54 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 585,47 C | 1.663.055,01 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 13,56 C | 1.663.068,57 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.799,14 C | 1.664.867,71 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.756,84 C | 1.666.624,55 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.024,31 C | 1.668.648,86 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 606,99 C | 1.669.255,85 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 605,77 C | 1.669.861,62 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.769,73 C | 1.672.631,35 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.592,88 C | 1.674.224,23 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 141,10 C | 1.674.365,33 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 112,90 C | 1.674.478,23 |
| 18/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 59,36 C | 1.674.537,59 |
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.965,70 C | 1.677.503,29 |
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.652,35 C | 1.680.155,64 |
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.477,23 C | 1.681.632,87 |
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 682,68 C | 1.682.315,55 |
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 96,56 C | 1.682.412,11 |
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.172,18 C | 1.683.584,29 |
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 781,73 C | 1.684.366,02 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.668,74 C | 1.686.034,76 |
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.016,48 C | 1.687.051,24 |
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.145,76 C | 1.688.197,00 |
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.312,11 C | 1.690.509,11 |
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 538,17 C | 1.691.047,28 |
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.550,41 C | 1.692.597,69 |
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.675,16 C | 1.695.272,85 |
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 145,97 C | 1.695.418,82 |
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 110,94 C | 1.695.529,76 |
| 19/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 114,34 C | 1.695.644,10 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.225,46 C | 1.699.869,56 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.700,82 C | 1.703.570,38 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.610,39 C | 1.707.180,77 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 922,49 C | 1.708.103,26 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.845,49 C | 1.710.948,75 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.975,69 C | 1.712.924,44 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 5,10 C | 1.712.929,54 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 7.517,37 C | 1.720.446,91 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 6.637,43 C | 1.727.084,34 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 11.321,02 C | 1.738.405,36 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.820,04 C | 1.742.225,40 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.123,31 C | 1.743.348,71 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.237,42 C | 1.745.586,13 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.377,55 C | 1.748.963,68 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 220,58 C | 1.749.184,26 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 546,36 C | 1.749.730,62 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 63,25 C | 1.749.793,87 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 285,45 C | 1.750.079,32 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 77,85 C | 1.750.157,17 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 659,26 C | 1.750.816,43 |
| 22/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 91,23 C | 1.750.907,66 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.575,80 C | 1.753.483,46 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 632,50 C | 1.754.115,96 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 578,30 C | 1.754.694,26 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.645,28 C | 1.756.339,54 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 451,80 C | 1.756.791,34 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.298,43 C | 1.759.089,77 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.528,56 C | 1.762.618,33 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.489,65 C | 1.765.107,98 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.495,85 C | 1.767.603,83 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.690,09 C | 1.769.293,92 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 894,21 C | 1.770.188,13 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 149,57 C | 1.770.337,70 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 662,21 C | 1.770.999,91 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 681,10 C | 1.771.681,01 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.361,88 C | 1.774.042,89 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 87,79 C | 1.774.130,68 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 63,25 C | 1.774.193,93 |
| 23/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 150,84 C | 1.774.344,77 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.652,39 C | 1.775.997,16 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.910,99 C | 1.777.908,15 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.342,79 C | 1.779.250,94 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.538,00 C | 1.780.788,94 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 171,26 C | 1.780.960,20 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.150,71 C | 1.782.110,91 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.544,76 C | 1.784.655,67 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.580,46 C | 1.787.236,13 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.205,41 C | 1.789.441,54 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.584,41 C | 1.792.025,95 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.178,81 C | 1.793.204,76 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 535,39 C | 1.793.740,15 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 797,47 C | 1.794.537,62 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.757,74 C | 1.797.295,36 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 129,75 C | 1.797.425,11 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 84,34 C | 1.797.509,45 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 692,58 C | 1.798.202,03 |
| 24/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 139,48 C | 1.798.341,51 |
| 25/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.398,62 C | 1.799.740,13 |
| 25/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.327,79 C | 1.801.067,92 |
| 25/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 215,63 C | 1.801.283,55 |
| 25/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.231,60 C | 1.802.515,15 |
| 25/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 322,95 C | 1.802.838,10 |
| 25/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.883,75 C | 1.804.721,85 |
| 25/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.408,85 C | 1.807.130,70 |
| 25/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.914,16 C | 1.809.044,86 |
| 25/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.216,77 C | 1.811.261,63 |
| 25/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.097,13 C | 1.812.358,76 |
| 25/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 455,24 C | 1.812.814,00 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 579,61 C | 1.813.393,61 |
| 25/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.155,36 C | 1.814.548,97 |
| 25/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.275,26 C | 1.816.824,23 |
| 25/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 137,86 C | 1.816.962,09 |
| 25/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 85,95 C | 1.817.048,04 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.859,34 C | 1.819.907,38 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 993,28 C | 1.820.900,66 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 333,25 C | 1.821.233,91 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.082,04 C | 1.822.315,95 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 259,33 C | 1.822.575,28 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.322,75 C | 1.823.898,03 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.188,38 C | 1.826.086,41 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.416,34 C | 1.827.502,75 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.814,12 C | 1.830.316,87 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.980,13 C | 1.832.297,00 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.368,66 C | 1.833.665,66 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 298,36 C | 1.833.964,02 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 478,00 C | 1.834.442,02 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657071 | 151,96 C | 1.834.593,98 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.929,07 C | 1.836.523,05 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 261,13 C | 1.836.784,18 |
| 26/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 108,67 C | 1.836.892,85 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 4.041,57 C | 1.840.934,42 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 5.457,12 C | 1.846.391,54 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 6.596,45 C | 1.852.987,99 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.226,77 C | 1.856.214,76 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.075,79 C | 1.857.290,55 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.714,73 C | 1.861.005,28 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657101 | 97,86 C | 1.861.103,14 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.080,24 C | 1.866.183,38 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 445710 | 105,20 C | 1.866.288,58 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 6.045,77 C | 1.872.334,35 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 5.676,70 C | 1.878.011,05 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.852,40 C | 1.881.863,45 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.887,06 C | 1.885.750,51 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.056,49 C | 1.886.807,00 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.658,20 C | 1.890.465,20 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.339,28 C | 1.894.804,48 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 121,94 C | 1.894.926,42 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 87,58 C | 1.895.014,00 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 447,55 C | 1.895.461,55 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 51,90 C | 1.895.513,45 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 444,67 C | 1.895.958,12 |
| 29/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 147,59 C | 1.896.105,71 |
| 30/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.916,91 C | 1.898.022,62 |
| 30/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.134,67 C | 1.899.157,29 |
| 30/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 926,68 C | 1.900.083,97 |
| 30/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 61,16 C | 1.900.145,13 |
| 30/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 335,66 C | 1.900.480,79 |
| 30/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 879,13 C | 1.901.359,92 |
| 30/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.626,97 C | 1.902.986,89 |
| 30/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.086,72 C | 1.906.073,61 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.470,10 C | 1.908.543,71 |
| 30/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.796,56 C | 1.910.340,27 |
| 30/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 773,75 C | 1.911.114,02 |
| 30/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.297,90 C | 1.913.411,92 |
| 30/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.113,88 C | 1.914.525,80 |
| 30/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 163,81 C | 1.914.689,61 |
| 30/09/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 656,87 C | 1.915.346,48 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.451,15 C | 1.917.797,63 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.583,77 C | 1.919.381,40 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 420,68 C | 1.919.802,08 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.112,59 C | 1.920.914,67 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 211,21 C | 1.921.125,88 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.024,92 C | 1.922.150,80 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.019,73 C | 1.923.170,53 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.355,15 C | 1.924.525,68 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.435,01 C | 1.927.960,69 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.192,49 C | 1.930.153,18 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.220,01 C | 1.931.373,19 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.783,62 C | 1.933.156,81 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.350,63 C | 1.936.507,44 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.745,81 C | 1.938.253,25 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 92,67 C | 1.938.345,92 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 77,85 C | 1.938.423,77 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 171,49 C | 1.938.595,26 |
| 01/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 84,34 C | 1.938.679,60 |
| 02/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.032,60 C | 1.939.712,20 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.881,70 C | 1.941.593,90 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.301,83 C | 1.942.895,73 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 936,98 C | 1.943.832,71 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 90,03 C | 1.943.922,74 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 945,14 C | 1.944.867,88 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 916,58 C | 1.945.784,46 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 211,69 C | 1.945.996,15 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.707,14 C | 1.947.703,29 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.575,83 C | 1.950.279,12 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.581,50 C | 1.951.860,62 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 646,01 C | 1.952.506,63 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 84,55 C | 1.952.591,18 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.169,49 C | 1.953.760,67 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 76,55 C | 1.953.837,22 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 175,60 C | 1.954.012,82 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.666,81 C | 1.955.679,63 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 313,02 C | 1.955.992,65 |
| 02/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 214,60 C | 1.956.207,25 |
| 03/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.235,99 C | 1.958.443,24 |
| 03/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.191,99 C | 1.960.635,23 |
| 03/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.960,87 C | 1.962.596,10 |
| 03/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 704,74 C | 1.963.300,84 |
| 03/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 189,19 C | 1.963.490,03 |
| 03/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.846,68 C | 1.965.336,71 |
| 03/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657071 | 175,18 C | 1.965.511,89 |
| 03/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.196,05 C | 1.968.707,94 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.716,40 C | 1.970.424,34 |
| 03/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.428,74 C | 1.972.853,08 |
| 03/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 951,92 C | 1.973.805,00 |
| 03/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 391,06 C | 1.974.196,06 |
| 03/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 362,87 C | 1.974.558,93 |
| 03/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.948,62 C | 1.977.507,55 |
| 03/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.570,13 C | 1.979.077,68 |
| 03/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 128,45 C | 1.979.206,13 |
| 03/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 141,10 C | 1.979.347,23 |
| 03/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 331,17 C | 1.979.678,40 |
| 03/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 71,36 C | 1.979.749,76 |
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 3.397,01 C | 1.983.146,77 |
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.066,82 C | 1.986.213,59 |
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.916,34 C | 1.990.129,93 |
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.184,11 C | 1.992.314,04 |
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 403,22 C | 1.992.717,26 |
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.384,76 C | 1.995.102,02 |
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.373,95 C | 1.998.475,97 |
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.794,07 C | 2.002.270,04 |
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.973,85 C | 2.006.243,89 |
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.272,10 C | 2.009.515,99 |
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.103,01 C | 2.011.619,00 |
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.664,82 C | 2.013.283,82 |
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.981,94 C | 2.017.265,76 |
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.314,21 C | 2.022.579,97 |
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 629,97 C | 2.023.209,94 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 364,58 C | 2.023.574,52 |
| 06/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 901,76 C | 2.024.476,28 |
| 07/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 888,84 C | 2.025.365,12 |
| 07/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.386,38 C | 2.026.751,50 |
| 07/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.707,11 C | 2.028.458,61 |
| 07/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.032,67 C | 2.030.491,28 |
| 07/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 526,54 C | 2.031.017,82 |
| 07/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 480,32 C | 2.031.498,14 |
| 07/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.473,13 C | 2.032.971,27 |
| 07/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.327,22 C | 2.034.298,49 |
| 07/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 494,91 C | 2.034.793,40 |
| 07/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.538,69 C | 2.036.332,09 |
| 07/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 250,78 C | 2.036.582,87 |
| 07/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 448,73 C | 2.037.031,60 |
| 07/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.645,83 C | 2.039.677,43 |
| 07/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 887,83 C | 2.040.565,26 |
| 07/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 68,28 C | 2.040.633,54 |
| 07/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 628,36 C | 2.041.261,90 |
| 08/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.201,92 C | 2.042.463,82 |
| 08/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.432,59 C | 2.043.896,41 |
| 08/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 906,58 C | 2.044.802,99 |
| 08/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.334,84 C | 2.046.137,83 |
| 08/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 188,38 C | 2.046.326,21 |
| 08/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 869,69 C | 2.047.195,90 |
| 08/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 782,02 C | 2.047.977,92 |
| 08/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.939,59 C | 2.049.917,51 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.507,56 C | 2.051.425,07 |
| 08/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 947,11 C | 2.052.372,18 |
| 08/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 771,46 C | 2.053.143,64 |
| 08/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.047,11 C | 2.055.190,75 |
| 08/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.219,01 C | 2.058.409,76 |
| 08/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 162,99 C | 2.058.572,75 |
| 08/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 132,18 C | 2.058.704,93 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.658,83 C | 2.061.363,76 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 985,13 C | 2.062.348,89 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.196,11 C | 2.066.545,00 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 840,80 C | 2.067.385,80 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 322,16 C | 2.067.707,96 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 381,65 C | 2.068.089,61 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.353,77 C | 2.070.443,38 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.533,81 C | 2.071.977,19 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.709,20 C | 2.074.686,39 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.211,50 C | 2.076.897,89 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 522,54 C | 2.077.420,43 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 430,95 C | 2.077.851,38 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.648,60 C | 2.079.499,98 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.411,63 C | 2.080.911,61 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 542,36 C | 2.081.453,97 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 150,87 C | 2.081.604,84 |
| 09/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 222,20 C | 2.081.827,04 |
| 10/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.258,72 C | 2.084.085,76 |
| 10/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.005,74 C | 2.085.091,50 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.797,43 C | 2.086.888,93 |
| 10/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.087,88 C | 2.087.976,81 |
| 10/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 144,84 C | 2.088.121,65 |
| 10/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.274,25 C | 2.089.395,90 |
| 10/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.465,73 C | 2.092.861,63 |
| 10/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.644,09 C | 2.095.505,72 |
| 10/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.383,44 C | 2.099.889,16 |
| 10/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.353,27 C | 2.101.242,43 |
| 10/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 604,31 C | 2.101.846,74 |
| 10/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.447,98 C | 2.105.294,72 |
| 10/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.212,98 C | 2.106.507,70 |
| 10/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 139,48 C | 2.106.647,18 |
| 10/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 84,34 C | 2.106.731,52 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 6.876,88 C | 2.113.608,40 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.710,00 C | 2.116.318,40 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 8.046,10 C | 2.124.364,50 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.371,70 C | 2.126.736,20 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 838,99 C | 2.127.575,19 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.733,88 C | 2.130.309,07 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.955,48 C | 2.133.264,55 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 8.715,85 C | 2.141.980,40 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.386,81 C | 2.145.367,21 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 9.215,26 C | 2.154.582,47 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 2.818,17 C | 2.157.400,64 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 2.184,08 C | 2.159.584,72 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 4.957,21 C | 2.164.541,93 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.244,68 C | 2.168.786,61 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 215,71 C | 2.169.002,32 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 145,97 C | 2.169.148,29 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 586,05 C | 2.169.734,34 |
| 13/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 556,65 C | 2.170.290,99 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.290,01 C | 2.172.581,00 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 362,48 C | 2.172.943,48 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.091,97 C | 2.175.035,45 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 638,54 C | 2.175.673,99 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 344,96 C | 2.176.018,95 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 483,59 C | 2.176.502,54 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.353,89 C | 2.179.856,43 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.719,30 C | 2.181.575,73 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.483,77 C | 2.183.059,50 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.720,87 C | 2.185.780,37 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 807,23 C | 2.186.587,60 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 932,55 C | 2.187.520,15 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 809,45 C | 2.188.329,60 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.021,22 C | 2.192.350,82 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 140,58 C | 2.192.491,40 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 111,91 C | 2.192.603,31 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 116,77 C | 2.192.720,08 |
| 14/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 108,67 C | 2.192.828,75 |
| 15/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.079,40 C | 2.194.908,15 |
| 15/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 605,75 C | 2.195.513,90 |
| 15/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.918,75 C | 2.198.432,65 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 820,73 | C | 2.199.253,38 |
| 15/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 156,58 | C | 2.199.409,96 |
| 15/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.040,25 | C | 2.200.450,21 |
| 15/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.301,66 | C | 2.202.751,87 |
| 15/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.701,65 | C | 2.204.453,52 |
| 15/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.059,88 | C | 2.206.513,40 |
| 15/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.328,07 | C | 2.207.841,47 |
| 15/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.646,53 | C | 2.209.488,00 |
| 15/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 379,81 | C | 2.209.867,81 |
| 15/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.288,01 | C | 2.211.155,82 |
| 15/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 759,86 | C | 2.211.915,68 |
| 15/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 101,37 | C | 2.212.017,05 |
| 15/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 97,31 | C | 2.212.114,36 |
| 16/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.435,73 | C | 2.214.550,09 |
| 16/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 833,28 | C | 2.215.383,37 |
| 16/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.487,51 | C | 2.216.870,88 |
| 16/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.225,96 | C | 2.218.096,84 |
| 16/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 110,09 | C | 2.218.206,93 |
| 16/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 808,32 | C | 2.219.015,25 |
| 16/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 915,22 | C | 2.219.930,47 |
| 16/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.944,61 | C | 2.221.875,08 |
| 16/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 983,16 | C | 2.222.858,24 |
| 16/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.450,32 | C | 2.225.308,56 |
| 16/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.441,42 | C | 2.226.749,98 |
| 16/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 484,26 | C | 2.227.234,24 |
| 16/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.737,94 | C | 2.228.972,18 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.700,37 C | 2.230.672,55 |
| 16/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 111,91 C | 2.230.784,46 |
| 16/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 709,77 C | 2.231.494,23 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.271,07 C | 2.233.765,30 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 681,12 C | 2.234.446,42 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.020,17 C | 2.236.466,59 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 826,84 C | 2.237.293,43 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 19,60 C | 2.237.313,03 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.413,10 C | 2.238.726,13 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.490,34 C | 2.240.216,47 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.131,74 C | 2.242.348,21 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.663,07 C | 2.245.011,28 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.453,09 C | 2.248.464,37 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 551,87 C | 2.249.016,24 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 456,08 C | 2.249.472,32 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.185,77 C | 2.250.658,09 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657071 | 206,81 C | 2.250.864,90 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.270,41 C | 2.253.135,31 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 72,99 C | 2.253.208,30 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 97,33 C | 2.253.305,63 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 72,98 C | 2.253.378,61 |
| 17/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 68,11 C | 2.253.446,72 |
| 20/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 6.532,73 C | 2.259.979,45 |
| 20/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.736,29 C | 2.263.715,74 |
| 20/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 8.085,06 C | 2.271.800,80 |
| 20/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.833,97 C | 2.273.634,77 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 249,89 C | 2.273.884,66 |
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.237,62 C | 2.277.122,28 |
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657330 | 74,21 C | 2.277.196,49 |
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.968,60 C | 2.282.165,09 |
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.840,43 C | 2.286.005,52 |
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.921,77 C | 2.288.927,29 |
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.987,60 C | 2.291.914,89 |
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.096,16 C | 2.295.011,05 |
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.387,82 C | 2.296.398,87 |
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.781,99 C | 2.299.180,86 |
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 862,59 C | 2.300.043,45 |
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 97,31 C | 2.300.140,76 |
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 110,94 C | 2.300.251,70 |
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 514,30 C | 2.300.766,00 |
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 156,67 C | 2.300.922,67 |
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 58,52 C | 2.300.981,19 |
| 20/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 751,11 C | 2.301.732,30 |
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 509,19 C | 2.302.241,49 |
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.928,16 C | 2.304.169,65 |
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 799,87 C | 2.304.969,52 |
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.214,41 C | 2.306.183,93 |
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 477,89 C | 2.306.661,82 |
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 758,08 C | 2.307.419,90 |
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.393,74 C | 2.308.813,64 |
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.818,85 C | 2.311.632,49 |
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.514,11 C | 2.313.146,60 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.776,01 C | 2.315.922,61 |
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.225,77 C | 2.317.148,38 |
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 928,84 C | 2.318.077,22 |
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.799,47 C | 2.319.876,69 |
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.947,23 C | 2.323.823,92 |
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 184,89 C | 2.324.008,81 |
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 90,82 C | 2.324.099,63 |
| 21/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 77,85 C | 2.324.177,48 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.481,84 C | 2.326.659,32 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 440,35 C | 2.327.099,67 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.860,57 C | 2.328.960,24 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 816,36 C | 2.329.776,60 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 389,88 C | 2.330.166,48 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 987,93 C | 2.331.154,41 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 107,65 C | 2.331.262,06 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.006,51 C | 2.332.268,57 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.583,04 C | 2.333.851,61 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.148,09 C | 2.334.999,70 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.799,34 C | 2.337.799,04 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.015,60 C | 2.338.814,64 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 721,58 C | 2.339.536,22 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.381,20 C | 2.340.917,42 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.667,83 C | 2.343.585,25 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 152,45 C | 2.343.737,70 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 888,71 C | 2.344.626,41 |
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 194,63 C | 2.344.821,04 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 253,01 C | 2.345.074,05 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.065,33 C | 2.346.139,38 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.081,20 C | 2.347.220,58 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.868,77 C | 2.349.089,35 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.641,82 C | 2.350.731,17 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 297,67 C | 2.351.028,84 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.003,18 C | 2.352.032,02 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.486,38 C | 2.353.518,40 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.312,48 C | 2.355.830,88 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.183,35 C | 2.357.014,23 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.478,87 C | 2.361.493,10 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.905,73 C | 2.363.398,83 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 302,96 C | 2.363.701,79 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.725,05 C | 2.365.426,84 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 681,10 C | 2.366.107,94 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.839,68 C | 2.367.947,62 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 87,79 C | 2.368.035,41 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 220,57 C | 2.368.255,98 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 126,49 C | 2.368.382,47 |
| 23/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 91,23 C | 2.368.473,70 |
| 24/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.581,22 C | 2.371.054,92 |
| 24/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 205,19 C | 2.371.260,11 |
| 24/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.590,83 C | 2.374.850,94 |
| 24/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.643,87 C | 2.376.494,81 |
| 24/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 420,90 C | 2.376.915,71 |
| 24/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 772,34 C | 2.377.688,05 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.458,89 C | 2.381.146,94 |
| 24/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.269,65 C | 2.383.416,59 |
| 24/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.437,69 C | 2.384.854,28 |
| 24/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.981,67 C | 2.387.835,95 |
| 24/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.457,62 C | 2.389.293,57 |
| 24/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 578,02 C | 2.389.871,59 |
| 24/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 919,65 C | 2.390.791,24 |
| 24/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.042,84 C | 2.394.834,08 |
| 24/10/2025 | 8508 | TRANSF VALORES ENTRE CONTAS | 565353 | -899.673,12 D | 1.495.160,96 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.695,56 C | 1.500.856,52 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.446,12 C | 1.503.302,64 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 5.619,03 C | 1.508.921,67 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 5.050,43 C | 1.513.972,10 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.048,69 C | 1.515.020,79 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 4.259,36 C | 1.519.280,15 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.879,21 C | 1.524.159,36 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 95,41 C | 1.524.254,77 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 6.172,32 C | 1.530.427,09 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.718,56 C | 1.534.145,65 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 8.214,00 C | 1.542.359,65 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.165,68 C | 1.545.525,33 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 602,70 C | 1.546.128,03 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.663,14 C | 1.548.791,17 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.245,18 C | 1.554.036,35 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 340,59 C | 1.554.376,94 |
| 27/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 278,96 C | 1.554.655,90 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 268,24 | C | 1.554.924,14 |
| 27/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 139,48 | C | 1.555.063,62 |
| 28/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.866,32 | C | 1.556.929,94 |
| 28/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 873,74 | C | 1.557.803,68 |
| 28/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.977,60 | C | 1.562.781,28 |
| 28/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.121,84 | C | 1.563.903,12 |
| 28/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 811,01 | C | 1.564.714,13 |
| 28/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.726,58 | C | 1.566.440,71 |
| 28/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.389,22 | C | 1.567.829,93 |
| 28/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.283,77 | C | 1.570.113,70 |
| 28/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.308,96 | C | 1.571.422,66 |
| 28/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.090,98 | C | 1.575.513,64 |
| 28/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.122,86 | C | 1.576.636,50 |
| 28/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 517,70 | C | 1.577.154,20 |
| 28/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.108,96 | C | 1.579.263,16 |
| 28/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.961,75 | C | 1.582.224,91 |
| 28/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 179,71 | C | 1.582.404,62 |
| 28/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 202,75 | C | 1.582.607,37 |
| 29/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.463,60 | C | 1.584.070,97 |
| 29/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.376,82 | C | 1.585.447,79 |
| 29/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.891,42 | C | 1.587.339,21 |
| 29/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.647,26 | C | 1.588.986,47 |
| 29/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 125,59 | C | 1.589.112,06 |
| 29/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.784,68 | C | 1.590.896,74 |
| 29/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657101 | 97,86 | C | 1.590.994,60 |
| 29/10/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.598,00 | C | 1.593.592,60 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.807,87 C | 1.595.400,47 |
| 29/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 999,92 C | 1.596.400,39 |
| 29/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.401,09 C | 1.600.801,48 |
| 29/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 324,53 C | 1.601.126,01 |
| 29/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 263,96 C | 1.601.389,97 |
| 29/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.021,79 C | 1.602.411,76 |
| 29/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.876,65 C | 1.604.288,41 |
| 29/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 117,64 C | 1.604.406,05 |
| 29/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 175,17 C | 1.604.581,22 |
| 29/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 170,29 C | 1.604.751,51 |
| 29/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 327,62 C | 1.605.079,13 |
| 29/10/2025 | 8039 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 577296 | 212.389,40 C | 1.817.468,53 |
| 30/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.211,70 C | 1.818.680,23 |
| 30/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.525,17 C | 1.820.205,40 |
| 30/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.733,17 C | 1.823.938,57 |
| 30/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 741,30 C | 1.824.679,87 |
| 30/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 139,20 C | 1.824.819,07 |
| 30/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 710,65 C | 1.825.529,72 |
| 30/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.120,91 C | 1.826.650,63 |
| 30/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.249,97 C | 1.827.900,60 |
| 30/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.772,26 C | 1.829.672,86 |
| 30/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.663,74 C | 1.832.336,60 |
| 30/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.275,71 C | 1.833.612,31 |
| 30/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 998,95 C | 1.834.611,26 |
| 30/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.514,17 C | 1.836.125,43 |
| 30/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.773,33 C | 1.837.898,76 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 840,61 C | 1.838.739,37 |
| 30/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 72,98 C | 1.838.812,35 |
| 31/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.514,19 C | 1.841.326,54 |
| 31/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.724,44 C | 1.843.050,98 |
| 31/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.688,28 C | 1.847.739,26 |
| 31/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.959,74 C | 1.849.699,00 |
| 31/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 262,67 C | 1.849.961,67 |
| 31/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.385,07 C | 1.851.346,74 |
| 31/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.605,91 C | 1.853.952,65 |
| 31/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.189,08 C | 1.855.141,73 |
| 31/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.523,88 C | 1.856.665,61 |
| 31/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.368,43 C | 1.859.034,04 |
| 31/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 760,73 C | 1.859.794,77 |
| 31/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.421,17 C | 1.861.215,94 |
| 31/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.914,70 C | 1.863.130,64 |
| 31/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.733,76 C | 1.864.864,40 |
| 31/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 77,85 C | 1.864.942,25 |
| 31/10/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 84,34 C | 1.865.026,59 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 6.498,58 C | 1.871.525,17 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.936,42 C | 1.875.461,59 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 9.684,28 C | 1.885.145,87 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.570,51 C | 1.888.716,38 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 1.154,71 C | 1.889.871,09 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 5.975,46 C | 1.895.846,55 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.820,42 C | 1.899.666,97 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.584,21 C | 1.904.251,18 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 4.254,02 C | 1.908.505,20 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.552,43 C | 1.913.057,63 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.817,02 C | 1.914.874,65 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.283,91 C | 1.916.158,56 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.693,64 C | 1.919.852,20 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657284 | 76,46 C | 1.919.928,66 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.785,02 C | 1.925.713,68 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 313,02 C | 1.926.026,70 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 141,10 C | 1.926.167,80 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 587,93 C | 1.926.755,73 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 53,55 C | 1.926.809,28 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 97,31 C | 1.926.906,59 |
| 03/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 364,00 C | 1.927.270,59 |
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.975,98 C | 1.929.246,57 |
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 799,19 C | 1.930.045,76 |
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.545,45 C | 1.934.591,21 |
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.862,14 C | 1.936.453,35 |
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 877,37 C | 1.937.330,72 |
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.502,83 C | 1.938.833,55 |
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.947,64 C | 1.940.781,19 |
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.441,39 C | 1.943.222,58 |
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.441,62 C | 1.944.664,20 |
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.084,77 C | 1.946.748,97 |
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 907,99 C | 1.947.656,96 |
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.097,03 C | 1.948.753,99 |
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.860,40 C | 1.950.614,39 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 90,83 C | 1.950.705,22 |
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 68,11 C | 1.950.773,33 |
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 290,35 C | 1.951.063,68 |
| 04/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 170,30 C | 1.951.233,98 |
| 05/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.740,02 C | 1.953.974,00 |
| 05/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.532,77 C | 1.955.506,77 |
| 05/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 411,74 C | 1.955.918,51 |
| 05/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 82,20 C | 1.956.000,71 |
| 05/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.563,83 C | 1.957.564,54 |
| 05/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.185,49 C | 1.960.750,03 |
| 05/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.322,79 C | 1.963.072,82 |
| 05/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.426,37 C | 1.964.499,19 |
| 05/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.090,60 C | 1.967.589,79 |
| 05/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.002,85 C | 1.968.592,64 |
| 05/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 363,85 C | 1.968.956,49 |
| 05/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.046,40 C | 1.971.002,89 |
| 05/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.802,58 C | 1.975.805,47 |
| 05/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 104,61 C | 1.975.910,08 |
| 05/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 355,19 C | 1.976.265,27 |
| 06/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.681,88 C | 1.977.947,15 |
| 06/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 313,59 C | 1.978.260,74 |
| 06/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.231,60 C | 1.980.492,34 |
| 06/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 593,87 C | 1.981.086,21 |
| 06/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 761,41 C | 1.981.847,62 |
| 06/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 571,68 C | 1.982.419,30 |
| 06/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.280,27 C | 1.983.699,57 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.637,53 | C | 1.986.337,10 |
| 06/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.498,84 | C | 1.987.835,94 |
| 06/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.030,23 | C | 1.989.866,17 |
| 06/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 593,56 | C | 1.990.459,73 |
| 06/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 477,08 | C | 1.990.936,81 |
| 06/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.015,79 | C | 1.991.952,60 |
| 06/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.358,19 | C | 1.994.310,79 |
| 06/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 317,88 | C | 1.994.628,67 |
| 07/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.475,59 | C | 1.996.104,26 |
| 07/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.191,22 | C | 1.997.295,48 |
| 07/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.076,38 | C | 1.999.371,86 |
| 07/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 875,14 | C | 2.000.247,00 |
| 07/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 185,95 | C | 2.000.432,95 |
| 07/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 285,78 | C | 2.000.718,73 |
| 07/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.342,62 | C | 2.002.061,35 |
| 07/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.071,82 | C | 2.003.133,17 |
| 07/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.688,36 | C | 2.004.821,53 |
| 07/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.338,94 | C | 2.007.160,47 |
| 07/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 624,14 | C | 2.007.784,61 |
| 07/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 310,82 | C | 2.008.095,43 |
| 07/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.734,50 | C | 2.009.829,93 |
| 07/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.484,79 | C | 2.012.314,72 |
| 07/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 132,18 | C | 2.012.446,90 |
| 10/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 9.686,87 | C | 2.022.133,77 |
| 10/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 3.146,32 | C | 2.025.280,09 |
| 10/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 10.119,71 | C | 2.035.399,80 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:03
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.187,97 C | 2.038.587,77 |
| 10/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 988,46 C | 2.039.576,23 |
| 10/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.045,50 C | 2.041.621,73 |
| 10/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 7.316,20 C | 2.048.937,93 |
| 10/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 7.494,64 C | 2.056.432,57 |
| 10/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 3.285,25 C | 2.059.717,82 |
| 10/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 6.472,86 C | 2.066.190,68 |
| 10/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.240,78 C | 2.069.431,46 |
| 10/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 847,63 C | 2.070.279,09 |
| 10/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 3.154,81 C | 2.073.433,90 |
| 10/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 6.378,47 C | 2.079.812,37 |
| 10/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 669,17 C | 2.080.481,54 |
| 10/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 784,89 C | 2.081.266,43 |
| 10/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 222,20 C | 2.081.488,63 |
| 10/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 95,69 C | 2.081.584,32 |
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.507,25 C | 2.083.091,57 |
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 117,43 C | 2.083.209,00 |
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.358,83 C | 2.086.567,83 |
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.237,95 C | 2.087.805,78 |
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 528,55 C | 2.088.334,33 |
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.992,94 C | 2.090.327,27 |
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.560,91 C | 2.093.888,18 |
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 84,82 C | 2.093.973,00 |
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.915,10 C | 2.096.888,10 |
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 643,18 C | 2.097.531,28 |
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.091,98 C | 2.100.623,26 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.116,03 C | 2.101.739,29 |
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 584,37 C | 2.102.323,66 |
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.180,99 C | 2.103.504,65 |
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.645,52 C | 2.107.150,17 |
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 453,04 C | 2.107.603,21 |
| 11/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 318,25 C | 2.107.921,46 |
| 12/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.729,73 C | 2.109.651,19 |
| 12/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 509,67 C | 2.110.160,86 |
| 12/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.212,78 C | 2.112.373,64 |
| 12/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.682,98 C | 2.114.056,62 |
| 12/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 268,13 C | 2.114.324,75 |
| 12/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 723,37 C | 2.115.048,12 |
| 12/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.956,65 C | 2.117.004,77 |
| 12/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.240,42 C | 2.120.245,19 |
| 12/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.293,66 C | 2.121.538,85 |
| 12/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.250,90 C | 2.124.789,75 |
| 12/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 726,49 C | 2.125.516,24 |
| 12/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 512,64 C | 2.126.028,88 |
| 12/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.040,40 C | 2.128.069,28 |
| 12/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 1.453,10 C | 2.129.522,38 |
| 12/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 157,71 C | 2.129.680,09 |
| 12/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 97,33 C | 2.129.777,42 |
| 12/11/2025 | 8508 | TRANSF VALORES ENTRE CONTAS | 607225 | -542.356,43 D | 1.587.420,99 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.531,73 C | 1.589.952,72 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 600,21 C | 1.590.552,93 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.507,77 C | 1.593.060,70 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 419,99 C | 1.593.480,69 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 344,96 C | 1.593.825,65 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.125,47 C | 1.594.951,12 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.774,45 C | 1.597.725,57 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.114,51 C | 1.600.840,08 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.808,11 C | 1.602.648,19 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.869,04 C | 1.605.517,23 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 466,65 C | 1.605.983,88 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 840,55 C | 1.606.824,43 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.467,15 C | 1.608.291,58 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.818,28 C | 1.611.109,86 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 712,09 C | 1.611.821,95 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 111,91 C | 1.611.933,86 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 116,77 C | 1.612.050,63 |
| 13/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 108,67 C | 1.612.159,30 |
| 14/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.773,41 C | 1.614.932,71 |
| 14/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 197,35 C | 1.615.130,06 |
| 14/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 893,63 C | 1.616.023,69 |
| 14/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 644,42 C | 1.616.668,11 |
| 14/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 541,51 C | 1.617.209,62 |
| 14/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 389,83 C | 1.617.599,45 |
| 14/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.031,26 C | 1.620.630,71 |
| 14/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 2.906,89 C | 1.623.537,60 |
| 14/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 610,42 C | 1.624.148,02 |
| 14/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.102,06 C | 1.627.250,08 |
| 14/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.324,96 C | 1.628.575,04 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.618,06 C | 1.630.193,10 |
| 14/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.008,99 C | 1.631.202,09 |
| 14/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.883,72 C | 1.634.085,81 |
| 14/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 101,37 C | 1.634.187,18 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 6.481,34 C | 1.640.668,52 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 632,18 C | 1.641.300,70 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 7.578,50 C | 1.648.879,20 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 4.048,40 C | 1.652.927,60 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 188,38 C | 1.653.115,98 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 2.214,78 C | 1.655.330,76 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 5.255,85 C | 1.660.586,61 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.462,74 C | 1.665.049,35 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 2.820,77 C | 1.667.870,12 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 5.983,05 C | 1.673.853,17 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.476,53 C | 1.675.329,70 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 1.018,50 C | 1.676.348,20 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.299,00 C | 1.678.647,20 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657071 | 206,81 C | 1.678.854,01 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.760,99 C | 1.684.615,00 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 367,86 C | 1.684.982,86 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 324,38 C | 1.685.307,24 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 170,29 C | 1.685.477,53 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 77,87 C | 1.685.555,40 |
| 17/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 516,83 C | 1.686.072,23 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.066,52 C | 1.688.138,75 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 552,87 C | 1.688.691,62 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 614,75 C | 1.689.306,37 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 895,71 C | 1.690.202,08 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 481,93 C | 1.690.684,01 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 945,35 C | 1.691.629,36 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 132,13 C | 1.691.761,49 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.218,16 C | 1.693.979,65 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 294,12 C | 1.694.273,77 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 803,83 C | 1.695.077,60 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 193,81 C | 1.695.271,41 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 695,37 C | 1.695.966,78 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.964,94 C | 1.697.931,72 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 605,62 C | 1.698.537,34 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 508,72 C | 1.699.046,06 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.085,19 C | 1.702.131,25 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 367,99 C | 1.702.499,24 |
| 18/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 59,36 C | 1.702.558,60 |
| 19/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.832,51 C | 1.704.391,11 |
| 19/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.175,33 C | 1.706.566,44 |
| 19/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.301,54 C | 1.710.867,98 |
| 19/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.084,83 C | 1.711.952,81 |
| 19/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 266,18 C | 1.712.218,99 |
| 19/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.156,75 C | 1.715.375,74 |
| 19/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 4.114,08 C | 1.719.489,82 |
| 19/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.787,89 C | 1.721.277,71 |
| 19/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.338,16 C | 1.722.615,87 |
| 19/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 2.590,90 C | 1.725.206,77 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.757,22 C | 1.726.963,99 |
| 19/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 312,17 C | 1.727.276,16 |
| 19/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.441,01 C | 1.728.717,17 |
| 19/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 372,88 C | 1.729.090,05 |
| 19/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 110,94 C | 1.729.200,99 |
| 19/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 287,07 C | 1.729.488,06 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.085,02 C | 1.731.573,08 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.694,12 C | 1.733.267,20 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 653,21 C | 1.733.920,41 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.361,57 C | 1.736.281,98 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 769,90 C | 1.737.051,88 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.208,57 C | 1.738.260,45 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657691 | 107,65 C | 1.738.368,10 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.190,02 C | 1.739.558,12 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.384,94 C | 1.743.943,06 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.875,21 C | 1.745.818,27 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.122,36 C | 1.749.940,63 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.555,45 C | 1.751.496,08 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 899,49 C | 1.752.395,57 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.638,64 C | 1.755.034,21 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 3.491,80 C | 1.758.526,01 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 490,64 C | 1.759.016,65 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 484,05 C | 1.759.500,70 |
| 21/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 285,45 C | 1.759.786,15 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 6.004,25 C | 1.765.790,40 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 1.191,61 C | 1.766.982,01 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 9.426,19 C | 1.776.408,20 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 4.304,21 C | 1.780.712,41 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 839,09 C | 1.781.551,50 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 3.646,18 C | 1.785.197,68 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 6.561,12 C | 1.791.758,80 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.454,39 C | 1.796.213,19 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.559,62 C | 1.797.772,81 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.051,94 C | 1.801.824,75 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.571,52 C | 1.805.396,27 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 713,47 C | 1.806.109,74 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 5.746,12 C | 1.811.855,86 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657330 | 681,10 C | 1.812.536,96 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.323,15 C | 1.817.860,11 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 445710 | 87,79 C | 1.817.947,90 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 1.160,25 C | 1.819.108,15 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 607,68 C | 1.819.715,83 |
| 24/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 91,23 C | 1.819.807,06 |
| 25/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.179,48 C | 1.820.986,54 |
| 25/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 519,48 C | 1.821.506,02 |
| 25/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 1.344,90 C | 1.822.850,92 |
| 25/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 949,17 C | 1.823.800,09 |
| 25/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 407,76 C | 1.824.207,85 |
| 25/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.077,71 C | 1.825.285,56 |
| 25/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.260,80 C | 1.826.546,36 |
| 25/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.446,21 C | 1.827.992,57 |
| 25/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.350,84 C | 1.829.343,41 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Data início 01/01/2024 Data fim
Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.430,27 C | 1.830.773,68 |
| 25/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 961,20 C | 1.831.734,88 |
| 25/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 283,70 C | 1.832.018,58 |
| 25/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 637,00 C | 1.832.655,58 |
| 25/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 982,47 C | 1.833.638,05 |
| 25/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 85,95 C | 1.833.724,00 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.585,34 C | 1.835.309,34 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 381,67 C | 1.835.691,01 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.302,69 C | 1.837.993,70 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 907,42 C | 1.838.901,12 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 84,81 C | 1.838.985,93 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.704,06 C | 1.840.689,99 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.058,89 C | 1.842.748,88 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 95,09 C | 1.842.843,97 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 4.282,40 C | 1.847.126,37 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 319,01 C | 1.847.445,38 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 4.000,49 C | 1.851.445,87 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.007,09 C | 1.852.452,96 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 241,97 C | 1.852.694,93 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 605,62 C | 1.853.300,55 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 978,12 C | 1.854.278,67 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 72,98 C | 1.854.351,65 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 546267 | 108,67 C | 1.854.460,32 |
| 26/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 536,50 C | 1.854.996,82 |
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 2.189,68 C | 1.857.186,50 |
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 626,64 C | 1.857.813,14 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
MARINA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.035,94 C | 1.861.849,08 |
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 1.306,16 C | 1.863.155,24 |
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 725,32 C | 1.863.880,56 |
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.173,83 C | 1.865.054,39 |
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.631,95 C | 1.867.686,34 |
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.588,18 C | 1.869.274,52 |
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 609,87 C | 1.869.884,39 |
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 1.060,27 C | 1.870.944,66 |
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.054,60 C | 1.871.999,26 |
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 156,90 C | 1.872.156,16 |
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.505,42 C | 1.873.661,58 |
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 4.243,70 C | 1.877.905,28 |
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 731,60 C | 1.878.636,88 |
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 179,71 C | 1.878.816,59 |
| 27/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 202,74 C | 1.879.019,33 |
| 28/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.271,58 C | 1.880.290,91 |
| 28/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 415,07 C | 1.880.705,98 |
| 28/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 4.743,81 C | 1.885.449,79 |
| 28/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 2.068,94 C | 1.887.518,73 |
| 28/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 522,26 C | 1.888.040,99 |
| 28/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.380,90 C | 1.889.421,89 |
| 28/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 1.524,63 C | 1.890.946,52 |
| 28/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 1.993,06 C | 1.892.939,58 |
| 28/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 536,01 C | 1.893.475,59 |
| 28/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 5.628,69 C | 1.899.104,28 |
| 28/11/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.355,18 C | 1.900.459,46 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil | * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor | D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 437,42 | C | 1.900.896,88 |
| 28/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 624,97 | C | 1.901.521,85 |
| 28/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 657691 | 73,74 | C | 1.901.595,59 |
| 28/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.260,66 | C | 1.903.856,25 |
| 28/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 175,17 | C | 1.904.031,42 |
| 28/11/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 327,62 | C | 1.904.359,04 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 5.747,41 | C | 1.910.106,45 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 2.759,34 | C | 1.912.865,79 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 10.961,78 | C | 1.923.827,57 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 3.479,26 | C | 1.927.306,83 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 314,83 | C | 1.927.621,66 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 4.639,51 | C | 1.932.261,17 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 3.304,52 | C | 1.935.565,69 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 127,42 | C | 1.935.693,11 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 7.986,27 | C | 1.943.679,38 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.747,72 | C | 1.945.427,10 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 8.619,46 | C | 1.954.046,56 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 3.296,93 | C | 1.957.343,49 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 549,89 | C | 1.957.893,38 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 1.065,59 | C | 1.958.958,97 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 5.884,56 | C | 1.964.843,53 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 906672 | 113,45 | C | 1.964.956,98 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 77,85 | C | 1.965.034,83 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 999,30 | C | 1.966.034,13 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 51,90 | C | 1.966.086,03 |
| 01/12/2025 | | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 717230 | 84,34 | C | 1.966.170,37 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
PAULA APARECIDA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 268,07 C | 1.966.438,44 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.894,00 C | 1.968.332,44 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 154,94 C | 1.968.487,38 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 2.922,79 C | 1.971.410,17 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 726,79 C | 1.972.136,96 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 690641 | 309,89 C | 1.972.446,85 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.021,83 C | 1.973.468,68 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.700,95 C | 1.976.169,63 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 906672 | 87,73 C | 1.976.257,36 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.453,26 C | 1.979.710,62 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 1.391,67 C | 1.981.102,29 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.573,17 C | 1.984.675,46 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 590,71 C | 1.985.266,17 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 686,95 C | 1.985.953,12 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 930,80 C | 1.986.883,92 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.961,19 C | 1.989.845,11 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 166413 | 429,80 C | 1.990.274,91 |
| 02/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 690641 | 385,26 C | 1.990.660,17 |
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 166413 | 1.593,15 C | 1.992.253,32 |
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 546267 | 956,56 C | 1.993.209,88 |
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 386044 | 3.423,38 C | 1.996.633,26 |
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 877211 | 811,78 C | 1.997.445,04 |
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 717230 | 1.632,88 C | 1.999.077,92 |
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 657071 | 34,76 C | 1.999.112,68 |
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA | 562900 | 2.161,57 C | 2.001.274,25 |
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 166413 | 3.526,57 C | 2.004.800,82 |

Gerado por 023.***.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
MARIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Santander Data 03/12/2025 Hora 16:45 Local 7467 PLAT E3 RIO BONSUCESSO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 3448 000290002800

ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

Data início 01/01/2024 Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 8291 CONTA VINCULADA GARANTIDA

Saldo anterior 0,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 546267 | 393,45 C | 2.005.194,27 |
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 386044 | 3.929,34 C | 2.009.123,61 |
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 877211 | 1.271,22 C | 2.010.394,83 |
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 690641 | 570,91 C | 2.010.965,74 |
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 717230 | 2.220,55 C | 2.013.186,29 |
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER | 562900 | 2.965,20 C | 2.016.151,49 |
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 386044 | 368,99 C | 2.016.520,48 |
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 877211 | 53,52 C | 2.016.574,00 |
| 03/12/2025 | 3818 | PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX | 562900 | 71,36 C | 2.016.645,36 |

Preparado por T824969

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120515263018600000236512087
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515263018600000236512087
Assinado eletronicamente por: PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - 05/12/2025 15:26:30

Gerado por 023.16[illegible]549-54 em 15/12/2025 14:33:04
VANIA PASSIERI DE AGUIAR

# Doc. 3

# Histórico 127233074824

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | **ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA** | | | | |
| **Contrato:** | 127233074824 | **Valor Inicial:** | R$ 12.233.111,00 | **Taxa Juros:** | 7.18% AA |
| **Início:** | 12/11/2024 | **TAC:** | 0,00 | **IOF:** | 229554.42 no ato |
| **Vencimento:** | 13/11/2028 | **Valor Líquido Liberado:** | R$ 12.003.556,58 | **Modalidade:** | 1002 - CAPITAL DE GIRO - VS |
| **Índice Correção:** | CDI - 100% | **Situação:** | NORMAL | **Cotação Inicial:** | Não se aplica |
| **Agência:** | 3448-RIO-RUA CONDE DE BONFIM | **Ag./Conta Corrente:** | Débito Manual | | |

| Nr Parcerla | Dt Vencto<br>Vr Vencto | Principal | Correção | Juros | Mora | Multa | IOF | Saldo Ant Pgt<br>Saldo Apos Pgt | Dt. Pagto.<br>Forma Pagto. | Desc/Acre | Valor Pgto | Total Pgt<br>Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/12/2024<br>70.891,08 | 0,00<br>0,00 | 103.064,09<br>103.064,09 | 71.488,34<br>71.488,34 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | R$ 174.552,43<br>R$ 0,00 | 12/12/2024<br>Manual | 0,00 | R$ 174.552,43 | R$ 174.552,43<br>R$ 0,00 |
| 2 | 13/01/2025<br>75.631,73 | 0,00<br>0,00 | 111.836,29<br>111.836,29 | 76.323,16<br>76.323,16 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | R$ 188.159,45<br>R$ 0,00 | 13/01/2025<br>Manual | 0,01 | R$ 188.159,46 | R$ 188.159,46<br>R$ 0,01 |
| 3 | 12/02/2025<br>70.891,08 | 0,00<br>0,00 | 126.994,03<br>126.994,03 | 71.627,01<br>71.627,01 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | R$ 198.621,04<br>R$ 0,00 | 12/02/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 198.621,04 | R$ 198.621,04<br>R$ 0,00 |
| 4 | 12/03/2025<br>66.152,25 | 0,00<br>0,00 | 108.429,85<br>108.429,85 | 66.738,60<br>66.738,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | R$ 175.168,45<br>R$ 0,00 | 12/03/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 175.168,45 | R$ 175.168,45<br>R$ 0,00 |
| 5 | 14/04/2025<br>78.002,74 | 0,00<br>0,00 | 146.065,34<br>211,09 | 78.934,11<br>114,07 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | R$ 224.999,45<br>R$ 224.674,29 | 14/04/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 325,16 | R$ 325,16<br>R$ 0,00 |
| 5 | 14/04/2025<br>78.002,74 | 0,00<br>0,00 | 145.854,25<br>157,58 | 78.820,04<br>85,16 | 188,80<br>0,20 | 4.497,26<br>4,86 | 0,00<br>0,00 | R$ 229.360,35<br>R$ 229.112,55 | 15/04/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 247,80 | R$ 247,80<br>R$ 0,00 |
| 5 | 14/04/2025<br>78.002,74 | 0,00<br>0,00 | 145.696,67<br>145.696,67 | 78.734,88<br>78.734,88 | 377,36<br>377,36 | 4.496,18<br>4.496,18 | 0,00<br>0,00 | R$ 229.305,09<br>R$ 0,00 | 16/04/2025<br>Manual | -0,01 | R$ 229.305,08 | R$ 229.305,08<br>-R$ 0,01 |
| 6 | 12/05/2025<br>66.152,25 | 0,00<br>0,00 | 110.133,30<br>110.133,30 | 66.747,81<br>66.747,81 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | R$ 176.881,11<br>R$ 0,00 | 12/05/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 176.881,11 | R$ 176.881,11<br>R$ 0,00 |
| 7 | 12/06/2025<br>73.261,18 | 0,00<br>0,00 | 153.599,21<br>153.599,21 | 74.181,05<br>74.181,05 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | R$ 227.780,26<br>R$ 0,00 | 12/06/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 227.780,26 | R$ 227.780,26<br>R$ 0,00 |
| 8 | 14/07/2025<br>75.631,73 | 0,00<br>0,00 | 141.877,85<br>141.877,85 | 76.508,90<br>76.508,90 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | R$ 218.386,75<br>R$ 0,00 | 14/07/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 218.386,75 | R$ 218.386,74<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 142.412,68<br>390,24 | 69.319,13<br>189,95 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | R$ 211.731,81<br>R$ 211.151,62 | 12/08/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 580,19 | R$ 580,19<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 142.022,44<br>14,39 | 69.129,18<br>7,00 | 182,93<br>0,02 | 4.226,69<br>0,43 | 0,00<br>0,00 | R$ 215.561,24<br>R$ 215.539,40 | 13/08/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 21,84 | R$ 21,84<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 142.008,05<br>48,92 | 69.122,18<br>23,81 | 365,98<br>0,13 | 4.229,92<br>1,46 | 0,00<br>0,00 | R$ 215.726,13<br>R$ 215.651,81 | 14/08/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 74,32 | R$ 74,32<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 141.959,13<br>3.582,49 | 69.098,37<br>1.743,77 | 549,01<br>13,85 | 4.232,12<br>106,80 | 0,00<br>0,00 | R$ 215.838,63<br>R$ 210.391,72 | 15/08/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 5.446,91 | R$ 5.446,92<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 138.376,64<br>166,43 | 67.354,60<br>81,01 | 843,88<br>1,01 | 4.131,49<br>4,97 | 0,00<br>0,00 | R$ 210.706,61<br>R$ 210.453,19 | 18/08/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 253,42 | R$ 253,42<br>R$ 0,00 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04 - 5b49-5f
VIA PAULIE
DE PAULIA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 138.210,21<br>34,94 | 67.273,59<br>17,01 | 1.021,62<br>0,26 | 4.130,10<br>1,04 | 0,00<br>0,00 | R$ 210.635,52<br>R$ 210.582,27 | 19/08/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 53,25 | R$ 53,25<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 138.175,27<br>50,64 | 67.256,58<br>24,65 | 1.200,22<br>0,44 | 4.132,64<br>1,51 | 0,00<br>0,00 | R$ 210.764,71<br>R$ 210.687,47 | 20/08/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 77,24 | R$ 77,25<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 138.124,63<br>10,69 | 67.231,93<br>5,20 | 1.378,73<br>0,11 | 4.134,71<br>0,32 | 0,00<br>0,00 | R$ 210.870,00<br>R$ 210.853,68 | 21/08/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 16,32 | R$ 16,32<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 138.113,94<br>36,09 | 67.226,73<br>17,57 | 1.557,71<br>0,41 | 4.137,97<br>1,08 | 0,00<br>0,00 | R$ 211.036,35<br>R$ 210.981,20 | 22/08/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 55,15 | R$ 55,14<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 138.077,85<br>540,72 | 67.209,16<br>263,19 | 1.866,88<br>7,31 | 4.143,08<br>16,22 | 0,00<br>0,00 | R$ 211.296,97<br>R$ 210.469,53 | 25/08/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 827,44 | R$ 827,45<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 137.537,13<br>76,63 | 66.945,97<br>37,30 | 2.038,33<br>1,14 | 4.130,44<br>2,30 | 0,00<br>0,00 | R$ 210.651,87<br>R$ 210.534,50 | 26/08/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 117,37 | R$ 117,37<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 137.460,50<br>76,03 | 66.908,67<br>37,01 | 2.216,00<br>1,23 | 4.131,72<br>2,29 | 0,00<br>0,00 | R$ 210.716,89<br>R$ 210.600,33 | 27/08/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 116,56 | R$ 116,55<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 137.384,47<br>113,05 | 66.871,66<br>55,03 | 2.393,64<br>1,97 | 4.133,01<br>3,40 | 0,00<br>0,00 | R$ 210.782,78<br>R$ 210.609,33 | 28/08/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 173,45 | R$ 173,45<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 137.271,42<br>6,51 | 66.816,63<br>3,17 | 2.570,55<br>0,12 | 4.133,19<br>0,20 | 0,00<br>0,00 | R$ 210.791,79<br>R$ 210.781,79 | 29/08/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 10,00 | R$ 9,99<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 137.264,91<br>39,91 | 66.813,46<br>19,43 | 2.879,72<br>0,84 | 4.139,18<br>1,20 | 0,00<br>0,00 | R$ 211.097,27<br>R$ 211.035,89 | 01/09/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 61,38 | R$ 61,38<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 137.225,00<br>26,12 | 66.794,03<br>12,71 | 3.058,13<br>0,58 | 4.141,57<br>0,79 | 0,00<br>0,00 | R$ 211.218,73<br>R$ 211.178,53 | 02/09/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 40,20 | R$ 40,20<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 137.198,88<br>35,03 | 66.781,32<br>17,05 | 3.236,91<br>0,83 | 4.144,37<br>1,06 | 0,00<br>0,00 | R$ 211.361,48<br>R$ 211.307,51 | 03/09/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 53,97 | R$ 53,96<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 137.163,85<br>333,37 | 66.764,27<br>162,26 | 3.415,55<br>8,30 | 4.146,90<br>10,08 | 0,00<br>0,00 | R$ 211.490,57<br>R$ 210.976,56 | 04/09/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 514,01 | R$ 514,01<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 136.830,48<br>18,91 | 66.602,01<br>9,20 | 3.586,44<br>0,50 | 4.140,40<br>0,57 | 0,00<br>0,00 | R$ 211.159,33<br>R$ 211.130,15 | 05/09/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 29,18 | R$ 29,18<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 136.811,57<br>715,04 | 66.592,81<br>348,04 | 5.287,50<br>27,63 | 4.173,86<br>21,81 | 0,00<br>0,00 | R$ 212.865,74<br>R$ 211.753,22 | 17/09/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 1.112,52 | R$ 1.112,53<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 136.096,53<br>20,04 | 66.244,77<br>9,76 | 5.439,72<br>0,80 | 4.155,65<br>0,61 | 0,00<br>0,00 | R$ 211.936,67<br>R$ 211.905,46 | 18/09/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 31,21 | R$ 31,21<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 136.076,49<br>47,44 | 66.235,01<br>23,09 | 5.618,91<br>1,96 | 4.158,64<br>1,45 | 0,00<br>0,00 | R$ 212.089,05<br>R$ 212.015,11 | 19/09/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 73,94 | R$ 73,94<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 136.029,05<br>52,00 | 66.211,92<br>25,31 | 5.928,04<br>2,27 | 4.163,41<br>1,59 | 0,00<br>0,00 | R$ 212.332,42<br>R$ 212.251,25 | 22/09/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 81,17 | R$ 81,17<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 135.977,05<br>31,76 | 66.186,61<br>15,46 | 6.286,48<br>1,47 | 4.169,03<br>0,97 | 0,00<br>0,00 | R$ 212.619,17<br>R$ 212.569,51 | 24/09/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 49,66 | R$ 49,66<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 135.945,29<br>25,00 | 66.171,15<br>12,17 | 6.465,55<br>1,19 | 4.171,67<br>0,77 | 0,00<br>0,00 | R$ 212.753,66<br>R$ 212.714,53 | 25/09/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 39,13 | R$ 39,13<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 135.920,29<br>14,58 | 66.158,98<br>7,10 | 6.645,03<br>0,71 | 4.174,51<br>0,45 | 0,00<br>0,00 | R$ 212.898,81<br>R$ 212.875,97 | 26/09/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 22,84 | R$ 22,84<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 135.905,71<br>63,82 | 66.151,88<br>31,07 | 6.956,68<br>3,27 | 4.180,31<br>1,96 | 0,00<br>0,00 | R$ 213.194,58<br>R$ 213.094,46 | 29/09/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 100,12 | R$ 100,12<br>R$ 0,00 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 135.841,89<br>1,28 | 66.120,81<br>0,62 | 7.134,40<br>0,07 | 4.181,97<br>0,04 | 0,00<br>0,00 | R$ 213.279,07<br>R$ 213.277,06 | 30/09/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 2,01 | R$ 2,01<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 135.840,61<br>168,92 | 66.120,19<br>82,22 | 7.496,78<br>9,32 | 4.189,18<br>5,21 | 0,00<br>0,00 | R$ 213.646,76<br>R$ 213.381,09 | 02/10/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 265,67 | R$ 265,67<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 135.671,69<br>72,06 | 66.037,97<br>35,07 | 7.668,69<br>4,07 | 4.187,59<br>2,22 | 0,00<br>0,00 | R$ 213.565,94<br>R$ 213.452,52 | 03/10/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 113,42 | R$ 113,43<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 135.599,63<br>1.624,31 | 66.002,90<br>790,63 | 7.977,83<br>95,56 | 4.191,63<br>50,21 | 0,00<br>0,00 | R$ 213.771,99<br>R$ 211.211,28 | 06/10/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 2.560,71 | R$ 2.560,71<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 133.975,32<br>70,64 | 65.212,27<br>34,38 | 8.061,66<br>4,25 | 4.145,01<br>2,19 | 0,00<br>0,00 | R$ 211.394,26<br>R$ 211.282,80 | 07/10/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 111,46 | R$ 111,46<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 133.904,68<br>0,27 | 65.177,89<br>0,13 | 8.236,86<br>0,02 | 4.146,41<br>0,01 | 0,00<br>0,00 | R$ 211.465,84<br>R$ 211.465,41 | 08/10/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 0,43 | R$ 0,42<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 133.904,41<br>62,42 | 65.177,76<br>30,38 | 8.596,21<br>4,01 | 4.153,59<br>1,94 | 0,00<br>0,00 | R$ 211.831,97<br>R$ 211.733,22 | 10/10/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 98,75 | R$ 98,74<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 133.841,99<br>113,62 | 65.147,38<br>55,30 | 8.902,88<br>7,56 | 4.157,86<br>3,53 | 0,00<br>0,00 | R$ 212.050,11<br>R$ 211.870,10 | 13/10/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 180,01 | R$ 180,01<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 133.728,37<br>20,05 | 65.092,08<br>9,76 | 9.075,28<br>1,36 | 4.157,93<br>0,62 | 0,00<br>0,00 | R$ 212.053,66<br>R$ 212.021,87 | 14/10/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 31,79 | R$ 31,79<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 133.708,32<br>222,72 | 65.082,32<br>108,41 | 9.434,24<br>15,71 | 4.164,52<br>6,94 | 0,00<br>0,00 | R$ 212.389,40<br>R$ 212.035,62 | 16/10/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 353,78 | R$ 353,78<br>R$ 0,00 |
| 9 | 12/08/2025<br>68.521,44 | 0,00<br>0,00 | 133.485,60<br>133.485,60 | 64.973,91<br>64.973,91 | 10.633,03<br>10.633,03 | 4.181,87<br>4.181,87 | 0,00<br>0,00 | R$ 213.274,41<br>R$ 0,00 | 24/10/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 213.274,41 | R$ 213.274,41<br>R$ 0,00 |
| 10 | 12/09/2025<br>73.261,18 | 0,00<br>0,00 | 156.061,96<br>156.061,96 | 74.195,79<br>74.195,79 | 6.954,61<br>6.954,61 | 4.744,25<br>4.744,25 | 0,00<br>0,00 | R$ 241.956,61<br>R$ 0,00 | 24/10/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 241.956,61 | R$ 241.956,61<br>R$ 0,00 |
| 11 | 14/10/2025<br>75.631,73 | 0,00<br>0,00 | 149.235,44<br>149.235,44 | 76.554,38<br>76.554,38 | 1.712,83<br>1.712,83 | 4.550,05<br>4.550,05 | 0,00<br>0,00 | R$ 232.052,70<br>R$ 0,00 | 24/10/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 232.052,70 | R$ 232.052,70<br>R$ 0,00 |
| 12 | 12/11/2025<br>399.146,06 | 330.624,62<br>330.624,62 | 142.412,68<br>142.412,68 | 69.319,13<br>69.319,13 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | R$ 542.356,43<br>R$ 0,00 | 12/11/2025<br>Manual | 0,00 | R$ 542.356,43 | R$ 542.356,43<br>R$ 0,00 |
| 13 | 12/12/2025<br>399.599,72 | 330.624,62 | 92.197,48 | 48.614,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 471.436,48<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 14 | 12/01/2026<br>399.925,73 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 15 | 12/02/2026<br>397.945,70 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 16 | 12/03/2026<br>389.625,28 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 17 | 13/04/2026<br>396.035,85 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 18 | 12/05/2026<br>388.034,47 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 19 | 12/06/2026<br>390.025,57 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 20 | 13/07/2026<br>388.045,54 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12/08/2026<br>384.271,92 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 22 | 14/09/2026<br>387.545,54 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 23 | 13/10/2026<br>378.774,82 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 24 | 12/11/2026<br>378.524,00 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 25 | 14/12/2026<br>379.683,04 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 26 | 12/01/2027<br>373.219,03 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 27 | 12/02/2027<br>374.185,32 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 28 | 12/03/2027<br>368.170,49 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 29 | 12/04/2027<br>370.225,26 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 30 | 12/05/2027<br>367.028,15 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 31 | 14/06/2027<br>368.571,90 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 32 | 12/07/2027<br>361.018,90 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 33 | 12/08/2027<br>362.305,13 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 34 | 13/09/2027<br>361.286,13 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 35 | 13/10/2027<br>357.448,27 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 36 | 12/11/2027<br>355.532,30 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 37 | 13/12/2027<br>354.385,00 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 38 | 12/01/2028<br>351.700,35 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 39 | 14/02/2028<br>351.706,44 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 40 | 13/03/2028<br>346.715,71 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 41 | 12/04/2028<br>345.952,42 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 42 | 12/05/2028<br>344.036,45 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
VIANA PANSIERI DE AGUIAR

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 12/06/2028<br>342.504,81 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 44 | 12/07/2028<br>340.204,50 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 45 | 14/08/2028<br>339.057,35 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 46 | 12/09/2028<br>336.180,41 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 47 | 13/10/2028<br>334.584,68 | 330.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,62<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |
| 48 | 13/11/2028<br>332.604,71 | 330.624,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 330.624,68<br>R$ 0,00 | | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00<br>R$ 0,00 |

**Saldo atual do Contrato:** R$ 12.043.298,24

*** Todos os valores constantes deste relatório refletem as posições das partes atualizadas nas condições em que os contratos/cédulas foram celebrados e têm caráter informativo. A liquidação antecipada total ou parcial dos contratos/cédulas aqui especificados sujeitam-se às condições pactuadas nestes instrumentos a época da contratação.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

## Processo: 0909171-74.2025.8.19.0001

M.M. Dr. Juiz, ciente do acrescido. Reitera o MP, a manifestação de fls. 247884241, eis que o AJ ainda não pronunciou nos autos.

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2025.

**ANA PAULA AMATO MANHÃES SIQUEIRA**
Promotor(a) de Justiça
Mat. 2206

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120508452033400000236365535
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508452033400000236365535
Assinado eletronicamente por: ANA PAULA AMATO MANHAES SIQUEIRA - 05/12/2025 08:45:15

PODER JUDICIARIO

TRIB. JUSTIÇA RIO DE JANEIRO - RJ

ALVARA ELETRONICO DE PAGAMENTO N 20251204143019004279

| Comarca | Vara/Serventia |
|---|---|
| RIO DE JANEIRO | 5 VARA EMPRESARIAL |
| Numero do Processo | |
| 09091717420258190001 | |
| Autor | Reu |
| ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO D | ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO D |
| CPF/CNPJ Autor | CPF/CNPJ Réu |
| 5.027.195/0001-87 | 5.027.195/0001-87 |
| Data de Expedicao | Data de Validade |
| 04/12/2025 | 03/04/2026 |

TOTAL DE PAGAMENTOS INFORMADOS NO MANDADO: 001

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero da Solicitacao: | 0001 | Tipo Valor.....: | Valor em Real |
| Valor.....: | 5.374,67 | Calculado em.....: | 04.12.2025 |
| IR.....: | 0,00 | Tarifa.....: | 0,00 |
| Finalidade.....: | Crédito em C/C BB | Tipo Conta.....: | Cta Corrente |
| Agência.....: | 4819 | Nome Agência.....: | ESTILO AV.A.PA |
| Conta/Dv.....: | 00.000.405.002-9 | | |
| Titular Conta.....: | ROMULO DE MENDONCA MARTIN | | |
| Beneficiario.....: | ROMULO DE MENDONCA MARTINS | | |
| CPF/CNPJ Beneficiario: | 982.028.127-04 | | |
| Tipo Beneficiario....: | Fisica | | |
| Conta/Pcl Resgatada..: | 1000115861084 0001 | | |

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
VANIA PANSIERI DE AGUIAR
ASSINADO DIGITALMENTE



Gravado em 04/12/2025 14:30 por ALEXANDRE MARQUES PAULA
Finalizado em 04/12/2025 14:49 por CAMILA COSTA DE OLIVEIRA GONCALVES
Assinado em 04/12/2025 14:53 por ARTHUR EDUARDO MAGALHAES FERREIRA

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120414595348200000236156336
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120414595348200000236156336
Assinado eletronicamente por: CAMILA COSTA DE OLIVEIRA GONCALVES - 04/12/2025 14:59:53

## Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

### Comarca da Capital

### 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

Palácio da Justiça, Avenida Erasmo Braga 115, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:

# INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL

Gerado por 023.***.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
IVANA PANSIERI DE AGUIAR

Processo: 0909171-74.2025.8.19.0001

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE : ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA e outros

REQUERIDO : ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA e outros

Intimação sobre Despacho de índice 248732559 enviada via sistema para a parte MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Parte: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Advogado(s): Dr(a). JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - OAB RJ069747, Dr(a). GABRIEL PINA RIBEIRO - OAB RJ217837, Dr(a). JOAO GABRIEL MAFFEI BALTHAR - OAB RJ172751, Dr(a). FELIPE VIEIRA DE ARAUJO CORREA - OAB RJ153480, Dr(a). ANA TEREZA BASILIO - OAB RJ074802, Dr(a). JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - OAB RJ157777
Procuradoria: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA - (05027195000187)
Prazo: legal ou fixado na decisão.
Meio de comunicação: Diário Oficial.
,
Parte: SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA
Advogado(s): Dr(a). JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - OAB RJ069747
Procuradoria: -
Prazo: legal ou fixado na decisão.
Meio de comunicação: Diário Oficial.
,
Parte: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Advogado(s): Dr(a). PEDRO JORGE RENZO DE CARVALHO - OAB SP85561, Dr(a). CRISTIAN NADER - OAB RJ239848
Procuradoria: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA - (05027195000187)
Prazo: legal ou fixado na decisão.
Meio de comunicação: Diário Oficial.
,
Parte: SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA
Advogado(s): Dr(a). RONNY HOSSE GATTO - OAB SP171639

Procuradoria: -
Prazo: legal ou fixado na decisão.
Meio de comunicação: Diário Oficial.
,
Parte: PANSIERI ADVOGADOS
Advogado(s): Dr(a). FLAVIO PANSIERI - OAB PR31150
Procuradoria: -
Prazo: legal ou fixado na decisão.
Meio de comunicação: Diário Oficial.
,
Parte: KALISKA TEXTIL LTDA.
Advogado(s): Dr(a). DA SILVA registrado(a) civilmente como MAIKO ROBERTO MAIER - OAB SC31939, Dr(a). KIM AUGUSTO ZANONI - OAB SC36370
Procuradoria: -
Prazo: legal ou fixado na decisão.
Meio de comunicação: Diário Oficial.
,
Parte: BANCO SANTANDER (BRASIL) S A
Advogado(s): Dr(a). LUIS FERNANDO GUERRERO - OAB SP237358, Dr(a). PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - OAB SP273374
Procuradoria: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90400888000142)
Prazo: legal ou fixado na decisão.
Meio de comunicação: Diário Oficial.
,
Parte: ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA
Advogado(s): Dr(a). DAGOBERTO RAMOS registrado(a) civilmente como DAGOBERTO RAMOS - OAB SC28851, Dr(a). MARCELO FRANZEN RIBEIRO - OAB SC60328
Procuradoria: -
Prazo: legal ou fixado na decisão.
Meio de comunicação: Diário Oficial.

RIO DE JANEIRO, 4 de dezembro de 2025.

O presente documento foi gerado automaticamente pelo sistema com certificado digital A1.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

# Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

## Comarca da Capital

## 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

Palácio da Justiça, Avenida Erasmo Braga 115, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:

# INTIMAÇÃO

Processo: 0909171-74.2025.8.19.0001

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE : ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA e outros

REQUERIDO : ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA e outros

Intimação sobre Despacho de índice 248732559 enviada via sistema para a parte MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Prazo: legal ou fixado na decisão.

RIO DE JANEIRO, 4 de dezembro de 2025.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Comarca da Capital

5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

Palácio da Justiça, Avenida Erasmo Braga 115, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:

Processo: 0909171-74.2025.8.19.0001
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
REQUERENTE: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA
REQUERIDO: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA

**DESPACHO**

ID 247932923 - Expeça-se mandado de pagamento, conforme requerido.
Cumpridas todas as demais determinações, voltem conclusos.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 2025

ARTHUR EDUARDO MAGALHAES FERREIRA

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120413054903200000236090990
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120413054903200000236090990
Assinado eletronicamente por: ARTHUR EDUARDO MAGALHAES FERREIRA - 04/12/2025 13:05:49

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0909171-74.2025.8.19.0001

ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. ("Zinzane" ou "Recuperanda"), já qualificada nos autos da recuperação judicial em epígrafe, vem, perante este MM. Juízo, por seus advogados abaixo assinados, informar que promoveu a intimação dos credores mencionados na petição de Id. 246117537 acerca da r. decisão de Id. 247873811, através do envio de ofícios por *e-mail*, nos termos do art. 269, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.

Requerem, então, a juntada dos ofícios enviados (doc. 1) e dos comprovantes de entrega dos referidos *e-mails* (doc. 2).

Nestes termos,
P. Deferimento,
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2025

Ana Tereza Basilio
OAB/RJ nº 74.802

José Roberto de Albuquerque Sampaio
OAB/RJ nº 69.767

João Gabriel Maffei
OAB/RJ 172.751

Felipe Vieira de Araujo Corrêa
OAB/RJ nº 153.480

Gabriel Pina
OAB/RJ nº 217.837

Nicole Contardo Pereira Aló
OAB/RJ 221.442

Marcelo Eccard de Oliveira
OAB/RJ nº 249.343

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
VANIA PANSIERI DE AQUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120317370799000000235885581
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317370799000000235885581
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:36:44

# DOC.1

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2025

**Ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) S.A.**
Via *e-mail*

**OFÍCIO DE INTIMAÇÃO**

Ref.: intimação da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Prezados,

Vimos, na qualidade de advogados de ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. ("Zinzane"), intimá-los, na forma do art. 269, §1º, do CPC/15, da decisão que segue anexa (doc. 1), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 02/12/2025, nos autos da recuperação judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Na referida decisão, aquele MM. Juízo acolheu o pedido da Zinzane para determinar às instituições financeiras que:

> *"**liberem os valores retidos acima do equivalente a 20%** (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, **no prazo de 72 (setenta e duas) horas**, bem como **se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual**, sob pena de **multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido**."*

No pedido deferido pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, a Zinzane demonstrou os valores retidos a maior pelas instituições financeiras e que, portanto, devem ser liberados, por força da r. decisão proferida em 02/12/2025. No caso do Banrisul, as retenções acima do limite de 20%, que devem ser devolvidas, alcançam o valor de R$ 664.772,07 (seiscentos e sessenta e quatro mil setecentos e setenta e dois reais e sete centavos), na forma do demonstrativo abaixo acostado aos autos:

| | A | B | C = A * B | D | E = D - C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco** | **Faturamento por Cartão de Crédito** | **Percentual de Trava Definida na Cautelar** | **Limite da Retenção Considerando Faturamento** | **Fluxo Retido** | **Recursos a Devolver para a Zinzane** |
| **Banrisul** | R$ 791.423,00 | 20% | R$ 158.284,60 | R$ 823.056,67 | R$ 664.772,07 |
| **Bradesco** | R$ 2.629.185,24 | 20% | R$ 525.837,05 | R$ 1.201.339,83 | R$ 675.502,78 |
| **Pine** | R$ 2.094.625,49 | 20% | R$ 418.925,10 | R$ 872.545,49 | R$ 453.620,39 |
| **Santander** | R$ 3.046.527,99 | 20% | R$ 609.305,60 | R$ 4.603.957,51 | R$ 3.994.651,91 |
| **Sofisa** | R$ 700.777,96 | 20% | R$ 140.155,59 | R$ 489.815,88 | R$ 349.660,29 |
| **TOTAL** | **R$ 9.262.539,68** | | **R$ 1.852.507,94** | **R$ 7.990.715,38** | **R$ 6.138.207,44** |



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120317370824300000235885594
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317370824300000235885594
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:37:08

Por fim, o MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial consignou, expressamente, que a *"presente decisão valerá como ofício."*.

Diante do exposto, ficam V. Sas., nos termos do art. 269, §1º, do CPC/15, devidamente **INTIMADOS** da decisão anexa (doc. 1), a fim de que promovam, imediatamente, **a liberação dos R$ 664.772,07 (seiscentos e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e sete centavos) retidos indevidamente** acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados ao contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme indicado no documento anexo (doc. 1.1), bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido.

Atenciosamente,

JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
88289664753
Data: 02/12/2025 13:09
Verifique em https://validar.iti.gov.br/
Assinado digitalmente via whom.doc9

Ana Tereza Basilio
OAB/RJ nº 74.802

José Roberto de Albuquerque Sampaio
OAB/RJ nº 69.767

João Gabriel Maffei
OAB/RJ 172.751

Felipe Vieira de Araujo Corrêa
OAB/RJ nº 153.480

Gabriel Pina
OAB/RJ nº 217.837

Nicole Contardo Pereira Aló
OAB/RJ 221.442

Marcelo Eccard de Oliveira
OAB/RJ nº 249.343

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
VANIA PAISIERI DE ARAUJO

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2025

**Ao Banco Bradesco S.A.**
Via *e-mail*

**OFÍCIO DE INTIMAÇÃO**

Ref.: intimação da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Prezados,

Vimos, na qualidade de advogados de ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. ("Zinzane"), intimá-los, na forma do art. 269, §1º, do CPC/15, da decisão que segue anexa (doc. 1), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 02/12/2025, nos autos da recuperação judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Na referida decisão, aquele MM. Juízo acolheu o pedido da Zinzane para determinar às instituições financeiras que:

> *"**liberem os valores retidos acima do equivalente a 20%** (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, **no prazo de 72 (setenta e duas) horas**, bem como **se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual**, sob pena de **multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido**."*

No pedido deferido pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, a Zinzane demonstrou os valores retidos a maior pelas instituições financeiras e que, portanto, devem ser liberados, por força da r. decisão proferida em 02/12/2025. No caso do Banco Bradesco, as retenções acima do limite de 20%, que devem ser devolvidas, alcançam o valor de R$ 675.502,78 (seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e dois reais e setenta e oito centavos), na forma do demonstrativo abaixo acostado aos autos:

| | A | B | C = A * B | D | E = D - C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco** | **Faturamento por Cartão de Crédito** | **Percentual de Trava Definida na Cautelar** | **Limite da Retenção Considerando Faturamento** | **Fluxo Retido** | **Recursos a Devolver para a Zinzane** |
| **Banrisul** | R$ 791.423,00 | 20% | R$ 158.284,60 | R$ 823.056,67 | R$ 664.772,07 |
| **Bradesco** | R$ 2.629.185,24 | 20% | R$ 525.837,05 | R$ 1.201.339,83 | R$ 675.502,78 |
| **Pine** | R$ 2.094.625,49 | 20% | R$ 418.925,10 | R$ 872.545,49 | R$ 453.620,39 |
| **Santander** | R$ 3.046.527,99 | 20% | R$ 609.305,60 | R$ 4.603.957,51 | R$ 3.994.651,91 |
| **Sofisa** | R$ 700.777,96 | 20% | R$ 140.155,59 | R$ 489.815,88 | R$ 349.660,29 |
| **TOTAL** | **R$ 9.262.539,68** | | **R$ 1.852.507,94** | **R$ 7.990.715,38** | **R$ 6.138.207,44** |



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:04
Número do documento: 25120317370824300000235885594
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317370824300000235885594
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:37:08

Por fim, o MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial consignou, expressamente, que a *"presente decisão valerá como ofício."*.

Diante do exposto, ficam V. Sas., nos termos do art. 269, §1º, do CPC/15, devidamente **INTIMADOS** da decisão anexa (doc. 1), a fim de que promovam, imediatamente, **a liberação dos R$ 675.502,78 (seiscentos e setenta e cinco mil quinhentos e dois reais e setenta e oito centavos) retidos indevidamente** acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados ao contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme indicado no documento anexo (doc. 1.1), bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido.

Atenciosamente,

JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
88289664753
Data: 02/12/2025 12:45
Verifique em https://validar.iti.gov.br/
Assinado digitalmente via whom.doc9

Ana Tereza Basilio
OAB/RJ nº 74.802

José Roberto de Albuquerque Sampaio
OAB/RJ nº 69.767

João Gabriel Maffei
OAB/RJ 172.751

Felipe Vieira de Araujo Corrêa
OAB/RJ nº 153.480

Gabriel Pina
OAB/RJ nº 217.837

Nicole Contardo Pereira Aló
OAB/RJ 221.442

Marcelo Eccard de Oliveira
OAB/RJ nº 249.343

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:04
VANIA PAISIERI DE ARAUJO

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2025

**Ao Banco Pine S.A.**
Via *e-mail*

**OFÍCIO DE INTIMAÇÃO**

Ref.: intimação da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Prezados,

Vimos, na qualidade de advogados de ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. ("Zinzane"), intimá-los, na forma do art. 269, §1º, do CPC/15, da decisão que segue anexa (doc. 1), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 02/12/2025, nos autos da recuperação judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Na referida decisão, aquele MM. Juízo acolheu o pedido da Zinzane para determinar às instituições financeiras que:

> *"**liberem os valores retidos acima do equivalente a 20%** (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, **no prazo de 72 (setenta e duas) horas**, bem como **se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual**, sob pena de **multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido**."*

No pedido deferido pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, a Zinzane demonstrou os valores retidos a maior pelas instituições financeiras e que, portanto, devem ser liberados, por força da r. decisão proferida em 02/12/2025. No caso do Banco Pine, as retenções acima do limite de 20%, que devem ser devolvidas, alcançam o valor de R$ 453.620,39 (quatrocentos e cinquenta e três mil seiscentos e vinte reais e trinta e nove centavos), na forma do demonstrativo abaixo acostado aos autos:

| | A | B | C = A * B | D | E = D - C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco** | **Faturamento por Cartão de Crédito** | **Percentual de Trava Definida na Cautelar** | **Limite da Retenção Considerando Faturamento** | **Fluxo Retido** | **Recursos a Devolver para a Zinzane** |
| **Banrisul** | R$ 791.423,00 | 20% | R$ 158.284,60 | R$ 823.056,67 | R$ 664.772,07 |
| **Bradesco** | R$ 2.629.185,24 | 20% | R$ 525.837,05 | R$ 1.201.339,83 | R$ 675.502,78 |
| **Pine** | R$ 2.094.625,49 | 20% | R$ 418.925,10 | R$ 872.545,49 | R$ 453.620,39 |
| **Santander** | R$ 3.046.527,99 | 20% | R$ 609.305,60 | R$ 4.603.957,51 | R$ 3.994.651,91 |
| **Sofisa** | R$ 700.777,96 | 20% | R$ 140.155,59 | R$ 489.815,88 | R$ 349.660,29 |
| **TOTAL** | **R$ 9.262.539,68** | | **R$ 1.852.507,94** | **R$ 7.990.715,38** | **R$ 6.138.207,44** |



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120317370824300000235885594
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317370824300000235885594
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:37:08

Por fim, o MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial consignou, expressamente, que a *"presente decisão valerá como ofício."*.

Diante do exposto, ficam V. Sas., nos termos do art. 269, §1º, do CPC/15, devidamente **INTIMADOS** da decisão anexa (doc. 1), a fim de que promovam, imediatamente, **a liberação dos R$ 453.620,39 (quatrocentos e cinquenta e três mil seiscentos e vinte reais e trinta e nove centavos) retidos indevidamente** acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados ao contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme indicado no documento anexo (doc. 1.1), bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido.

Atenciosamente,

JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
88289664753
Data: 02/12/2025 12:51
Verifique em https://validar.iti.gov.br/
Assinado digitalmente via whom.doc9

Ana Tereza Basilio
OAB/RJ nº 74.802

José Roberto de Albuquerque Sampaio
OAB/RJ nº 69.767

João Gabriel Maffei
OAB/RJ 172.751

Felipe Vieira de Araujo Corrêa
OAB/RJ nº 153.480

Gabriel Pina
OAB/RJ nº 217.837

Nicole Contardo Pereira Aló
OAB/RJ 221.442

Marcelo Eccard de Oliveira
OAB/RJ nº 249.343

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PAISIERI DE ALMEIDA

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2025

**Ao Banco Santander S.A.**
Via *e-mail*

**OFÍCIO DE INTIMAÇÃO**

Ref.: intimação da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Prezados,

Vimos, na qualidade de advogados de ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. ("Zinzane"), intimá-los, na forma do art. 269, §1º, do CPC/15, da decisão que segue anexa (doc. 1), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 02/12/2025, nos autos da recuperação judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Na referida decisão, aquele MM. Juízo acolheu o pedido da Zinzane para determinar às instituições financeiras que:

> *"**liberem os valores retidos acima do equivalente a 20%** (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, **no prazo de 72 (setenta e duas) horas**, bem como **se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual**, sob pena de **multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido**."*

No pedido deferido pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, a Zinzane demonstrou os valores retidos a maior pelas instituições financeiras e que, portanto, devem ser liberados, por força da r. decisão proferida em 02/12/2025. No caso do Banco Santander, as retenções acima do limite de 20%, que devem ser devolvidas, alcançam o valor de R$ 3.994.651,91 (três milhões novecentos e noventa e quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), na forma do demonstrativo abaixo acostado aos autos:

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
ANA TEREZA BASILIO DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120317370824300000235885594
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317370824300000235885594
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:37:08

| | A | B | C = A * B | D | E = D - C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco** | **Faturamento por Cartão de Crédito** | **Percentual de Trava Definida na Cautelar** | **Limite da Retenção Considerando Faturamento** | **Fluxo Retido** | **Recursos a Devolver para a Zinzane** |
| **Banrisul** | R$ 791.423,00 | 20% | R$ 158.284,60 | R$ 823.056,67 | R$ 664.772,07 |
| **Bradesco** | R$ 2.629.185,24 | 20% | R$ 525.837,05 | R$ 1.201.339,83 | R$ 675.502,78 |
| **Pine** | R$ 2.094.625,49 | 20% | R$ 418.925,10 | R$ 872.545,49 | R$ 453.620,39 |
| **Santander** | R$ 3.046.527,99 | 20% | R$ 609.305,60 | R$ 4.603.957,51 | R$ 3.994.651,91 |
| **Sofisa** | R$ 700.777,96 | 20% | R$ 140.155,59 | R$ 489.815,88 | R$ 349.660,29 |
| **TOTAL** | **R$ 9.262.539,68** | | **R$ 1.852.507,94** | **R$ 7.990.715,38** | **R$ 6.138.207,44** |

Por fim, o MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial consignou, expressamente, que a *"presente decisão valerá como ofício."*.

Diante do exposto, ficam V. Sas., nos termos do art. 269, §1º, do CPC/15, devidamente **INTIMADOS** da decisão anexa (doc. 1), a fim de que promovam, imediatamente, **a liberação dos R$ 3.994.651,91 (três milhões novecentos e noventa e quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) retidos indevidamente** acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados ao contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme indicado no documento anexo (doc. 1.1), bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido.

Atenciosamente,

JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
88289664753
Data: 02/12/2025 12:58
Verifique em https://validar.iti.gov.br/
Assinado digitalmente via whom.doc9

Ana Tereza Basilio
OAB/RJ nº 74.802

José Roberto de Albuquerque Sampaio
OAB/RJ nº 69.767

João Gabriel Maffei
OAB/RJ 172.751

Felipe Vieira de Araujo Corrêa
OAB/RJ nº 153.480

Gabriel Pina
OAB/RJ nº 217.837

Nicole Contardo Pereira Aló
OAB/RJ 221.442

Marcelo Eccard de Oliveira
OAB/RJ nº 249.343

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PANSIERI DE ANDRADE

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2025

**Ao Banco Sofisa S.A.**
Via *e-mail*

**OFÍCIO DE INTIMAÇÃO**

Ref.: intimação da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Prezados,

Vimos, na qualidade de advogados de ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. ("Zinzane"), intimá-los, na forma do art. 269, §1º, do CPC/15, da decisão que segue anexa (doc. 1), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 02/12/2025, nos autos da recuperação judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Na referida decisão, aquele MM. Juízo acolheu o pedido da Zinzane para determinar às instituições financeiras que:

> *"**liberem os valores retidos acima do equivalente a 20%** (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, **no prazo de 72 (setenta e duas) horas**, bem como **se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual**, sob pena de **multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido**."*

No pedido deferido pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, a Zinzane demonstrou os valores retidos a maior pelas instituições financeiras e que, portanto, devem ser liberados, por força da r. decisão proferida em 02/12/2025. No caso do Banco Sofisa, as retenções acima do limite de 20%, que devem ser devolvidas, alcançam o valor de R$ 349.660,29 (trezentos e quarenta e nove mil seiscentos e sessenta reais e vinte e nove centavos), na forma do demonstrativo abaixo acostado aos autos:

| | A | B | C = A * B | D | E = D - C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco** | **Faturamento por Cartão de Crédito** | **Percentual de Trava Definida na Cautelar** | **Limite da Retenção Considerando Faturamento** | **Fluxo Retido** | **Recursos a Devolver para a Zinzane** |
| **Banrisul** | R$ 791.423,00 | 20% | R$ 158.284,60 | R$ 823.056,67 | R$ 664.772,07 |
| **Bradesco** | R$ 2.629.185,24 | 20% | R$ 525.837,05 | R$ 1.201.339,83 | R$ 675.502,78 |
| **Pine** | R$ 2.094.625,49 | 20% | R$ 418.925,10 | R$ 872.545,49 | R$ 453.620,39 |
| **Santander** | R$ 3.046.527,99 | 20% | R$ 609.305,60 | R$ 4.603.957,51 | R$ 3.994.651,91 |
| **Sofisa** | R$ 700.777,96 | 20% | R$ 140.155,59 | R$ 489.815,88 | R$ 349.660,29 |
| **TOTAL** | **R$ 9.262.539,68** | | **R$ 1.852.507,94** | **R$ 7.990.715,38** | **R$ 6.138.207,44** |



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120317370824300000235885594
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317370824300000235885594
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:37:08

Por fim, o MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial consignou, expressamente, que a *"presente decisão valerá como ofício."*.

Diante do exposto, ficam V. Sas., nos termos do art. 269, §1º, do CPC/15, devidamente **INTIMADOS** da decisão anexa (doc. 1), a fim de que promovam, imediatamente, **a liberação dos R$ 349.660,29 (trezentos e quarenta e nove mil seiscentos e sessenta reais e vinte e nove centavos) retidos indevidamente** acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados ao contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme indicado no documento anexo (doc. 1.1), bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido.

Atenciosamente,

JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
88289664753
Data: 02/12/2025 13:05
Verifique em https://validar.iti.gov.br/
Assinado digitalmente via whom.doc9

Ana Tereza Basilio
OAB/RJ nº 74.802

José Roberto de Albuquerque Sampaio
OAB/RJ nº 69.767

João Gabriel Maffei
OAB/RJ 172.751

Felipe Vieira de Araujo Corrêa
OAB/RJ nº 153.480

Gabriel Pina
OAB/RJ nº 217.837

Nicole Contardo Pereira Aló
OAB/RJ 221.442

Marcelo Eccard de Oliveira
OAB/RJ nº 249.343

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PAISIERI DE ARAUJO

# DOC. 2

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

## Marcelo Eccard

**De:** postmaster@pine.com.br
**Para:** Ricardo.Castanho@pine.com
**Enviado em:** terça-feira, 2 de dezembro de 2025 18:00
**Assunto:** Entregue: Ofício de intimação de decisão judicial (CPC, art. 269) | Zinzane

### A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

Ricardo.Castanho@pine.com (Ricardo.Castanho@pine.com)

Assunto: Ofício de intimação de decisão judicial (CPC, art. 269) | Zinzane

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120317370892700000235885595
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317370892700000235885595
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:37:09

## Marcelo Eccard

**De:** postmaster@sofisa.com.br
**Para:** abpereira@sofisa.com.br
**Enviado em:** terça-feira, 2 de dezembro de 2025 18:06
**Assunto:** Entregue: Ofício de intimação de decisão judicial (CPC, art. 269) | Zinzane

### A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

abpereira@sofisa.com.br (abpereira@sofisa.com.br)

Assunto: Ofício de intimação de decisão judicial (CPC, art. 269) | Zinzane

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120317370892700000235885595
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317370892700000235885595
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:37:09

## Marcelo Eccard

**De:** postmaster@sofisa.com.br
**Para:** tgneves@sofisa.com.br
**Enviado em:** terça-feira, 2 de dezembro de 2025 18:06
**Assunto:** Entregue: Ofício de intimação de decisão judicial (CPC, art. 269) | Zinzane

### A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

tgneves@sofisa.com.br (tgneves@sofisa.com.br)

Assunto: Ofício de intimação de decisão judicial (CPC, art. 269) | Zinzane

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120317370892700000235885595
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317370892700000235885595
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:37:09

## Marcelo Eccard

**De:** postmaster@sofisa.com.br
**Para:** agjunior@sofisa.com.br
**Enviado em:** terça-feira, 2 de dezembro de 2025 18:06
**Assunto:** Entregue: Ofício de intimação de decisão judicial (CPC, art. 269) | Zinzane

### A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

agjunior@sofisa.com.br (agjunior@sofisa.com.br)

Assunto: Ofício de intimação de decisão judicial (CPC, art. 269) | Zinzane

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120317370892700000235885595
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317370892700000235885595
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:37:09

## Marcelo Eccard

**De:** Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@basilioadvogados.com.br>
**Para:** samuel.ribeiro@bradesco.com.br; silvia.aleo@bradesco.com.br
**Enviado em:** terça-feira, 2 de dezembro de 2025 17:57
**Assunto:** Retransmitidas: Ofício de intimação de decisão judicial (CPC, art. 269) | Zinzane

**A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:**

samuel.ribeiro@bradesco.com.br (samuel.ribeiro@bradesco.com.br)

silvia.aleo@bradesco.com.br (silvia.aleo@bradesco.com.br)

Assunto: Ofício de intimação de decisão judicial (CPC, art. 269) | Zinzane

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120317370892700000235885595
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317370892700000235885595
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:37:09

## Marcelo Eccard

**De:** Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@basilioadvogados.com.br>
**Para:** avilhena@santander.com.br; corporateatendimentoremotoxiii@santander.com.br; lidia.takahashi@santander.com.br; neubert.cecchetti@santander.com.br
**Enviado em:** terça-feira, 2 de dezembro de 2025 18:03
**Assunto:** Retransmitidas: Ofício de intimação de decisão judicial (CPC, art. 269) | Zinzane

**A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:**

avilhena@santander.com.br (avilhena@santander.com.br)

corporateatendimentoremotoxiii@santander.com.br (corporateatendimentoremotoxiii@santander.com.br)

lidia.takahashi@santander.com.br (lidia.takahashi@santander.com.br)

neubert.cecchetti@santander.com.br (neubert.cecchetti@santander.com.br)

Assunto: Ofício de intimação de decisão judicial (CPC, art. 269) | Zinzane

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120317370892700000235885595
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317370892700000235885595
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:37:09

## Marcelo Eccard

**De:** Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@basilioadvogados.com.br>
**Para:** guilherme_martinez@banrisul.com.br; corporativo_plataforma_rj@banrisul.com.br; Roberto_Maman@banrisul.com.br
**Enviado em:** terça-feira, 2 de dezembro de 2025 17:55
**Assunto:** Retransmitidas: Ofício de intimação de decisão judicial (CPC, art. 269) | Zinzane

**A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:**

guilherme_martinez@banrisul.com.br (guilherme_martinez@banrisul.com.br)

corporativo_plataforma_rj@banrisul.com.br (corporativo_plataforma_rj@banrisul.com.br)

Roberto_Maman@banrisul.com.br (Roberto_Maman@banrisul.com.br)

Assunto: Ofício de intimação de decisão judicial (CPC, art. 269) | Zinzane

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120317370892700000235885595
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317370892700000235885595
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:37:09

BASILIO
ADVOGADOS

JOSÉ ROBERTO SAMPAIO
ADVOGADOS

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0909171-74.2025.8.19.0001

ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. ("Zinzane" ou "Recuperanda"), já qualificada nos autos da recuperação judicial em epígrafe, vem, perante este MM. Juízo, por seus advogados abaixo assinados, informar que promoveu a intimação dos credores mencionados na petição de Id. 246117537 acerca da r. decisão de Id. 247873811, através do envio de ofícios por *e-mail*, nos termos do art. 269, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.

Requerem, então, a juntada dos ofícios enviados (doc. 1) e dos comprovantes de entrega dos referidos *e-mails* (doc. 2).

Nestes termos,
P. Deferimento,
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2025

Ana Tereza Basilio
OAB/RJ nº 74.802

José Roberto de Albuquerque Sampaio
OAB/RJ nº 69.767

João Gabriel Maffei
OAB/RJ 172.751

Felipe Vieira de Araujo Corrêa
OAB/RJ nº 153.480

Gabriel Pina
OAB/RJ nº 217.837

Nicole Contardo Pereira Aló
OAB/RJ 221.442

Marcelo Eccard de Oliveira
OAB/RJ nº 249.343

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PANSIERI DE AQUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120317234661300000235881114
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317234661300000235881114
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:23:46

# DOC.1

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2025

**Ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) S.A.**
Via *e-mail*

**OFÍCIO DE INTIMAÇÃO**

Ref.: intimação da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Prezados,

Vimos, na qualidade de advogados de ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. ("Zinzane"), intimá-los, na forma do art. 269, §1º, do CPC/15, da decisão que segue anexa (doc. 1), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 02/12/2025, nos autos da recuperação judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Na referida decisão, aquele MM. Juízo acolheu o pedido da Zinzane para determinar às instituições financeiras que:

> *"**liberem os valores retidos acima do equivalente a 20%** (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, **no prazo de 72 (setenta e duas) horas**, bem como **se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual**, sob pena de **multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido**."*

No pedido deferido pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, a Zinzane demonstrou os valores retidos a maior pelas instituições financeiras e que, portanto, devem ser liberados, por força da r. decisão proferida em 02/12/2025. No caso do Banrisul, as retenções acima do limite de 20%, que devem ser devolvidas, alcançam o valor de R$ 664.772,07 (seiscentos e sessenta e quatro mil setecentos e setenta e dois reais e sete centavos), na forma do demonstrativo abaixo acostado aos autos:

| | A | B | C = A * B | D | E = D - C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco** | **Faturamento por Cartão de Crédito** | **Percentual de Trava Definida na Cautelar** | **Limite da Retenção Considerando Faturamento** | **Fluxo Retido** | **Recursos a Devolver para a Zinzane** |
| **Banrisul** | R$ 791.423,00 | 20% | R$ 158.284,60 | R$ 823.056,67 | R$ 664.772,07 |
| **Bradesco** | R$ 2.629.185,24 | 20% | R$ 525.837,05 | R$ 1.201.339,83 | R$ 675.502,78 |
| **Pine** | R$ 2.094.625,49 | 20% | R$ 418.925,10 | R$ 872.545,49 | R$ 453.620,39 |
| **Santander** | R$ 3.046.527,99 | 20% | R$ 609.305,60 | R$ 4.603.957,51 | R$ 3.994.651,91 |
| **Sofisa** | R$ 700.777,96 | 20% | R$ 140.155,59 | R$ 489.815,88 | R$ 349.660,29 |
| **TOTAL** | **R$ 9.262.539,68** | | **R$ 1.852.507,94** | **R$ 7.990.715,38** | **R$ 6.138.207,44** |



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120317234688000000235881120
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317234688000000235881120
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:23:47

Por fim, o MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial consignou, expressamente, que a *"presente decisão valerá como ofício."*.

Diante do exposto, ficam V. Sas., nos termos do art. 269, §1º, do CPC/15, devidamente **INTIMADOS** da decisão anexa (doc. 1), a fim de que promovam, imediatamente, **a liberação dos R$ 664.772,07 (seiscentos e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e sete centavos) retidos indevidamente** acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados ao contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme indicado no documento anexo (doc. 1.1), bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido.

Atenciosamente,

JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
88289664753
Data: 02/12/2025 13:09
Verifique em https://validar.iti.gov.br/
Assinado digitalmente via whom.doc9

Ana Tereza Basilio
OAB/RJ nº 74.802

José Roberto de Albuquerque Sampaio
OAB/RJ nº 69.767

João Gabriel Maffei
OAB/RJ 172.751

Felipe Vieira de Araujo Corrêa
OAB/RJ nº 153.480

Gabriel Pina
OAB/RJ nº 217.837

Nicole Contardo Pereira Aló
OAB/RJ 221.442

Marcelo Eccard de Oliveira
OAB/RJ nº 249.343

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PAISIERI DE ARAUJO

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2025

**Ao Banco Bradesco S.A.**
Via *e-mail*

**OFÍCIO DE INTIMAÇÃO**

Ref.: intimação da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Prezados,

Vimos, na qualidade de advogados de ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. ("Zinzane"), intimá-los, na forma do art. 269, §1º, do CPC/15, da decisão que segue anexa (doc. 1), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 02/12/2025, nos autos da recuperação judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Na referida decisão, aquele MM. Juízo acolheu o pedido da Zinzane para determinar às instituições financeiras que:

> *"**liberem os valores retidos acima do equivalente a 20%** (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, **no prazo de 72 (setenta e duas) horas**, bem como **se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual**, sob pena de **multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido**."*

No pedido deferido pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, a Zinzane demonstrou os valores retidos a maior pelas instituições financeiras e que, portanto, devem ser liberados, por força da r. decisão proferida em 02/12/2025. No caso do Banco Bradesco, as retenções acima do limite de 20%, que devem ser devolvidas, alcançam o valor de R$ 675.502,78 (seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e dois reais e setenta e oito centavos), na forma do demonstrativo abaixo acostado aos autos:

| | A | B | C = A * B | D | E = D - C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco** | **Faturamento por Cartão de Crédito** | **Percentual de Trava Definida na Cautelar** | **Limite da Retenção Considerando Faturamento** | **Fluxo Retido** | **Recursos a Devolver para a Zinzane** |
| **Banrisul** | R$ 791.423,00 | 20% | R$ 158.284,60 | R$ 823.056,67 | R$ 664.772,07 |
| **Bradesco** | R$ 2.629.185,24 | 20% | R$ 525.837,05 | R$ 1.201.339,83 | R$ 675.502,78 |
| **Pine** | R$ 2.094.625,49 | 20% | R$ 418.925,10 | R$ 872.545,49 | R$ 453.620,39 |
| **Santander** | R$ 3.046.527,99 | 20% | R$ 609.305,60 | R$ 4.603.957,51 | R$ 3.994.651,91 |
| **Sofisa** | R$ 700.777,96 | 20% | R$ 140.155,59 | R$ 489.815,88 | R$ 349.660,29 |
| **TOTAL** | **R$ 9.262.539,68** | | **R$ 1.852.507,94** | **R$ 7.990.715,38** | **R$ 6.138.207,44** |



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120317234688000000235881120
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317234688000000235881120
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:23:47

Por fim, o MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial consignou, expressamente, que a *"presente decisão valerá como ofício."*.

Diante do exposto, ficam V. Sas., nos termos do art. 269, §1º, do CPC/15, devidamente **INTIMADOS** da decisão anexa (doc. 1), a fim de que promovam, imediatamente, **a liberação dos R$ 675.502,78 (seiscentos e setenta e cinco mil quinhentos e dois reais e setenta e oito centavos) retidos indevidamente** acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados ao contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme indicado no documento anexo (doc. 1.1), bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido.

Atenciosamente,

JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
88289664753
Data: 02/12/2025 12:45
Verifique em https://validar.iti.gov.br/
Assinado digitalmente via whom.doc9

Ana Tereza Basilio
OAB/RJ nº 74.802

José Roberto de Albuquerque Sampaio
OAB/RJ nº 69.767

João Gabriel Maffei
OAB/RJ 172.751

Felipe Vieira de Araujo Corrêa
OAB/RJ nº 153.480

Gabriel Pina
OAB/RJ nº 217.837

Nicole Contardo Pereira Aló
OAB/RJ 221.442

Marcelo Eccard de Oliveira
OAB/RJ nº 249.343

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PAISIERI DE ALMEIDA

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2025

**Ao Banco Pine S.A.**
Via *e-mail*

**OFÍCIO DE INTIMAÇÃO**

Ref.: intimação da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Prezados,

Vimos, na qualidade de advogados de ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. ("Zinzane"), intimá-los, na forma do art. 269, §1º, do CPC/15, da decisão que segue anexa (doc. 1), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 02/12/2025, nos autos da recuperação judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Na referida decisão, aquele MM. Juízo acolheu o pedido da Zinzane para determinar às instituições financeiras que:

> *"**liberem os valores retidos acima do equivalente a 20%** (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, **no prazo de 72 (setenta e duas) horas**, bem como **se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual**, sob pena de **multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido**."*

No pedido deferido pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, a Zinzane demonstrou os valores retidos a maior pelas instituições financeiras e que, portanto, devem ser liberados, por força da r. decisão proferida em 02/12/2025. No caso do Banco Pine, as retenções acima do limite de 20%, que devem ser devolvidas, alcançam o valor de R$ 453.620,39 (quatrocentos e cinquenta e três mil seiscentos e vinte reais e trinta e nove centavos), na forma do demonstrativo abaixo acostado aos autos:

| | A | B | C = A * B | D | E = D - C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco** | **Faturamento por Cartão de Crédito** | **Percentual de Trava Definida na Cautelar** | **Limite da Retenção Considerando Faturamento** | **Fluxo Retido** | **Recursos a Devolver para a Zinzane** |
| **Banrisul** | R$ 791.423,00 | 20% | R$ 158.284,60 | R$ 823.056,67 | R$ 664.772,07 |
| **Bradesco** | R$ 2.629.185,24 | 20% | R$ 525.837,05 | R$ 1.201.339,83 | R$ 675.502,78 |
| **Pine** | R$ 2.094.625,49 | 20% | R$ 418.925,10 | R$ 872.545,49 | R$ 453.620,39 |
| **Santander** | R$ 3.046.527,99 | 20% | R$ 609.305,60 | R$ 4.603.957,51 | R$ 3.994.651,91 |
| **Sofisa** | R$ 700.777,96 | 20% | R$ 140.155,59 | R$ 489.815,88 | R$ 349.660,29 |
| **TOTAL** | **R$ 9.262.539,68** | | **R$ 1.852.507,94** | **R$ 7.990.715,38** | **R$ 6.138.207,44** |



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120317234688000000235881120
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317234688000000235881120
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:23:47

Por fim, o MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial consignou, expressamente, que a *"presente decisão valerá como ofício."*.

Diante do exposto, ficam V. Sas., nos termos do art. 269, §1º, do CPC/15, devidamente **INTIMADOS** da decisão anexa (doc. 1), a fim de que promovam, imediatamente, **a liberação dos R$ 453.620,39 (quatrocentos e cinquenta e três mil seiscentos e vinte reais e trinta e nove centavos) retidos indevidamente** acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados ao contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme indicado no documento anexo (doc. 1.1), bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido.

Atenciosamente,

JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
88289664753
Data: 02/12/2025 12:51
Verifique em https://validar.iti.gov.br/
Assinado digitalmente via whom.doc9

Ana Tereza Basilio
OAB/RJ nº 74.802

José Roberto de Albuquerque Sampaio
OAB/RJ nº 69.767

João Gabriel Maffei
OAB/RJ 172.751

Felipe Vieira de Araujo Corrêa
OAB/RJ nº 153.480

Gabriel Pina
OAB/RJ nº 217.837

Nicole Contardo Pereira Aló
OAB/RJ 221.442

Marcelo Eccard de Oliveira
OAB/RJ nº 249.343

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PAISIERI DE ALMEIDA

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2025

**Ao Banco Santander S.A.**
Via *e-mail*

**OFÍCIO DE INTIMAÇÃO**

Ref.: intimação da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Prezados,

Vimos, na qualidade de advogados de ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. ("Zinzane"), intimá-los, na forma do art. 269, §1º, do CPC/15, da decisão que segue anexa (doc. 1), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 02/12/2025, nos autos da recuperação judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Na referida decisão, aquele MM. Juízo acolheu o pedido da Zinzane para determinar às instituições financeiras que:

> *"**liberem os valores retidos acima do equivalente a 20%** (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, **no prazo de 72 (setenta e duas) horas**, bem como **se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual**, sob pena de **multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido**."*

No pedido deferido pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, a Zinzane demonstrou os valores retidos a maior pelas instituições financeiras e que, portanto, devem ser liberados, por força da r. decisão proferida em 02/12/2025. No caso do Banco Santander, as retenções acima do limite de 20%, que devem ser devolvidas, alcançam o valor de R$ 3.994.651,91 (três milhões novecentos e noventa e quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), na forma do demonstrativo abaixo acostado aos autos:

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
ANA TEREZA BASILIO DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120317234688000000235881120
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317234688000000235881120
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:23:47

BASILIO
ADVOGADOS

| | A | B | C = A * B | D | E = D - C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco** | **Faturamento por Cartão de Crédito** | **Percentual de Trava Definida na Cautelar** | **Limite da Retenção Considerando Faturamento** | **Fluxo Retido** | **Recursos a Devolver para a Zinzane** |
| **Banrisul** | R$ 791.423,00 | 20% | R$ 158.284,60 | R$ 823.056,67 | R$ 664.772,07 |
| **Bradesco** | R$ 2.629.185,24 | 20% | R$ 525.837,05 | R$ 1.201.339,83 | R$ 675.502,78 |
| **Pine** | R$ 2.094.625,49 | 20% | R$ 418.925,10 | R$ 872.545,49 | R$ 453.620,39 |
| **Santander** | R$ 3.046.527,99 | 20% | R$ 609.305,60 | R$ 4.603.957,51 | R$ 3.994.651,91 |
| **Sofisa** | R$ 700.777,96 | 20% | R$ 140.155,59 | R$ 489.815,88 | R$ 349.660,29 |
| **TOTAL** | **R$ 9.262.539,68** | | **R$ 1.852.507,94** | **R$ 7.990.715,38** | **R$ 6.138.207,44** |

Por fim, o MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial consignou, expressamente, que a *"presente decisão valerá como ofício."*.

Diante do exposto, ficam V. Sas., nos termos do art. 269, §1º, do CPC/15, devidamente **INTIMADOS** da decisão anexa (doc. 1), a fim de que promovam, imediatamente, **a liberação dos R$ 3.994.651,91 (três milhões novecentos e noventa e quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) retidos indevidamente** acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados ao contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme indicado no documento anexo (doc. 1.1), bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido.

Atenciosamente,

JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
88289664753
Data: 02/12/2025 12:58
Verifique em https://validar.iti.gov.br/
Assinado digitalmente via whom.doc9

Ana Tereza Basilio
OAB/RJ nº 74.802

José Roberto de Albuquerque Sampaio
OAB/RJ nº 69.767

João Gabriel Maffei
OAB/RJ 172.751

Felipe Vieira de Araujo Corrêa
OAB/RJ nº 153.480

Gabriel Pina
OAB/RJ nº 217.837

Nicole Contardo Pereira Aló
OAB/RJ 221.442

Marcelo Eccard de Oliveira
OAB/RJ nº 249.343

Gerado por 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PANSIERI DE ANDRADE

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2025

**Ao Banco Sofisa S.A.**
Via *e-mail*

**OFÍCIO DE INTIMAÇÃO**

Ref.: intimação da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Prezados,

Vimos, na qualidade de advogados de ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA. ("Zinzane"), intimá-los, na forma do art. 269, §1º, do CPC/15, da decisão que segue anexa (doc. 1), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 02/12/2025, nos autos da recuperação judicial nº 0909171-74.2025.8.19.0001.

Na referida decisão, aquele MM. Juízo acolheu o pedido da Zinzane para determinar às instituições financeiras que:

> *"**liberem os valores retidos acima do equivalente a 20%** (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, **no prazo de 72 (setenta e duas) horas**, bem como **se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual**, sob pena de **multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido**."*

No pedido deferido pelo MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, a Zinzane demonstrou os valores retidos a maior pelas instituições financeiras e que, portanto, devem ser liberados, por força da r. decisão proferida em 02/12/2025. No caso do Banco Sofisa, as retenções acima do limite de 20%, que devem ser devolvidas, alcançam o valor de R$ 349.660,29 (trezentos e quarenta e nove mil seiscentos e sessenta reais e vinte e nove centavos), na forma do demonstrativo abaixo acostado aos autos:

| | A | B | C = A * B | D | E = D - C |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco** | **Faturamento por Cartão de Crédito** | **Percentual de Trava Definida na Cautelar** | **Limite da Retenção Considerando Faturamento** | **Fluxo Retido** | **Recursos a Devolver para a Zinzane** |
| **Banrisul** | R$ 791.423,00 | 20% | R$ 158.284,60 | R$ 823.056,67 | R$ 664.772,07 |
| **Bradesco** | R$ 2.629.185,24 | 20% | R$ 525.837,05 | R$ 1.201.339,83 | R$ 675.502,78 |
| **Pine** | R$ 2.094.625,49 | 20% | R$ 418.925,10 | R$ 872.545,49 | R$ 453.620,39 |
| **Santander** | R$ 3.046.527,99 | 20% | R$ 609.305,60 | R$ 4.603.957,51 | R$ 3.994.651,91 |
| **Sofisa** | R$ 700.777,96 | 20% | R$ 140.155,59 | R$ 489.815,88 | R$ 349.660,29 |
| **TOTAL** | **R$ 9.262.539,68** | | **R$ 1.852.507,94** | **R$ 7.990.715,38** | **R$ 6.138.207,44** |



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120317234688000000235881120
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120317234688000000235881120
Assinado eletronicamente por: ANA TEREZA BASILIO - 03/12/2025 17:23:47

Por fim, o MM. Juízo da 5ª Vara Empresarial consignou, expressamente, que a *"presente decisão valerá como ofício."*.

Diante do exposto, ficam V. Sas., nos termos do art. 269, §1º, do CPC/15, devidamente **INTIMADOS** da decisão anexa (doc. 1), a fim de que promovam, imediatamente, **a liberação dos R$ 349.660,29 (trezentos e quarenta e nove mil seiscentos e sessenta reais e vinte e nove centavos) retidos indevidamente** acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados ao contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme indicado no documento anexo (doc. 1.1), bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido.

Atenciosamente,

JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
88289664753
Data: 02/12/2025 13:05
Verifique em https://validar.iti.gov.br/
Assinado digitalmente via whom.doc9

Ana Tereza Basilio
OAB/RJ nº 74.802

José Roberto de Albuquerque Sampaio
OAB/RJ nº 69.767

João Gabriel Maffei
OAB/RJ 172.751

Felipe Vieira de Araujo Corrêa
OAB/RJ nº 153.480

Gabriel Pina
OAB/RJ nº 217.837

Nicole Contardo Pereira Aló
OAB/RJ 221.442

Marcelo Eccard de Oliveira
OAB/RJ nº 249.343

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PAISIERI DE ARAUJO

Outlook

## 5ª Vara Empresarial - Processo 0909171-74.2025.8.19.0001

**De** Capital - 05 V. Empresarial <cap05vemp@tjrj.jus.br>
**Data** Ter, 02/12/2025 15:30
**Para** dpo@pine.com <dpo@pine.com>

1 anexo (27 KB)
Decisão do magistrado 247873811 Proc. 0909171-74.pdf;

Encaminho a decisão de ID 247873811 expedido no processo 0909171-74.2025.8.19.0001 para devidas providências

**5ª Vara Empresarial da Capital**
**Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro**
e-mail: cap05vemp@tjrj.jus.br
**Telefone: 21-3133-2439**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120215575204400000235447445
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120215575204400000235447445
Assinado eletronicamente por: CAUA SOUZA VASCONCELOS - 02/12/2025 15:57:52

Outlook

## 5ª Vara Empresarial - Processo 0909171-74.2025.8.19.0001

**De** Capital - 05 V. Empresarial <cap05vemp@tjrj.jus.br>
**Data** Ter, 02/12/2025 15:28
**Para** oficios@sofisa.com.br <oficios@sofisa.com.br>

1 anexo (27 KB)
Decisão do magistrado 247873811 Proc. 0909171-74.pdf;

Encaminho a decisão de ID 247873811 expedido no processo 0909171-74.2025.8.19.0001 para devidas providências

**5ª Vara Empresarial da Capital**
**Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro**
e-mail: cap05vemp@tjrj.jus.br
**Telefone: 21-3133-2439**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120215575225800000235455609
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120215575225800000235455609
Assinado eletronicamente por: CAUA SOUZA VASCONCELOS - 02/12/2025 15:57:52

Outlook

## 5ª Vara Empresarial Processo 0909171-74.2025.8.19.0001

**De** Capital - 05 V. Empresarial <cap05vemp@tjrj.jus.br>
**Data** Ter, 02/12/2025 15:25
**Para** ri_acionistas@banrisul.com.br <ri_acionistas@banrisul.com.br>

1 anexo (27 KB)
Decisão do magistrado 247873811 Proc. 0909171-74.pdf;

Encaminho a decisão de ID 247873811 expedido no processo 0909171-74.2025.8.19.0001 para devidas providências

**5ª Vara Empresarial da Capital**
**Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro**
e-mail: cap05vemp@tjrj.jus.br
**Telefone: 21-3133-2439**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:05
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:05
Número do documento: 25120215575251800000235455608
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120215575251800000235455608
Assinado eletronicamente por: CAUA SOUZA VASCONCELOS - 02/12/2025 15:57:52

Outlook

## 5ª Vara Empresarial Processo 909171-74.2025.8.19.0001

**De** Capital - 05 V. Empresarial <cap05vemp@tjrj.jus.br>
**Data** Ter, 02/12/2025 15:24
**Para** OFÍCIOS JUDICIAIS <oficiosjudiciais@bradesco.com.br>

1 anexo (27 KB)
Decisão do magistrado 247873811 Proc. 0909171-74.pdf;

Encaminho a decisão de ID 247873811 expedido no processo 0909171-74.2025.8.19.0001 para devidas providências

**5ª Vara Empresarial da Capital**
**Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro**
e-mail: cap05vemp@tjrj.jus.br
**Telefone: 21-3133-2439**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:06
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:06
Número do documento: 25120215575281900000235455607
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120215575281900000235455607
Assinado eletronicamente por: CAUA SOUZA VASCONCELOS - 02/12/2025 15:57:53

Outlook

## 5ª Vara Empresarial. Processo 0909171-74.2025.8.19.0001

**De** Capital - 05 V. Empresarial <cap05vemp@tjrj.jus.br>
**Data** Ter, 02/12/2025 15:04
**Para** gerenciaoficios@santander.com.br <gerenciaoficios@santander.com.br>

1 anexo (27 KB)
Decisão do magistrado 247873811 Proc. 0909171-74.pdf;

Encaminho a decisão de ID 247884241 expedido no processo 0909171-74.2025.8.19.0001 para devidas providências.

**5ª Vara Empresarial da Capital**
**Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro**
e-mail: cap05vemp@tjrj.jus.br
**Telefone: 21-3133-2439**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:06
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:06
Número do documento: 25120215575307400000235455606
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120215575307400000235455606
Assinado eletronicamente por: CAUA SOUZA VASCONCELOS - 02/12/2025 15:57:53

Documentos da petição em anexo.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:06
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

CABANELLOS /
Advocacia

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL/RJ**

**Processo n° 0909171-74.2025.8.19.0001**

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 92.702.067/0001-96, com sede na Rua Capitão Montanha, nº 117, 5º andar, bairro Centro Histórico, na cidade de Porto Alegre/RS ("Banrisul"), representado processualmente por seus advogados, com sede principal de advocacia na Praça Japão, 13, Bairro Boa Vista, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 91340-380, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu procurador signatário, requerer a juntada de substabelecimento e procuração com o cadastramento dos novos procuradores, conforme documentos em anexo, com a exclusão dos antigos patronos, a fim de que seja dado o devido andamento processual.

Por fim, postula seja observado exclusivamente o nome do patrono da presente, **Dr. LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RJ 233.353,** para efeito de intimações futuras, sob pena de nulidade.

Termos em que pede e espera deferimento.

Porto Alegre, 02 de dezembro de 2025.

*Assinado digitalmente*
**LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH**
**OAB/RJ 233.353**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:06
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:06
Número do documento: 25120214305754500000235403571
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214305754500000235403571
Assinado eletronicamente por: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - 02/12/2025 14:30:57

# S U B S T A B E L E C I M E N T O

OUTORGADOS: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH INSCRITO NA OAB/RS SOB Nº 18673, CPF SOB Nº 344.711.200-00, REINALDO MIRICO ARONIS INSCRITO NA OAB/RS SOB Nº 53103, CPF SOB Nº 804.941.020-04, MARCELO LIMA BERTUOL, OAB/RS SOB Nº 75.643, CPF: 008.229.710-03, RAFAEL DE CAMPOS, OAB/RS71.374, CPF SOB Nº 825.192.260-72, TODOS INTEGRANTES DA SOCIEDADE CABANELLOS ADVOCACIA, COM ENDEREÇO NA PRAÇA JAPÃO, N.º 13, BAIRRO BOA VISTA, PORTO ALEGRE/RS, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 04.374.945/0001-24.

Por este instrumento particular substabeleço, com reserva de iguais para mim, na pessoa do(s) advogado(s) acima qualificado(s), o poder da cláusula 'AD JUDICIA' que me foi conferido pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., no instrumento de mandato lavrado em notas do Quinto Tabelionato desta Capital, às fls. 033-036 do Livro 243-d-E, sob nº 096856, nº de ordem 010, ficha P148992, em 23 de junho de 2025 podendo dito(s) advogado(s) em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomeação, usarem desse poder para o foro em geral, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo substabelecer somente aos demais integrantes da sociedade, mas tão somente para o fim de defender os direitos e interesses do outorgante no processo 0909171-74.2025.8.19.0001 contra ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA - 05.027.195/0001-87, perante 5ª VARA CIVEL - RIO DE JANEIRO , RJ / TJRJ

Porto Alegre, 25 de novembro de 2025

ANNA CANDICE WEILER MIRALLES
OAB/RS 79.635



Gerado por 023.***.549-54 em 15/12/2025 14:33:06
VALTER PANSIERI DE ACUAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:06
Número do documento: 25120214305778600000235403583
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214305778600000235403583
Assinado eletronicamente por: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - 02/12/2025 14:30:58

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO NOTARIAL MANICA
5º TABELIONATO DE NOTAS

LIVRO Nº 243-D
DE PROCURAÇÕES
FOLHA Nº 033

**TRASLADO**

NÚMERO GERAL: 096856 NÚMERO DE ORDEM: 010

Ficha nº P148992 - **PROCURAÇÃO** que faz: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA** como adiante se declara: **Saibam** quantos este público instrumento de Procuração virem que, no ano de dois mil e vinte e cinco (2.025), aos vinte e três (23) dias do mês de junho, nesta cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, eu Christian Manica, Tabelião Substituto, deste 5º Tabelionato, por intermédio do funcionário William Monteiro Rodrigues, compareci na Rus Caldas Júnior, 108, 4º andar, bairro Centro Histórico, a pedido do outorgante, **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA**, empresa brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob nº 92.702.067/0001-96, com Matriz na Rua Capitão Montanha nº 177, bairro Centro, nesta Capital, neste ato representado por seu presidente **FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS**, brasileiro, administrador de indtituição financeira, portador da carteira de identidade RG nº 1009440783, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 423.328.850-72, solteiro, maior, não convivendo em união estável segundo declaro; e, por seu diretor **IRANY DE OLIVEIRA SANT´ANNA JÚNIOR**, brasileiro, administrador de indtituição financeira, portador da carteira de identidade RG nº 4027264292, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 339.511.440-68, solteiro, maior, não convivendo em união estável segundo declarou, ambos com endereço profissional na Rua Caldas Júnior, nº 108, bairro Centro Histórico, nesta Capital firmando

SERVIÇO NOTARIAL MANICA 5º TABELIONATO Porto Alegre-RS

Vitor Gonçalves Selistre da Silva
Substituto do Tabelião

SERGIO AFONSO MANICA
TABELIÃO

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:06
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:06
Número do documento: 25120214305778600000235403583
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214305778600000235403583
Assinado eletronicamente por: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - 02/12/2025 14:30:58

SERVIÇO NOTARIAL
MANICA
5º TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO: SERGIO AFONSO MANICA

(assinando) por escrito a presente escritura pública; pessoa juridicamente capaz para o ato, identificado documentalmente e reconhecido como o próprio por mim Tabelião Substituto, do que de tudo dou fé. E, perante mim Tabelião Substituto, pelo outorgante me foi dito que nomeava e constituía seus bastante procuradores, **GRUPO 01 - PAULO HENRIQUE PINTO DA SILVA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 44.120 e no CPF/MF sob nº 556.348.500-53, casado; **SONIA MICHEL ANTONELO PEREIRA**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RS sob nº 33.670 e no CPF/MF sob nº 500.185.580-20, casada **LUCIANO ERNESTO DE COSTA JUNIOR**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 68.969 e no CPF/MF sob nº 968.078.810-53, casado; **DANIEL BERNHARD**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 37.663 e no CPF/MF sob nº 407.565.300-59, casado; **VADER MACHADO MIRANDA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 86.604 e no CPF/MF sob nº 960.476.740-20, casado; **ANNA CANDICE WEILER MIRALLES**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RS sob nº 79.635 e no CPF/MF sob nº 006.314.970-21, solteira, maior; **MIRIAM BORGES LOCH**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RS sob nº 77.186-B e no CPF/MF sob nº 472.702.500-06, casada; **JOSÉ SEBASTIÃO PEREIRA JÚNIOR**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 85402 e no CPF/MF sob nº 833.938.460-00, casado; e, **SUZANA FLORES COGO**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RS sob nº 42460, inscrita no CPF/MF sob nº 538.611.830-72,

Gerado por 023.165.540-54 em 15/12/2025 14:33:06
VANIA DANSIEFI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:06
Número do documento: 25120214305778600000235403583
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214305778600000235403583
Assinado eletronicamente por: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - 02/12/2025 14:30:58

**TRASLADO**

solteira, maior; todos com endereço profissional na Rua Caldas Júnior, nº 108, 5º andar, Centro Histórico, nesta Capital; onde deverão ser encaminhadas as notificações, citações, intimações; **GRUPO 02 - CARINE DA SILVA RIBEIRO**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RS sob o nº 42.476 e no CPF sob o nº 575.496.050-68, divorciada; **DALTON SAUSEN**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 36.354 e no CPF sob o nº 523.706.660-72, casado; **EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 54.379, OAB/SP sob o nº 442.256-A, OAB/PE sob o nº 59.429-A, OAB/RJ sob o nº 252.986-A e no CPF sob o nº 931.426.680-04, solteiro, maior; **EZAQUEL MAROLLI**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 84.771 e no CPF sob o nº 698.216.580-91, solteiro, maior; **JOÃO VICENTE CARPES MAZZUCCO**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 30.500 e no CPF sob o nº 477.448.390-72, casado; **LEONARDO VEADRIGO BRITO** brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 75.952 e no CPF sob o nº 802.433.040-72, casado; **MAURO XAVIER MILAN**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 29.602, na OAB/SC sob o nº 33.020-A e no CPF sob o nº 348.831.180-53, casado; **NILTON VANIUS ALVARENGA DOS SANTOS**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 83.481, OAB/RJ sob o nº 197.825-A, OAB/SP sob o nº 401.068-A, OAB/BA sob o nº 55.336-A e no CPF sob o nº 975.848.600-44, divorciado; **RICARDO FRIGHETTO**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº

SERVIÇO NOTARIAL MANICA 5º TABELIONATO Porto Alegre/RS

Victor Gonçalves Selistre da Silva
Substituto do Tabelião

SERGIO AFONSO MANICA
TABELIÃO

Gerado por 023.165.749-54 em 15/12/2025 14:33:06
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:06
Número do documento: 25120214305778600000235403583
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214305778600000235403583
Assinado eletronicamente por: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - 02/12/2025 14:30:58

SERVIÇO NOTARIAL MANICA
5º TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO: SERGIO AFONSO MANICA

35.718 e no CPF sob o nº 493.701.460-91, casado; **ROGÉRIO DA ENCARNAÇÃO VIEIRA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 28.889 e no CPF sob o nº 449.661.210-00, casado; **CARLA RAQUEL XAVIER COUTO**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RS sob o nº 23.739 e no CPF/MF sob o nº 430.425.890-72, solteira, maior; **JOÃO PEDRO MOURA SILVEIRA DE AVILA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 34.223 e CPF sob o nº 550.663.560-53, união estável; **LUIZ CARLOS FERLA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 37.316 e no CPF/MF sob nº 475.153.840-34, casado; OTÁVIO PAZ DA SILVA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 36.693 e no CPF sob o nº 404.646.440-20, casado; e, **RAÍ SOUZA MELLO**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 85.305 e no CPF sob o nº 020.382.170-09, solteiro, maior; todos com endereço profissional na Rua Caldas Júnior, nº 108, 5º andar, Centro Histórico, nesta Capital; aos quais concede poderes para representar o outorgante em qualquer parte do território nacional, podendo os outorgados agirem em conjunto ou isoladamente, independente da ordem de nomeação, em juízo ou fora dele, perante qualquer Juízo ou Tribunal, nas ações em que ele for autor, réu, oponente, assistente ou por qualquer forma interessado, sejam elas de natureza cível, comercial, penal, trabalhista ou de outra espécie, podendo ditos procuradores usarem dos poderes das cláusulas "ad judicia" e "extra"; impugnar avaliações, promover notificações,

Gerado por 023.165.540-54 em 15/12/2025 14:33:06
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

**TRASLADO**

arrematações e adjudicações, oferecer lances e participar dos atos necessários à sua efetivação, com poderes também para representar o outorgante perante quaisquer Ministérios ou Secretárias de Estado, Autarquias, Entidades Paraestatais e Repartições ou Dependências Federais, Estaduais ou Municipais, bem como representar o outorgante perante Assembleias de Credores e Assembleias de Quotistas ou Acionistas de sociedades de que o outorgante faça parte, deliberar sobre as matérias constantes das respectivas ordens do dia, votar, ser votado, assinar atas; podendo ainda representá-lo perante Tabelionatos de Notas, para solicitar e assinar Atas Notariais, inclusive as de publicações em internet, podendo para tanto, tudo promover, requerer, alegar, assinar, prestar declarações e informações necessárias, cumprir exigências, pagar emolumentos e receber os respectivos recibos; somente os outorgados do GRUPO 01: receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o que se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromissos, propor e efetivar acordos; promover notificações, oferecer lances e participar dos atos necessários à efetivação de arrematações e adjudicações, com poderes também para representar o outorgante perante quaisquer Ministérios ou Secretárias de Estado, Autarquias, Entidades Paraestatais e Repartições ou Dependências Federais, Estaduais ou Municipais; enfim, tudo praticar para o cabal desempenho deste mandato,

SERVIÇO NOTARIAL MANICA 5º TABELIONATO Porto Alegre RS

Substituto do Tabelião

SERGIO AFONSO MANICA
TABELIÃO



Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:06
VÁLIDA PARA FINS DE AGUARDAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:06
Número do documento: 25120214305778600000235403583
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214305778600000235403583
Assinado eletronicamente por: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - 02/12/2025 14:30:58

SERVIÇO NOTARIAL MANICA
5º TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO: SERGIO AFONSO MANICA

inclusive substabelecer, com reserva de iguais poderes; somente o Outorgado **PAULO HENRIQUE PINTO DA SILVA** poderá propor/ajuizar Mandados de Segurança, Ações Rescisórias, Correições Parciais e quaisquer processos administrativos, bem como, substabelecer, com reserva, tais poderes. É vedado aos outorgados do GRUPO 01 substabelecer os poderes de receber e dar quitação, propor e efetivar acordos. **Este instrumento por sua natureza é passado por prazo indeterminado, sendo válido, portanto até a sua expressa revogação.** (*Lavrado conforme minuta apresentada pela parte outorgante*). Finalmente, o outorgante declarou que foi devidamente alertado, por mim Tabelião ou Substituto do Tabelião sobre as consequências da responsabilidade civil e penal da outorga deste ato notarial e se responsabilizou pela capacidade civil para o ato, ou seja, de que está em seu perfeito juízo e livre de qualquer induzimento ou coação para a lavratura deste ato notarial, por todos os documentos de identificação apresentados, por todas certidões e todas as declarações prestadas, reconhecendo-se eles contratantes, mútua e reciprocamente como os próprios, pela identificação por exame dos documentos, por eles contratantes apresentados para lavratura deste ato notarial. Pela parte outorgante foi declarado ainda que, inobstante a leitura do presente ato notarial, devidamente certificada ao final, que dispõe de saber jurídico suficiente, seja em razão de sua formação, seja porque submeteu o presente negócio jurídico à apreciação de profissionais do

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:06
VIANA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:06
Número do documento: 25120214305778600000235403583
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214305778600000235403583
Assinado eletronicamente por: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - 02/12/2025 14:30:58

**TRASLADO**

direito contratados para tanto, de modo a não poder alegar, a qualquer tempo, o desconhecimento de quaisquer fatos jurídicos relevantes para a celebração da presente contratação, isentando o Delegatário Titular e seus Prepostos de qualquer responsabilidade civil e/ou penal decorrente da outorga deste ato notarial. **Assim** o disse do que dou fé, e me pediu lhe lavrasse este instrumento que lhe fiz, leu e por achar em tudo conforme, aceitou, ratifica e assina. Eu, Luis Alberto Pallaoro, Escrevente, a digitei. Eu, CHRISTIAN MANICA, Tabelião Substituto, conferi e assino. **CERTIFICO** que o ato está assinado pelas partes e pelo servidor na forma acima mencionada. **NADA MAIS CONSTAVA**. Trasladada nesta data.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Porto Alegre, 23 de junho de 2025

Vitor Gonçalves Selistre da Silva
Substituto do Tabelião

Vitor Gonçalves Selistre da Silva
Substituto do Tabelião

*Emolumentos:*
*Procuração Outorgante Pessoas Jurídicas = R$ 104,00*
*Selo: 0458.00.2400001.62657 = R$ 5,20*
*Processamento Eletrônico de Dados = R$ 6,90*
*Selo: 0458.00.2400001.62657 = R$ 2,10*

*Total Emol. R$ 110,90*
*Selo Digital de Fiscalização Notarial e Registral (SDFNR) Lei nº 12.692/06.*
*0458.00.2400001.62657*
*Total Selos R$ 7,30*

A Consulta está disponível em até 24h no site do Tribunal de Justiça do RS
http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta
Chave de autenticidade para consulta
096982 51 2025 00032291 47

SERGIO AFONSO MANICA
TABELIÃO

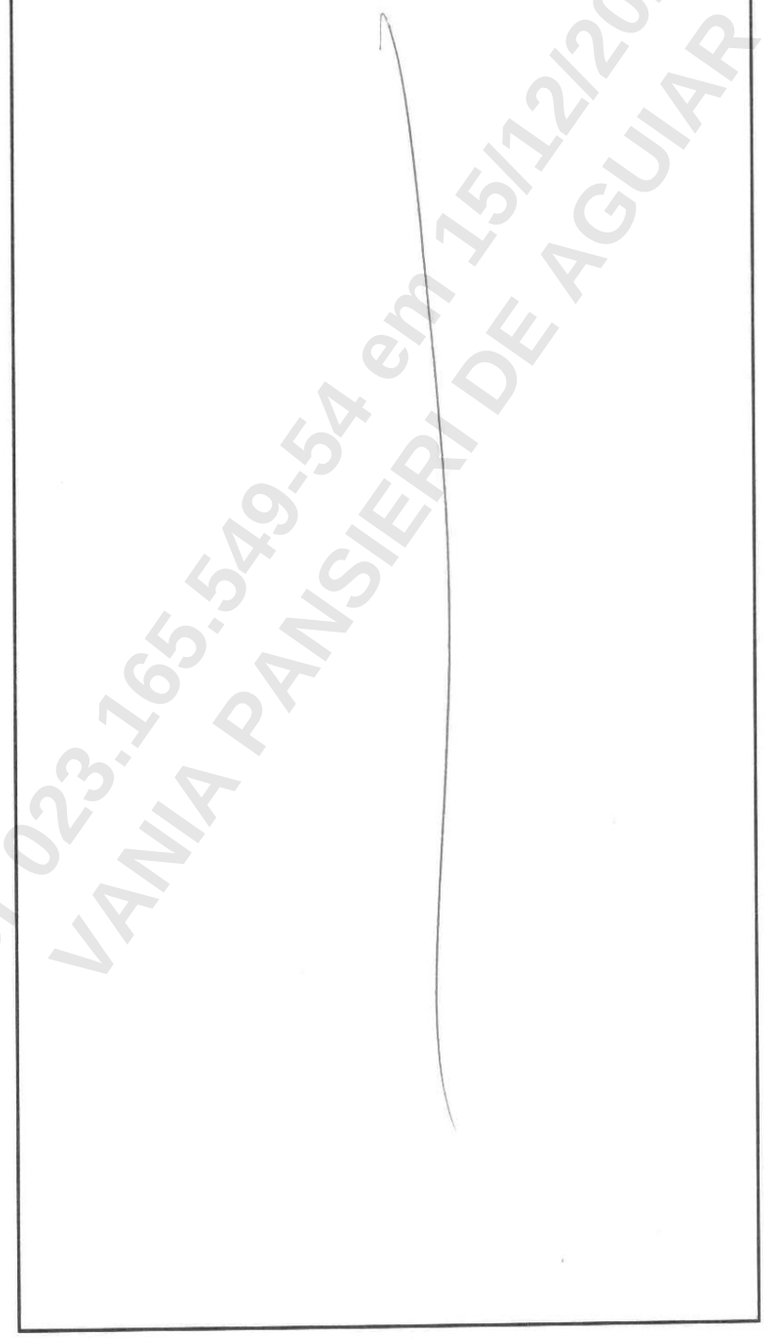


Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:06
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:06
Número do documento: 25120214305778600000235403583
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214305778600000235403583
Assinado eletronicamente por: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - 02/12/2025 14:30:58

SERVIÇO NOTARIAL
MANICA
5º TABELIONATO DE NOTAS
TABELIÃO: SERGIO AFONSO MANICA

SERVIÇO NOTARIAL MANICA 5º TABELIONATO Porto Alegre/RS



Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:06
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:06
Número do documento: 25120214305778600000235403583
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214305778600000235403583
Assinado eletronicamente por: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - 02/12/2025 14:30:58

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO**

**Processo:** **0909171-74.2025.8.19.0001**
**Ação:** **Recuperação Judicial**
**Autor:** **Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda.**

1

**RÔMULO DE MENDONÇA MARTINS, ECONOMISTA,** inscrito no Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 22.217-8, Perito Judicial nomeado nos autos da Ação acima referida, vem, respeitosamente, tendo apresentado o laudo pericial, id 239840794, **REQUERER A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO** de seus honorários profissionais pelo valor da guia de depósito id 234190392, com os acréscimos legais, tudo conforme determina o parágrafo segundo do artigo 95 do CPC.

| | |
|---|---|
| Banco: | Banco do Brasil |
| Agência: | 4819-4 |
| Tipo de Conta: | Conta Corrente |
| Número da conta: | 405002-9 |
| CPF: | 982.028.127-04 |

assinado digitalmente em 02 de dezembro de 2025 por

**RÔMULO DE MENDONÇA MARTINS**
**ECONOMISTA - CORECON-RJ 22.217**
**PERITO DO JUÍZO - CPF 982-028.127-04**

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:06
LAÍNIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:06
Número do documento: 25120212264139300000235339613
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120212264139300000235339613
Assinado eletronicamente por: ROMULO DE MENDONCA MARTINS - 02/12/2025 12:26:41

## Processo: 0909171-74.2025.8.19.0001

M.M. Dr. Juiz, ciente da r. decisão de Id. 247873811, aguardando o MP, a manifestação do AJ.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2025.

**ANA PAULA AMATO MANHÃES SIQUEIRA**
Promotor(a) de Justiça
Mat. 2206

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:07
VANIA PANSIERI DE AGUIAR



Este documento foi gerado pelo usuário 023.***.***-54 em 15/12/2025 14:33:07
Número do documento: 25120210523222500000235293093
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210523222500000235293093
Assinado eletronicamente por: ANA PAULA AMATO MANHAES SIQUEIRA - 02/12/2025 10:52:27

## Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

### Comarca da Capital

### 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

Palácio da Justiça, Avenida Erasmo Braga 115, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:

# INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:07
IVANA PANSIERI DE AGUIAR

Processo: 0909171-74.2025.8.19.0001

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE : ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA e outros

REQUERIDO : ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA e outros

Intimação sobre Decisão de índice 247873811 enviada via sistema para a parte MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Parte: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Advogado(s): Dr(a). JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - OAB RJ069747, Dr(a). GABRIEL PINA RIBEIRO - OAB RJ217837, Dr(a). JOAO GABRIEL MAFFEI BALTHAR - OAB RJ172751, Dr(a). FELIPE VIEIRA DE ARAUJO CORREA - OAB RJ153480, Dr(a). ANA TEREZA BASILIO - OAB RJ074802, Dr(a). JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - OAB RJ157777
Procuradoria: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA - (05027195000187)
Prazo: legal ou fixado na decisão.
Meio de comunicação: Diário Oficial.
,
Parte: SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA
Advogado(s): Dr(a). JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - OAB RJ069747
Procuradoria: -
Prazo: legal ou fixado na decisão.
Meio de comunicação: Diário Oficial.
,
Parte: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Advogado(s): Dr(a). PEDRO JORGE RENZO DE CARVALHO - OAB SP85561, Dr(a). CRISTIAN NADER - OAB RJ239848
Procuradoria: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA - (05027195000187)
Prazo: legal ou fixado na decisão.
Meio de comunicação: Diário Oficial.
,
Parte: SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA
Advogado(s): Dr(a). RONNY HOSSE GATTO - OAB SP171639

Procuradoria: -
Prazo: legal ou fixado na decisão.
Meio de comunicação: Diário Oficial.
,
Parte: PANSIERI ADVOGADOS
Advogado(s): Dr(a). FLAVIO PANSIERI - OAB PR31150
Procuradoria: -
Prazo: legal ou fixado na decisão.
Meio de comunicação: Diário Oficial.
,
Parte: KALISKA TEXTIL LTDA.
Advogado(s): Dr(a). DA SILVA registrado(a) civilmente como MAIKO ROBERTO MAIER - OAB SC31939, Dr(a). KIM AUGUSTO ZANONI - OAB SC36370
Procuradoria: -
Prazo: legal ou fixado na decisão.
Meio de comunicação: Diário Oficial.
,
Parte: BANCO SANTANDER (BRASIL) S A
Advogado(s): Dr(a). LUIS FERNANDO GUERRERO - OAB SP237358, Dr(a). PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - OAB SP273374
Procuradoria: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90400888000142)
Prazo: legal ou fixado na decisão.
Meio de comunicação: Diário Oficial.
,
Parte: ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA
Advogado(s): Dr(a). DAGOBERTO RAMOS registrado(a) civilmente como DAGOBERTO RAMOS - OAB SC28851, Dr(a). MARCELO FRANZEN RIBEIRO - OAB SC60328
Procuradoria: -
Prazo: legal ou fixado na decisão.
Meio de comunicação: Diário Oficial.

RIO DE JANEIRO, 2 de dezembro de 2025.

O presente documento foi gerado automaticamente pelo sistema com certificado digital A1.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:07
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

# Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

## Comarca da Capital

## 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

Palácio da Justiça, Avenida Erasmo Braga 115, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:

# INTIMAÇÃO

Processo: 0909171-74.2025.8.19.0001

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE : ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA e outros

REQUERIDO : ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA e outros

Intimação sobre Decisão de índice 247873811 enviada via sistema para a parte MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Prazo: legal ou fixado na decisão.

RIO DE JANEIRO, 2 de dezembro de 2025.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:07
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

## Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

**Comarca da Capital**

**5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital**

Palácio da Justiça, Avenida Erasmo Braga 115, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:

# DECISÃO

Processo: 0909171-74.2025.8.19.0001

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA

REQUERIDO: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, SEVEN Z IMOBILIARIA LTDA

ID 243722690 – Ciente da manifestação do Ministério Público, devendo o Cartório observar a parte final, nos exatos termos em que formulado o pedido.

ID 243798210 – Ao Cartório.

ID 243985334 – Recebo os embargos, porque tempestivos. O Juízo não é órgão de consulta. A decisão foi clara e o questionamento pretendido pelo Embargante não tem cabimento, valendo notar que a “dúvida” não mais justifica a oposição de embargos de declaração.

ID 244368294 – Recebo os embargos, porque tempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento diante de seu caráter meramente infringente. Primeiro, porque a redução dos honorários do Administrador Judicial não se justificam e foram fixados em percentual muito inferior à média. Ademais, trata-se de uma recuperação judicial de grandes proporções e o trabalho, portanto, será de modo a justificar a remuneração. Por fim, quanto ao parcelamento, nada a prover, pois sequer foi determinada a forma de pagamento. Assim, quando o Administrador Judicial se manifestar sobre o ponto, o pedido será apreciado e decidido.

ID 245109666 – Recebo os embargos, porque tempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento, reiterando que o Juízo não é órgão de consulta e tampouco os embargos se justificam quando se alega dúvida. A decisão embargada foi clara quanto ao que foi ratificado, bastando simples leitura e interpretação básica.

ID 246115238 e ID 246117533 – Desentranhe-se, vez que em duplicidade.

ID 246117537 – Não havendo notícia de reforma da decisão deste Juízo quanto ao ponto invocado, oficie-se às instituições financeiras indicadas para que liberem os valores retidos acima do equivalente a 20% (vinte por cento) dos recebíveis vinculados a cada contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, bem como se abstenham de realizar novas retenções acima do referido percentual, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente retido.

Gerado por 023.165.549-54 em 15/12/2025 14:33:07
VEDA E ANSELMI DE AGUIAR

A presente decisão valerá como ofício.

ID 247414470 – Ao Administrador Judicial, nos termos da manifestação do Ministério Público.

ID 247715674 – Recebo os embargos, porque tempestivos. No mérito, o que se pretende, nos embargos, é a profunda análise do contexto probatório inicial, o que não tem cabimento na via estreita do artigo 51-A da Lei nº 11.101/2005. Na realidade, o referido dispositivo legal é claro ao estabelecer que o limite da constatação prévia se faz *"exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial"*. Logo, não tem qualquer cabimento a alegação de que haveria de ser apurada a "forma fraudulenta" da recuperação.

Do mesmo modo, não deveria mesmo o Perito "analisar o grupo econômico" da Recuperanda, quando o pedido se dirige, apenas, a quem pretendeu a recuperação, sendo verdadeiro despropósito alegar a existência de litisconsórcio necessário ativo, por inexistência de imposição legal nesse sentido.

Gerado por 023.165.540-54 em 15/12/2025 14:33:07
VANIA PANSIERI DE AGUIAR

RIO DE JANEIRO, 2 de dezembro de 2025.

ARTHUR EDUARDO MAGALHAES FERREIRA
Juiz Titular