

Listas de Credores



fls. 765

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

RESUMO QUADRO DE CREDITORES				
	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
DENISE ROQUE PIRES SAHD LTDA	R\$ 813.522,94	R\$ 6.383.834,48	R\$ 4.650.861,82	R\$ -
RICARDO NETO SAHD LTDA	R\$ -	R\$ 1.662.081,56	R\$ 15.598,79	R\$ -
CHOLET CONFECÇÕES LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.003,97	R\$ -
TOTAIS	R\$ 813.522,94	R\$ 8.045.916,04	R\$ 4.668.464,58	R\$ -
TOTAL				R\$ 13.527.903,56

CLASSE I DE CREDITORES - DENISE ROQUE PIRES LTDA										R\$ 813.522,94
Nome	CPF	ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	CIDADE	EMAIL	TELEFONE	FUNÇÃO	SALÁRIO	CRÉDITOS PENDENTES
ADACARINE BERNARDINO NUNES	040.744.883-70	Rua Avaré, 166 - CASA	Conjunto Palmeiras	60.870-130	Fortaleza/CE	ariariele21@gmail.com	(85) 98919-8285	COSTURA EM GERAL	R\$ 1.767,60	R\$ 2.282,90
ANA DA SILVA DIAS	495.430.163-72	senador carlos jereissati, 20	jereissati	60.821-470	Fortaleza/CE	anadias7206@gmail.com	(85) 98859-4223	PILOTISTA	R\$ 2.258,84	R\$ 9.582,43
ANA PAULA DOS SANTOS MOURA	021.824.183-69	TRAVESSA GERALDO BARBOSA, 41 - CASA	GRANJA PORTUGAL	60.543-335	Fortaleza/CE	paulamoura679@gmail.com	(88) 98165-6470	PASSADOR	R\$ 1.725,60	R\$ 4.696,77
ANTONIO GOMES	251.479.782-91	Rua São Bartolomeu, 300 - A	Quintino Cunha	60.353-170	Fortaleza/CE	pipocanick19@gmail.com	(85) 99999-2332	PORTEIRO	R\$ 2.258,03	R\$ 4.891,01
BRUNA DAMASCENO DE LIMA SOUSA	036.508.253-84	Rua Padre Sá Leitão, 177 - F	Henrique Jorge	60.521-032	Fortaleza/CE	DAMASCENO.BRUNINHA@GMAIL.COM	(85) 98877-4155	ANALISTA PCP	R\$ 2.816,48	R\$ 725,68
CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	063.124.413-18	RUA B, 145 - 101	CONJUNTO ESPERANCA	60.763-450	Fortaleza/CE	rodriguescarolina20@gmail.com	(85) 99661-4302	ANALISTA FINANCEIRO	R\$ 3.993,58	R\$ -
CLAUDEMIR OLIVEIRA DA SILVA	955.262.693-53	Rua Marcelino Lopes, 1885 - CASA	Sapiranga	60.833-075	Fortaleza/CE	claudemirmg4@gmail.com	(85) 98868-1989	ENCARREGADO DE LOGISTICA	R\$ 2.242,90	R\$ 11.470,77
CLAUDIA CINTIA SOUSA MOURA	901.150.403-82	TRAV OSVALDO LIMA, 263	MONDUBIM	60.192-050	Fortaleza/CE	claudiacintiasousa@gmail.com	(85) 99430-2532	REVISOR(A)	R\$ 1.684,98	R\$ 10.277,93
CRISTIANO NASCIMENTO ROCHA	010.179.703-60	Avenida 16 de Agosto, 37	Parque Luzardo Viana	61.912-045	Maracanaú/CE	crislarafatima@gmail.com	(85) 99783-2439	CHEFE EXPEDICAO ATACADO	R\$ 3.217,15	R\$ 19.595,62
DALILA VELOSO DA SILVA	013.222.673-16	Rua Júlia Vasconcelos, 346 - cs 31	Tauape	60.120-320	Fortaleza/CE	velosodalila0@gmail.com	(85) 98946-5234	REVISOR(A)	R\$ 1.684,98	R\$ 5.023,02
DANIEL HENRIQUE LIMA FERREIRA	623.285.813-15	rua enedina ramos ferreira, 339 - A - ALTOS	CENTRO DE CAUCAIA	61.626-300	Caucaia/CE	dhenriquelferreira@gmail.com	(85) 98694-8704	MOTORISTA	R\$ 2.251,96	R\$ -
DANILO SILVA NUNES	056.493.463-13	Rua Cruz Abreu, 891 - CASA 1	Tauape	60.130-440	Fortaleza/CE	Danilo-silva@outlook.com	(85) 98538-5625	CHEFE EXPEDICAO ATACADO	R\$ 2.887,71	R\$ 16.599,80
EDINEUSA FERREIRA DA SILVA	544.560.023-87	AV CENTRAL VERTICAL, 1090	PASSARE	60.743-782	Fortaleza/CE	edineusasilva74@gmail.com	(85) 99450-3813	COSTURA EM GERAL	R\$ 1.767,60	R\$ 11.847,62
ELANO SANTOS DE SOUZA	056.226.603-86	VILA PARAISO ST 69, 84 - CASA	CAMBEBA	60.822-195	Fortaleza/CE	elanosouza163@gmail.com	(85) 98704-6272	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.438,00	R\$ 8.394,98
ELOY SILVA CARNEIRO	065.232.893-89	Rua Nicolau Coelho, 375	Messejana	60.841-420	Fortaleza/CE	ELOYSSILVACARNEIRO95@GMAIL.COM	(85) 99209-1104	PORTEIRO	R\$ 1.689,01	R\$ 6.756,82
ELYEL PEREIRA SILVA	001.598.883-01	RUA TAMPICO, 1895 - CS 03	Parque Guadalajara	61.650-210	Caucaia/CE	elyelpereirasilvagais@gmail.com	(85) 98704-2998	MODELISTA	R\$ 5.014,95	R\$ 22.380,94
ERBESON MARTINS DE OLIVEIRA SILVA	059.708.153-06	Rua Mateus Almeida, 51 - CASA	José de Alencar	60.830-455	Fortaleza/CE	erbeson076@gmail.com	(85) 98579-4370	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.438,00	R\$ 8.574,47
ERIVANDO DOS SANTOS DA SILVA	648.841.473-91	Rua Frei Odilon, 72	Álvaro Weyne	60.336-190	Fortaleza/CE	erivandos@hotmail.com	(85) 98753-3106	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.438,00	R\$ 8.388,08
FABIOLA DE SOUSA DA SILVA	015.334.383-40	Vila Marcolino, 02 - 68	Bela Vista	60.441-460	Fortaleza/CE	fabiolasousa442@gmail.com	(85) 98796-9048	PASSADOR	R\$ 1.725,60	R\$ 10.151,50
FABRICIO DE FREITAS SILVA	023.525.683-82	RUA NSA AUXILIADORA, 304 - CASA ALTOS	ALAGADICO NOVO	60.830-425	Fortaleza/CE	fabriciocadcholet@gmail.com	(85) 99194-0439	SUPERVISOR DE CORTE	R\$ 4.718,47	R\$ 32.652,79

FRANCISCA ELIZANGELA PORFIRIO SILVA	987.194.163-34	RUA DANILO OSTERNO TELES, 71 - BL 44 AP 01	MONDUBIM	60.765-056	Fortaleza/CE	franciscaelisangela485@gmail.com	(85) 98907-6982	COSTURA EM GERAL	R\$ 1.481,00	R\$ 6.908,56
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA	314.623.323-15	RUA MARIO DE ANDRADE, 580	BELA VISTA	60.442-740	Fortaleza/CE	pereiracholet@gmail.com	(85) 98816-0386	CORTADOR	R\$ 2.175,04	R\$ 13.848,64
FRANCISCO DENNYS SANTOS ARAUJO	619.197.713-10	RUA STO FIDELIS, 729	PARQUE SANTA ROSA	60.765-686	Fortaleza/CE	dennys.lird@outlook.com	(85) 98923-6536	VENDEDOR(A)	R\$ 2.137,55	R\$ 14.968,34
FRANCISCO ERINALDO SILVA PRADO	987.379.023-34	AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA, 00050 - CS	CAJAZEIRAS	60.864-310	Fortaleza/CE	naldodinhoo@hotmail.com	(85) 98680-1002	ESTOQUISTA	R\$ 1.481,00	R\$ 7.744,27
GABRIEL GERONIMO DA SILVA	622.834.663-69	Rua Evaristo Reis, 309 - AP 208 BL B QM	Tauape	60.130-600	Fortaleza/CE	GABRIELGDS16@HOTMAIL.COM	(85) 99628-9275	REVISOR(A)	R\$ 1.628,00	R\$ -
GERSIANA SOUSA DA SILVA	038.554.103-13	Rua Raimundo Pinheiro, 1298 - CASA	Bom Jardim	60.545-035	Fortaleza/CE	gersiana.tb@hotmail.com	(85) 99712-1136	ASSISTENTE DE ESTILO	R\$ 2.523,25	R\$ 14.125,71
IRINEIA PEREIRA LIMA	012.689.773-57	Rua Luis Ferreira dos Santos, 124	Prefeito Jose Walter	60.751-530	Fortaleza/CE	irineiapereira120@gmail.com	(85) 98540-9644	REVISOR(A)	R\$ 1.684,98	R\$ 10.594,51
JANETE ALVES GOMES NOGUEIRA	162.903.188-70	Travessa Jose Barros, 11	Praia do Futuro II	60.182-466	Fortaleza/CE	JANETEALVES@GMAIL.COM	(85) 98422-1715	PASSADOR	R\$ 1.725,60	R\$ 9.036,43
JOANA DARC OLIVEIRA DA SILVA	511.005.843-15	RUA C CONJ VILA VELHA I, 220	JARDIM GUANABARA	60.349-030	Fortaleza/CE	joanacholet@gmail.com	(85) 98718-4296	COSTURA EM GERAL	R\$ 1.481,00	R\$ 9.067,63
JORGE RAFAEL SOUSA PEREIRA	007.543.713-95	RUA 22 CJ JEREISSATI, 296 - B	CARLOS JEREISSATI	61.900-470	Maracanaú/CE	rafaelpereira3105@hotmail.com	(85) 98613-0727	CORTADOR	R\$ 2.060,66	R\$ 10.962,99
JOSE ALAN COELHO DE SOUZA	611.141.843-22	RUA GUAIRA, 370 - CASA	CANINDEZINHO	60.731-660	Fortaleza/CE	alandovalle27@gmail.com	(85) 98627-9911	ESTOQUISTA	R\$ 1.481,00	R\$ 7.383,54
JOSE ATAIDE SANTOS	033.494.813-45	Rua Cônego de Castro, 04500 - APT 05 A	Parque São José	60.730-202	Fortaleza/CE	joseataidesantos2@gmail.com	(85) 99975-5824	COSTURA EM GERAL	R\$ 2.009,59	R\$ 927,22
JOSE EDER CABRAL MARQUES	600.190.583-57	Rua 3 (Lot Bairro Novo), 81	Pedras	60.878-045	Fortaleza/CE	edermarques1913@gmail.com	(85) 98783-2437	ANALISTA DE QUALIDADE	R\$ 2.011,79	R\$ 761,54
JOSICLEIDE DE MEDEIROS	392.136.503-10	Rua Coronel Celso Nogueira, 71 - CASA	centro	62.870-000	Pacajus/CE	jcleidemedeiros@hotmail.com	(85) 99249-4116	ANALISTA DE FATURAMENTO	R\$ 4.205,41	R\$ 37.744,09
KAROLAYNE RODRIGUES DA SILVA	620.979.453-09	Rua José Júlio Feitosa, 338 - CS 03	Sapiranga	60.833-552	Fortaleza/CE	karolaynesilvaa23@gmail.com	(85) 98925-4393	COSTURA EM GERAL	R\$ 1.674,66	R\$ 2.403,95
KAUAN JOSE FERREIRA RODRIGUES DA SILVA	083.586.793-51	RUA DO TRABALHO, 226 - CS B	MUCURIBE	60.175-570	Fortaleza/CE	KAUANJOSE.30AGOSTO@GMAIL.COM	(85) 98973-2246	ESTOQUISTA	R\$ 1.481,00	R\$ 7.312,13
KAYDILANE MARIANO DO NASCIMENTO	038.786.073-85	Rua Caio Cid RUA 70 CJ JEREISSATI II, 314 - CARLOS	Carnaubinha	61.801-365	Pacatuba/CE	KAYDILANEVIDAL@YAHOO.COM	(85) 98923-6652	MODELISTA	R\$ 4.120,51	R\$ -
KLEBER SOARES RODRIGUES	671.991.783-87	Rua Bom Jesus, 502 - CASA A	Bom Jardim	60.543-365	Fortaleza/CE	kleberr.rod@gmail.com	(85) 98816-6758	CORTADOR	R\$ 2.175,04	R\$ 863,61
LAILSON DE LIMA MARTINS	832.575.943-72	Rua Dom Xisto Albano, 390 - CS 03	Vila Pery	60.730-165	Fortaleza/CE	lailsondelimamartins@outlook.com	(85) 99916-6319	ENCARREGADO DE LOGISTICA	R\$ 5.720,11	R\$ 37.052,79
LEIDIANNE SILVA PONTE	022.430.313-96	Rua Mirtil Meyer, 157 - APT 705 BL A	Mondubim	60.762-080	Fortaleza/CE	leidianne.sp@hotmail.com	(85) 98939-7287	ANALISTA COMERCIAL	R\$ 2.972,87	R\$ 18.972,02
LIDIANA MARINHO FEIJO	857.074.733-00	Rua Francisco Sampaio, 94	Padre Julio Maria	61.610-055	Caucaia/CE	lidyamarinho32@gmail.com	(85) 98825-8124	PILOTISTA	R\$ 2.803,61	R\$ 13.777,16
LINDERVANI DE SOUSA MUNIZ	622.950.343-37	RUA ELIZEU ORIA, 203	JOSE DE ALENCAR	60.830-035	Fortaleza/CE	Lynder.013@icloud.com	(85) 98848-7833	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.438,00	R\$ 7.791,75
LUAN BARBOZA PEREIRA	630.860.783-59	Rua Escrivao Pinheiro, 4289	Tauape	60.120-310	Fortaleza/CE	luanbarbozapereira123@gmail.com	(85) 98774-4422	ASSISTENTE DE ESTILO	R\$ 2.032,96	R\$ 10.729,48

LUANA GESSICA DA SILVA	029.123.323-62	Rua Francisco Machado, 239 CANINDEZINHO	Siqueira	60.736-020	Fortaleza/CE	LAURASAMYA8@GMAIL.COM	(85) 98602-6134	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.438,00	R\$ 6.843,55
LUIZ DA SILVA	463.455.313-91	RUA PROFESSOR JOSE BONIFACIO, 563	CARLITO PAMPLONA	60.335-080	Fortaleza/CE	atletisveloz10@gmail.com	(85) 98738-7526	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.725,60	R\$ 11.501,15
MANUEL QUEIROZ DOS SANTOS	454.492.603-34	RUA SANTA FILOMENA ST - 32, 181 - CASA	DOM LUSTOSA	60.526-105	Fortaleza/CE	manuelqueiroz867@gmail.com	(85) 98711-3498	CORTADOR	R\$ 2.175,04	R\$ 12.400,81
MARIA APARECIDA COSTA DE SOUZA	053.292.013-90	Rua Luís Guedes, 834	Parque Santa Rosa	60.762-745	Fortaleza/CE	ccida3179@gmail.com	(85) 98413-6381	ASSISTENTE DE PCP	R\$ 1.958,25	R\$ 4.761,25
MARIA MENDES DE VASCONCELOS	005.209.383-21	RUA TREZE DE OUTUBRO, 293	CENTRO DE CAUCAIA	61.605-185	Caucaia/CE	mariamendesmmv@gmail.com	(85) 99985-3388	GERENTE DE PRODUTO	R\$ 12.151,82	R\$ 99.741,46
MARLIETE BARROS DO NASCIMENTO	319.468.953-34	RUA 130, 291	TIMBO	61.936-330	Maracanaú/CE	marliete-gomes@hotmail.com	(85) 98785-8233	SUPERVISOR(A) ENGENHARIA	R\$ 3.792,03	R\$ -
MATEUS DE OLIVEIRA DAS NEVES SILVA	620.425.693-99	VIA FERREA PARANGABA MUCURIBE, 06347	SAO JOAO DO TAUAPE	60.175-420	Fortaleza/CE	mn2748447@gmail.com	(85) 98948-7545	AUX DE ALMOXARIFADO	R\$ 1.438,00	R\$ 588,76
MEILIANE BRAGA DOS SANTOS	054.279.003-30	RUA 13 DE OUTUBRO, 253 - CASA ST- 06	CENTRO DE CAUCAIA	61.600-000	Caucaia/CE	MEILABRAGA@HOTMAIL.COM	(85) 98511-0994	ASSISTENTE DE ESTILO	R\$ 2.390,58	R\$ 8.628,39
MERYELE SOUSA LIMA	881.468.043-49	Rua 128, 71	TIMBO	61.936-310	Maracanaú/CE	merymsl30@gmail.com	(85) 98799-0535	COORDENADOR DE PCP	R\$ 5.648,18	R\$ 15.982,13
MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS	042.109.123-10	Rua Luis Vidal da Silva, 1112	José de Alencar	60.830-485	Fortaleza/CE	michellerodriguescr7@gmail.com	(85) 98526-4094	ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	R\$ 2.268,08	R\$ 2.905,24
PEDRO DEIVES RODRIGUES CARNEIRO	779.585.783-34	RUA 410, 93 - 2 ETAPA	CONJUNTO CEARA	60.531-000	Fortaleza/CE	pedrodeives@gmail.com	(85) 98854-7744	COORDENADOR DE TI	R\$ 7.291,09	R\$ 36.580,02
RAFAEL SIMÕES DE LIMA	963.588.233-53	RUA MAJORA ASSIS, 2820 - BL D APT 112	JARDIM GUANABARA	60.345-632	Fortaleza/CE	finhasl81@gmail.com	(85) 98881-2818	MOTOBOY	R\$ 2.345,79	R\$ 13.823,38
RAFAELLE HOLANDA NUNES	026.818.953-67	RUA 216, 83	Nova Metropole	61.658-400	Caucaia/CE	rafaelleholanda@hotmail.com	(85) 98735-3798	ANALISTA DE COMPRAS	R\$ 2.816,48	R\$ -
RICARDO BASTOS ALVES	615.541.113-15	R DOM HELIO CAMPOS, 411	CARLITO PAMPLONA	60.311-630	Fortaleza/CE	alves321ricardo@gmail.com	(85) 98587-6392	CADISTA	R\$ 2.566,86	R\$ 15.136,94
RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA	556.109.863-20	AVENIDA VI, 171 - CONJUNTO CARLOS	CARLOS JEREISATI I	61.900-670	Maracanaú/CE	casia_rodrigues@hotmail.com	(85) 98727-4459	SUPERVISORA DE QUALIDADE	R\$ 2.800,81	R\$ 15.767,94
ROSILANE DA SILVA MESQUITA	669.016.693-72	RUA JANGADINHA, 81	QUINTINO CUNHA	60.352-600	Fortaleza/CE	lanemesquita841@gmail.com	(85) 98587-7370	REVISOR(A)	R\$ 1.684,98	R\$ -
RUTH HORTA SILVA	555.279.223-87	Rua Wilson Peixoto, 720 - CSA	Siqueira	60.732-428	Fortaleza/CE	ruthhortasilva@gmail.com	(85) 98908-1342	REVISOR(A)	R\$ 1.684,98	R\$ 7.377,50
SANDRA MARIA NASCIMENTO ARAUJO	029.150.253-98	RUA EGIDIO OLIVEIRA, 75	JOSE DE ALENCAR	60.830-605	Fortaleza/CE	sandramaria310816@gmail.com	(85) 98822-6734	PASSADOR	R\$ 1.725,60	R\$ 9.226,41
SANDRA MARIA XAVIER DA SILVA	423.863.493-49	Rua Marcilio Dias, 01467 - nossa senhora das graças	Jacarecanga	60.310-750	Fortaleza/CE	sandrasilvamaria1970@gmail.com	(85) 98698-5995	PASSADOR	R\$ 1.725,60	R\$ 10.044,95
SILVIA HELENA TEIXEIRA MELO	321.773.643-53	RUA JOCKEI CLUB, 820	HENRIQUE JORGE	60.510-325	Fortaleza/CE	silviahelenateixeira2@gmail.com	(85) 98815-9506	PILOTISTA	R\$ 2.656,19	R\$ 17.097,50
SIRLENE BARROS DE QUEIROZ	972.998.043-87	RUA WASHINGTON DE MORAES, 405 - APT 01 BL 04	LAGOA REDONDA	60.831-420	Fortaleza/CE	sssisy097833@gmail.com	(85) 98500-3948	CRONOANALISTA	R\$ 2.182,35	R\$ 11.464,33
SONIA KELLY BRAZ DE LIMA	020.834.373-30	RUA MANUEL ANTONIO LEITE, 518 - CASA	BONSUCESSO	60.545-300	Fortaleza/CE	soniakelly15@gmail.com	(85) 98510-8216	ASSISTENTE DE MARKETING	R\$ 1.761,14	R\$ -
TERESINHA UCHOA DOS SANTOS	222.110.803-59	Rua Romeu Martins, 1301	Montese	60.420-720	Fortaleza/CE	tts.uchoa@gmail.com	(85) 98782-8437	MODELISTA	R\$ 5.293,28	R\$ 33.576,29

THAIS RODRIGUES DA COSTA	051.354.723-12	Rua 02 ESPLANADA DO ARATURI, 104	GUAJERU	61.600-004	Caucaia/CE	thaislaizacosta@gmail.com	(85) 99959-2854	ASSISTENTE DE MARKETING	R\$ 2.030,80	R\$ 9.922,74
THAIS SILVA LIRA	611.588.933-29	Rua 109, 109 - CASA	Conjunto Esperança	60.763-580	Fortaleza/CE	thaislira2223@gmail.com	(85) 98781-1396	PASSADOR	R\$ 1.725,60	R\$ 9.426,86
VALDIZIO DE BRITO SILVEIRA	037.508.493-23	Rua 0007, 512 - CS A	CARLOS JEREISSATI II	61.910-000	Maracanaú/CE	VALDIZIO.DEBRITO@GMAIL.COM	(85) 99648-7169	ASSISTENTE DE LOGISTICA	R\$ 1.843,09	R\$ 4.872,59
WALACI TAISON SILVA BARBOSA	624.249.433-70	RUA PROFESSOR CARVALHO, 4428 - AP 102	SAO JOAO DO TAUAPE	60.120-340	Fortaleza/CE	walacitaison@gmail.com	(85) 99778-1370	ESTOQUISTA	R\$ 1.481,00	R\$ 7.515,79
PRISCILA ALVES DA SILVA PEREIRA	661.915.483-20	Avenida dos Jangadeiros, 580	Mucuripe	60.175-440	Fortaleza/CE	Priscilaaspereira15@gmail.com	(85) 98843-6212	VENDEDOR(A)	R\$ 1.484,60	R\$ 11.067,47
SILVIA KARINY NOBRE DE BRITO	802.185.473-15	RUA MONS AGOSTINHO, 1097 - CASA	VILA PERY	60.730-182	Fortaleza/CE	karinyfilho2012@gmail.com	(85) 98792-2899	VENDEDOR(A)	R\$ 1.484,60	-
TERDILA FREITAS RODRIGUES DE SOUZA	058.092.023-22	Rua Monte Líbano, 946 - T. 07 D. 404	Mondubim	60.762-376	Fortaleza/CE	TERDILA@HOTMAIL.COM	(85) 99748-7030	VENDEDOR(A)	R\$ 1.484,60	-
TICIANA XAVIER TAVARES	607.248.353-42	RUA JOSE PEDRA, 637 - APTO 11	SERRINHA	60.743-246	Fortaleza/CE	Ticianxt@gmail.com	(85) 98800-7434	VENDEDOR(A)	R\$ 1.484,60	-
YORRANA GABRIELI GADELHA DA SILVA	040.233.653-43	Avenida Contorno Sul, 400 - APT 104A	Conjunto Esperança	60.763-430	Fortaleza/CE	yorranagabrielle1234@gmail.com	(85) 98432-1753	VENDEDOR(A)	R\$ 1.484,60	-

DENISE ROQUE
PIRES
SAHD:2106041
0397

Assinado de forma digital por DENISE ROQUE PIRES
SAHD:21060410397
Dados: 2024.10.15 16:36:23 -03'00'

EMPRESA: DENISE ROQUE PIRES SAHD LTDA CNPJ: 35.069.640/0001-32											
RELAÇÃO DE CREDORES CLASSE II - TITULARES DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL											
SEQUENCIA	CREDOR	CNPJ MATRIZ	ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	CIDADE	UF	TELEFONE	EMAIL	VALOR VENCIDO	VALOR VINCENDO
1	BANCO DO BRASIL	45292	SBS QUADRA 1	ASA SUL	70070110	BRASILIA	DF	6131016950	age0452@bb.com.br	211.677,32	634.605,65
2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90400888000142	PRES JUSCELINO KUBITSCHKE	VILA NOVA CONCEICAO	4543011	SAO PAULO	SP	1140043535	controller@cofresieg.com.br	13.996,58	4.253.504,63
3	BRAND TEXTIL LTDA	7258383000141	PROSPERIDADE	JARDIM BOER I	13477670	AMERICANA	SP	1934658800	carpgiany.santos@brandtextil.com.br	655.612,97	614.437,33
4											
20											
TOTAL DA CLASSE II										881.286,87	5.502.547,61
											6.383.834,48

DENISE ROQUE PIRES

SAHD:21060410397

397

Assinado de forma digital por DENISE ROQUE PIRES

SAHD:21060410397

Dados: 2024.10.15 16:39:18 -03'00'

NOME:
CARGO:
CPF:

NOME:
CARGO:
CPF:

EMPRESA: DENISE ROQUE PIRES SAHD LTDA CNPJ: 35.069.640/0001-32										
RELAÇÃO DE CREDORES CLASSE III - TITULARES DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS E SEM GARANTIA REAL										
SEQUENCIA	CREADOR	CNPJ MATRIZ	ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	CIDADE	UF	TELEFONE	EMAIL	VALOR EM R\$
1	M R REPRESENTACOES LTDA	7972587000140	DEPUTADO JAMEL CECILIO	JARDIM GOIAS	74810100	GOIANIA	GO	6241023805 / 62993270521	renatamenezes.showroom@gmail.com	30.520,05
2	SOBRAL MACIEL REPRESENTACOES LTDA	3754243000103	BARAO DE AGUA BRANCA, 198	IMBIRIBEIRA	51160300	RECIFE	PE	8133390957	showroom@fatimasobral.com.br	R\$ 337.232,80
3	REPRESENTACOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO L	7912877000106	DUQUE DE CAXIAS, 1814	PRACA 14 DE JANEIRO	69020430	MANAUS	AM	9236338238	kattybezerra@yahoo.com.br	R\$ 83.961,34
4	ACTUAL REPRESENTACOES LTDA	3767577000111	CAMPOLINO ALVES, 84	CAPOEIRAS	88085110	FLORIANOPOLIS	SC	48991210102	marcioaccess@gmail.com	R\$ 186.395,21
5	NOISE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5801407000131	VICENTE MACHADO, 1033	BATEL	80420011	CURITIBA	PR	41999612428	noise-pr@uol.com.br	R\$ 221.301,07
6	N M DE ARAUJO REPRESENTACOES	23625259000123	DOS POTIGUARES, 2479	LAGOA NOVA	59063450	NATAL	RN	8496575644 / 84987520882	frk.cavalcante@yahoo.com.br	R\$ 86.718,16
7	SR COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIOS LTDA	37086006000133	CLN 202 BLOCO B	CAMPUS UNIVERSITARIO DARCY RIBEIRO	70832525	BRASILIA	DF	61984347894	srsolangesr@gmail.com	R\$ 137.843,28
8	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	2736051000101	NESTOR FONTENELLE VASCONCELOS, 644	EDSON QUEIROZ	60834355	FORTALEZA	CE	8533880001	faturamento@conectadoc.net	R\$ 39.437,31
9	CONTROLLER CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	5494895000181	MONSENHOR BRUNO, 1620	ALDEOTA	60115191	FORTALEZA	CE	8532082700 / 85996032670	depad01@controller-rnc.com.br	R\$ 319.563,00
10	ABIT ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA TEXTIL E DE CONFEC	62673454000180	MARQUEZ DE ITU, 968	VL BUARQUE	1223000	SÃO PAULO	SP	1136660101	stephani@abit.org.br	R\$ 1.479,86
11	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA E LOJISTA DE FORTALEZA	7341373000175	PERBOYRE E SILVA, 111	CENTRO	60030200	FORTALEZA	CE	8534881177	gerenciasindilojas@sindilojasfor.org.br	R\$ 2.465,75
12	VESTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	18581916000148	RUA VEREADOR NOE LUIZ FERREIRA, 36	ECOL CEL RENNO	37590000	JACUTINGA	MG	3534433159	opaulini@hotmail.com	R\$ 44.151,36
14	SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A	6601496000135	WASHINGTON SOARES, 55	EDSON QUEIROZ	60811341	FORTALEZA	CE	85991560579 / 8532669010	luana.apolinario@iguatemi-fortaleza.com.br	R\$ 230.413,57
15	TECEO PLATAFORMA DIGITAL LTDA	42378502000109	LAGUNA, 733	ZONA 03	87050260	MARINGA	PR	4430294188	societario@alvoconsultores.com	R\$ 18.648,00
16	TEC BORD BENEFICIAMENTO DE BORDADOS LTDA	1498410000177	FELINO BARROSO, 620	FATIMA	60050130	FORTALEZA	CE	8532728573	tecboard@tecboard.com.br	R\$ 1.523,20
17	TADEU ANGELIM ADVOGADOS E ASSOCIADOS	18078249000185	AMADEU FURTADO, 934	PARQUELANDIA	60455485	FORTALEZA	CE	8585581000 / 8599816671	ncjasscontabil@uol.com.br	R\$ 10.404,22
19	JING COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE L	5550375000149	DAS AMERICAS, 500	BARRA DA TIJUCA	22640904	RIO DE JANEIRO	RJ	21997671210	cristiane@jing.com.br	R\$ 1.014,00
20	AMPLVS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	32561380000120	CORONEL MIGUEL DIAS, 100	GUARARAPES	60810160	FORTALEZA	CE	85992110161	junior.oliveira@totvs.com.br	R\$ 83.905,48

21	FRANCISCA SUELY CARNEIRO ANGELIM DE SOUSA 55533965300	17664057000198	GENERAL PIRAGIBE, 620	AMADEU FURTADO	60455535	FORTALEZA	CE	8532544589	marlosangelim@hotmail.com	R\$ 14.000,00
22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001002	SENADOR ALENCAR, 38	CENTRO	60030905	FORTALEZA	CE	8532557214	marcusrp@correios.com.br	R\$ 58.446,86
23	SEMPRE AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	31947755000121	DOUTOR JUSTA ARAUJO, 485	SERRINHA	60741025	FORTALEZA	CE	8587704657	marilena_adri@hotmail.com	R\$ 4.259,00
24	YSSA MARKETING DE MODA 360 LTDA	31722957000175	EDUARDO GARCIA, 495	ALDEOTA	60150100	FORTALEZA	CE	85992650190	contasfinanceiro@yssamarketing.com.br	R\$ 60.000,00
25	AQUARELA TEXTIL COMERCIO E PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	31000857000135	TUPIS, 1670	JARDIM SAO FRANCISCO	13457050	SANTA BARBARA DOESTE	SP	1934555395	kapatex2012@gmail.com	R\$ 84.355,21
	ADMA PAPEIS LTDA.	68370287000185	DIANOPOLIS, 610	PARQUE DA MOOCA	3125100	SÃO PAULO	SP	1125261919	simone@admapapeis.com.br	R\$ 14.062,66
28	FRANCISCO JOSE GONCALVES DE MELO	63398325000194	S (LOT EXPEDICIONARIOS III), 200	MONDUBIM	60761795	FORTALEZA	CE	8586442622	tailanaraujomelo@hotmail.com	R\$ 5.400,00
29	M C MEDEIROS CONCEITO	32041294000196	JOAO CORDEIRO, 3069	JOAQUIM TAVORA	60110535	FORTALEZA	CE	8599198014	ceicafortal@hotmail.com	R\$ 19.869,25
30	COATS CORRENTE LTDA	61148052002300	MANIFESTO, 705	IPIRANGA	04209000	SAO PAULO	SP	1149328000	deise.jesus@coats.com	R\$ 9.951,65
31	AMBM SOLUCOES MUSICAIS LTDA	11552350000187	PRESIDENTE BACKER, 9	ICARAI	24220045	NITEROI	RJ	11994210565	claudiolemos@lemocontabilidade.com.br	R\$ 2.430,00
32	BONOR INDUSTRIAL S/A.	02968267000100	HERONIDES XAVIER DA SILVA, 201	SANTOS REIS	59150000	PARNAMIRIM	RN	84842722511	benone@fbmrepres.com.br	R\$ 45.025,38
33	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	66344805000160	PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 5105	BOM PASTOR	35500680	DIVINOPOLIS	MG	3732291000	carlallal@hotmail.com	R\$ 1.509,00
34	IGOR SAMPAIO AGUIAR	03293209000189	SANTOS DUMONT, 5475	ALDEOTA	60175047	FORTALEZA	CE	8532653304	caracol5475@gmail.com	R\$ 13.127,57
35	TUBOCONE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	06557482000161	PRES CASTELO BRANCO, 2010	CATOLE	62880001	HORIZONTE	CE	8533361414	giovannicabral@tubocone.com.br	R\$ 2.960,00
36	PAF COMERCIO DE PAINEIS DE LED LTDA	39701422000120	DR. LUCIANA RAFAEL QUEIROZ GOMES, 27	PARACA SANTO ANTONIO	63540000	VARZEA ALEGRE	CE	8899368176	santos.upr@hotmail.com	R\$ 13.087,27
37	HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDA	02179938000146	EUSEBIO DE QUEIROZ, 5630	CENTRO	61760000	EUSEBIO	CE	4721026000 / 4721026045	vanise.agape@gmail.com	R\$ 74.918,27
38	L M M DE ALMEIDA ATACADO TEXTIL LTDA	30344651000160	SAO LEOPOLDO, 450	ANCURI	60874170	FORTALEZA	CE	8591148326	walirep@terra.com.br	R\$ 49.644,75
39	STROBEL DO BRASIL COMERCIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA DE AR	10675107000193	PACIFICO,462	GRANJA VIANA II	06707065	COTIA	SP	1181479125 / 1136597690	comercial1@strobelbrasil.com.br	R\$ 4.918,50
40	MARCAS E MULTIMARCAS REPRESENTACOES DO VESTUARIO LTDA	12968337000176	MOACYR SAUDINO	CENTRO	29240000	ALFREDO CHAVES	ES	27992541726	adm@marlybarcelos.com.br	R\$ 259.802,20
41	MARCOGRAF GRAFICA LTDA	02963095000174	CAPITAO HUGO BEZERRA	BARROSO	60862730	FORTALEZA	CE	8534745555	cintia@marcograf.com.br	R\$ 40.166,93
42	MULTICLOUD DIGITAL LTDA	38410286000156	DESEMBARGADOR MOREIRA, 2120	ALDEOTA	60170002	FORTALEZA	CE	8532166740	financeiro@multicloud.net.br	R\$ 4.487,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e ije.us.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53, sob o número WEB124023906301. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b14KVZM.

43	GV MAIS LTDA	48018342000165	LACERDA MARQUES, 943	LAUZANE PAULISTA	02441200	SAO PAULO	SP	1150902020	valeriammotta2019@gmail.com	R\$ 6.976,70
44	PAULO RABELO PINHEIRO	30816352000180	PROFESSOR JOSE SILVEIRA, 1402	PASSARE	60862010	FORTALEZA	CE	8597552468	paulorabelo@benatextil.com.br	R\$ 25.251,26
45	SERASA S.A.	62173620009306	DOUTOR HEITOR JOSE REALI, 360	DISTRITO INDUSTRIAL MIGUEL ABDELNUR	13571385	SAO CARLOS	SP	1130037372	serasa.recebeveis@br.comexperian.com	R\$ 9.244,65
46	PROMEX MAIS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40335413000141	DARLY SANTOS, 4000	DARLY SANTOS	29103300	VILA VELHA	ES	2121710194	atendentes@texprima.com.br	R\$ 26.195,30
47	HM INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS E ETIQUETAS EIRELI	14419380000108	ALMIR LOPES 164	JABUTI	61760000	EUSEBIO	CE	8532643771	vendas@mvmtiquetas.com.br	R\$ 720,00
48	BMC LOGISTICA E TRANSPORTADORA LTDA	13260845000168	AMARO JOSE DE SOUZA, 275	MONDUBIM	60762475	FORTALEZA	CE	8530821265 / 8881079433	financeiro@bmclog.com.br	R\$ 1.968,14
49	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48740351000165	PRESIDENTE DUTRA KM 222,500	CUMBICA	07180903	GUARULHOS	SP	1121889000	sac.comercial@braspress.com.br	R\$ 31.112,65
50	NOTRE DAME COMERCIO E IMPORTACAO LIMITADA	74485376000331	ANTONIO HEIL, 1001	ITAIPAVA	88316001	ITAJAI	SC	1136160888	juarez@nouveauafashion.com.br	R\$ 9.128,05
51	TEXTIL LEITAO LTDA	58328527000120	DA AGRICULTURA, 60	JARDIM PEROLA	13454000	SANTA BARBARA DOESTE	SP	1934579160	gisellesotero01@hotmail.com	R\$ 990,00
52	PROMEX MAIS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40335413000303	ATILIO PIFFER, 640	CASA VERDE	02516000	SAO PAULO	SP	1124422510	rodolfo@texprima.com.br	R\$ 1.815,00
53	PERFEITO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	57203341000181	JULIO CONCEICAO, 367	BOM RETIRO	01126001	SAO PAULO	SP	1139655566	paulapontes2@hotmail.com	R\$ 8.407,04
54	FRAN COMERCIAL LTDA	47417059000143	BR 101 KM 124, 12750	CANHANDUBA	88313000	ITAJAI	SC	1137720987	adelaide.sc@hotmail.com	R\$ 1.425,09
55	MOACIR GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	05578282000122	CONSELHEIRO AGUIAR, 1748	BOA VIAGEM	51111010	RECIFE	PE	8130718102 / 8133277144	rebeccabarbosa@mgadvocacia.adv.br	R\$ 25.392,81
56	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	26889274000177		BALNEARIO DAS GARCAS	28898268	RIO DAS OSTRAS	RJ	2227642081	contato@qualityy.com.br	R\$ 285,00
57	CARLOS HENRIQUE DA COSTA LIMA	24306357000160	DRA. LUCIANA RAFAEL QUEIROZ GOMES, 19	PRACA SANTO ANTONIO	63540000	VARZEA ALEGRE	CE	88 99368176	financeiro@atlasimportacao.com.br	R\$ 4.523,34
58	D B MELO COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA LTDA	33524041000136	ALVARES CABRAL, 303	ZONA 01	87200177	CIANORTE	PR	44 98778811	denis@marknet.com.br	R\$ 4.149,70
59	LEANDRO DE OLIVEIRA S	45492674000199	EQUADOR, 1260	PARANGABA	60740788	FORTALEZA	CE	85 97218761	leandrobordado@gmail.com	R\$ 2.000,00
60	TADEU ANGELIM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	55320855000191	AMADEU FURTADO - DE 636/637 AO FIM, 934	AMADEU FURTADO	60455485	FORTALEZA	CE	85985581000	tadeuangelim.adv.associados@gmail.com	R\$ 5.202,11
61	+SEG SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA	40220395000152	JOAQUIM FELICIO, 1791	GUAJERU	60843260	FORTALEZA	CE	8587688626		R\$ 4.287,00
62	SL ADVOCACIA TRIBUTARIA	08710855000118	ARI BARROSO, 70	PAPICU	60175705	FORTALEZA	CE	8587688626		R\$ 9.236,63
63	I. R. SAMPAIO AGUIAR LTDA	03113892000125	ENG. SANTANA JUNIOR, 1201	PAPICU	60175650	FORTALEZA	CE	8532623039	caracolendas@gmail.com	R\$ 6.220,91

64	CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA	01200788000142	MUNICIPAL, 1295	JARDIM SANTO AFONSO	07215040	GUARULHOS	SP	1132135868 / 1122145690	tatianampcosta@hotmail.com	R\$ 13.500,00
65	TRS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	39661587000115	DOUTOR ANTONIO LUIZ MOURA GONZAGA, 4530	RIO TAVARES	88048301	FLORIANOPOLIS	SC	4830355781	agilitarepresentacoes@gmail.com	R\$ 2.082,24
66	ITAU UNIBANCO S.A.	60701190000104	ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100	PARQUE JABAQUARA	04344902	SAO PAULO	SP	1130034828	unidadeatendimentoafisicalizacao@correio.itaum.br	R\$ 54.823,54
67	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	02384871000181	HERMAN STERN, 136	COLINA DE LARANJEIRAS	29167081	SERRA	ES	2730645900	rona@rona.fortal.br	R\$ 81.471,00
69	NOVA GIULEN INDUSTRIA TEXTIL DA MODA LTDA	13016504000141	AFFONSO PANSAN, 4967	SALTO GRANDE	13473620	AMERICANA	SP	1921093800	drielly.rosa@giulen.com.br	R\$ 565.563,56
70	GLOW TECIDOS LTDA	05215641000187	RICARDO FRACASSI, 116	DISTRITO INDUSTRIAL I	13457209	SANTA BARBARA DOESTE	SP	1934759970	bianca@cipollajeans.com.br	R\$ 75.839,20
72	TEXTIL SUICA LTDA	05003162000601	ITAIPAVA, 2600	ITAIPAVA	88316300	ITAJAI	SC	1532377600	financeiro@textilsuica.com.br	R\$ 231.575,60
73	ITALYTEX TEXTIL LTDA	02638702000120	ANGELO PASCOTE, 820	SIGISFREDO BOER	13478800	AMERICANA	SP	1934686060	alvleonardo@gmail.com	R\$ 8.889,56
75	OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI	05789338000198	JOSE JATAHY, 2573	BENFICA	60020295	FORTALEZA	CE	8532382700	vendas015@starprintonline.com.br	R\$ 1.568,00
77	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14014761000298	PREFEITO MANOEL EVALDO MULLER, 3366	VOLTA GRANDE	88371680	NAVEGANTES	SC	4733983237	carpgianys@gmail.com	R\$ 6.407,00
78	TINTURARIA E ESTAMPARIA PRIMOR LTDA	43265578000182	DA SAUDADE, 200	CORDENONSI	13472520	AMERICANA	SP	1934729400	inove.representacoes@outlook.com	R\$ 6.823,53
79	COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTDA.	47201850000464	JULIO CONCEICAO, 411	BOM RETIRO	01126001	SAO PAULO	SP	11999199083	rafaela@armarinhos25.com.br	R\$ 17.134,78
80	FORT LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	24376601000161	LUIZ VIEIRA, 610	PARQUE SAO JOSE	60730230	FORTALEZA	CE	8585108286	comercial@fortlimp.com	R\$ 1.342,15
81	MARAMAR DA BARRA PROMOCAO DE VENDAS LTDA	07605390000172	DO JOA,1385	JOA	22611021	RIO DE JANEIRO	RJ	2196329695 / 2124598220	mcrheine@hotmail.com	R\$ 325.444,97
82	RDMAX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	07969474000195	CAMBARA,106	PARANGABA	60710410	FORTALEZA	CE	1180870374 / 8588446116	glaucie@rdmaxlog.com.br	R\$ 7.490,51
83	SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA - ME	45141688000168	AVENIDA DIONISIO LEONEL ALENCAR - LADO PAR,	JANGURUSSU	60870576	FORTALEZA	CE	8591258080	nfe@supersupply.com.br	R\$ 2.949,45
84	MARIO BOU CHEBL 63570666301	38505684000156	ANA BILHAR,500	MEIRELES	60160110	FORTALEZA	CE	85997540461	mariobouchebl@gmail.com	R\$ 2.000,00
85	MABENAL MALHAS E CONFECÇÕES EIRELI	49462260000178	JOAO PEREIRA,354	LAPA	05074070	SAO PAULO	SP	1138347013	mabenal@mabenal.com.br	R\$ 2.051,55

86	PERNA REPRESENTACOES DE VESTUARIO LTDA	93787802000174	ESTACIO DE AS,730	CHACARA DAS PEDRAS	91330430	PORTO ALEGRE	RS	5199715519	pernarep@uol.com.br	R\$ 61.500,00
87	L M REPRESENTACOES DE MODA LTDA	11101645000137	PAULO SIMONI,100	SANTO ANTONIO	30330190	BELO HORIZONTE	MG	3199746035	laercefernandes@yahoo.com.br	R\$ 275.861,95
88	ESPACO AM DE REPRESENTACOES E CONFECOES LTDA	09501692000126	DA GRAVIOLA,202	CAMINHO DAS ARVORES	41820360	SALVADOR	BA	7133599221	adrianodamota@hotmail.com	R\$ 78.997,29
89	ESPACO MUNDI COMERCIO LTDA - ME	17256879000210	RUA ARTHUR BERANRDES,95	CENTRO	36570000	VICOSA	MG	3138913888	espacomundi@gmail.com	R\$ 2.042,19

TOTAL DA CLASSE III										4.629.289,51
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

DENISE ROQUE
PIRES
SAHD:21060410397
7

Assinado de forma digital
por DENISE ROQUE PIRE
SAHD:21060410397
Dados: 2024.10.15
17:12:16 -03'00'

NOME:
CARGO:
CPF:

NOME:
CARGO:
CPF:

CLASSE I DE CREDORES - DENISE ROQUE PIRES LTDA

Nome	CPF	ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	CIDADE	EMAIL	TELEFONE	FUNÇÃO	SALÁRIO
ADACARINE BERNARDINO NUNES	040.744.883-70	Rua Avaré, 166 - CASA	Conjunto Palmeiras	60.870-130	Fortaleza/CE	ariariele21@gmail.com	(85) 98919-8285	COSTURA EM GERAL	R\$ 1.767,60
ANA DA SILVA DIAS	495.430.163-72	senador carlos jereissati, 20	jereissati	60.821-470	Fortaleza/CE	anadias7206@gmail.com	(85) 98859-4223	PILOTISTA	R\$ 2.258,84
ANA PAULA DOS SANTOS MOURA	021.824.183-69	TRAVESSA GERALDO BARBOSA, 41 - CASA	GRANJA PORTUGAL	60.543-335	Fortaleza/CE	paulamoura679@gmail.com	(88) 98165-6470	PASSADOR	R\$ 1.725,60
ANTONIO GOMES	251.479.782-91	Rua São Bartolomeu, 300 - A	Quintino Cunha	60.353-170	Fortaleza/CE	pipocanick19@gmail.com	(85) 99999-2332	PORTEIRO	R\$ 2.258,03
BRUNA DAMASCENO DE LIMA SOUSA	036.508.253-84	Rua Padre Sá Leitão, 177 - F	Henrique Jorge	60.521-032	Fortaleza/CE	DAMASCENO.BRUNINHA@GMAIL.COM	(85) 98877-4155	ANALISTA PCP	R\$ 2.816,48
CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	063.124.413-18	RUA B, 145 - 101	CONJUNTO ESPERANCA	60.763-450	Fortaleza/CE	rodriguescarolina20@gmail.com	(85) 99661-4302	ANALISTA FINANCEIRO	R\$ 3.993,58
CLAUDEMIR OLIVEIRA DA SILVA	955.262.693-53	Rua Marcelino Lopes, 1885 - CASA	Sapiranga	60.833-075	Fortaleza/CE	claudemirmg4@gmail.com	(85) 98868-1989	ENCARREGADO DE LOGISTICA	R\$ 2.242,90
CLAUDIA CINTIA SOUSA MOURA	901.150.403-82	TRAV OSVALDO LIMA, 263	MONDUBIM	60.192-050	Fortaleza/CE	claudiacintiasousa@gmail.com	(85) 99430-2532	REVISOR(A)	R\$ 1.684,98
CRISTIANO NASCIMENTO ROCHA	010.179.703-60	Avenida 16 de Agosto, 37	Parque Luzardo Viana	61.912-045	Maracanaú/CE	crislarafatima@gmail.com	(85) 99783-2439	CHEFE EXPEDICAO ATACADO	R\$ 3.217,15
DALILA VELOSO DA SILVA	013.222.673-16	Rua Júlia Vasconcelos, 346 - cs 31	Tauape	60.120-320	Fortaleza/CE	velosodalila0@gmail.com	(85) 98946-5234	REVISOR(A)	R\$ 1.684,98
DANIEL HENRIQUE LIMA FERREIRA	623.285.813-15	rua enedina ramos ferreira, 339 - A -	CENTRO DE CAUCAIA	61.626-300	Caucaia/CE	dhenriquelferreira@gmail.com	(85) 98694-8704	MOTORISTA	R\$ 2.251,96
DANILO SILVA NUNES	056.493.463-13	Rua Cruz Abreu, 891 - CASA 1	Tauape	60.130-440	Fortaleza/CE	Danilo-silva@outlook.com	(85) 98538-5625	CHEFE EXPEDICAO ATACADO	R\$ 2.887,71
EDINEUSA FERREIRA DA SILVA	544.560.023-87	AV CENTRAL VERTICAL, 1090	PASSARE	60.743-782	Fortaleza/CE	edineusasilva74@gmail.com	(85) 99450-3813	COSTURA EM GERAL	R\$ 1.767,60
ELANO SANTOS DE SOUZA	056.226.603-86	VILA PARAISO ST 69, 84 - CASA	CAMBEBA	60.822-195	Fortaleza/CE	elanosouza163@gmail.com	(85) 98704-6272	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.438,00
ELOY SILVA CARNEIRO	065.232.893-89	Rua Nicolau Coelho, 375	Messejana	60.841-420	Fortaleza/CE	ELOYSILVACARNEIRO95@GMAIL.COM	(85) 99209-1104	PORTEIRO	R\$ 1.689,01
ELYEL PEREIRA SILVA	001.598.883-01	RUA TAMPICO, 1895 - CS 03	Parque Guadalajara	61.650-210	Caucaia/CE	elyelpereirasilvagois@gmail.com	(85) 98704-2998	MODELISTA	R\$ 5.014,95
ERBESON MARTINS DE OLIVEIRA SILVA	059.708.153-06	Rua Mateus Almeida, 51 - CASA	José de Alencar	60.830-455	Fortaleza/CE	erbeson076@gmail.com	(85) 98579-4370	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.438,00
ERIVANDO DOS SANTOS DA SILVA	648.841.473-91	Rua Frei Odilon, 72	Álvaro Weyne	60.336-190	Fortaleza/CE	erivandos@hotmail.com	(85) 98753-3106	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.438,00
FABIOLA DE SOUSA DA SILVA	015.334.383-40	Vila Marcolino, 02 - 68	Bela Vista	60.441-460	Fortaleza/CE	fabiolasousa442@gmail.com	(85) 98796-9048	PASSADOR	R\$ 1.725,60

FABRICIO DE FREITAS SILVA	023.525.683-82	RUA NSA AUXILIADORA, 304 -	ALAGADICO NOVO	60.830-425	Fortaleza/CE	fabriocadcholet@gmail.com	(85) 99194-0439	SUPERVISOR DE CORTE	R\$ 4.718,47
FRANCISCA ELIZANGELA PORFIRIO SILVA	987.194.163-34	RUA DANILO OSTERNO TELES, 71 - BL 44 AP 01	MONDUBIM	60.765-056	Fortaleza/CE	franciscaelisangela485@gmail.com	(85) 98907-6982	COSTURA EM GERAL	R\$ 1.481,00
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA	314.623.323-15	RUA MARIO DE ANDRADE, 580	BELA VISTA	60.442-740	Fortaleza/CE	pereiracholet@gmail.com	(85) 98816-0386	CORTADOR	R\$ 2.175,04
FRANCISCO DENNYS SANTOS ARAUJO	619.197.713-10	RUA STO FIDELIS, 729	PARQUE SANTA ROSA	60.765-686	Fortaleza/CE	dennys.lird@outlook.com	(85) 98923-6536	VENDEDOR(A)	R\$ 2.137,55
FRANCISCO ERINALDO SILVA PRADO	987.379.023-34	AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA,	CAJAZEIRAS	60.864-310	Fortaleza/CE	naldodinhooo@hotmail.com	(85) 98680-1002	ESTOQUISTA	R\$ 1.481,00
GABRIEL GERONIMO DA SILVA	622.834.663-69	Rua Evaristo Reis, 309 - AP 208 BL B QM	Tauape	60.130-600	Fortaleza/CE	GABRIELGDS16@HOTMAIL.COM	(85) 99628-9275	REVISOR(A)	R\$ 1.628,00
GERSIANA SOUSA DA SILVA	038.554.103-13	Rua Raimundo Pinheiro, 1298 - CASA	Bom Jardim	60.545-035	Fortaleza/CE	gersiana.tb@hotmail.com	(85) 99712-1136	ASSISTENTE DE ESTILO	R\$ 2.523,25
IRINEIA PEREIRA LIMA	012.689.773-57	Rua Luis Ferreira dos Santos, 124	Prefeito Jose Walter	60.751-530	Fortaleza/CE	irineiapereira120@gmail.com	(85) 98540-9644	REVISOR(A)	R\$ 1.684,98
JANETE ALVES GOMES NOGUEIRA	162.903.188-70	Travessa Jose Barros, 11	Praia do Futuro II	60.182-466	Fortaleza/CE	JANETEALVES@GMAIL.COM	(85) 98422-1715	PASSADOR	R\$ 1.725,60
JOANA DARC OLIVEIRA DA SILVA	511.005.843-15	RUA C CONJ VILA VELHA I, 220	JARDIM GUANABARA	60.349-030	Fortaleza/CE	joanacholet@gmail.com	(85) 98718-4296	COSTURA EM GERAL	R\$ 1.481,00
JORGE RAFAEL SOUSA PEREIRA	007.543.713-95	RUA 22 CJ JEREISSATI, 296 - B	CARLOS JEREISSATI I	61.900-470	Maracanaú/CE	rafaelpereira3105@hotmail.com	(85) 98613-0727	CORTADOR	R\$ 2.060,66
JOSE ALAN COELHO DE SOUZA	611.141.843-22	RUA GUAIRA, 370 - CASA	CANINDEZINHO	60.731-660	Fortaleza/CE	alandovalle27@gmail.com	(85) 98627-9911	ESTOQUISTA	R\$ 1.481,00
JOSE ATAIDE SANTOS	033.494.813-45	Rua Cônego de Castro, 04500 - APT 05 A	Parque São José	60.730-202	Fortaleza/CE	joseataidesantos2@gmail.com	(85) 99975-5824	COSTURA EM GERAL	R\$ 2.009,59
JOSE EDER CABRAL MARQUES	600.190.583-57	Rua 3 (Lot Bairro Novo), 81	Pedras	60.878-045	Fortaleza/CE	edermarques1913@gmail.com	(85) 98783-2437	ANALISTA DE QUALIDADE	R\$ 2.011,79
JOSICLEIDE DE MEDEIROS	392.136.503-10	Rua Coronel Celso Nogueira, 71 - CASA	centro	62.870-000	Pacajus/CE	jcleidemedeiros@hotmail.com	(85) 99249-4116	ANALISTA DE FATURAMENTO	R\$ 4.205,41
KAROLAYNE RODRIGUES DA SILVA	620.979.453-09	Rua José Júlio Feitosa, 338 - CS 03	Sapiranga	60.833-552	Fortaleza/CE	karolaynesilvaa23@gmail.com	(85) 98925-4393	COSTURA EM GERAL	R\$ 1.674,66
KAUAN JOSE FERREIRA RODRIGUES DA SILVA	083.586.793-51	RUA DO TRABALHO, 226 - CS B	MUCURIPE	60.175-570	Fortaleza/CE	KAUANJOSE.30AGOSTO@GMAIL.COM	(85) 98973-2246	ESTOQUISTA	R\$ 1.481,00
KAYDILANE MARIANO DO NASCIMENTO	038.786.073-85	Rua Caio Cid RUA 70 CJ JEREISSATI II, 314 -	Carnaubinha	61.801-365	Pacatuba/CE	KAYDILANEVIDAL@YAHOO.COM	(85) 98923-6652	MODELISTA	R\$ 4.120,51
KLEBER SOARES RODRIGUES	671.991.783-87	Rua Bom Jesus, 502 - CASA A	Bom Jardim	60.543-365	Fortaleza/CE	kleberr.rod@gmail.com	(85) 98816-6758	CORTADOR	R\$ 2.175,04
LAILSON DE LIMA MARTINS	832.575.943-72	Rua Dom Xisto Albano, 390 - CS 03	Vila Pery	60.730-165	Fortaleza/CE	lailsondelimamartins@outlook.com	(85) 99916-6319	ENCARREGADO DE LOGISTICA	R\$ 5.720,11
LEIDIANNE SILVA PONTE	022.430.313-96	Rua Mirtil Meyer, 157 - APT 705 BL A	Mondubim	60.762-080	Fortaleza/CE	leidiannesp@hotmail.com	(85) 98939-7287	ANALISTA COMERCIAL	R\$ 2.972,87
LIDIANA MARINHO FEIJO	857.074.733-00	Rua Francisco Sampaio, 94	Padre Julio Maria	61.610-055	Caucaia/CE	lidyamarinho32@gmail.com	(85) 98825-8124	PILOTISTA	R\$ 2.803,61

LINDERVANI DE SOUSA MUNIZ	622.950.343-37	RUA ELIZEU ORIA, 203	JOSE DE ALENCAR	60.830-035	Fortaleza/CE	Lynder.013@icloud.com	(85) 98848-7833	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.438,00
LUAN BARBOZA PEREIRA	630.860.783-59	Rua Escrivao Pinheiro, 4289	Tauape	60.120-310	Fortaleza/CE	luanbarbozapereira123@gmail.com	(85) 98774-4422	ASSISTENTE DE ESTILO	R\$ 2.032,96
LUANA GESSICA DA SILVA	029.123.323-62	Rua Francisco Machado, 239 -	Siqueira	60.736-020	Fortaleza/CE	LAURASAMYA8@GMAIL.COM	(85) 98602-6134	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.438,00
LUIZ DA SILVA	463.455.313-91	RUA PROFESSOR JOSE BONIFACIO, 563	CARLITO PAMPLONA	60.335-080	Fortaleza/CE	atletisveloz10@gmail.com	(85) 98738-7526	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.725,60
MANUEL QUEIROZ DOS SANTOS	454.492.603-34	RUA SANTA FILOMENA ST - 32, 181 - CASA	DOM LUSTOSA	60.526-105	Fortaleza/CE	manuelqueiroz867@gmail.com	(85) 98711-3498	CORTADOR	R\$ 2.175,04
MARIA APARECIDA COSTA DE SOUZA	053.292.013-90	Rua Luís Guedes, 834	Parque Santa Rosa	60.762-745	Fortaleza/CE	ccida3179@gmail.com	(85) 98413-6381	ASSISTENTE DE PCP	R\$ 1.958,25
MARIA MENDES DE VASCONCELOS	005.209.383-21	RUA TREZE DE OUTUBRO, 293	CENTRO DE CAUCAIA	61.605-185	Caucaia/CE	mariamendesmmv@gmail.com	(85) 99985-3388	GERENTE DE PRODUTO	R\$ 12.151,82
MARLIETE BARROS DO NASCIMENTO	319.468.953-34	RUA 130, 291	TIMBO	61.936-330	Maracanaú/CE	marliete-gomes@hotmail.com	(85) 98785-8233	SUPERVISOR(A) ENGENHARIA	R\$ 3.792,03
MATEUS DE OLIVEIRA DAS NEVES SILVA	620.425.693-99	VIA FERREA PARANGABA	SAO JOAO DO TAUAPE	60.175-420	Fortaleza/CE	mn2748447@gmail.com	(85) 98948-7545	AUX DE ALMOXARIFADO	R\$ 1.438,00
MEILIANE BRAGA DOS SANTOS	054.279.003-30	RUA 13 DE OUTUBRO, 253 - CASA ST- 06	CENTRO DE CAUCAIA	61.600-000	Caucaia/CE	MEILABRAGA@HOTMAIL.COM	(85) 98511-0994	ASSISTENTE DE ESTILO	R\$ 2.390,58
MERYELE SOUSA LIMA	881.468.043-49	Rua 128, 71	TIMBO	61.936-310	Maracanaú/CE	merymsl30@gmail.com	(85) 98799-0535	COORDENADOR DE PCP	R\$ 5.648,18
MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS	042.109.123-10	Rua Luis Vidal da Silva, 1112	José de Alencar	60.830-485	Fortaleza/CE	michellerodriguescr7@gmail.com	(85) 98526-4094	ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	R\$ 2.268,08
PEDRO DEIVES RODRIGUES CARNEIRO	779.585.783-34	RUA 410, 93 - 2 ETAPA	CONJUNTO CEARA	60.531-000	Fortaleza/CE	pedrodeives@gmail.com	(85) 98854-7744	COORDENADOR DE TI	R\$ 7.291,09
RAFAEL SIMÕES DE LIMA	963.588.233-53	RUA MAJORA ASSIS, 2820 - BL D APT 112	JARDIM GUANABARA	60.345-632	Fortaleza/CE	finhasl81@gmail.com	(85) 98881-2818	MOTOBOY	R\$ 2.345,79
RAFAELLE HOLANDA NUNES	026.818.953-67	RUA 216, 83	Nova Metropole	61.658-400	Caucaia/CE	rafaelleholanda@hotmail.com	(85) 98735-3798	ANALISTA DE COMPRAS	R\$ 2.816,48
RICARDO BASTOS ALVES	615.541.113-15	R DOM HELIO CAMPOS, 411	CARLITO PAMPLONA	60.311-630	Fortaleza/CE	alves321ricardo@gmail.com	(85) 98587-6392	CADISTA	R\$ 2.566,86
RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA	556.109.863-20	AVENIDA VI, 171 - CONJUNTO CARLOS	CARLOS JEREISATI I	61.900-670	Maracanaú/CE	casia_rodrigues@hotmail.com	(85) 98727-4459	SUPERVISORA DE QUALIDADE	R\$ 2.800,81
ROSILANE DA SILVA MESQUITA	669.016.693-72	RUA JANGADINHA, 81	QUINTINO CUNHA	60.352-600	Fortaleza/CE	lanemesquita841@gmail.com	(85) 98587-7370	REVISOR(A)	R\$ 1.684,98
RUTH HORTA SILVA	555.279.223-87	Rua Wilson Peixoto, 720 - CS A	Siqueira	60.732-428	Fortaleza/CE	ruthhortasilva@gmail.com	(85) 98908-1342	REVISOR(A)	R\$ 1.684,98
SANDRA MARIA NASCIMENTO ARAUJO	029.150.253-98	RUA EGIDIO OLIVEIRA, 75	JOSE DE ALENCAR	60.830-605	Fortaleza/CE	sandramaria310816@gmail.com	(85) 98822-6734	PASSADOR	R\$ 1.725,60
SANDRA MARIA XAVIER DA SILVA	423.863.493-49	Rua Marcilio Dias, 01467 - nossa senhora	Jacarecanga	60.310-750	Fortaleza/CE	sandrasilvamaria1970@gmail.com	(85) 98698-5995	PASSADOR	R\$ 1.725,60
SILVIA HELENA TEIXEIRA MELO	321.773.643-53	RUA JOCKEI CLUB, 820	HENRIQUE JORGE	60.510-325	Fortaleza/CE	silviahelenateixeira2@gmail.com	(85) 98815-9506	PILOTISTA	R\$ 2.656,19

SIRLENE BARROS DE QUEIROZ	972.998.043-87	RUA WASHINGTON DE MORAES, 405 - APT 01	LAGOA REDONDA	60.831-420	Fortaleza/CE	sssissy097833@gmail.com	(85) 98500-3948	CRONOANALISTA	R\$ 2.182,35
SONIA KELLY BRAZ DE LIMA	020.834.373-30	RUA MANUEL ANTONIO LEITE, 518 -	BONSUCESSO	60.545-300	Fortaleza/CE	soniakelly15@gmail.com	(85) 98510-8216	ASSISTENTE DE MARKETING	R\$ 1.761,14
TERESINHA UCHOA DOS SANTOS	222.110.803-59	Rua Romeu Martins, 1301	Montese	60.420-720	Fortaleza/CE	tts.uchoa@gmail.com	(85) 98782-8437	MODELISTA	R\$ 5.293,28
THAIS RODRIGUES DA COSTA	051.354.723-12	Rua 02 ESPLANADA DO ARATURI, 104	GUAJERU	61.600-004	Caucaia/CE	thaislaizacosta@gmail.com	(85) 99959-2854	ASSISTENTE DE MARKETING	R\$ 2.030,80
THAIS SILVA LIRA	611.588.933-29	Rua 109, 109 - CASA	Conjunto Esperança	60.763-580	Fortaleza/CE	thaislira2223@gmail.com	(85) 98781-1396	PASSADOR	R\$ 1.725,60
VALDIZIO DE BRITO SILVEIRA	037.508.493-23	Rua 0007, 512 - CS A	CARLOS JEREISSATI II	61.910-000	Maracanaú/CE	VALDIZIO.DEBRITO@GMAIL.COM	(85) 99648-7169	ASSISTENTE DE LOGISTICA	R\$ 1.843,09
WALACI TAISSON SILVA BARBOSA	624.249.433-70	RUA PROFESSOR CARVALHO, 4428 - AP	SAO JOAO DO TAUAPE	60.120-340	Fortaleza/CE	walacitaison@gmail.com	(85) 99778-1370	ESTOQUISTA	R\$ 1.481,00
PRISCILA ALVES DA SILVA PEREIRA	661.915.483-20	Avenida dos Jangadeiros, 580	Mucuripe	60.175-440	Fortaleza/CE	Priscilaaspereira15@gmail.com	(85) 98843-6212	VENDEDOR(A)	R\$ 1.484,60
SILVIA KARINY NOBRE DE BRITO	802.185.473-15	RUA MONS AGOSTINHO, 1097 -	VILA PERY	60.730-182	Fortaleza/CE	karinyfilho2012@gmail.com	(85) 98792-2899	VENDEDOR(A)	R\$ 1.484,60
TERDILA FREITAS RODRIGUES DE SOUZA	058.092.023-22	Rua Monte Líbano, 946 - T. 07 D. 404	Mondubim	60.762-376	Fortaleza/CE	TERDILA@HOTMAIL.COM	(85) 99748-7030	VENDEDOR(A)	R\$ 1.484,60
TICIANA XAVIER TAVARES	607.248.353-42	RUA JOSE PEDRA, 637 - APTO 11	SERRINHA	60.743-246	Fortaleza/CE	Ticianaxt@gmail.com	(85) 98800-7434	VENDEDOR(A)	R\$ 1.484,60
YORRANA GABRIELI GADELHA DA SILVA	040.233.653-43	Avenida Contorno Sul, 400 - APT 104A	Conjunto Esperança	60.763-430	Fortaleza/CE	yorranagabrielle1234@gmail.com	(85) 98432-1753	VENDEDOR(A)	R\$ 1.484,60

R\$	634.456,63
FGTS A RECOLHER	
R\$	2.562,97
R\$	3.779,17
R\$	2.443,04
R\$	3.919,68
R\$	3.968,05
R\$	3.999,66
R\$	8.350,37
R\$	11.232,81
R\$	15.517,78
R\$	2.688,58
R\$	8.813,37
R\$	10.421,25
R\$	9.471,74
R\$	4.748,04
R\$	4.220,30
R\$	8.996,20
R\$	5.258,34
R\$	5.836,95
R\$	10.602,39

R\$	24.018,57
R\$	4.773,53
R\$	11.825,82
R\$	6.478,13
R\$	7.155,57
R\$	1.971,92
R\$	9.876,67
R\$	8.052,15
R\$	3.771,60
R\$	7.226,53
R\$	9.641,89
R\$	5.421,22
R\$	7.861,86
R\$	2.888,02
R\$	25.810,90
R\$	2.761,30
R\$	3.236,52
R\$	5.098,59
R\$	3.069,98
R\$	27.464,93
R\$	12.516,92
R\$	11.360,83

R\$	4.801,21
R\$	4.668,54
R\$	5.724,03
R\$	6.269,12
R\$	7.478,46
R\$	2.970,35
R\$	41.549,75
R\$	5.468,07
R\$	1.993,78
R\$	3.581,52
R\$	9.353,45
R\$	3.552,45
R\$	29.287,21
R\$	14.649,69
R\$	4.097,16
R\$	12.510,14
R\$	12.814,14
R\$	6.672,94
R\$	6.052,09
R\$	9.765,43
R\$	6.545,47
R\$	16.335,25

R\$	10.232,44
R\$	2.138,12
R\$	30.742,01
R\$	4.078,07
R\$	5.422,59
R\$	2.427,53
R\$	3.182,37
R\$	10.694,91
R\$	7.778,95
R\$	5.806,09
R\$	3.848,58
R\$	2.850,58

DENISE
ROQUE PIRES
SAHD:210604
10397

Assinado de forma digital por
DENISE ROQUE PIRES
SAHD:21060410397
Dados: 2024.10.15 16:37:55 -03'00'



EMPRESA: RICARDO NETO SAHD EIRELLI											
CNPJ:											
RELAÇÃO DE CREDORES CLASSE II - TITULARES DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL											
SEQUENCIA	CREDOR	CNPJ MATRIZ	ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	CIDADE	UF	TELEFONE	EMAIL	VALOR VENCIDO	VALOR VINCENDO
1	BANCO DO BRASIL	45292	SBS QUADRA 1	ASA SUL	70070110	BRASILIA	DF	6131016950	age0452@bb.com.br	7.000,00	1.296.258,40
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	BANCARIO SUL QUADRA 04, 34	ASA SUL	70092900	BRASILIA	DF	85997547789	marcus.f.batista@caixa.gov.br	274.353,10	0,00
3	ITAU UNIBANCO S.A.	60701190000104	ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100	PARQUE JABAQUARA	04344902	SAO PAULO	SP	1130034828	unidadeatendimentoafiscalizacao@correio.itau.com.br	84.470,06	0,00
TOTAL DA CLASSE II										365.823,16	1.296.258,40
											1.662.081,56

RICARDO NETO
SAHD:08739161900

Assinado de forma digital por RICARDO NETO
SAHD:08739161900
Dados: 2024.10.15 16:54:32 -03'00'

NOME:

CARGO:

CPF:

NOME:

CARGO:

CPF:

EMPRESA: RICARDO NETO SAHD EIRELI
CNPJ:

RELAÇÃO DE CREDORES CLASSE III - TITULARES DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS E SEM GARANTIA REAL

SEQUENCIA	CREDOR	CNPJ MATRIZ	ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	CIDADE	UF	TELEFONE	EMAIL	VALOR EM
1	SERASA S.A.	62173620009306	DOUTOR HEITOR JOSE REALI, 360	DISTRITO INDUSTRIAL MIGUEL ABDELNUR	13571385	SAO CARLOS	SP	1130037372	serasa.recebiveis@br.comexperian.com	14.255,04
2	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA E LOJISTA DE FORTALEZA	07341373000175	PERBOYRE E SILVA	CENTRO	60030200	FORTALEZA	CE	8534881177	gerenciasindilojas@sin dilojasfor.org.br	R\$ 1.343,75

TOTAL DA CLASSE III										15.598,79
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

RICARDO NETO
SAHD:0873916
1900

Assinado de forma digital por RICARDO NETO
SAHD:08739161900
Dados: 2024.10.15 16:55:02 -03'00'

NOME:
CARGO:
CPF:

NOME:
CARGO:
CPF:

EMPRESA: CHOLET CONFECOES LTDA

CNPJ:

RELAÇÃO DE CREDORES CLASSE III - TITULARES DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS E SEM GARANTIA REAL

SEQUENCIA	CREDOR	CNPJ MATRIZ	ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	CIDADE	UF	TELEFONE	EMAIL	VALOR EM R\$
1	21777-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	MERGENTHALER	VL LEOPOLDINA	05311030	SAO PAULO	SP	1143138300		R\$ 88,94
2	22482-MHR FURTADO EIRELI	20087055000198	JONIA	JARDIM BRASIL (ZONA SUL)	04634011	SAO PAULO	SP	1126711111	legal@constanzo. com.br	R\$ 1.696,77
3	226-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48740351000165	PRESIDENTE DUTRA KM 222,500	CUMBICA	07180903	GUARULHOS	SP	1121889000	sac.comercial@br aspress.com.br	R\$ 218,26

TOTAL DA CLASSE III										2.003,97
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

RICARDO
NETO
SAHD:087391
61900

Assinado de forma
digital por RICARDO
NETO
SAHD:08739161900
Dados: 2024.10.15
16:53:54 -03'00'

NOME:
CARGO:
CPF:

NOME:
CARGO:
CPF:

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 25090- +SEG SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA 40220395000152															
001	57-2	1.020	26/06/2024	05/07/2024	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00		0,00	REAL	Duplicata	9	Título não cor	1.060,00
001	194-1	1.020	29/07/2024	05/08/2024	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00		0,00	REAL	Duplicata	7	Título não cor	2.120,00
001	318-1	1.020	27/08/2024	05/09/2024	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00		0,00	REAL	Duplicata	9	Título não cor	3.180,00
001	32.922.339-1	1.020	03/10/2024	05/10/2024	1.007,00	1.007,00	0,00	1.007,00		0,00	REAL	Boleto bancár	2	Título não cor	4.187,00
001	32.922.345-1	1.020	03/10/2024	05/10/2024	100,00	100,00	0,00	100,00		0,00	REAL	Boleto bancár	2	Título não cor	4.287,00
Total fornecedor:						4.287,00	0,00	4.287,00		0,00					
Total geral:						4.287,00	0,00	4.287,00		0,00					

Portador	Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA	5,000	4.287,00	0,00	4.287,00	0,00
Total geral:	5,000	4.287,00	0,00	4.287,00	0,00
Total CREDEV utilizado:					

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	4.287,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b14KVzm.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:		105- ACTUAL REPRESENTACOES LTDA							03767577000111						
001	728.073-1	1.020	20/08/2023	20/08/2023	7.280,73	7.280,73	0,00	7.280,73		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	7.280,73
001	949.037-1	1.020	20/09/2023	20/09/2023	9.490,37	9.490,37	0,00	9.490,37		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	16.771,10
001	1.213.059-1	1.020	20/10/2023	20/10/2023	12.130,59	12.130,59	0,00	12.130,59		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	28.901,69
001	1.013.856-1	1.020	20/11/2023	20/11/2023	10.138,56	10.138,56	0,00	10.138,56		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	39.040,25
001	1.155.919-1	1.020	20/12/2023	20/12/2023	11.559,19	11.559,19	0,00	11.559,19		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	50.599,44
001	1.821-1	1.020	20/01/2024	20/01/2024	18,21	18,21	0,00	18,21		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	50.617,65
001	37.560-1	1.020	20/03/2024	20/03/2024	375,60	375,60	0,00	375,60		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	50.993,25
001	224.069-1	1.020	20/04/2024	20/04/2024	2.240,69	2.240,69	0,00	2.240,69		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	53.233,94
001	158.023-1	1.020	20/05/2024	20/05/2024	1.580,23	1.580,23	0,00	1.580,23		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	54.814,17
001	59.290-1	1.020	20/06/2024	20/06/2024	592,90	592,90	0,00	592,90		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	55.407,07
001	13.098.814-1	1.020	20/07/2024	01/08/2024	130.988,14	130.988,14	0,00	130.988,14		0,00	REAL	Duplicata	12	Título não cor	186.395,21
Total fornecedor:						186.395,21	0,00	186.395,21		0,00					
Total geral:						186.395,21	0,00	186.395,21		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA				11,000	186.395,21	0,00	186.395,21	0,00						
Total geral:					11,000	186.395,21	0,00	186.395,21	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	186.395,21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b4KvZm.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 20636- ADMA PAPEIS LTDA. 68370287000185															
001	142.620-1	1.020	02/05/2023	01/06/2023	4.687,55	4.687,55	0,00	4.687,55		0,00	REAL	Boleto bancár	30	Liberado para	4.687,55
001	142.620-2	1.020	02/05/2023	16/06/2023	4.687,55	4.687,55	0,00	4.687,55		0,00	REAL	Boleto bancár	45	Liberado para	9.375,10
001	142.620-3	1.020	02/05/2023	01/07/2023	4.687,56	4.687,56	0,00	4.687,56		0,00	REAL	Boleto bancár	60	Título não cor	14.062,66
Total fornecedor:						14.062,66	0,00	14.062,66		0,00					
Total geral:						14.062,66	0,00	14.062,66		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido		Vi. pago					
1020	TITULO EM CARTEIRA				3,000	14.062,66	0,00	14.062,66		0,00					
Total geral:					3,000	14.062,66	0,00	14.062,66		0,00					
Total CREDEV utilizado:															
Resumo por Empresa															
Empresa				Vi. total											
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD				14.062,66											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tjce.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b14KVzm.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 20769- AMBM SOLUCOES MUSICAIS LTDA 11552350000187															
001	202.450-1	1.020	04/07/2024	15/07/2024	810,00	810,00	0,00	810,00		0,00	REAL	Duplicata	11	Título não cor	810,00
001	202.457-1	1.020	05/08/2024	15/08/2024	810,00	810,00	0,00	810,00		0,00	REAL	Duplicata	10	Título não cor	1.620,00
001	202.464-1	1.020	11/09/2024	16/09/2024	810,00	810,00	0,00	810,00		0,00	REAL	Duplicata	5	Título não cor	2.430,00
Total fornecedor:						2.430,00	0,00	2.430,00		0,00					
Total geral:						2.430,00	0,00	2.430,00		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido		Vi. pago					
1020	TITULO EM CARTEIRA				3,000	2.430,00	0,00	2.430,00		0,00					
Total geral:					3,000	2.430,00	0,00	2.430,00		0,00					
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	2.430,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b14KVzm.

001/ - 01-CHOLET MATRIZ				FCPR003 - Relatório de Duplicata por Fornecedor										a 14/12/2023			
Fornecedor:	20502	a	20502	Portador:	0	a	9.999			Situacao: Normal		Vencimento: 01/01/2020		a 14/12/2023			
Emissao:		a		Pagamento:		a						Duplicata em: Abertas					
Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado		
Fornecedor:	20502- AMPLVS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI								32561380000120								
001	2.384-1	1.020	01/12/2022	15/12/2022	2.820,96	2.820,96	0,00	2.820,96		0,00	REAL	Duplicata	14	Liberado para	2.820,96		
001	2.385-1	1.020	01/12/2022	16/12/2022	1.692,58	1.692,58	0,00	1.692,58		0,00	REAL	Duplicata	15	Liberado para	4.513,54		
001	2.389-1	1.020	01/12/2022	23/12/2022	6.539,92	6.539,92	0,00	6.539,92		0,00	REAL	Duplicata	22	Liberado para	11.053,46		
001	2.386-1	1.020	01/12/2022	25/12/2022	1.945,89	1.945,89	0,00	1.945,89		0,00	REAL	Duplicata	24	Liberado para	12.999,35		
001	2.387-1	1.020	01/12/2022	25/12/2022	1.501,44	1.501,44	0,00	1.501,44		0,00	REAL	Duplicata	24	Liberado para	14.500,79		
001	2.435-1	1.020	02/01/2023	14/01/2023	2.820,96	2.820,96	0,00	2.820,96		0,00	REAL	Duplicata	12	Liberado para	17.321,75		
001	2.434-1	1.020	02/01/2023	15/01/2023	3.385,15	3.385,15	0,00	3.385,15		0,00	REAL	Duplicata	13	Liberado para	20.706,90		
001	2.436-1	1.020	02/01/2023	15/01/2023	1.692,58	1.692,58	0,00	1.692,58		0,00	REAL	Duplicata	13	Liberado para	22.399,48		
001	2.437-1	1.020	02/01/2023	25/01/2023	1.945,89	1.945,89	0,00	1.945,89		0,00	REAL	Duplicata	23	Liberado para	24.345,37		
001	2.438-1	1.020	02/01/2023	25/01/2023	1.501,44	1.501,44	0,00	1.501,44		0,00	REAL	Duplicata	23	Liberado para	25.846,81		
001	2.494-1	1.020	01/02/2023	14/02/2023	2.820,96	2.820,96	0,00	2.820,96		0,00	REAL	Duplicata	13	Liberado para	28.667,77		
001	2.498-1	1.020	01/02/2023	14/02/2023	1.084,62	1.084,62	0,00	1.084,62		0,00	REAL	Duplicata	13	Liberado para	29.752,39		
001	2.493-1	1.020	01/02/2023	15/02/2023	3.385,15	3.385,15	0,00	3.385,15		0,00	REAL	Duplicata	14	Liberado para	33.137,54		
001	2.495-1	1.020	01/02/2023	15/02/2023	1.692,58	1.692,58	0,00	1.692,58		0,00	REAL	Duplicata	14	Liberado para	34.830,12		
001	2.496-1	1.020	01/02/2023	25/02/2023	1.945,89	1.945,89	0,00	1.945,89		0,00	REAL	Duplicata	24	Liberado para	36.776,01		
001	2.497-1	1.020	01/02/2023	25/02/2023	1.501,44	1.501,44	0,00	1.501,44		0,00	REAL	Duplicata	24	Liberado para	38.277,45		
001	2.553-1	1.020	01/03/2023	14/03/2023	1.084,62	1.084,62	0,00	1.084,62		0,00	REAL	Duplicata	13	Liberado para	39.362,07		
001	2.548-1	1.020	01/03/2023	15/03/2023	3.385,12	3.385,12	0,00	3.385,12		0,00	REAL	Duplicata	14	Liberado para	42.747,19		
001	2.549-1	1.020	01/03/2023	17/03/2023	2.820,96	2.820,96	0,00	2.820,96		0,00	REAL	Duplicata	16	Liberado para	45.568,15		
001	2.550-1	1.020	01/03/2023	18/03/2023	1.692,58	1.692,58	0,00	1.692,58		0,00	REAL	Duplicata	17	Liberado para	47.260,73		
001	2.551-1	1.020	01/03/2023	25/03/2023	1.945,89	1.945,89	0,00	1.945,89		0,00	REAL	Duplicata	24	Liberado para	49.206,62		
001	2.552-1	1.020	01/03/2023	25/03/2023	1.501,44	1.501,44	0,00	1.501,44		0,00	REAL	Duplicata	24	Liberado para	50.708,06		
001	2.584-1	1.020	03/04/2023	14/04/2023	2.820,96	2.820,96	0,00	2.820,96		0,00	REAL	Duplicata	11	Liberado para	53.529,02		
001	2.588-1	1.020	03/04/2023	14/04/2023	1.084,62	1.084,62	0,00	1.084,62		0,00	REAL	Duplicata	11	Liberado para	54.613,64		
001	2.585-1	1.020	03/04/2023	15/04/2023	1.692,58	1.692,58	0,00	1.692,58		0,00	REAL	Duplicata	12	Liberado para	56.306,22		
001	2.586-1	1.020	03/04/2023	25/04/2023	1.945,89	1.945,89	0,00	1.945,89		0,00	REAL	Duplicata	22	Liberado para	58.252,11		
001	2.587-1	1.020	03/04/2023	25/04/2023	1.501,44	1.501,44	0,00	1.501,44		0,00	REAL	Duplicata	22	Liberado para	59.753,55		
001	2.627-1	1.020	02/05/2023	14/05/2023	1.084,62	1.084,62	0,00	1.084,62		0,00	REAL	Duplicata	12	Liberado para	60.838,17		
001	2.623-1	1.020	02/05/2023	15/05/2023	2.820,96	2.820,96	0,00	2.820,96		0,00	REAL	Duplicata	13	Liberado para	63.659,13		
001	2.624-1	1.020	02/05/2023	16/05/2023	1.692,58	1.692,58	0,00	1.692,58		0,00	REAL	Duplicata	14	Liberado para	65.351,71		
001	2.625-1	1.020	02/05/2023	25/05/2023	1.945,89	1.945,89	0,00	1.945,89		0,00	REAL	Duplicata	23	Liberado para	67.297,60		
001	2.626-1	1.020	02/05/2023	25/05/2023	1.501,44	1.501,44	0,00	1.501,44		0,00	REAL	Duplicata	23	Liberado para	68.799,04		
001	2.660-1	1.020	01/06/2023	14/06/2023	2.820,96	2.820,96	0,00	2.820,96		0,00	REAL	Duplicata	13	Título não cor	71.620,00		
001	2.664-1	1.020	01/06/2023	14/06/2023	1.084,62	1.084,62	0,00	1.084,62		0,00	REAL	Duplicata	13	Título não cor	72.704,62		
001	2.661-1	1.020	01/06/2023	15/06/2023	1.692,51	1.692,51	0,00	1.692,51		0,00	REAL	Duplicata	14	Liberado para	74.397,13		
001	2.662-1	1.020	01/06/2023	25/06/2023	1.945,89	1.945,89	0,00	1.945,89		0,00	REAL	Duplicata	24	Título não cor	76.343,02		
001	2.663-1	1.020	01/06/2023	25/06/2023	1.501,44	1.501,44	0,00	1.501,44		0,00	REAL	Duplicata	24	Título não cor	77.844,46		
001	2.708-1	1.020	03/07/2023	25/07/2023	1.945,89	1.945,89	0,00	1.945,89		0,00	REAL	Duplicata	22	Título não cor	79.790,35		
001	2.749-1	1.020	01/08/2023	14/08/2023	1.084,62	1.084,62	0,00	1.084,62		0,00	REAL	Duplicata	13	Título não cor	80.874,97		
001	2.748-1	1.020	01/08/2023	25/08/2023	1.945,89	1.945,89	0,00	1.945,89		0,00	REAL	Duplicata	24	Título não cor	82.820,86		
001	2.790-1	1.020	01/09/2023	14/09/2023	1.084,62	1.084,62	0,00	1.084,62		0,00	REAL	Duplicata	13	Título não cor	83.905,48		
Total fornecedor:						83.905,48	0,00	83.905,48		0,00							
Total geral:						83.905,48	0,00	83.905,48		0,00							

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA		41,000	83.905,48	0,00	83.905,48	0,00
Total geral:		41,000	83.905,48	0,00	83.905,48	0,00

Total CREDEV utilizado:	
Resumo por Empresa	
Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	83.905,48

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELELEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b14KVZM.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			20614- AQUARELA TEXTIL COMERCIO E PRODUTOS TEXTEIS EIRELI						31000857000135						
001	2.457-200	1.020	19/07/2023	18/08/2023	4.103,14	4.103,14	0,00	4.103,14		0,00	REAL	Boleto bancái	30	Liberado para	4.103,14
001	2.047-7	1.020	25/04/2023	19/08/2023	5.296,55	5.296,55	0,00	5.296,55		0,00	REAL	Boleto bancái	116	Título não cor	9.399,69
001	2.047-8	1.020	25/04/2023	24/08/2023	5.296,55	5.296,55	0,00	5.296,55		0,00	REAL	Boleto bancái	121	Título não cor	14.696,24
001	2.544-1	1.020	01/08/2023	31/08/2023	4.257,96	4.257,96	0,00	4.257,96		0,00	REAL	Boleto bancái	30	Título não cor	18.954,20
001	2.081-4	1.020	05/05/2023	02/09/2023	4.793,97	4.793,97	0,00	4.793,97		0,00	REAL	Boleto bancái	120	Título não cor	23.748,17
001	2.081-5	1.020	05/05/2023	17/09/2023	4.793,97	4.793,97	0,00	4.793,97		0,00	REAL	Boleto bancái	135	Título não cor	28.542,14
001	2.457-2	1.020	19/07/2023	17/09/2023	4.551,92	4.551,92	0,00	4.551,92		0,00	REAL	Boleto bancái	60	Título não cor	33.094,06
001	2.081-6	1.020	05/05/2023	22/09/2023	4.793,95	4.793,95	0,00	4.793,95		0,00	REAL	Boleto bancái	140	Título não cor	37.888,01
001	2.544-2	1.020	01/08/2023	30/09/2023	4.257,96	4.257,96	0,00	4.257,96		0,00	REAL	Boleto bancái	60	Título não cor	42.145,97
001	2.544-3	1.020	01/08/2023	15/10/2023	4.257,96	4.257,96	0,00	4.257,96		0,00	REAL	Boleto bancái	75	Título não cor	46.403,93
001	2.457-3	1.020	19/07/2023	17/10/2023	4.551,92	4.551,92	0,00	4.551,92		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	50.955,85
001	2.775-1	1.020	26/09/2023	26/10/2023	2.169,12	2.169,12	0,00	2.169,12		0,00	REAL	Boleto bancái	30	Título não cor	53.124,97
001	2.544-4	1.020	01/08/2023	04/11/2023	4.257,96	4.257,96	0,00	4.257,96		0,00	REAL	Boleto bancái	95	Título não cor	57.382,93
001	2.832-1	1.020	10/10/2023	09/11/2023	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00		0,00	REAL	Boleto bancái	30	Título não cor	61.267,93
001	2.457-4	1.020	19/07/2023	16/11/2023	4.551,94	4.551,94	0,00	4.551,94		0,00	REAL	Boleto bancái	120	Título não cor	65.819,87
001	2.775-2	1.020	26/09/2023	25/11/2023	2.169,12	2.169,12	0,00	2.169,12		0,00	REAL	Boleto bancái	60	Título não cor	67.988,99
001	2.544-5	1.020	01/08/2023	29/11/2023	4.257,96	4.257,96	0,00	4.257,96		0,00	REAL	Boleto bancái	120	Título não cor	72.246,95
001	2.832-2	1.020	10/10/2023	09/12/2023	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00		0,00	REAL	Boleto bancái	60	Título não cor	76.131,95
001	2.775-3	1.020	26/09/2023	25/12/2023	2.169,12	2.169,12	0,00	2.169,12		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	78.301,07
001	2.832-3	1.020	10/10/2023	08/01/2024	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	82.186,07
001	2.775-4	1.020	26/09/2023	14/01/2024	2.169,14	2.169,14	0,00	2.169,14		0,00	REAL	Boleto bancái	110	Título não cor	84.355,21
Total fornecedor:						84.355,21	0,00	84.355,21		0,00					
Total geral:						84.355,21	0,00	84.355,21		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA		21,000	84.355,21	0,00	84.355,21	0,00
Total geral:		21,000	84.355,21	0,00	84.355,21	0,00

Total CREDEV utilizado:	
-------------------------	--

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	84.355,21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tjce.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b14KVzm.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 20521- ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING ALDEOTA EXPANSAO 04065011000100															
100	12.441.201-1	1.020	04/01/2024	15/01/2024	394,87	394,87	0,00	394,87		0,00	REAL	Boleto bancái	11	Título não cor	394,87
100	22.441.201-1	1.020	01/02/2024	15/02/2024	394,87	394,87	0,00	394,87		0,00	REAL	Boleto bancái	14	Título não cor	789,74
100	32.441.201-1	1.020	28/02/2024	15/03/2024	394,87	394,87	0,00	394,87		0,00	REAL	Boleto bancái	16	Título não cor	1.184,61
100	42.441.201-1	1.020	26/03/2024	15/04/2024	394,87	394,87	0,00	394,87		0,00	REAL	Boleto bancái	20	Título não cor	1.579,48
100	52.441.201-1	1.020	22/04/2024	15/05/2024	394,87	394,87	0,00	394,87		0,00	REAL	Boleto bancái	23	Título não cor	1.974,35
100	62.441.201-1	1.020	23/05/2024	15/06/2024	394,87	394,87	0,00	394,87		0,00	REAL	Boleto bancái	23	Título não cor	2.369,22
100	720.241.201-1	1.020	21/06/2024	15/07/2024	394,87	394,87	0,00	394,87		0,00	REAL	Boleto bancái	24	Título não cor	2.764,09
100	8.242.441.201-1	1.020	30/07/2024	15/08/2024	394,87	394,87	0,00	394,87		0,00	REAL	Boleto bancái	16	Título não cor	3.158,96
100	92.441.201-1	1.020	22/08/2024	15/09/2024	394,87	394,87	0,00	394,87		0,00	REAL	Boleto bancái	24	Título não cor	3.553,83
100	102.024-1	1.020	19/09/2024	15/10/2024	394,87	394,87	0,00	394,87		0,00	REAL	Boleto bancái	26	Título não cor	3.948,70
Total fornecedor:						3.948,70	0,00	3.948,70		0,00					
Total geral:						3.948,70	0,00	3.948,70		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	10,000	3.948,70	0,00	3.948,70	0,00
Total geral:		10,000	3.948,70	0,00	3.948,70	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
100 RICARDO NETO SAHD EIRELI	3.948,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELELEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b4kVzm.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 14- BANCO DO BRASIL SA 00000000045292															
001	490.302.541-259	1.020	02/05/2024	07/05/2024	7.014,56	7.014,56	0,00	7.014,56		0,00	REAL	Duplicata	5	Liberado para	7.014,56
001	490.302.541-2	1.020	07/05/2024	10/05/2024	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	3	Título não cor	41.125,02
100	160.403.562-2	1.020	07/05/2024	10/05/2024	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	3	Título não cor	42.125,02
100	160.403.562-1	1.020	07/05/2024	12/05/2024	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	5	Título não cor	43.125,02
001	490.302.541-3	1.020	07/05/2024	10/06/2024	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	34	Título não cor	77.235,48
100	160.403.562-3	1.020	07/05/2024	10/06/2024	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	34	Título não cor	78.235,48
001	490.302.541-4	1.020	07/05/2024	10/07/2024	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	64	Título não cor	112.345,94
100	160.403.562-4	1.020	07/05/2024	10/07/2024	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	64	Título não cor	113.345,94
001	490.302.541-5	1.020	07/05/2024	10/08/2024	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	95	Título não cor	147.456,40
100	160.403.562-5	1.020	07/05/2024	10/08/2024	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	95	Título não cor	148.456,40
001	490.302.541-6	1.020	07/05/2024	10/09/2024	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	126	Título não cor	182.566,86
100	160.403.562-6	1.020	07/05/2024	10/09/2024	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	126	Título não cor	183.566,86
001	490.302.541-7	1.020	07/05/2024	10/10/2024	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	156	Título não cor	217.677,32
100	160.403.562-7	1.020	07/05/2024	10/10/2024	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	156	Título não cor	218.677,32
001	490.302.541-8	1.020	07/05/2024	10/11/2024	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	187	Título não cor	252.787,78
100	160.403.562-8	1.020	07/05/2024	10/11/2024	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	187	Título não cor	253.787,78
001	490.302.541-9	1.020	07/05/2024	10/12/2024	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	217	Título não cor	287.898,24
100	160.403.562-9	1.020	07/05/2024	10/12/2024	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	217	Título não cor	288.898,24
001	490.302.541-10	1.020	07/05/2024	10/01/2025	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	248	Título não cor	323.008,70
100	160.403.562-10	1.020	07/05/2024	10/01/2025	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	248	Título não cor	324.008,70
001	490.302.541-11	1.020	07/05/2024	10/02/2025	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	279	Título não cor	358.119,16
100	160.403.562-11	1.020	07/05/2024	10/02/2025	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	279	Título não cor	359.119,16
001	490.302.541-12	1.020	07/05/2024	10/03/2025	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	307	Título não cor	393.229,62
100	160.403.562-12	1.020	07/05/2024	10/03/2025	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	307	Título não cor	394.229,62
001	490.302.541-13	1.020	07/05/2024	10/04/2025	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	338	Título não cor	428.340,08
100	160.403.562-13	1.020	07/05/2024	10/04/2025	50.000,00	50.000,00	28.388,91	78.388,91		0,00	REAL	Duplicata	338	Título não cor	478.340,08
001	490.302.541-14	1.020	07/05/2024	10/05/2025	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	368	Título não cor	512.450,54
100	160.403.562-14	1.020	07/05/2024	10/05/2025	50.000,00	50.000,00	28.388,91	78.388,91		0,00	REAL	Duplicata	368	Título não cor	562.450,54
001	490.302.541-15	1.020	07/05/2024	10/06/2025	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	399	Título não cor	596.561,00
100	160.403.562-15	1.020	07/05/2024	10/06/2025	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	399	Título não cor	597.561,00
001	490.302.541-16	1.020	07/05/2024	10/07/2025	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	429	Título não cor	631.671,46
100	160.403.562-16	1.020	07/05/2024	10/07/2025	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	429	Título não cor	632.671,46
001	490.302.541-17	1.020	07/05/2024	10/08/2025	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	460	Título não cor	666.781,92
100	160.403.562-17	1.020	07/05/2024	10/08/2025	50.000,00	50.000,00	28.388,91	78.388,91		0,00	REAL	Duplicata	460	Título não cor	716.781,92
001	490.302.541-18	1.020	07/05/2024	10/09/2025	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	491	Título não cor	750.892,38
100	160.403.562-18	1.020	07/05/2024	10/09/2025	50.000,00	50.000,00	28.388,91	78.388,91		0,00	REAL	Duplicata	491	Título não cor	800.892,38
001	490.302.541-19	1.020	07/05/2024	10/10/2025	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	521	Título não cor	835.002,84
100	160.403.562-19	1.020	07/05/2024	10/10/2025	50.000,00	50.000,00	28.388,91	78.388,91		0,00	REAL	Duplicata	521	Título não cor	885.002,84
001	490.302.541-20	1.020	07/05/2024	10/11/2025	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	552	Título não cor	919.113,30
100	160.403.562-20	1.020	07/05/2024	10/11/2025	50.000,00	50.000,00	28.388,91	78.388,91		0,00	REAL	Duplicata	552	Título não cor	969.113,30
001	490.302.541-21	1.020	07/05/2024	10/12/2025	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	582	Título não cor	1.003.223,76
100	160.403.562-21	1.020	07/05/2024	10/12/2025	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	582	Título não cor	1.004.223,76
001	490.302.541-22	1.020	07/05/2024	10/01/2026	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	613	Título não cor	1.038.334,22
100	160.403.562-22	1.020	07/05/2024	10/01/2026	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	613	Título não cor	1.039.334,22
001	490.302.541-23	1.020	07/05/2024	10/02/2026	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	644	Título não cor	1.073.444,68
100	160.403.562-23	1.020	07/05/2024	10/02/2026	50.000,00	50.000,00	28.388,91	78.388,91		0,00	REAL	Duplicata	644	Título não cor	1.123.444,68
001	490.302.541-24	1.020	07/05/2024	10/03/2026	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	672	Título não cor	1.157.555,14
100	160.403.562-24	1.020	07/05/2024	10/03/2026	50.000,00	50.000,00	28.388,91	78.388,91		0,00	REAL	Duplicata	672	Título não cor	1.207.555,14
001	490.302.541-25	1.020	07/05/2024	10/04/2026	34.110,46	34.110,46	17.870,19	51.980,65		0,00	REAL	Duplicata	703	Título não cor	1.241.665,60
100	160.403.562-25	1.020	07/05/2024	10/04/2026	50.000,00	50.000,00	28.388,91	78.388,91		0,00	REAL	Duplicata	703	Título não cor	1.291.665,60
001	490.302.541-26	1.020	07/05/2024	10/05/2026	20.617,37	20.617,37	31.363,19	51.980,56		0,00	REAL	Duplicata	733	Título não cor	1.312.282,97
100	160.403.562-26	1.020	07/05/2024	10/05/2026	50.000,00	50.000,00	28.388,91	78.388,91		0,00	REAL	Duplicata	733	Título não cor	1.362.282,97
100	160.403.562-27	1.020	07/05/2024	10/06/2026	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	764	Título não cor	1.363.282,97
100	160.403.562-28	1.020	07/05/2024	10/07/2026	1.000,00	1.000,00	28.388,91	29.388,91		0,00	REAL	Duplicata	794	Título não cor	1.364.282,97
100	160.403.562-29	1.020	07/05/2024	10/08/2026	785.258,40	785.258,40	313.814,70	1.099.073,10		0,00	REAL	Duplicata	825	Título não cor	2.149.541,37
Total fornecedor:						2.149.541,37	1.567.651,93	3.717.193,30		0,00					
Total geral:						2.149.541,37	1.567.651,93	3.717.193,30		0,00					

Portador	Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA	55,000	2.149.541,37	1.567.651,93	3.717.193,30	0,00
Total geral:	55,000	2.149.541,37	1.567.651,93	3.717.193,30	0,00
Total CREDEV utilizado:					

Resumo por Empresa	
Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	846.282,97
100 RICARDO NETO SAHD EIRELI	1.303.258,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b14KVZM.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 22440- BMC LOGISTICA E TRANSPORTADORA LTDA															
001	162.762.023-203	1.020	25/09/2023	05/10/2023	1.968,14	1.968,14	0,00	1.968,14		0,00	REAL	Boleto bancár	10	Liberado para	1.968,14
Total geral:						1.968,14	0,00	1.968,14		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA				1,000	1.968,14	0,00	1.968,14	0,00						
Total geral:					1,000	1.968,14	0,00	1.968,14	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	1.968,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b14KVzM.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			207- BONOR INDUSTRIAL S/A.					02968267000100							
001	62.832-200	1.020	30/05/2023	29/06/2023	1.398,45	1.398,45	0,00	1.398,45		0,00	REAL	Boleto bancái	30	Liberado para	1.398,45
001	62.876-1	1.020	31/05/2023	01/07/2023	1.876,43	1.876,43	0,00	1.876,43		0,00	REAL	Boleto bancái	31	Título não cor	3.274,88
001	62.585-2	1.020	10/05/2023	09/07/2023	2.625,79	2.625,79	0,00	2.625,79		0,00	REAL	Boleto bancái	60	Liberado para	5.900,67
001	62.587-2	1.020	10/05/2023	09/07/2023	1.249,95	1.249,95	0,00	1.249,95		0,00	REAL	Boleto bancái	60	Título não cor	7.150,62
001	62.613-2	1.020	11/05/2023	11/07/2023	1.249,95	1.249,95	0,00	1.249,95		0,00	REAL	Boleto bancái	61	Título não cor	8.400,57
001	62.586-2	1.020	10/05/2023	24/07/2023	2.646,44	2.646,44	0,00	2.646,44		0,00	REAL	Boleto bancái	75	Título não cor	11.047,01
001	63.282-1	1.020	27/06/2023	27/07/2023	6.920,53	6.920,53	0,00	6.920,53		0,00	REAL	Boleto bancái	30	Título não cor	17.967,54
001	62.832-2	1.020	30/05/2023	29/07/2023	3.107,33	3.107,33	0,00	3.107,33		0,00	REAL	Boleto bancái	60	Título não cor	21.074,87
001	62.876-2	1.020	31/05/2023	31/07/2023	1.876,42	1.876,42	0,00	1.876,42		0,00	REAL	Boleto bancái	61	Título não cor	22.951,29
001	62.585-3	1.020	10/05/2023	08/08/2023	2.625,78	2.625,78	0,00	2.625,78		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	25.577,07
001	62.587-3	1.020	10/05/2023	08/08/2023	1.249,95	1.249,95	0,00	1.249,95		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	26.827,02
001	62.613-3	1.020	11/05/2023	09/08/2023	1.249,95	1.249,95	0,00	1.249,95		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	28.076,97
001	63.282-2	1.020	27/06/2023	26/08/2023	6.920,53	6.920,53	0,00	6.920,53		0,00	REAL	Boleto bancái	60	Título não cor	34.997,50
001	62.832-3	1.020	30/05/2023	28/08/2023	3.107,34	3.107,34	0,00	3.107,34		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	38.104,84
001	63.282-3	1.020	27/06/2023	26/09/2023	6.920,54	6.920,54	0,00	6.920,54		0,00	REAL	Boleto bancái	91	Título não cor	45.025,38
Total fornecedor:						45.025,38	0,00	45.025,38		0,00					
Total geral:						45.025,38	0,00	45.025,38		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	15,000	45.025,38	0,00	45.025,38	0,00
Total geral:		15,000	45.025,38	0,00	45.025,38	0,00

Total CREDEV utilizado:						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Resumo por Empresa		
Empresa		Vi. total
001	DENISE ROQUE PIRES SAHD	45.025,38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b14KVzm.

- 01-CHOLET MATRIZ				FCPR003 - Relatório de Duplicata por Fornecedor					Vencimento: 01/01/2020					a fis. 798		
Fornecedor:	a			Portador:	0 a 9.999				Situacao: Normal		Duplicata em:		01/01/2020		Abertas	
Emissao:	a			Pagamento:												
Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado	
Fornecedor:	31- BRAND TEXTIL LTDA				07258383000141											
001	107.211-2	1.020	02/02/2024	26/04/2024	3.056,34	3.056,34	0,00	3.056,34		0,00	REAL	Boleto bancái	84	Título não cor	3.056,34	
001	107.237-3	1.020	05/02/2024	26/04/2024	3.081,32	3.081,32	0,00	3.081,32		0,00	REAL	Boleto bancái	81	Título não cor	6.137,66	
001	107.227-1	1.020	02/02/2024	27/04/2024	3.177,14	3.177,14	0,00	3.177,14		0,00	REAL	Boleto bancái	85	Título não cor	9.314,80	
001	107.227-2	1.020	02/02/2024	28/04/2024	3.177,12	3.177,12	0,00	3.177,12		0,00	REAL	Boleto bancái	86	Título não cor	12.491,92	
001	107.228-1	1.020	02/02/2024	29/04/2024	3.160,52	3.160,52	0,00	3.160,52		0,00	REAL	Boleto bancái	87	Título não cor	15.652,44	
001	107.232-2	1.020	02/02/2024	29/04/2024	2.936,62	2.936,62	0,00	2.936,62		0,00	REAL	Boleto bancái	87	Título não cor	18.589,06	
001	107.215-4	1.020	02/02/2024	02/05/2024	4.600,74	4.600,74	0,00	4.600,74		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	23.189,80	
001	107.225-1	1.020	02/02/2024	02/05/2024	3.701,93	3.701,93	0,00	3.701,93		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	26.891,73	
001	107.227-3	1.020	02/02/2024	02/05/2024	3.177,12	3.177,12	0,00	3.177,12		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	30.068,85	
001	107.233-2	1.020	02/02/2024	02/05/2024	3.840,77	3.840,77	0,00	3.840,77		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	33.909,62	
001	107.212-4	1.020	02/02/2024	05/05/2024	1.059,06	1.059,06	0,00	1.059,06		0,00	REAL	Boleto bancái	93	Título não cor	34.968,68	
001	107.223-3	1.020	02/02/2024	05/05/2024	3.701,12	3.701,12	0,00	3.701,12		0,00	REAL	Boleto bancái	93	Título não cor	38.669,80	
001	107.230-2	1.020	02/02/2024	05/05/2024	4.849,85	4.849,85	0,00	4.849,85		0,00	REAL	Boleto bancái	93	Título não cor	43.519,65	
001	107.234-1	1.020	02/02/2024	05/05/2024	3.840,79	3.840,79	0,00	3.840,79		0,00	REAL	Boleto bancái	93	Título não cor	47.360,44	
001	107.226-200	1.020	02/02/2024	07/05/2024	1.875,04	1.875,04	0,00	1.875,04		0,00	REAL	Boleto bancái	95	Liberado para	49.235,48	
001	107.229-1	1.020	02/02/2024	07/05/2024	3.160,52	3.160,52	0,00	3.160,52		0,00	REAL	Boleto bancái	95	Título não cor	52.396,00	
001	107.224-3	1.020	02/02/2024	08/05/2024	3.701,12	3.701,12	0,00	3.701,12		0,00	REAL	Boleto bancái	96	Título não cor	56.097,12	
001	107.226-2	1.020	02/02/2024	08/05/2024	3.177,12	3.177,12	0,00	3.177,12		0,00	REAL	Boleto bancái	96	Título não cor	59.274,24	
001	107.231-2	1.020	02/02/2024	08/05/2024	4.849,85	4.849,85	0,00	4.849,85		0,00	REAL	Boleto bancái	96	Título não cor	64.124,09	
001	107.236-4	1.020	05/02/2024	08/05/2024	3.081,32	3.081,32	0,00	3.081,32		0,00	REAL	Boleto bancái	93	Título não cor	67.205,41	
001	107.238-1	1.020	05/02/2024	08/05/2024	2.354,22	2.354,22	0,00	2.354,22		0,00	REAL	Boleto bancái	93	Título não cor	69.559,63	
001	107.226-3	1.020	02/02/2024	09/05/2024	3.177,12	3.177,12	0,00	3.177,12		0,00	REAL	Boleto bancái	97	Título não cor	72.736,75	
001	107.229-2	1.020	02/02/2024	11/05/2024	3.160,51	3.160,51	0,00	3.160,51		0,00	REAL	Boleto bancái	99	Título não cor	75.897,26	
001	107.237-4	1.020	05/02/2024	11/05/2024	3.081,32	3.081,32	0,00	3.081,32		0,00	REAL	Boleto bancái	96	Título não cor	78.978,58	
001	107.239-1	1.020	05/02/2024	11/05/2024	2.824,79	2.824,79	0,00	2.824,79		0,00	REAL	Boleto bancái	96	Título não cor	81.803,37	
001	107.211-3	1.020	02/02/2024	13/05/2024	3.056,34	3.056,34	0,00	3.056,34		0,00	REAL	Boleto bancái	101	Título não cor	84.859,71	
001	107.226-4	1.020	02/02/2024	14/05/2024	3.177,12	3.177,12	0,00	3.177,12		0,00	REAL	Boleto bancái	102	Título não cor	88.036,83	
001	107.228-2	1.020	02/02/2024	14/05/2024	3.160,51	3.160,51	0,00	3.160,51		0,00	REAL	Boleto bancái	102	Título não cor	91.197,34	
001	107.232-3	1.020	02/02/2024	14/05/2024	2.936,62	2.936,62	0,00	2.936,62		0,00	REAL	Boleto bancái	102	Título não cor	94.133,96	
001	107.240-1	1.020	05/02/2024	14/05/2024	3.069,35	3.069,35	0,00	3.069,35		0,00	REAL	Boleto bancái	99	Título não cor	97.203,31	
001	107.215-5	1.020	02/02/2024	17/05/2024	4.600,74	4.600,74	0,00	4.600,74		0,00	REAL	Boleto bancái	105	Título não cor	101.804,05	
001	107.225-2	1.020	02/02/2024	17/05/2024	3.701,92	3.701,92	0,00	3.701,92		0,00	REAL	Boleto bancái	105	Título não cor	105.505,97	
001	107.227-4	1.020	02/02/2024	17/05/2024	3.177,12	3.177,12	0,00	3.177,12		0,00	REAL	Boleto bancái	105	Título não cor	108.683,09	
001	107.233-3	1.020	02/02/2024	17/05/2024	3.840,77	3.840,77	0,00	3.840,77		0,00	REAL	Boleto bancái	105	Título não cor	112.523,86	
001	107.241-1	1.020	05/02/2024	17/05/2024	3.069,35	3.069,35	0,00	3.069,35		0,00	REAL	Boleto bancái	102	Título não cor	115.593,21	
001	107.212-5	1.020	02/02/2024	20/05/2024	1.059,06	1.059,06	0,00	1.059,06		0,00	REAL	Boleto bancái	108	Título não cor	116.652,27	
001	107.223-4	1.020	02/02/2024	20/05/2024	3.701,12	3.701,12	0,00	3.701,12		0,00	REAL	Boleto bancái	108	Título não cor	120.353,39	
001	107.230-3	1.020	02/02/2024	20/05/2024	4.849,85	4.849,85	0,00	4.849,85		0,00	REAL	Boleto bancái	108	Título não cor	125.203,24	
001	107.234-2	1.020	02/02/2024	20/05/2024	3.840,77	3.840,77	0,00	3.840,77		0,00	REAL	Boleto bancái	108	Título não cor	129.044,01	
001	107.242-1	1.020	05/02/2024	20/05/2024	4.521,71	4.521,71	0,00	4.521,71		0,00	REAL	Boleto bancái	105	Título não cor	133.565,72	
001	107.224-4	1.020	02/02/2024	23/05/2024	3.701,12	3.701,12	0,00	3.701,12		0,00	REAL	Boleto bancái	111	Título não cor	137.266,84	
001	107.231-3	1.020	02/02/2024	23/05/2024	4.849,85	4.849,85	0,00	4.849,85		0,00	REAL	Boleto bancái	111	Título não cor	142.116,69	
001	107.236-5	1.020	05/02/2024	23/05/2024	3.081,32	3.081,32	0,00	3.081,32		0,00	REAL	Boleto bancái	108	Título não cor	145.198,01	
001	107.238-2	1.020	05/02/2024	23/05/2024	2.354,22	2.354,22	0,00	2.354,22		0,00	REAL	Boleto bancái	108	Título não cor	147.552,23	
001	107.243-1	1.020	05/02/2024	23/05/2024	4.234,26	4.234,26	0,00	4.234,26		0,00	REAL	Boleto bancái	108	Título não cor	151.786,49	
001	107.229-3	1.020	02/02/2024	26/05/2024	3.160,51	3.160,51	0,00	3.160,51		0,00	REAL	Boleto bancái	114	Título não cor	154.947,00	
001	107.237-5	1.020	05/02/2024	26/05/2024	3.081,32	3.081,32	0,00	3.081,32		0,00	REAL	Boleto bancái	111	Título não cor	158.028,32	
001	107.239-2	1.020	05/02/2024	26/05/2024	2.824,81	2.824,81	0,00	2.824,81		0,00	REAL	Boleto bancái	111	Título não cor	160.853,13	
001	107.244-1	1.020	05/02/2024	26/05/2024	4.234,26	4.234,26	0,00	4.234,26		0,00	REAL	Boleto bancái	111	Título não cor	165.087,39	
001	107.211-4	1.020	02/02/2024	27/05/2024	3.056,34	3.056,34	0,00	3.056,34		0,00	REAL	Boleto bancái	115	Título não cor	168.143,73	
001	3.113-4	1.020	15/02/2024	28/05/2024	61.443,73	61.443,73	16.239,08	77.682,81		0,00	REAL	Boleto bancái	103	Título não cor	229.587,46	
001	107.226-5	1.020	02/02/2024	29/05/2024	3.177,12	3.177,12	0,00	3.177,12		0,00	REAL	Boleto bancái	117	Título não cor	232.764,58	
001	107.228-3	1.020	02/02/2024	29/05/2024	3.160,51	3.160,51	0,00	3.160,51		0,00	REAL	Boleto bancái	117	Título não cor	235.925,09	
001	107.232-4	1.020	02/02/2024	29/05/2024	2.936,62	2.936,62	0,00	2.936,62		0,00	REAL	Boleto bancái				

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
001	3.113-11	1.020	15/02/2024	28/12/2024	61.443,73	61.443,73	16.239,08	77.682,81		0,00	REAL	Boleto bancár	317	Título não cor	839.944,16
001	3.113-12	1.020	15/02/2024	28/01/2025	61.443,73	61.443,73	16.239,08	77.682,81		0,00	REAL	Boleto bancár	348	Título não cor	901.387,89
001	3.113-13	1.020	15/02/2024	28/02/2025	61.443,73	61.443,73	16.239,08	77.682,81		0,00	REAL	Boleto bancár	379	Título não cor	962.831,62
001	3.113-14	1.020	15/02/2024	28/03/2025	61.443,73	61.443,73	16.239,08	77.682,81		0,00	REAL	Boleto bancár	407	Título não cor	1.024.275,35
001	3.113-15	1.020	15/02/2024	28/04/2025	61.443,73	61.443,73	16.239,08	77.682,81		0,00	REAL	Boleto bancár	438	Título não cor	1.085.719,08
001	3.113-16	1.020	15/02/2024	28/05/2025	61.443,73	61.443,73	16.239,08	77.682,81		0,00	REAL	Boleto bancár	468	Título não cor	1.147.162,81
001	3.113-17	1.020	15/02/2024	28/06/2025	61.443,73	61.443,73	16.239,08	77.682,81		0,00	REAL	Boleto bancár	499	Título não cor	1.208.606,54
001	3.113-18	1.020	15/02/2024	28/07/2025	61.443,76	61.443,76	16.235,37	77.679,13		0,00	REAL	Boleto bancár	529	Título não cor	1.270.050,30
Total fornecedor:					1.270.050,30		243.582,49	1.513.632,79		0,00					
Total geral:					1.270.050,30		243.582,49	1.513.632,79		0,00					

Portador	Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA	115,000	1.270.050,30	243.582,49	1.513.632,79	0,00
Total geral:	115,000	1.270.050,30	243.582,49	1.513.632,79	0,00
Total CREDEV utilizado:					

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	1.270.050,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tjce.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b4kVzm.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 226- BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 48740351000165															
001	2.310.054.237-1	1.020	10/10/2023	27/10/2023	8.333,91	8.333,91	0,00	8.333,91		0,00	REAL	Boleto bancár	17	Título não cor	8.333,91
001	2.310.095.678-1	1.020	17/10/2023	03/11/2023	5.894,77	5.894,77	0,00	5.894,77		0,00	REAL	Boleto bancár	17	Título não cor	14.228,68
001	2.310.145.889-1	1.020	24/10/2023	10/11/2023	6.013,63	6.013,63	0,00	6.013,63		0,00	REAL	Boleto bancár	17	Título não cor	20.242,31
001	2.310.198.702-1	1.020	31/10/2023	17/11/2023	5.044,24	5.044,24	0,00	5.044,24		0,00	REAL	Boleto bancár	17	Título não cor	25.286,55
001	2.311.018.611-1	1.020	07/11/2023	24/11/2023	2.763,26	2.763,26	0,00	2.763,26		0,00	REAL	Boleto bancár	17	Título não cor	28.049,81
001	2.311.068.780-1	1.020	14/11/2023	01/12/2023	2.842,23	2.842,23	0,00	2.842,23		0,00	REAL	Boleto bancár	17	Título não cor	30.892,04
001	2.311.119.448-1	1.020	21/11/2023	02/12/2023	64,55	64,55	0,00	64,55		0,00	REAL	Boleto bancár	11	Título não cor	30.956,59
001	2.311.167.572-1	1.020	28/11/2023	15/12/2023	125,09	125,09	0,00	125,09		0,00	REAL	Boleto bancár	17	Título não cor	31.081,68
001	2.312.013.865-1	1.020	05/12/2023	22/12/2023	30,97	30,97	0,00	30,97		0,00	REAL	Boleto bancár	17	Título não cor	31.112,65
200	2.407.022.905-1	1.020	02/07/2024	19/07/2024	218,26	218,26	0,00	218,26		0,00	REAL	Boleto bancár	17	Título não cor	31.330,91
Total fornecedor:						31.330,91	0,00	31.330,91		0,00					
Total geral:						31.330,91	0,00	31.330,91		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	10,000	31.330,91	0,00	31.330,91	0,00
Total geral:		10,000	31.330,91	0,00	31.330,91	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	31.112,65
200 CHOLET CONFECCOES LTDA	218,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tjce.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b4KvZm.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 256- CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA 01200788000142															
001	180.238-206	1.020	25/01/2023	07/06/2023	3.043,71	3.043,71	0,00	3.043,71		0,00	REAL	Boleto bancár	133	Liberado para	3.043,71
001	180.554-204	1.020	02/02/2023	01/06/2023	10.456,29	10.456,29	0,00	10.456,29		0,00	REAL	Boleto bancár	119	Liberado para	13.500,00
Total fornecedor:						13.500,00	0,00	13.500,00		0,00					
Total geral:						13.500,00	0,00	13.500,00		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	2,000	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
Total geral:		2,000	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	13.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b14KVZM.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 24034- CARLOS HENRIQUE DA COSTA LIMA 24306357000160															
001	5.728-2	1.020	29/09/2023	28/11/2023	1.966,67	1.966,67	0,00	1.966,67		0,00	REAL	Boleto bancár	60	Título não cor	1.966,67
001	5.714-3	1.020	18/09/2023	17/12/2023	590,00	590,00	0,00	590,00		0,00	REAL	Boleto bancár	90	Título não cor	2.556,67
001	5.728-3	1.020	29/09/2023	28/12/2023	1.966,67	1.966,67	0,00	1.966,67		0,00	REAL	Boleto bancár	90	Título não cor	4.523,34
Total fornecedor:						4.523,34	0,00	4.523,34		0,00					
Total geral:						4.523,34	0,00	4.523,34		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido		Vi. pago					
1020	TITULO EM CARTEIRA				3,000	4.523,34	0,00	4.523,34		0,00					
Total geral:					3,000	4.523,34	0,00	4.523,34		0,00					
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	4.523,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b4KVzm.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 20757- COATS CORRENTE LTDA 61148052002300															
001	20.757-3	1.020	30/04/2024	17/06/2024	4.975,82	4.975,82	1.910,70	6.886,52		0,00	REAL	Boleto bancár	48	Título não cor	4.975,82
001	20.757-4	1.020	30/04/2024	17/07/2024	4.975,83	4.975,83	1.910,70	6.886,53		0,00	REAL	Boleto bancár	78	Título não cor	9.951,65
Total fornecedor:						9.951,65	3.821,40	13.773,05		0,00					
Total geral:						9.951,65	3.821,40	13.773,05		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	2,000	9.951,65	3.821,40	13.773,05	0,00
Total geral:		2,000	9.951,65	3.821,40	13.773,05	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	9.951,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b4KVZM.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 601- COMERCIAL DE ZIPERES E ARMARINHOS 25 LTDA. 47201850000464															
001	433.337-1	1.020	08/03/2023	05/04/2023	5.711,60	5.711,60	0,00	5.711,60		0,00	REAL	Boleto bancár	28	Liberado parz	5.711,60
001	433.337-3	1.020	08/03/2023	19/04/2023	5.711,59	5.711,59	0,00	5.711,59		0,00	REAL	Boleto bancár	42	Liberado parz	11.423,19
001	433.337-4	1.020	08/03/2023	03/05/2023	5.711,59	5.711,59	0,00	5.711,59		0,00	REAL	Boleto bancár	56	Liberado parz	17.134,78
Total fornecedor:						17.134,78	0,00	17.134,78		0,00					
Total geral:						17.134,78	0,00	17.134,78		0,00					

Portador	Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA	3,000	17.134,78	0,00	17.134,78	0,00
Total geral:	3,000	17.134,78	0,00	17.134,78	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	17.134,78

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código 1b4KVzm.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			113- CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA						02736051000101						
001	31.439-1	1.020	19/01/2024	03/02/2024	5.320,81	5.320,81	0,00	5.320,81		0,00	REAL	Duplicata	15	Título não cor	5.320,81
001	31.654-1	1.020	20/02/2024	03/03/2024	4.255,66	4.255,66	0,00	4.255,66		0,00	REAL	Duplicata	12	Título não cor	9.576,47
001	31.956-1	1.020	21/03/2024	03/04/2024	4.142,68	4.142,68	0,00	4.142,68		0,00	REAL	Duplicata	13	Título não cor	13.719,15
001	32.205-1	1.020	23/04/2024	03/05/2024	4.402,36	4.402,36	0,00	4.402,36		0,00	REAL	Duplicata	10	Título não cor	18.121,51
001	32.456-1	1.020	22/05/2024	03/06/2024	4.229,08	4.229,08	0,00	4.229,08		0,00	REAL	Duplicata	12	Título não cor	22.350,59
001	32.696-1	1.020	24/06/2024	03/07/2024	4.257,88	4.257,88	0,00	4.257,88		0,00	REAL	Duplicata	9	Título não cor	26.608,47
001	32.949-1	1.020	24/07/2024	03/08/2024	4.296,28	4.296,28	0,00	4.296,28		0,00	REAL	Duplicata	10	Título não cor	30.904,75
001	33.200-1	1.020	23/08/2024	03/09/2024	4.261,00	4.261,00	0,00	4.261,00		0,00	REAL	Duplicata	11	Título não cor	35.165,75
001	33.443-1	1.020	23/09/2024	03/10/2024	4.271,56	4.271,56	0,00	4.271,56		0,00	REAL	Duplicata	10	Título não cor	39.437,31
Total fornecedor:						39.437,31	0,00	39.437,31		0,00					
Total geral:						39.437,31	0,00	39.437,31		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	9,000	39.437,31	0,00	39.437,31	0,00
Total geral:		9,000	39.437,31	0,00	39.437,31	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	39.437,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			114- CONTROLLER CONSULTORES ASSOCIADOS S/S						05494895000181						
001	5.806.244-204	1.020	16/10/2023	31/10/2023	4.962,00	4.962,00	0,00	4.962,00		0,00	REAL	Boleto bancár	15	Liberado para	4.962,00
001	6.003.174-1	1.020	16/11/2023	30/11/2023	23.962,00	23.962,00	0,00	23.962,00		0,00	REAL	Boleto bancár	14	Título não cor	28.924,00
001	6.027.990-1	1.020	24/11/2023	15/12/2023	23.962,00	23.962,00	0,00	23.962,00		0,00	REAL	Boleto bancár	21	Título não cor	52.886,00
001	6.096.626-1	1.020	06/12/2023	29/12/2023	23.962,00	23.962,00	0,00	23.962,00		0,00	REAL	Boleto bancár	23	Título não cor	76.848,00
001	6.307.901-1	1.020	17/01/2024	31/01/2024	25.635,00	25.635,00	0,00	25.635,00		0,00	REAL	Boleto bancár	14	Título não cor	102.483,00
001	6.432.023-1	1.020	08/02/2024	29/02/2024	25.635,00	25.635,00	0,00	25.635,00		0,00	REAL	Boleto bancár	21	Título não cor	128.118,00
001	6.524.224-1	1.020	12/03/2024	28/03/2024	25.635,00	25.635,00	0,00	25.635,00		0,00	REAL	Boleto bancár	16	Título não cor	153.753,00
001	6.671.874-1	1.020	12/04/2024	30/04/2024	25.635,00	25.635,00	0,00	25.635,00		0,00	REAL	Boleto bancár	18	Título não cor	179.388,00
001	6.773.440-1	1.020	10/05/2024	31/05/2024	25.635,00	25.635,00	0,00	25.635,00		0,00	REAL	Boleto bancár	21	Título não cor	205.023,00
001	7.026.434-1	1.020	14/06/2024	18/06/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	REAL	Boleto bancár	4	Título não cor	208.023,00
001	6.919.140-1	1.020	05/06/2024	28/06/2024	25.635,00	25.635,00	0,00	25.635,00		0,00	REAL	Boleto bancár	23	Título não cor	233.658,00
001	7.026.434-2	1.020	14/06/2024	18/07/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	REAL	Boleto bancár	34	Título não cor	236.658,00
001	7.230.172-1	1.020	11/07/2024	31/07/2024	25.635,00	25.635,00	0,00	25.635,00		0,00	REAL	Boleto bancár	20	Título não cor	262.293,00
001	7.026.434-3	1.020	14/06/2024	18/08/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	REAL	Boleto bancár	65	Título não cor	265.293,00
001	7.465.238-1	1.020	13/08/2024	30/08/2024	25.635,00	25.635,00	0,00	25.635,00		0,00	REAL	Boleto bancár	17	Título não cor	290.928,00
001	7.026.434-4	1.020	14/06/2024	18/09/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	REAL	Boleto bancár	96	Título não cor	293.928,00
001	7.717.224-1	1.020	11/09/2024	30/09/2024	25.635,00	25.635,00	0,00	25.635,00		0,00	REAL	Boleto bancár	19	Título não cor	319.563,00
Total fornecedor:						319.563,00	0,00	319.563,00		0,00					
Total geral:						319.563,00	0,00	319.563,00		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	17,000	319.563,00	0,00	319.563,00	0,00
Total geral:		17,000	319.563,00	0,00	319.563,00	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	319.563,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tjce.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 24038- D B MELO COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA LTDA 33524041000136															
001	625-4	1.020	11/08/2023	10/12/2023	625,00	625,00	0,00	625,00		0,00	REAL	Boleto bancár	121	Título não cor	625,00
001	625-5	1.020	11/08/2023	10/01/2024	625,00	625,00	0,00	625,00		0,00	REAL	Boleto bancár	152	Título não cor	1.250,00
001	44-1	1.020	26/01/2024	30/01/2024	199,90	199,90	0,00	199,90		0,00	REAL	Duplicata	4	Título não cor	1.449,90
001	48-1	1.020	05/02/2024	10/02/2024	625,00	625,00	0,00	625,00		0,00	REAL	Duplicata	5	Título não cor	2.074,90
001	51-1	1.020	22/02/2024	29/02/2024	525,00	525,00	0,00	525,00		0,00	REAL	Duplicata	7	Título não cor	2.599,90
001	52-1	1.020	22/02/2024	29/02/2024	199,90	199,90	0,00	199,90		0,00	REAL	Duplicata	7	Título não cor	2.799,80
001	55-1	1.020	05/03/2024	10/03/2024	625,00	625,00	0,00	625,00		0,00	REAL	Duplicata	5	Título não cor	3.424,80
001	59-1	1.020	14/03/2024	30/03/2024	525,00	525,00	0,00	525,00		0,00	REAL	Duplicata	16	Título não cor	3.949,80
001	60-1	1.020	14/03/2024	30/03/2024	199,90	199,90	0,00	199,90		0,00	REAL	Duplicata	16	Título não cor	4.149,70
Total fornecedor:						4.149,70	0,00	4.149,70		0,00					
Total geral:						4.149,70	0,00	4.149,70		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	9,000	4.149,70	0,00	4.149,70	0,00
Total geral:		9,000	4.149,70	0,00	4.149,70	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	4.149,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 20507- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316001002															
001	345.775-1	1.020	26/03/2024	11/04/2024	17.913,79	17.913,79	0,00	17.913,79		0,00	REAL	Boleto bancái	16	Título não cor	17.913,79
001	20.507-8	1.020	25/09/2023	29/04/2024	5.381,82	5.381,82	1.467,75	6.849,57		0,00	REAL	Boleto bancái	217	Título não cor	23.295,61
001	347.879-1	1.020	23/04/2024	13/05/2024	11.580,32	11.580,32	0,00	11.580,32		0,00	REAL	Boleto bancái	20	Título não cor	34.875,93
001	189.295-1	1.020	02/05/2024	16/05/2024	1.892,95	1.892,95	0,00	1.892,95		0,00	REAL	Duplicata	14	Título não cor	36.768,88
001	20.507-9	1.020	25/09/2023	28/05/2024	5.381,82	5.381,82	1.467,75	6.849,57		0,00	REAL	Boleto bancái	246	Título não cor	42.150,70
001	20.507-10	1.020	25/09/2023	28/06/2024	5.381,82	5.381,82	1.467,75	6.849,57		0,00	REAL	Boleto bancái	277	Título não cor	47.532,52
001	20.507-11	1.020	25/09/2023	29/07/2024	5.381,82	5.381,82	1.467,75	6.849,57		0,00	REAL	Boleto bancái	308	Título não cor	52.914,34
001	354.446-1	1.020	05/08/2024	24/08/2024	1,80	1,80	0,00	1,80		0,00	REAL	Boleto bancái	19	Título não cor	52.916,14
001	20.507-12	1.020	25/09/2023	28/08/2024	5.381,83	5.381,83	1.467,74	6.849,57		0,00	REAL	Boleto bancái	338	Título não cor	58.297,97
001	358.318-1	1.020	09/09/2024	23/09/2024	148,89	148,89	0,00	148,89		0,00	REAL	Boleto bancái	14	Título não cor	58.446,86
Total fornecedor:						58.446,86	7.338,74	65.785,60		0,00					
Total geral:						58.446,86	7.338,74	65.785,60		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	10,000	58.446,86	7.338,74	65.785,60	0,00
Total geral:		10,000	58.446,86	7.338,74	65.785,60	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	58.446,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tjce.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			72- ESPACO AM DE REPRESENTACOES E CONFECÇOES LTDA						09501692000126						
001	1.027.018-1	1.020	20/08/2023	20/08/2023	10.270,18	10.270,18	0,00	10.270,18		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	10.270,18
001	1.235.544-1	1.020	20/09/2023	20/09/2023	12.355,44	12.355,44	0,00	12.355,44		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	22.625,62
001	883.702-1	1.020	20/10/2023	20/10/2023	8.837,02	8.837,02	0,00	8.837,02		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	31.462,64
001	912.685-1	1.020	20/11/2023	20/11/2023	9.126,85	9.126,85	0,00	9.126,85		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	40.589,49
001	868.127-1	1.020	20/12/2023	20/12/2023	8.681,27	8.681,27	0,00	8.681,27		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	49.270,76
001	14.680-1	1.020	20/01/2024	20/01/2024	146,80	146,80	0,00	146,80		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	49.417,56
001	177.046-1	1.020	20/03/2024	20/03/2024	1.770,46	1.770,46	0,00	1.770,46		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	51.188,02
001	442.310-1	1.020	20/04/2024	20/04/2024	4.423,10	4.423,10	0,00	4.423,10		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	55.611,12
001	403.757-1	1.020	20/05/2024	20/05/2024	4.037,57	4.037,57	0,00	4.037,57		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	59.648,69
001	132.020-1	1.020	20/06/2024	20/06/2024	1.320,20	1.320,20	0,00	1.320,20		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	60.968,89
001	1.802.840-1	1.020	20/07/2024	01/08/2024	18.028,40	18.028,40	0,00	18.028,40		0,00	REAL	Duplicata	12	Título não cor	78.997,29
Total fornecedor:						78.997,29	0,00	78.997,29		0,00					
Total geral:						78.997,29	0,00	78.997,29		0,00					

Portador	Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA	11,000	78.997,29	0,00	78.997,29	0,00
Total geral:	11,000	78.997,29	0,00	78.997,29	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	78.997,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 933- ESPACO MUNDI COMERCIO LTDA - ME 17256879000210															
001	204.219-1	1.020	02/07/2024	10/07/2024	2.042,19	2.042,19	0,00	2.042,19		0,00	REAL	Deposito ban	8	Título não cor	2.042,19
Total geral:						2.042,19	0,00	2.042,19		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA				1,000	2.042,19	0,00	2.042,19	0,00						
Total geral:					1,000	2.042,19	0,00	2.042,19	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa			
Empresa			Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD			2.042,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			30- EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A						02384871000181						
001	1.852.144 - 1	1.020	31/08/2023	15/10/2023	78,26	78,26	0,00	78,26		0,00	REAL	Boleto bancár	45	Título não cor	78,26
001	1.889.662 - 1	1.022	30/11/2023	16/12/2023	289,06	289,06	0,00	289,06		0,00	REAL	Boleto bancár	16	Título não cor	367,32
001	3.030 - 4	1.020	13/03/2024	05/05/2024	10.306,30	10.306,30	1.193,70	11.500,00		0,00	REAL	Boleto bancár	53	Título não cor	10.673,62
001	3.030 - 5	1.020	13/03/2024	05/06/2024	10.306,30	10.306,30	1.193,70	11.500,00		0,00	REAL	Boleto bancár	84	Título não cor	20.979,92
001	3.030 - 6	1.020	13/03/2024	05/07/2024	10.306,30	10.306,30	1.193,70	11.500,00		0,00	REAL	Boleto bancár	114	Título não cor	31.286,22
001	3.030 - 7	1.020	13/03/2024	05/08/2024	10.306,30	10.306,30	1.193,70	11.500,00		0,00	REAL	Boleto bancár	145	Título não cor	41.592,52
001	3.030 - 8	1.020	13/03/2024	05/09/2024	10.306,30	10.306,30	1.193,70	11.500,00		0,00	REAL	Boleto bancár	176	Título não cor	51.898,82
001	3.030 - 9	1.020	13/03/2024	05/10/2024	10.306,30	10.306,30	1.193,70	11.500,00		0,00	REAL	Boleto bancár	206	Título não cor	62.205,12
001	3.030 - 10	1.020	13/03/2024	05/11/2024	10.306,30	10.306,30	1.193,70	11.500,00		0,00	REAL	Boleto bancár	237	Título não cor	72.511,42
001	3.030 - 11	1.020	13/03/2024	05/12/2024	8.959,58	8.959,58	0,00	8.959,58		0,00	REAL	Boleto bancár	267	Título não cor	81.471,00
Total fornecedor:						81.471,00	8.355,90	89.826,90		0,00					
Total geral:						81.471,00	8.355,90	89.826,90		0,00					

Portador			Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA		9,000	81.181,94	8.355,90	89.537,84	0,00
1022	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1,000	289,06	0,00	289,06	0,00
Total geral:			10,000	81.471,00	8.355,90	89.826,90	0,00

Total CREDEV utilizado:							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	81.471,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tjce.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 629- FORT LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 24376601000161															
001	17.225-2	1.020	25/07/2023	23/09/2023	1.342,15	1.342,15	0,00	1.342,15		0,00	REAL	Duplicata	60	Título não cor	1.342,15
Total geral:						1.342,15	0,00	1.342,15		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA				1,000	1.342,15	0,00	1.342,15	0,00						
Total geral:					1,000	1.342,15	0,00	1.342,15	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	1.342,15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 23350- FRAN COMERCIAL LTDA					47417059000143										
001	717 - 200	1.020	17/04/2023	17/05/2023	1.425,09	1.425,09	0,00	1.425,09		0,00	REAL	Boleto bancár	30	Liberado para	1.425,09
Total geral:						1.425,09	0,00	1.425,09		0,00					
Portador					Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020 TITULO EM CARTEIRA					1,000	1.425,09	0,00	1.425,09	0,00						
Total geral:					1,000	1.425,09	0,00	1.425,09	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa		
Empresa		Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD		1.425,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAE L CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tjce.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			20504- FRANCISCA SUELY CARNEIRO ANGELIM DE SOUSA 55533965300						17664057000198						
001	4.522-1	1.020	29/08/2023	05/09/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	REAL	Duplicata	7	Título não cor	2.000,00
001	43-1	1.020	27/09/2023	05/10/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	REAL	Duplicata	8	Título não cor	4.000,00
001	174-1	1.020	25/10/2023	05/11/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	REAL	Duplicata	11	Título não cor	6.000,00
001	304-1	1.020	29/11/2023	05/12/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	REAL	Duplicata	6	Título não cor	8.000,00
001	431-1	1.020	27/12/2023	05/01/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	REAL	Duplicata	9	Título não cor	10.000,00
001	694-1	1.020	26/02/2024	05/03/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	REAL	Duplicata	8	Título não cor	11.000,00
001	830-1	1.020	27/03/2024	05/04/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	REAL	Duplicata	9	Título não cor	12.000,00
001	962-1	1.020	25/04/2024	05/05/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	REAL	Duplicata	10	Título não cor	13.000,00
001	1.095-1	1.020	20/05/2024	05/06/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	REAL	Duplicata	16	Título não cor	14.000,00
Total fornecedor:						14.000,00	0,00	14.000,00		0,00					
Total geral:						14.000,00	0,00	14.000,00		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	9,000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Total geral:		9,000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa			Vi. total
001	DENISE ROQUE PIRES SAHD		14.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 20639- FRANCISCO JOSE GONCALVES DE MELO 63398325000194															
001	876-1	1.020	21/11/2023	01/12/2023	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00		0,00	REAL	Duplicata	10	Título não cor	2.700,00
001	897-1	1.020	02/02/2024	28/02/2024	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00		0,00	REAL	Duplicata	26	Título não cor	5.400,00
Total fornecedor:						5.400,00	0,00	5.400,00		0,00					
Total geral:						5.400,00	0,00	5.400,00		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	2,000	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
Total geral:		2,000	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	5.400,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tjce.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			40- GLOW TECIDOS LTDA					05215641000187							
001	116.085-2	1.020	30/06/2023	03/09/2023	2.145,60	2.145,60	0,00	2.145,60		0,00	REAL	Boleto bancár	65	Título não cor	2.145,60
001	118.661-1	1.020	14/12/2023	17/01/2024	4.633,34	4.633,34	0,00	4.633,34		0,00	REAL	Boleto bancár	34	Título não cor	6.778,94
001	118.661-2	1.020	14/12/2023	12/02/2024	4.633,33	4.633,33	0,00	4.633,33		0,00	REAL	Boleto bancár	60	Título não cor	11.412,27
001	118.661-3	1.020	14/12/2023	13/03/2024	4.633,33	4.633,33	0,00	4.633,33		0,00	REAL	Boleto bancár	90	Título não cor	16.045,60
001	118.662-2	1.020	14/12/2023	16/02/2024	4.633,33	4.633,33	0,00	4.633,33		0,00	REAL	Boleto bancár	64	Título não cor	20.678,93
001	118.662-3	1.020	14/12/2023	17/03/2024	4.633,33	4.633,33	0,00	4.633,33		0,00	REAL	Boleto bancár	94	Título não cor	25.312,26
001	118.663-1	1.020	14/12/2023	21/01/2024	4.642,60	4.642,60	0,00	4.642,60		0,00	REAL	Boleto bancár	38	Título não cor	29.954,86
001	118.663-2	1.020	14/12/2023	20/02/2024	4.642,60	4.642,60	0,00	4.642,60		0,00	REAL	Boleto bancár	68	Título não cor	34.597,46
001	118.663-3	1.020	14/12/2023	21/03/2024	4.642,60	4.642,60	0,00	4.642,60		0,00	REAL	Boleto bancár	98	Título não cor	39.240,06
001	118.664-1	1.020	14/12/2023	25/01/2024	3.234,06	3.234,06	0,00	3.234,06		0,00	REAL	Boleto bancár	42	Título não cor	42.474,12
001	118.664-2	1.020	14/12/2023	24/02/2024	3.234,07	3.234,07	0,00	3.234,07		0,00	REAL	Boleto bancár	72	Título não cor	45.708,19
001	118.664-3	1.020	14/12/2023	25/03/2024	3.234,07	3.234,07	0,00	3.234,07		0,00	REAL	Boleto bancár	102	Título não cor	48.942,26
001	118.665-2	1.020	14/12/2023	28/02/2024	1.797,73	1.797,73	0,00	1.797,73		0,00	REAL	Boleto bancár	76	Título não cor	50.739,99
001	118.665-3	1.020	14/12/2023	29/03/2024	1.797,73	1.797,73	0,00	1.797,73		0,00	REAL	Boleto bancár	106	Título não cor	52.537,72
001	118.731-1	1.020	18/12/2023	03/02/2024	4.852,80	4.852,80	0,00	4.852,80		0,00	REAL	Boleto bancár	47	Título não cor	57.390,52
001	118.731-2	1.020	18/12/2023	04/03/2024	4.852,80	4.852,80	0,00	4.852,80		0,00	REAL	Boleto bancár	77	Título não cor	62.243,32
001	118.731-3	1.020	18/12/2023	03/04/2024	4.852,80	4.852,80	0,00	4.852,80		0,00	REAL	Boleto bancár	107	Título não cor	67.096,12
001	118.732-1	1.020	18/12/2023	07/02/2024	2.457,60	2.457,60	0,00	2.457,60		0,00	REAL	Boleto bancár	51	Título não cor	69.553,72
001	118.732-2	1.020	18/12/2023	08/03/2024	2.457,60	2.457,60	0,00	2.457,60		0,00	REAL	Boleto bancár	81	Título não cor	72.011,32
001	118.732-3	1.020	18/12/2023	07/04/2024	2.457,60	2.457,60	0,00	2.457,60		0,00	REAL	Boleto bancár	111	Título não cor	74.468,92
001	115.626-9	1.020	28/03/2024	04/04/2024	1.370,28	1.370,28	0,00	1.370,28		0,00	REAL	Boleto bancár	7	Título não cor	75.839,20
Total fornecedor:						75.839,20	0,00	75.839,20		0,00					
Total geral:						75.839,20	0,00	75.839,20		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	21,000	75.839,20	0,00	75.839,20	0,00
Total geral:		21,000	75.839,20	0,00	75.839,20	0,00

Total CREDEV utilizado:	
-------------------------	--

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	75.839,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tjce.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 20862- GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA					66344805000160										
001	122.998-1	1.020	05/10/2022	04/11/2022	1.509,00	1.509,00	0,00	1.509,00		0,00	REAL	Boleto bancár	30	Liberado para	1.509,00
Total geral:						1.509,00	0,00	1.509,00		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido		Vi. pago					
1020	TITULO EM CARTEIRA				1,000	1.509,00	0,00	1.509,00		0,00					
Total geral:					1,000	1.509,00	0,00	1.509,00		0,00					
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	1.509,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 21959- GV MAIS LTDA															
001	110-6	1.020	10/05/2023	01/07/2023	6.976,70	6.976,70	0,00	6.976,70		0,00	REAL	Duplicata	52	Título não cor	6.976,70
Total geral:						6.976,70	0,00	6.976,70		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA				1,000	6.976,70	0,00	6.976,70	0,00						
Total geral:					1,000	6.976,70	0,00	6.976,70	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	6.976,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			213- HACO ETIQUETAS DO NORDESTE LTDA						02179938000146						
001	196.048-2	1.020	10/04/2023	09/06/2023	7.091,58	7.091,58	0,00	7.091,58		0,00	REAL	Boleto bancái	60	Título não cor	7.091,58
001	196.935-1	1.020	11/05/2023	10/06/2023	1.419,69	1.419,69	0,00	1.419,69		0,00	REAL	Boleto bancái	30	Título não cor	8.511,27
001	195.260-3	1.020	13/03/2023	11/06/2023	1.391,33	1.391,33	0,00	1.391,33		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	9.902,60
001	195.257-3	1.020	13/03/2023	14/06/2023	710,36	710,36	0,00	710,36		0,00	REAL	Boleto bancái	93	Liberado para	10.612,96
001	195.556-6	1.020	22/03/2023	26/06/2023	2.131,91	2.131,91	0,00	2.131,91		0,00	REAL	Boleto bancái	96	Título não cor	12.744,87
001	195.598-3	1.020	23/03/2023	26/06/2023	2.621,47	2.621,47	0,00	2.621,47		0,00	REAL	Boleto bancái	95	Título não cor	15.366,34
001	197.627-1	1.020	29/05/2023	28/06/2023	1.408,73	1.408,73	0,00	1.408,73		0,00	REAL	Boleto bancái	30	Título não cor	16.775,07
001	197.762-1	1.020	31/05/2023	30/06/2023	3.888,42	3.888,42	0,00	3.888,42		0,00	REAL	Boleto bancái	30	Título não cor	20.663,49
001	196.048-3	1.020	10/04/2023	09/07/2023	7.306,48	7.306,48	0,00	7.306,48		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	27.969,97
001	196.935-2	1.020	11/05/2023	10/07/2023	1.419,69	1.419,69	0,00	1.419,69		0,00	REAL	Boleto bancái	60	Título não cor	29.389,66
001	196.162-3	1.020	13/04/2023	12/07/2023	772,83	772,83	0,00	772,83		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	30.162,49
001	197.145-1	1.020	17/05/2023	19/07/2023	3.419,92	3.419,92	0,00	3.419,92		0,00	REAL	Boleto bancái	63	Título não cor	33.582,41
001	197.627-2	1.020	29/05/2023	28/07/2023	1.408,73	1.408,73	0,00	1.408,73		0,00	REAL	Boleto bancái	60	Título não cor	34.991,14
001	197.762-2	1.020	31/05/2023	30/07/2023	3.888,42	3.888,42	0,00	3.888,42		0,00	REAL	Boleto bancái	60	Título não cor	38.879,56
001	198.710-1	1.020	30/06/2023	30/07/2023	7.081,17	7.081,17	0,00	7.081,17		0,00	REAL	Boleto bancái	30	Título não cor	45.960,73
001	195.587-3	1.020	23/03/2023	31/07/2023	716,76	716,76	0,00	716,76		0,00	REAL	Boleto bancái	130	Título não cor	46.677,49
001	196.935-3	1.020	11/05/2023	09/08/2023	1.462,70	1.462,70	0,00	1.462,70		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	48.140,19
001	197.145-2	1.020	17/05/2023	18/08/2023	3.419,92	3.419,92	0,00	3.419,92		0,00	REAL	Boleto bancái	93	Título não cor	51.560,11
001	197.627-3	1.020	29/05/2023	27/08/2023	1.451,42	1.451,42	0,00	1.451,42		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	53.011,53
001	197.762-3	1.020	31/05/2023	29/08/2023	4.006,26	4.006,26	0,00	4.006,26		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	57.017,79
001	198.710-2	1.020	30/06/2023	29/08/2023	7.081,17	7.081,17	0,00	7.081,17		0,00	REAL	Boleto bancái	60	Título não cor	64.098,96
001	197.145-3	1.020	17/05/2023	17/09/2023	3.523,56	3.523,56	0,00	3.523,56		0,00	REAL	Boleto bancái	123	Título não cor	67.622,52
001	198.710-3	1.020	30/06/2023	28/09/2023	7.295,75	7.295,75	0,00	7.295,75		0,00	REAL	Boleto bancái	90	Título não cor	74.918,27
Total fornecedor:						74.918,27	0,00	74.918,27		0,00					
Total geral:						74.918,27	0,00	74.918,27		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	23,000	74.918,27	0,00	74.918,27	0,00
Total geral:		23,000	74.918,27	0,00	74.918,27	0,00
Total CREDEV utilizado:						

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	74.918,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tjce.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 22179- HM INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS E ETIQUETAS EIRELI															
001	15.837-1	1.020	16/03/2023	13/04/2023	720,00	720,00	0,00	720,00		0,00	REAL	Boleto bancár	28	Liberado para	720,00
Total geral:						720,00	0,00	720,00		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA			1,000	720,00	0,00	720,00	0,00							
Total geral:				1,000	720,00	0,00	720,00	0,00							
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	720,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 20893- IGOR SAMPAIO AGUIAR 03293209000189															
001	3.677 - 1	1.020	13/03/2023	30/03/2023	1.565,89	1.565,89	0,00	1.565,89		0,00	REAL	Duplicata	17	Liberado para	1.565,89
001	3.747 - 1	1.020	17/04/2023	17/05/2023	3.874,22	3.874,22	0,00	3.874,22		0,00	REAL	Duplicata	30	Liberado para	5.440,11
001	3.814 - 1	1.020	17/05/2023	10/06/2023	3.350,38	3.350,38	0,00	3.350,38		0,00	REAL	Duplicata	24	Título não cor	8.790,49
001	3.878 - 1	1.020	12/06/2023	02/07/2023	2.045,16	2.045,16	0,00	2.045,16		0,00	REAL	Duplicata	20	Título não cor	10.835,65
001	4.001 - 1	1.020	17/08/2023	01/09/2023	2.291,92	2.291,92	0,00	2.291,92		0,00	REAL	Duplicata	15	Título não cor	13.127,57
Total fornecedor:						13.127,57	0,00	13.127,57		0,00					
Total geral:						13.127,57	0,00	13.127,57		0,00					

Portador	Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA	5,000	13.127,57	0,00	13.127,57	0,00
Total geral:	5,000	13.127,57	0,00	13.127,57	0,00
Total CREDEV utilizado:					

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	13.127,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 254- I. R. SAMPAIO AGUIAR LTDA 03113892000125															
001	14.644-200	1.020	08/03/2023	25/05/2023	0,01	0,01	0,00	0,01		0,00	REAL	Duplicata	78	Liberado para	0,01
001	14.944-3	1.020	02/05/2023	25/07/2023	913,93	913,93	0,00	913,93		0,00	REAL	Duplicata	84	Título não cor	913,94
001	15.136-2	1.020	03/06/2023	25/07/2023	941,92	941,92	0,00	941,92		0,00	REAL	Duplicata	52	Título não cor	1.855,86
001	15.136-3	1.020	03/06/2023	25/08/2023	941,92	941,92	0,00	941,92		0,00	REAL	Duplicata	83	Título não cor	2.797,78
001	15.136-4	1.020	03/06/2023	25/09/2023	941,92	941,92	0,00	941,92		0,00	REAL	Duplicata	114	Título não cor	3.739,70
001	15.269-1	1.020	01/07/2023	20/07/2023	827,07	827,07	0,00	827,07		0,00	REAL	Duplicata	19	Título não cor	4.566,77
001	15.269-2	1.020	01/07/2023	20/08/2023	827,07	827,07	0,00	827,07		0,00	REAL	Duplicata	50	Título não cor	5.393,84
001	15.269-3	1.020	01/07/2023	20/09/2023	827,07	827,07	0,00	827,07		0,00	REAL	Duplicata	81	Título não cor	6.220,91
Total fornecedor:						6.220,91	0,00	6.220,91		0,00					
Total geral:						6.220,91	0,00	6.220,91		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	8,000	6.220,91	0,00	6.220,91	0,00
Total geral:		8,000	6.220,91	0,00	6.220,91	0,00
Total CREDEV utilizado:						

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	6.220,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			535- ITALYTEX TEXTIL LTDA					02638702000120							
001	54.890-1	1.020	22/03/2023	21/04/2023	1.038,40	1.038,40	0,00	1.038,40		0,00	REAL	Boleto bancár	30	Liberado para	1.038,40
001	54.905-1	1.020	23/03/2023	24/04/2023	659,50	659,50	0,00	659,50		0,00	REAL	Boleto bancár	32	Liberado para	1.697,90
001	55.064-1	1.020	06/04/2023	08/05/2023	915,00	915,00	0,00	915,00		0,00	REAL	Boleto bancár	32	Liberado para	2.612,90
001	54.890-2	1.020	22/03/2023	22/05/2023	1.038,40	1.038,40	0,00	1.038,40		0,00	REAL	Boleto bancár	61	Liberado para	3.651,30
001	54.905-2	1.020	23/03/2023	22/05/2023	659,50	659,50	0,00	659,50		0,00	REAL	Boleto bancár	60	Liberado para	4.310,80
001	55.064-2	1.020	06/04/2023	05/06/2023	915,00	915,00	0,00	915,00		0,00	REAL	Boleto bancár	60	Título não cor	5.225,80
001	55.900-1	1.020	20/06/2023	20/07/2023	1.221,26	1.221,26	0,00	1.221,26		0,00	REAL	Boleto bancár	30	Título não cor	6.447,06
001	55.900-2	1.020	20/06/2023	21/08/2023	1.221,25	1.221,25	0,00	1.221,25		0,00	REAL	Boleto bancár	62	Título não cor	7.668,31
001	55.900-3	1.020	20/06/2023	18/09/2023	1.221,25	1.221,25	0,00	1.221,25		0,00	REAL	Boleto bancár	90	Título não cor	8.889,56
Total fornecedor:						8.889,56	0,00	8.889,56		0,00					
Total geral:						8.889,56	0,00	8.889,56		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	9,000	8.889,56	0,00	8.889,56	0,00
Total geral:		9,000	8.889,56	0,00	8.889,56	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	8.889,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 27- ITAU UNIBANCO S.A. 60701190000104															
001	33.557 - 4	1.020	27/12/2023	29/04/2024	15.076,43	15.076,43	0,00	15.076,43		0,00	REAL	Duplicata	124	Título aceito	15.076,43
001	33.557 - 5	1.020	27/12/2023	27/05/2024	14.928,74	14.928,74	0,00	14.928,74		0,00	REAL	Duplicata	152	Título não cor	30.005,17
001	33.557 - 6	1.020	27/12/2023	27/06/2024	12.985,66	12.985,66	0,00	12.985,66		0,00	REAL	Duplicata	183	Título não cor	42.990,83
001	33.557 - 206	1.020	27/12/2023	27/03/2024	11.832,71	11.832,71	0,00	11.832,71		0,00	REAL	Duplicata	91	Liberado para	54.823,54
Total fornecedor:						54.823,54	0,00	54.823,54		0,00					
Total geral:						54.823,54	0,00	54.823,54		0,00					

Portador	Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA	4,000	54.823,54	0,00	54.823,54	0,00
Total geral:	4,000	54.823,54	0,00	54.823,54	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	54.823,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53, sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 20499- JING COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE L 05550375000149															
001	11.551-1	1.020	25/04/2024	23/05/2024	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00		0,00	REAL	Duplicata	28	Título não cor	1.014,00
Total geral:						1.014,00	0,00	1.014,00		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA				1,000	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00						
Total geral:					1,000	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	1.014,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 215- L M M DE ALMEIDA ATACADO TEXTIL LTDA 30344651000160															
001	4.727-1	1.020	24/07/2023	23/08/2023	9.288,75	9.288,75	0,00	9.288,75		0,00	REAL	Boleto bancár	30	Título não cor	9.288,75
001	4.621-2	1.020	26/06/2023	25/08/2023	1.608,00	1.608,00	0,00	1.608,00		0,00	REAL	Boleto bancár	60	Título não cor	10.896,75
001	4.727-2	1.020	24/07/2023	22/09/2023	9.285,00	9.285,00	0,00	9.285,00		0,00	REAL	Boleto bancár	60	Título não cor	20.181,75
001	4.621-3	1.020	26/06/2023	24/09/2023	1.608,00	1.608,00	0,00	1.608,00		0,00	REAL	Boleto bancár	90	Título não cor	21.789,75
001	4.727-3	1.020	24/07/2023	22/10/2023	9.285,00	9.285,00	0,00	9.285,00		0,00	REAL	Boleto bancár	90	Título não cor	31.074,75
001	4.727-4	1.020	24/07/2023	21/11/2023	9.285,00	9.285,00	0,00	9.285,00		0,00	REAL	Boleto bancár	120	Título não cor	40.359,75
001	4.727-5	1.020	24/07/2023	21/12/2023	9.285,00	9.285,00	0,00	9.285,00		0,00	REAL	Boleto bancár	150	Título não cor	49.644,75
Total fornecedor:						49.644,75	0,00	49.644,75		0,00					
Total geral:						49.644,75	0,00	49.644,75		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	7,000	49.644,75	0,00	49.644,75	0,00
Total geral:		7,000	49.644,75	0,00	49.644,75	0,00
Total CREDEV utilizado:						

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	49.644,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAE L CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			71- L M REPRESENTACOES DE MODA LTDA						11101645000137						
001	1.404.296-1	1.020	20/08/2023	20/08/2023	14.042,96	14.042,96	0,00	14.042,96		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	14.042,96
001	694.586-1	1.020	20/09/2023	20/09/2023	6.945,86	6.945,86	0,00	6.945,86		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	20.988,82
001	828.499-1	1.020	20/10/2023	20/10/2023	8.284,99	8.284,99	0,00	8.284,99		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	29.273,81
001	1.044.864-1	1.020	20/11/2023	20/11/2023	10.448,64	10.448,64	0,00	10.448,64		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	39.722,45
001	744.074-1	1.020	20/12/2023	20/12/2023	7.440,74	7.440,74	0,00	7.440,74		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	47.163,19
001	65.178-1	1.020	20/01/2024	20/01/2024	651,78	651,78	0,00	651,78		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	47.814,97
001	492.878-1	1.020	20/03/2024	20/03/2024	4.928,78	4.928,78	0,00	4.928,78		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	52.743,75
001	782.606-1	1.020	20/04/2024	20/04/2024	7.826,06	7.826,06	0,00	7.826,06		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	60.569,81
001	742.458-1	1.020	20/05/2024	20/05/2024	7.424,58	7.424,58	0,00	7.424,58		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	67.994,39
001	255.999-1	1.020	20/06/2024	20/06/2024	2.559,99	2.559,99	0,00	2.559,99		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	70.554,38
001	20.530.757-1	1.020	20/07/2024	01/08/2024	205.307,57	205.307,57	0,00	205.307,57		0,00	REAL	Duplicata	12	Título não cor	275.861,95
Total fornecedor:						275.861,95	0,00	275.861,95		0,00					
Total geral:						275.861,95	0,00	275.861,95		0,00					

Portador	Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA	11,000	275.861,95	0,00	275.861,95	0,00
Total geral:	11,000	275.861,95	0,00	275.861,95	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	275.861,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 24669- LEANDRO DE OLIVEIRA S															
001	68-1	1.020	24/01/2024	05/02/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	REAL	Duplicata	12	Título não cor	2.000,00
Total geral:						2.000,00	0,00	2.000,00		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA				1,000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
Total geral:					1,000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	2.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código T97OBHOE.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 100- M R REPRESENTACOES LTDA 07972587000140															
001	3.052.005-1	1.020	20/07/2024	01/08/2024	30.520,05	30.520,05	0,00	30.520,05		0,00	REAL	Duplicata	12	Título não cor	30.520,05
Total geral:						30.520,05	0,00	30.520,05		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA			1,000	30.520,05	0,00	30.520,05	0,00							
Total geral:				1,000	30.520,05	0,00	30.520,05	0,00							
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	30.520,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código wELB1Nla.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 68- MABENAL MALHAS E CONFECCOES EIRELI															
001	3.120 - 1	1.020	30/05/2023	29/06/2023	2.051,55	2.051,55	0,00	2.051,55		0,00	REAL	Deposito ban	30	Título não cor	2.051,55
Total geral:						2.051,55	0,00	2.051,55		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA				1,000	2.051,55	0,00	2.051,55	0,00						
Total geral:					1,000	2.051,55	0,00	2.051,55	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	2.051,55

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

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 62- MARAMAR DA BARRA PROMOCAO DE VENDAS LTDA 07605390000172															
001	1.577.692-1	1.020	20/08/2023	20/08/2023	15.776,92	15.776,92	0,00	15.776,92		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	15.776,92
001	1.250.387-1	1.020	20/09/2023	20/09/2023	12.503,87	12.503,87	0,00	12.503,87		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	28.280,79
001	1.737.780-1	1.020	20/10/2023	20/10/2023	17.377,80	17.377,80	0,00	17.377,80		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	45.658,59
001	1.980.891-1	1.020	20/11/2023	20/11/2023	19.808,91	19.808,91	0,00	19.808,91		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	65.467,50
001	1.554.149-1	1.020	20/12/2023	20/12/2023	15.541,49	15.541,49	0,00	15.541,49		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	81.008,99
001	268.551-1	1.020	20/01/2024	20/01/2024	2.685,51	2.685,51	0,00	2.685,51		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	83.694,50
001	440.238-1	1.020	20/03/2024	20/03/2024	4.402,38	4.402,38	0,00	4.402,38		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	88.096,88
001	852.850-1	1.020	20/04/2024	20/04/2024	8.528,50	8.528,50	0,00	8.528,50		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	96.625,38
001	566.005-1	1.020	20/05/2024	20/05/2024	5.660,05	5.660,05	0,00	5.660,05		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	102.285,43
001	117.802-1	1.020	20/06/2024	20/06/2024	1.178,02	1.178,02	0,00	1.178,02		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	103.463,45
001	22.198.152-1	1.020	20/07/2024	01/08/2024	221.981,52	221.981,52	0,00	221.981,52		0,00	REAL	Duplicata	12	Título não cor	325.444,97
Total fornecedor:						325.444,97	0,00	325.444,97		0,00					
Total geral:						325.444,97	0,00	325.444,97		0,00					

Portador	Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA	11,000	325.444,97	0,00	325.444,97	0,00
Total geral:	11,000	325.444,97	0,00	325.444,97	0,00

Total CREDEV utilizado:								
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	325.444,97

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

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:		21787- MARCAS E MULTIMARCAS REPRESENTACOES DO VESTUARIO LTDA							12968337000176						
001	646.636-1	1.020	20/08/2023	20/08/2023	6.466,36	6.466,36	0,00	6.466,36		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	6.466,36
001	1.144.704-1	1.020	20/09/2023	20/09/2023	11.447,04	11.447,04	0,00	11.447,04		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	17.913,40
001	783.763-1	1.020	20/10/2023	20/10/2023	7.837,63	7.837,63	0,00	7.837,63		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	25.751,03
001	1.306.460-1	1.020	20/11/2023	20/11/2023	13.064,60	13.064,60	0,00	13.064,60		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	38.815,63
001	838.091-1	1.020	20/12/2023	20/12/2023	8.380,91	8.380,91	0,00	8.380,91		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	47.196,54
001	143.527-1	1.020	20/01/2024	20/01/2024	1.435,27	1.435,27	0,00	1.435,27		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	48.631,81
001	384.957-1	1.020	20/03/2024	20/03/2024	3.849,57	3.849,57	0,00	3.849,57		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	52.481,38
001	469.922-1	1.020	20/04/2024	20/04/2024	4.699,22	4.699,22	0,00	4.699,22		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	57.180,60
001	852.768-1	1.020	20/05/2024	20/05/2024	8.527,68	8.527,68	0,00	8.527,68		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	65.708,28
001	145.150-1	1.020	20/06/2024	20/06/2024	1.451,50	1.451,50	0,00	1.451,50		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	67.159,78
001	19.264.242-1	1.020	20/07/2024	01/08/2024	192.642,42	192.642,42	0,00	192.642,42		0,00	REAL	Duplicata	12	Título não cor	259.802,20
Total fornecedor:						259.802,20	0,00	259.802,20		0,00					
Total geral:						259.802,20	0,00	259.802,20		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA			11,000		259.802,20	0,00	259.802,20	0,00						
Total geral:				11,000		259.802,20	0,00	259.802,20	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	259.802,20

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

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			217- MARCOGRAF Grafica LTDA						02963095000174						
001	16.114-1	1.020	14/03/2023	13/04/2023	4.183,34	4.183,34	0,00	4.183,34		0,00	REAL	Boleto bancár	30	Liberado para	4.183,34
001	16.117-1	1.020	15/03/2023	14/04/2023	4.899,10	4.899,10	0,00	4.899,10		0,00	REAL	Boleto bancár	30	Liberado para	9.082,44
001	16.119-1	1.020	17/03/2023	16/04/2023	2.350,60	2.350,60	0,00	2.350,60		0,00	REAL	Boleto bancár	30	Liberado para	11.433,04
001	15.995-3	1.020	27/01/2023	27/04/2023	1.375,83	1.375,83	0,00	1.375,83		0,00	REAL	Boleto bancár	90	Liberado para	12.808,87
001	16.154-1	1.020	30/03/2023	29/04/2023	2.652,00	2.652,00	0,00	2.652,00		0,00	REAL	Boleto bancár	30	Título não cor	15.460,87
001	16.084-2	1.020	03/03/2023	02/05/2023	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00		0,00	REAL	Boleto bancár	60	Liberado para	17.300,87
001	16.114-2	1.020	14/03/2023	13/05/2023	4.183,33	4.183,33	0,00	4.183,33		0,00	REAL	Boleto bancár	60	Liberado para	21.484,20
001	16.117-2	1.020	15/03/2023	14/05/2023	4.899,10	4.899,10	0,00	4.899,10		0,00	REAL	Boleto bancár	60	Liberado para	26.383,30
001	16.119-2	1.020	17/03/2023	16/05/2023	2.350,60	2.350,60	0,00	2.350,60		0,00	REAL	Boleto bancár	60	Liberado para	28.733,90
001	16.114-3	1.020	14/03/2023	12/06/2023	4.183,33	4.183,33	0,00	4.183,33		0,00	REAL	Boleto bancár	90	Título não cor	32.917,23
001	16.117-3	1.020	15/03/2023	13/06/2023	4.899,10	4.899,10	0,00	4.899,10		0,00	REAL	Boleto bancár	90	Título não cor	37.816,33
001	16.119-3	1.020	17/03/2023	15/06/2023	2.350,60	2.350,60	0,00	2.350,60		0,00	REAL	Boleto bancár	90	Liberado para	40.166,93
Total fornecedor:						40.166,93	0,00	40.166,93		0,00					
Total geral:						40.166,93	0,00	40.166,93		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	12,000	40.166,93	0,00	40.166,93	0,00
Total geral:		12,000	40.166,93	0,00	40.166,93	0,00
Total CREDEV utilizado:						

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	40.166,93

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

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado	
Fornecedor:		410- MARIA MENDES DE VASCONCELOS						00520938321								
Banco:		1- BANCO DO BRASIL						Agencia:		3473 8		- PAPICU		Conta:		45424-9
Titular:																
001	82.024-1	1.020	31/08/2024	21/09/2024	24.572,31	21.572,31	0,00	21.572,31		0,00	REAL	Deposito ban	21	Titulo não cor	21.572,31	
Total geral:						21.572,31	0,00	21.572,31		0,00						

Portador		Qt. duplicata		Valor		Juro/Desc.		Vi. corrigido		Vi. pago	
1020	TITULO EM CARTEIRA		1,000		21.572,31		0,00		21.572,31		0,00
Total geral:			1,000		21.572,31		0,00		21.572,31		0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa			Vi. total
001	DENISE ROQUE PIRES SAHD		21.572,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código wELB1Nla.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 659- MARIO BOU CHEBL 63570666301 38505684000156															
001	470-1	1.020	27/12/2023	05/01/2024		2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00					
Total geral:						2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	REAL	Duplicata	9	Título não cor 2.000,00
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA				1,000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
Total geral:					1,000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	2.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código wELB1Nla.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 20672- M C MEDEIROS CONCEITO 32041294000196															
001	140-200	1.020	18/06/2024	26/06/2024	2.305,32	2.305,32	0,00	2.305,32		0,00	REAL	Duplicata	8	Liberado para	2.305,32
001	142-1	1.020	01/07/2024	09/07/2024	3.765,02	3.765,02	0,00	3.765,02		0,00	REAL	Duplicata	8	Título não coi	6.070,34
001	143-1	1.020	18/07/2024	06/08/2024	3.442,92	3.442,92	0,00	3.442,92		0,00	REAL	Duplicata	19	Título não coi	9.513,26
001	144-1	1.020	07/08/2024	29/08/2024	3.721,22	3.721,22	0,00	3.721,22		0,00	REAL	Duplicata	22	Título não coi	13.234,48
001	145-1	1.020	21/08/2024	03/09/2024	3.778,75	3.778,75	0,00	3.778,75		0,00	REAL	Duplicata	13	Título não coi	17.013,23
001	146-1	1.020	03/09/2024	13/09/2024	1.341,88	1.341,88	0,00	1.341,88		0,00	REAL	Duplicata	10	Título não coi	18.355,11
001	147-1	1.020	16/09/2024	08/10/2024	1.514,14	1.514,14	0,00	1.514,14		0,00	REAL	Duplicata	22	Título não coi	19.869,25
001	148-1	1.020	09/10/2024	18/10/2024	2.583,06	2.583,06	0,00	2.583,06		0,00	REAL	Duplicata	9	Título não coi	22.452,31
Total fornecedor:						22.452,31	0,00	22.452,31		0,00					
Total geral:						22.452,31	0,00	22.452,31		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	8,000	22.452,31	0,00	22.452,31	0,00
Total geral:		8,000	22.452,31	0,00	22.452,31	0,00
Total CREDEV utilizado:						

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	22.452,31

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

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 23474- MOACIR GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS 05578282000122															
001	554-202	1.020	26/06/2023	28/07/2023	25.392,81	25.392,81	0,00	25.392,81		0,00	REAL	Duplicata	32	Liberado para	25.392,81
Total geral:						25.392,81	0,00	25.392,81		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA			1,000		25.392,81	0,00	25.392,81	0,00						
Total geral:				1,000		25.392,81	0,00	25.392,81	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	25.392,81

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

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 21833- MULTICLOUD DIGITAL LTDA															
001	176-1	1.020	20/09/2023	30/09/2023	4.487,90	4.487,90	0,00	4.487,90		0,00	REAL	Duplicata	10	Título não cor	4.487,90
Total geral:						4.487,90	0,00	4.487,90		0,00					
Portador				Qt. duplicata	Valor		Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA			1,000	4.487,90		0,00	4.487,90	0,00						
Total geral:				1,000	4.487,90		0,00	4.487,90	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	4.487,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código wELB1Nla.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			108- N M DE ARAUJO REPRESENTACOES						23625259000123						
001	384.501-1	1.020	20/11/2023	20/11/2023	3.845,01	3.845,01	0,00	3.845,01		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	3.845,01
001	459.396-1	1.020	20/12/2023	20/12/2023	4.593,96	4.593,96	0,00	4.593,96		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	8.438,97
001	36.311-1	1.020	20/01/2024	20/01/2024	363,11	363,11	0,00	363,11		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	8.802,08
001	247.205-1	1.020	20/04/2024	20/04/2024	2.472,05	2.472,05	0,00	2.472,05		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	11.274,13
001	195.976-1	1.020	20/05/2024	20/05/2024	1.959,76	1.959,76	0,00	1.959,76		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	13.233,89
001	105.281-1	1.020	20/06/2024	20/06/2024	1.052,81	1.052,81	0,00	1.052,81		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	14.286,70
001	7.243.146-1	1.020	20/07/2024	01/08/2024	72.431,46	72.431,46	0,00	72.431,46		0,00	REAL	Duplicata	12	Título não cor	86.718,16
Total fornecedor:						86.718,16	0,00	86.718,16		0,00					
Total geral:						86.718,16	0,00	86.718,16		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA		7,000	86.718,16	0,00	86.718,16	0,00
Total geral:		7,000	86.718,16	0,00	86.718,16	0,00
Total CREDEV utilizado:						

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	86.718,16

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

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 106- NOISE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 05801407000131															
001	1.972.147-1	1.020	20/08/2023	20/08/2023	19.721,47	19.721,47	0,00	19.721,47		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	19.721,47
001	748.422-1	1.020	20/09/2023	20/09/2023	7.484,22	7.484,22	0,00	7.484,22		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	27.205,69
001	1.222.972-1	1.020	20/10/2023	20/10/2023	12.229,72	12.229,72	0,00	12.229,72		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	39.435,41
001	1.016.310-1	1.020	20/11/2023	20/11/2023	10.163,10	10.163,10	0,00	10.163,10		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	49.598,51
001	1.114.689-1	1.020	20/12/2023	20/12/2023	11.146,89	11.146,89	0,00	11.146,89		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	60.745,40
001	171.757-1	1.020	20/01/2024	20/01/2024	1.717,57	1.717,57	0,00	1.717,57		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	62.462,97
001	507.543-1	1.020	20/03/2024	20/03/2024	5.075,43	5.075,43	0,00	5.075,43		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	67.538,40
001	836.612-1	1.020	20/04/2024	20/04/2024	8.366,12	8.366,12	0,00	8.366,12		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	75.904,52
001	727.433-1	1.020	20/05/2024	20/05/2024	7.274,33	7.274,33	0,00	7.274,33		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	83.178,85
001	88.434-1	1.020	20/06/2024	20/06/2024	884,34	884,34	0,00	884,34		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	84.063,19
001	13.723.788-1	1.020	20/07/2024	01/08/2024	137.237,88	137.237,88	0,00	137.237,88		0,00	REAL	Duplicata	12	Título não cor	221.301,07
Total fornecedor:						221.301,07	0,00	221.301,07		0,00					
Total geral:						221.301,07	0,00	221.301,07		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	11,000	221.301,07	0,00	221.301,07	0,00
Total geral:		11,000	221.301,07	0,00	221.301,07	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	221.301,07

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

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 22846- NOTRE DAME COMERCIO E IMPORTACAO LIMITADA 74485376000331															
001	8.540-200	1.020	31/07/2023	19/12/2023	3.592,73	3.592,73	0,00	3.592,73		0,00	REAL	Boleto bancár	141	Liberado para	3.592,73
001	8.541-3	1.020	31/07/2023	24/12/2023	5.535,32	5.535,32	0,00	5.535,32		0,00	REAL	Boleto bancár	146	Liberado para	9.128,05
Total fornecedor:						9.128,05	0,00	9.128,05		0,00					
Total geral:						9.128,05	0,00	9.128,05		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	2,000	9.128,05	0,00	9.128,05	0,00
Total geral:		2,000	9.128,05	0,00	9.128,05	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	9.128,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código wELB1Nla.

Fornecedor: 001 - 01-CHOLET MATRIZ				FCPR003 - Relatório de Duplicata por Fornecedor					Vencimento: 01/01/2020		a 12/01/2023		R\$ 843		
Emissao: a				Portador: a		Pagamento: a		Situacao: Normal		Duplicata em: Abertas					
Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:	36- NOVA GIULEN INDUSTRIA TEXTIL DA MODA LTDA								13016504000141						
001	64.238-200	1.020	28/07/2023	14/11/2023	2.727,14	2.727,14	0,00	2.727,14		0,00	REAL	Boleto bancár	109	Liberado para	2.727,14
001	64.432-4	1.020	16/08/2023	14/11/2023	2.120,86	2.120,86	0,00	2.120,86		0,00	REAL	Boleto bancár	90	Liberado para	4.848,00
001	64.702-2	1.020	13/09/2023	15/11/2023	4.759,56	4.759,56	0,00	4.759,56		0,00	REAL	Boleto bancár	63	Título não cor	9.607,56
001	64.763-1	1.020	19/09/2023	15/11/2023	4.570,40	4.570,40	0,00	4.570,40		0,00	REAL	Boleto bancár	57	Título não cor	14.177,96
001	64.301-5	1.020	03/08/2023	16/11/2023	4.203,48	4.203,48	0,00	4.203,48		0,00	REAL	Boleto bancár	105	Liberado para	18.381,44
001	64.433-4	1.020	16/08/2023	16/11/2023	3.023,15	3.023,15	0,00	3.023,15		0,00	REAL	Boleto bancár	92	Liberado para	21.404,59
001	64.704-3	1.020	13/09/2023	17/11/2023	3.601,37	3.601,37	0,00	3.601,37		0,00	REAL	Boleto bancár	65	Liberado para	25.005,96
001	64.703-2	1.020	13/09/2023	18/11/2023	3.677,98	3.677,98	0,00	3.677,98		0,00	REAL	Boleto bancár	66	Título não cor	28.683,94
001	64.759-2	1.020	19/09/2023	18/11/2023	4.364,73	4.364,73	0,00	4.364,73		0,00	REAL	Boleto bancár	60	Título não cor	33.048,67
001	64.764-1	1.020	19/09/2023	18/11/2023	4.680,28	4.680,28	0,00	4.680,28		0,00	REAL	Boleto bancár	60	Título não cor	37.728,95
001	64.350-5	1.020	08/08/2023	21/11/2023	1.818,61	1.818,61	0,00	1.818,61		0,00	REAL	Boleto bancár	105	Liberado para	39.547,56
001	64.509-4	1.020	23/08/2023	21/11/2023	4.822,96	4.822,96	0,00	4.822,96		0,00	REAL	Boleto bancár	90	Liberado para	44.370,52
001	64.760-2	1.020	19/09/2023	21/11/2023	4.856,12	4.856,12	0,00	4.856,12		0,00	REAL	Boleto bancár	63	Título não cor	49.226,64
001	64.765-1	1.020	19/09/2023	21/11/2023	2.603,84	2.603,84	0,00	2.603,84		0,00	REAL	Boleto bancár	63	Título não cor	51.830,48
001	64.929-1	1.020	09/10/2023	23/11/2023	2.214,48	2.214,48	0,00	2.214,48		0,00	REAL	Boleto bancár	45	Título não cor	54.044,96
001	64.704-4	1.020	13/09/2023	24/11/2023	3.601,37	3.601,37	0,00	3.601,37		0,00	REAL	Boleto bancár	72	Liberado para	57.646,33
001	64.761-2	1.020	19/09/2023	24/11/2023	4.500,54	4.500,54	0,00	4.500,54		0,00	REAL	Boleto bancár	66	Título não cor	62.146,87
001	64.766-1	1.020	19/09/2023	24/11/2023	2.664,67	2.664,67	0,00	2.664,67		0,00	REAL	Boleto bancár	66	Título não cor	64.811,54
001	64.820-2	1.020	26/09/2023	25/11/2023	4.678,94	4.678,94	0,00	4.678,94		0,00	REAL	Boleto bancár	60	Liberado para	69.490,48
001	64.930-1	1.020	09/10/2023	25/11/2023	3.879,60	3.879,60	0,00	3.879,60		0,00	REAL	Boleto bancár	47	Título não cor	73.370,08
001	64.301-6	1.020	03/08/2023	26/11/2023	4.203,48	4.203,48	0,00	4.203,48		0,00	REAL	Boleto bancár	115	Liberado para	77.573,56
001	64.701-3	1.020	13/09/2023	27/11/2023	4.713,80	4.713,80	0,00	4.713,80		0,00	REAL	Boleto bancár	75	Liberado para	82.287,36
001	64.762-2	1.020	19/09/2023	27/11/2023	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00		0,00	REAL	Boleto bancár	69	Liberado para	83.862,36
001	64.767-1	1.020	19/09/2023	27/11/2023	575,54	575,54	0,00	575,54		0,00	REAL	Boleto bancár	69	Título não cor	84.437,90
001	64.432-5	1.020	16/08/2023	29/11/2023	2.120,86	2.120,86	0,00	2.120,86		0,00	REAL	Boleto bancár	105	Liberado para	86.558,76
001	64.702-3	1.020	13/09/2023	30/11/2023	4.759,56	4.759,56	0,00	4.759,56		0,00	REAL	Boleto bancár	78	Título não cor	91.318,32
001	64.763-2	1.020	19/09/2023	30/11/2023	4.570,40	4.570,40	0,00	4.570,40		0,00	REAL	Boleto bancár	72	Título não cor	95.888,72
001	64.433-5	1.020	16/08/2023	01/12/2023	3.023,15	3.023,15	0,00	3.023,15		0,00	REAL	Boleto bancár	107	Liberado para	98.911,87
001	64.704-5	1.020	13/09/2023	01/12/2023	3.601,37	3.601,37	0,00	3.601,37		0,00	REAL	Boleto bancár	79	Liberado para	102.513,24
001	64.703-3	1.020	13/09/2023	03/12/2023	3.677,98	3.677,98	0,00	3.677,98		0,00	REAL	Boleto bancár	81	Título não cor	106.191,22
001	64.759-3	1.020	19/09/2023	03/12/2023	4.364,73	4.364,73	0,00	4.364,73		0,00	REAL	Boleto bancár	75	Título não cor	110.555,95
001	64.764-2	1.020	19/09/2023	03/12/2023	4.680,26	4.680,26	0,00	4.680,26		0,00	REAL	Boleto bancár	75	Título não cor	115.236,21
001	65.013-1	1.020	19/10/2023	03/12/2023	2.437,16	2.437,16	0,00	2.437,16		0,00	REAL	Boleto bancár	45	Título não cor	117.673,37
001	64.509-5	1.020	23/08/2023	06/12/2023	4.822,96	4.822,96	0,00	4.822,96		0,00	REAL	Boleto bancár	105	Liberado para	122.496,33
001	64.760-3	1.020	19/09/2023	06/12/2023	4.856,12	4.856,12	0,00	4.856,12		0,00	REAL	Boleto bancár	78	Título não cor	127.352,45
001	64.765-2	1.020	19/09/2023	06/12/2023	2.603,84	2.603,84	0,00	2.603,84		0,00	REAL	Boleto bancár	78	Título não cor	129.956,29
001	64.704-6	1.020	13/09/2023	08/12/2023	3.601,37	3.601,37	0,00	3.601,37		0,00	REAL	Boleto bancár	86	Liberado para	133.557,66
001	64.929-2	1.020	09/10/2023	08/12/2023	2.214,47	2.214,47	0,00	2.214,47		0,00	REAL	Boleto bancár	60	Título não cor	135.772,13
001	64.761-3	1.020	19/09/2023	09/12/2023	4.500,54	4.500,54	0,00	4.500,54		0,00	REAL	Boleto bancár	81	Título não cor	140.272,67
001	64.766-2	1.020	19/09/2023	09/12/2023	2.664,67	2.664,67	0,00	2.664,67		0,00	REAL	Boleto bancár	81	Título não cor	142.937,34
001	64.820-3	1.020	26/09/2023	10/12/2023	4.678,94	4.678,94	0,00	4.678,94		0,00	REAL	Boleto bancár	75	Liberado para	147.616,28
001	64.930-2	1.020	09/10/2023	10/12/2023	3.879,58	3.879,58	0,00	3.879,58		0,00	REAL	Boleto bancár	62	Título não cor	151.495,86
001	65.204-1	1.020	10/11/2023	10/12/2023	1.435,20	1.435,20	0,00	1.435,20		0,00	REAL	Boleto bancár	30	Título não cor	152.931,06
001	65.092-1	1.020	27/10/2023	11/12/2023	4.624,00	4.624,00	0,00	4.624,00		0,00	REAL	Boleto bancár	45	Título não cor	157.555,06
001	64.701-4	1.020	13/09/2023	12/12/2023	4.713,80	4.713,80	0,00	4.713,80		0,00	REAL	Boleto bancár	90	Liberado para	162.268,86
001	64.762-3	1.020	19/09/2023	12/12/2023	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00		0,00	REAL	Boleto bancár	84	Liberado para	163.843,86
001	64.767-2	1.020	19/09/2023	12/12/2023	575,53	575,53	0,00	575,53		0,00	REAL	Boleto bancár	84	Título não cor	164.419,39
001	64.702-4	1.020	13/09/2023	15/12/2023	4.759,56	4.759,56	0,00	4.759,56		0,00	REAL	Boleto bancár	93	Título não cor	169.178,95
001	64.704-7	1.020	13/09/2023	15/12/2023	3.601,37	3.601,37	0,00	3.601,37		0,00	REAL	Boleto bancár	93	Liberado para	172.780,32
001	64.763-3	1.020	19/09/2023	15/12/2023	4.570,40	4.570,40	0,00	4.570,40		0,00	REAL	Boleto bancár	87	Título não cor	177.350,72
001	65.093-1	1.020	27/10/2023	15/12/2023	2.934,54	2.934,54	0,00	2.934,54		0,00	REAL	Boleto bancár	49	Título não cor	180.285,26
001	65.127-1	1.020	31/10/2023	15/12/2023	4.379,63	4.379,63	0,00	4.379,63		0,00	REAL	Boleto bancár	45	Título não cor	184.664,89
001	65.133-6	1.020	01/11/2023	16/12/2023	4.991,96	4.991,96	0,00	4.991,96		0,00	REAL	Boleto bancár	45	Título não cor	189.656,85
001	64.703-4	1.020	13/09/2023	18/12/2023	3.677,98	3.677,98	0,00	3.677,98		0,00	REAL	Boleto bancár	96	Título não cor	193.334,83
001	64.759-4	1.020	19/09/2023	18/12/2023	4.364,73										

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 553- OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI															
001	32.100-1	1.020	13/03/2024	10/04/2024	1.568,00	1.568,00	0,00	1.568,00		0,00	REAL	Boleto bancár	28	Título não cor	1.568,00
Total geral:						1.568,00	0,00	1.568,00		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA			1,000	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00							
Total geral:				1,000	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00							
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	1.568,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tjce.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código wELB1Nla.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 21327- PAF COMERCIO DE PAINES DE LED LTDA 39701422000120															
001	1.700-201	1.020	10/11/2023	10/12/2023	2.887,27	2.887,27	0,00	2.887,27		0,00	REAL	Boleto bancár	30	Liberado para	2.887,27
001	1.700-2	1.020	10/11/2023	09/01/2024	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00		0,00	REAL	Boleto bancár	60	Título não cor	7.987,27
001	1.700-3	1.020	10/11/2023	08/02/2024	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00		0,00	REAL	Boleto bancár	90	Título não cor	13.087,27
Total fornecedor:						13.087,27	0,00	13.087,27		0,00					
Total geral:						13.087,27	0,00	13.087,27		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	3,000	13.087,27	0,00	13.087,27	0,00
Total geral:		3,000	13.087,27	0,00	13.087,27	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	13.087,27

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

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 219- PAULO RABELO PINHEIRO 30816352000180															
001	1.351-2	1.020	07/08/2023	06/10/2023	9.095,00	9.095,00	0,00	9.095,00		0,00	REAL	Duplicata	60	Título não cor	9.095,00
001	76.408-1	1.020	18/07/2023	18/10/2023	78,00	78,00	0,00	78,00		0,00	REAL	Duplicata	92	Título não cor	9.173,00
001	76.409-1	1.020	19/07/2023	18/10/2023	3.354,00	3.354,00	0,00	3.354,00		0,00	REAL	Duplicata	91	Título não cor	12.527,00
001	1.342-3	1.020	28/07/2023	26/10/2023	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00		0,00	REAL	Duplicata	90	Título não cor	14.827,00
001	1.351-3	1.020	07/08/2023	05/11/2023	9.095,00	9.095,00	0,00	9.095,00		0,00	REAL	Duplicata	90	Título não cor	23.922,00
001	1.353-3	1.020	07/08/2023	05/11/2023	784,67	784,67	0,00	784,67		0,00	REAL	Duplicata	90	Título não cor	24.706,67
001	1.255-201	1.020	08/02/2024	22/02/2024	544,59	544,59	0,00	544,59		0,00	REAL	Duplicata	14	Liberado para	25.251,26
Total fornecedor:						25.251,26	0,00	25.251,26		0,00					
Total geral:						25.251,26	0,00	25.251,26		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	7,000	25.251,26	0,00	25.251,26	0,00
Total geral:		7,000	25.251,26	0,00	25.251,26	0,00
Total CREDEV utilizado:						

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	25.251,26

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

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 23166- PERFEITO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 57203341000181															
001	1.738-3	1.020	11/05/2023	15/06/2023	4.203,52	4.203,52	0,00	4.203,52		0,00	REAL	Boleto bancár	35	Liberado para	4.203,52
001	1.738-4	1.020	11/05/2023	22/06/2023	4.203,52	4.203,52	0,00	4.203,52		0,00	REAL	Boleto bancár	42	Título não cor	8.407,04
Total fornecedor:						8.407,04	0,00	8.407,04		0,00					
Total geral:						8.407,04	0,00	8.407,04		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	2,000	8.407,04	0,00	8.407,04	0,00
Total geral:		2,000	8.407,04	0,00	8.407,04	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	8.407,04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código wELB1Nla.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 70- PERNA REPRESENTACOES DE VESTUARIO LTDA 93787802000174															
001	21.500-203	1.020	08/05/2023	15/10/2023	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00		0,00	REAL	Deposito ban	160	Liberado par	18.500,00
001	21.500-7	1.020	08/05/2023	15/11/2023	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00		0,00	REAL	Deposito ban	191	Titulo não cor	40.000,00
001	21.500-8	1.020	08/05/2023	15/12/2023	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00		0,00	REAL	Deposito ban	221	Liberado par	61.500,00
Total fornecedor:						61.500,00	0,00	61.500,00		0,00					
Total geral:						61.500,00	0,00	61.500,00		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA				3,000	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00						
Total geral:					3,000	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	61.500,00

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

001/ - 01-CHOLET MATRIZ				FCPR003 - Relatório de Duplicata por Fornecedor							Vencimento: 01/01/2020		a 14/12/2019		
Fornecedor:		a		Portador:		0 a		9.999		Situacao: Normal		Duplicata em: Abertas		a 14/12/2019	
Emissao:		a		Pagamento:		a									
Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			220- PROMEX MAIS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							40335413000141					
001	34.557-202	1.020	17/02/2023	30/09/2023	3.315,00	3.315,00	0,00	3.315,00		0,00	REAL	Boleto bancái	225	Liberado para	3.315,00
001	37.841-3	1.020	31/03/2023	12/10/2023	1.495,58	1.495,58	0,00	1.495,58		0,00	REAL	Boleto bancái	195	Liberado para	4.810,58
001	34.025-5	1.020	13/02/2023	27/10/2023	5.099,66	5.099,66	0,00	5.099,66		0,00	REAL	Boleto bancái	256	Liberado para	9.910,24
001	37.841-4	1.020	31/03/2023	11/11/2023	1.495,56	1.495,56	0,00	1.495,56		0,00	REAL	Boleto bancái	225	Liberado para	11.405,80
001	37.849-4	1.020	31/03/2023	11/11/2023	3.720,60	3.720,60	0,00	3.720,60		0,00	REAL	Boleto bancái	225	Liberado para	15.126,40
001	52.878-1	1.020	03/10/2023	17/11/2023	1.642,30	1.642,30	0,00	1.642,30		0,00	REAL	Boleto bancái	45	Título não cor	16.768,70
001	34.025-6	1.020	13/02/2023	25/11/2023	4.499,70	4.499,70	0,00	4.499,70		0,00	REAL	Boleto bancái	285	Liberado para	21.268,40
001	52.878-2	1.020	03/10/2023	17/12/2023	1.642,30	1.642,30	0,00	1.642,30		0,00	REAL	Boleto bancái	75	Título não cor	22.910,70
001	52.878-3	1.020	03/10/2023	16/01/2024	1.642,30	1.642,30	0,00	1.642,30		0,00	REAL	Boleto bancái	105	Título não cor	24.553,00
001	52.878-4	1.020	03/10/2023	15/02/2024	1.642,30	1.642,30	0,00	1.642,30		0,00	REAL	Boleto bancái	135	Título não cor	26.195,30
Total fornecedor:						26.195,30	0,00	26.195,30		0,00					
Fornecedor:			23083- PROMEX MAIS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							40335413000303					
001	6.503-3	1.020	31/03/2023	12/10/2023	907,50	907,50	0,00	907,50		0,00	REAL	Boleto bancái	195	Liberado para	27.102,80
001	6.503-4	1.020	31/03/2023	11/11/2023	907,50	907,50	0,00	907,50		0,00	REAL	Boleto bancái	225	Título não cor	28.010,30
Total fornecedor:						1.815,00	0,00	1.815,00		0,00					
Total geral:						28.010,30	0,00	28.010,30		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA			12,000		28.010,30	0,00	28.010,30	0,00						
Total geral:				12,000		28.010,30	0,00	28.010,30	0,00						
Total CREDEV utilizado:															
Resumo por Empresa															
Empresa				Vi. total											
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD				28.010,30											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELELEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código wELBIN1la.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 640- RDMAX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 07969474000195															
001	120.509-1	1.020	11/05/2023	12/06/2023	6.963,01	6.963,01	0,00	6.963,01		0,00	PREVISÃO	Boleto bancário	32	Título não cor	6.963,01
001	123.496-1	1.020	21/07/2023	21/08/2023	527,50	527,50	0,00	527,50		0,00	PREVISÃO	Boleto bancário	31	Título não cor	7.490,51
Total fornecedor:						7.490,51	0,00	7.490,51		0,00					
Total geral:						7.490,51	0,00	7.490,51		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	2,000	7.490,51	0,00	7.490,51	0,00
Total geral:		2,000	7.490,51	0,00	7.490,51	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa			Vi. total
001	DENISE ROQUE PIRES SAHD		7.490,51

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

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:															
001	126.446-3	1.020	04/01/2023	04/05/2023	6.407,00	6.407,00	0,00	6.407,00		0,00	REAL	Boleto bancár	120	Liberado para	6.407,00
Total geral:						6.407,00	0,00	6.407,00		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA				1,000	6.407,00	0,00	6.407,00	0,00						
Total geral:					1,000	6.407,00	0,00	6.407,00	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa					Vi. total
001	DENISE ROQUE PIRES SAHD				6.407,00

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

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 20508- SEMPRE AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA					31947755000121										
001	553-1	1.020	27/09/2023	27/12/2023	4.259,00	4.259,00	0,00	4.259,00		0,00	REAL	Boleto bancár	91	Título não cor	4.259,00
Total geral:						4.259,00	0,00	4.259,00		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA			1,000	4.259,00	0,00	4.259,00	0,00							
Total geral:				1,000	4.259,00	0,00	4.259,00	0,00							
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	4.259,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código wELB1Nla.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			21- SERASA S.A.			62173620009306									
100	2.002.976-1	1.020	26/05/2023	10/06/2023	3.563,76	3.563,76	0,00	3.563,76		0,00	REAL	Duplicata	15	Título não cor	3.563,76
100	2.118.655-1	1.020	26/06/2023	10/07/2023	3.563,76	3.563,76	0,00	3.563,76		0,00	REAL	Duplicata	14	Título não cor	7.127,52
100	2.247.560-1	1.020	26/07/2023	10/08/2023	3.563,76	3.563,76	0,00	3.563,76		0,00	REAL	Duplicata	15	Título não cor	10.691,28
001	2.360.934-1	1.020	28/08/2023	11/09/2023	1.834,51	1.834,51	-82,02	1.752,49		0,00	REAL	Duplicata	14	Título não cor	12.525,79
100	2.371.484-1	1.020	28/08/2023	12/12/2023	3.563,76	3.563,76	0,00	3.563,76		0,00	REAL	Duplicata	106	Título não cor	16.089,55
001	3.126.633-1	1.020	26/02/2024	10/03/2024	1.834,51	1.834,51	0,00	1.834,51		0,00	REAL	Duplicata	13	Título não cor	17.924,06
001	3.254.170-1	1.020	26/03/2024	10/04/2024	1.834,51	1.834,51	0,00	1.834,51		0,00	REAL	Duplicata	15	Título não cor	19.758,57
001	3.384.023-1	1.020	26/04/2024	24/05/2024	1.834,51	1.834,51	0,00	1.834,51		0,00	REAL	Duplicata	28	Título não cor	21.593,08
001	3.508.865-1	1.020	27/05/2024	21/06/2024	1.906,61	1.906,61	0,00	1.906,61		0,00	REAL	Duplicata	25	Título não cor	23.499,69
Total fornecedor:						23.499,69	-82,02	23.417,67		0,00					
Total geral:						23.499,69	-82,02	23.417,67		0,00					

Portador	Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA	9,000	23.499,69	-82,02	23.417,67	0,00
Total geral:	9,000	23.499,69	-82,02	23.417,67	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa			Vi. total
001	DENISE ROQUE PIRES SAHD		9.244,65
100	RICARDO NETO SAHD EIRELI		14.255,04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código wELB1Nla.

- 01-CHOLET MATRIZ				FCPR003 - Relatório de Duplicata por Fornecedor						Vencimento: 01/01/2020				a 14/12/2024			
Fornecedor:	a			Portador:	0 a		9.999				Situacao: Normal		Duplicata em:		Abertas		
Emissao:	a			Pagamento:	a												
Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado		
Fornecedor: 20552- CONDOMINIO SHOPPING ALDEOTA EXPANSAO 02759562000149																	
100	32.023-1	1.020	24/02/2023	05/03/2023	5.685,91	5.685,91	0,00	5.685,91		0,00	REAL	Boleto bancái	9	Liberado para	5.685,91		
100	42.023-1	1.020	23/03/2023	05/04/2023	5.685,91	5.685,91	0,00	5.685,91		0,00	REAL	Boleto bancái	13	Liberado para	11.371,82		
100	52.440.101-1	1.020	26/04/2023	05/05/2023	6.378,18	6.378,18	0,00	6.378,18		0,00	REAL	Boleto bancái	9	Liberado para	17.750,00		
100	244-2	1.020	04/04/2023	25/05/2023	582,80	582,80	0,00	582,80		0,00	REAL	Boleto bancái	51	Liberado para	18.332,80		
100	62.440.101-1	1.020	17/05/2023	05/06/2023	6.378,19	6.378,19	0,00	6.378,19		0,00	REAL	Boleto bancái	19	Liberado para	24.710,99		
100	244-3	1.020	04/04/2023	25/06/2023	582,80	582,80	0,00	582,80		0,00	REAL	Boleto bancái	82	Título não cor	25.293,79		
100	72.440.101-1	1.020	23/06/2023	05/07/2023	6.378,19	6.378,19	0,00	6.378,19		0,00	REAL	Boleto bancái	12	Título não cor	31.671,98		
100	244-4	1.020	04/04/2023	25/07/2023	582,80	582,80	0,00	582,80		0,00	REAL	Boleto bancái	112	Título não cor	32.254,78		
100	82.440.101-1	1.020	21/07/2023	05/08/2023	6.378,19	6.378,19	0,00	6.378,19		0,00	REAL	Boleto bancái	15	Título não cor	38.632,97		
100	244-5	1.020	04/04/2023	25/08/2023	582,80	582,80	0,00	582,80		0,00	REAL	Boleto bancái	143	Título não cor	39.215,77		
100	92.440.101-1	1.020	24/08/2023	05/09/2023	6.378,19	6.378,19	0,00	6.378,19		0,00	REAL	Boleto bancái	12	Título não cor	45.593,96		
100	244-6	1.020	04/04/2023	25/09/2023	582,80	582,80	0,00	582,80		0,00	REAL	Boleto bancái	174	Título não cor	46.176,76		
100	102.440.101-1	1.020	22/09/2023	05/10/2023	6.378,19	6.378,19	0,00	6.378,19		0,00	REAL	Boleto bancái	13	Título não cor	52.554,95		
100	244-7	1.020	04/04/2023	25/10/2023	582,80	582,80	0,00	582,80		0,00	REAL	Boleto bancái	204	Título não cor	53.137,75		
100	112.440.101-1	1.020	23/10/2023	06/11/2023	6.378,19	6.378,19	0,00	6.378,19		0,00	REAL	Boleto bancái	14	Título não cor	59.515,94		
100	122.440.101-1	1.020	21/11/2023	05/12/2023	6.378,19	6.378,19	0,00	6.378,19		0,00	REAL	Boleto bancái	14	Título não cor	65.894,13		
100	244-9	1.020	04/04/2023	25/12/2023	582,80	582,80	0,00	582,80		0,00	REAL	Boleto bancái	265	Título não cor	66.476,93		
100	12.024-1	1.020	12/12/2023	05/01/2024	6.378,18	6.378,18	0,00	6.378,18		0,00	REAL	Boleto bancái	24	Título não cor	72.855,11		
100	244-10	1.020	04/04/2023	25/01/2024	582,80	582,80	0,00	582,80		0,00	REAL	Boleto bancái	296	Título não cor	73.437,91		
100	22.024-1	1.020	23/01/2024	05/02/2024	6.378,19	6.378,19	0,00	6.378,19		0,00	REAL	Boleto bancái	13	Título não cor	79.816,10		
100	244-11	1.020	04/04/2023	25/02/2024	582,80	582,80	0,00	582,80		0,00	REAL	Boleto bancái	327	Título não cor	80.398,90		
100	32.024-1	1.020	22/02/2024	05/03/2024	6.378,19	6.378,19	0,00	6.378,19		0,00	REAL	Boleto bancái	12	Título não cor	86.777,09		
100	244-12	1.020	04/04/2023	25/03/2024	582,80	582,80	0,00	582,80		0,00	REAL	Boleto bancái	356	Título não cor	87.359,89		
100	42.024-1	1.020	21/03/2024	05/04/2024	6.378,19	6.378,19	0,00	6.378,19		0,00	REAL	Boleto bancái	15	Título não cor	93.738,08		
100	52.024-1	1.020	18/04/2024	06/05/2024	6.696,86	6.696,86	0,00	6.696,86		0,00	REAL	Boleto bancái	18	Título não cor	100.434,94		
100	62.024-1	1.020	23/05/2024	05/06/2024	6.729,61	6.729,61	0,00	6.729,61		0,00	REAL	Boleto bancái	13	Título não cor	107.164,55		
100	72.024-1	1.020	20/06/2024	05/07/2024	6.696,86	6.696,86	0,00	6.696,86		0,00	REAL	Boleto bancái	15	Título não cor	113.861,41		
100	82.024-1	1.020	24/07/2024	05/08/2024	6.696,86	6.696,86	0,00	6.696,86		0,00	REAL	Boleto bancái	12	Título não cor	120.558,27		
100	92.024-1	1.020	21/08/2024	05/09/2024	6.696,86	6.696,86	0,00	6.696,86		0,00	REAL	Boleto bancái	15	Título não cor	127.255,13		
100	102.024-1	1.020	17/09/2024	05/10/2024	6.696,86	6.696,86	0,00	6.696,86		0,00	REAL	Boleto bancái	18	Título não cor	133.951,99		
Total fornecedor:						133.951,99	0,00	133.951,99		0,00							
Total geral:						133.951,99	0,00	133.951,99		0,00							
Portador				Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago									
1020 TITULO EM CARTEIRA				30,000	133.951,99	0,00	133.951,99	0,00									
Total geral:				30,000	133.951,99	0,00	133.951,99	0,00									
Total CREDEV utilizado:																	
Resumo por Empresa																	
Empresa					Vi. total												
100 RICARDO NETO SAHD EIRELI					133.951,99												

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

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 162- SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A 06601496000135															
001	1.622-2	1.020	02/05/2024	10/06/2024	25.601,50	25.601,50	2.424,35	28.025,85		0,00	REAL	Boleto bancá	39	Título não cor	25.601,50
001	1.622-3	1.020	02/05/2024	10/07/2024	25.601,50	25.601,50	2.424,35	28.025,85		0,00	REAL	Boleto bancá	69	Título não cor	51.203,00
001	1.622-4	1.020	02/05/2024	10/08/2024	25.601,50	25.601,50	2.424,35	28.025,85		0,00	REAL	Boleto bancá	100	Título não cor	76.804,50
001	1.622-5	1.020	02/05/2024	10/09/2024	25.601,50	25.601,50	2.424,35	28.025,85		0,00	REAL	Boleto bancá	131	Título não cor	102.406,00
001	1.622-6	1.020	02/05/2024	10/10/2024	25.601,50	25.601,50	2.424,35	28.025,85		0,00	REAL	Boleto bancá	161	Título não cor	128.007,50
001	1.622-7	1.020	02/05/2024	10/11/2024	25.601,50	25.601,50	2.424,35	28.025,85		0,00	REAL	Boleto bancá	192	Título não cor	153.609,00
001	1.622-8	1.020	02/05/2024	10/12/2024	25.601,50	25.601,50	2.424,35	28.025,85		0,00	REAL	Boleto bancá	222	Título não cor	179.210,50
001	1.622-9	1.020	02/05/2024	10/01/2025	25.601,50	25.601,50	2.424,35	28.025,85		0,00	REAL	Boleto bancá	253	Título não cor	204.812,00
001	1.622-10	1.020	02/05/2024	10/02/2025	25.601,57	25.601,57	2.424,28	28.025,85		0,00	REAL	Boleto bancá	284	Título não cor	230.413,57
Total fornecedor:						230.413,57	21.819,08	252.232,65		0,00					
Total geral:						230.413,57	21.819,08	252.232,65		0,00					

Portador	Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	VI. corrigido	VI. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA	9,000	230.413,57	21.819,08	252.232,65	0,00
Total geral:	9,000	230.413,57	21.819,08	252.232,65	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa	
Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	230.413,57

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 128- SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA E LOJISTA DE FORTALEZA 07341373000175															
100	159.615-3	1.020	15/09/2023	17/11/2023	1.596,15	1.343,75	0,00	1.343,75		0,00	REAL	Deposito bancário	63	Liberado para	1.343,75
001	17.635-1	1.020	10/04/2024	25/04/2024	711,00	711,00	0,00	711,00		0,00	REAL	Boleto bancário	15	Liberado para	2.054,75
001	375.215-5	1.020	11/06/2024	18/06/2024	1.043,75	1.043,75	0,00	1.043,75		0,00	REAL	Boleto bancário	7	Título aceito	3.098,50
001	18.093-1	1.020	12/06/2024	25/06/2024	711,00	711,00	0,00	711,00		0,00	REAL	Boleto bancário	13	Título não cor	3.809,50
Total fornecedor:						3.809,50	0,00	3.809,50		0,00					
Total geral:						3.809,50	0,00	3.809,50		0,00					

Portador		Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	4,000		3.809,50	0,00	3.809,50	0,00
Total geral:		4,000		3.809,50	0,00	3.809,50	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	2.465,75
100 RICARDO NETO SAHD EIRELI	1.343,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFKI18ip

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 25120- SL ADVOCACIA TRIBUTARIA 08710855000118															
001	4.785-6	1.020	26/06/2024	07/08/2024	3.078,88	3.078,88	0,00	3.078,88		0,00	REAL	Duplicata	42	Título não cor	3.078,88
001	4.785-7	1.020	26/06/2024	07/09/2024	3.078,88	3.078,88	0,00	3.078,88		0,00	REAL	Duplicata	73	Título não cor	6.157,76
001	4.785-8	1.020	26/06/2024	07/10/2024	3.078,87	3.078,87	0,00	3.078,87		0,00	REAL	Duplicata	103	Título não cor	9.236,63
Total fornecedor:						9.236,63	0,00	9.236,63		0,00					
Total geral:						9.236,63	0,00	9.236,63		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	3,000	9.236,63	0,00	9.236,63	0,00
Total geral:		3,000	9.236,63	0,00	9.236,63	0,00

Total CREDEV utilizado:						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	9.236,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFKI8ip

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 23603- S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 26889274000177															
001	81.137 - 1	1.020	22/06/2023	22/07/2023	285,00	285,00	0,00	285,00		0,00	REAL	Duplicata	30	Título não cor	285,00
Total geral:						285,00	0,00	285,00		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA			1,000	285,00	0,00	285,00	0,00							
Total geral:				1,000	285,00	0,00	285,00	0,00							
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	285,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAE L CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFKI18ip

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			103- SOBRAL MACIEL REPRESENTACOES LTDA						03754243000103						
001	2.051.346-1	1.020	20/08/2023	20/08/2023	20.513,46	20.513,46	0,00	20.513,46		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	20.513,46
001	1.798.226-1	1.020	20/09/2023	20/09/2023	17.982,26	17.982,26	0,00	17.982,26		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	38.495,72
001	1.651.649-1	1.020	20/10/2023	20/10/2023	16.516,49	16.516,49	0,00	16.516,49		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	55.012,21
001	1.720.194-1	1.020	20/11/2023	20/11/2023	17.201,94	17.201,94	0,00	17.201,94		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	72.214,15
001	1.280.239-1	1.020	20/12/2023	20/12/2023	12.802,39	12.802,39	0,00	12.802,39		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	85.016,54
001	204.216-1	1.020	20/01/2024	20/01/2024	2.042,16	2.042,16	0,00	2.042,16		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	87.058,70
001	216.255-1	1.020	20/03/2024	20/03/2024	2.162,55	2.162,55	0,00	2.162,55		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	89.221,25
001	759.236-1	1.020	20/04/2024	20/04/2024	7.592,36	7.592,36	0,00	7.592,36		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	96.813,61
001	681.146-1	1.020	20/05/2024	20/05/2024	6.811,46	6.811,46	0,00	6.811,46		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	103.625,07
001	120.987-1	1.020	20/06/2024	20/06/2024	1.209,87	1.209,87	0,00	1.209,87		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	104.834,94
001	23.239.786-1	1.020	20/07/2024	01/08/2024	232.397,86	232.397,86	0,00	232.397,86		0,00	REAL	Duplicata	12	Título não cor	337.232,80
Total fornecedor:						337.232,80	0,00	337.232,80		0,00					
Total geral:						337.232,80	0,00	337.232,80		0,00					

Portador	Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA	11,000	337.232,80	0,00	337.232,80	0,00
Total geral:	11,000	337.232,80	0,00	337.232,80	0,00

Total CREDEV utilizado:								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	337.232,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tjce.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFKI8ip

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 109- SR COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIOS LTDA 37086006000133															
001	13.784.328-1	1.020	20/07/2024	01/08/2024	137.843,28	137.843,28	0,00	137.843,28		0,00	REAL	Duplicata	12	Título não cor	137.843,28
Total geral:						137.843,28	0,00	137.843,28		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA				1,000	137.843,28	0,00	137.843,28	0,00						
Total geral:					1,000	137.843,28	0,00	137.843,28	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa			
Empresa	Vi. total		
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	137.843,28		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFKI18ip

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 21614- STROBEL DO BRASIL COMERCIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA DE AR 10675107000193															
001	14.693-1	1.020	30/11/2022	30/12/2022	4.918,50	4.918,50	0,00	4.918,50		0,00	REAL	Duplicata	30	Liberado para	4.918,50
Total geral:						4.918,50	0,00	4.918,50		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA			1,000	4.918,50	0,00	4.918,50	0,00							
Total geral:				1,000	4.918,50	0,00	4.918,50	0,00							
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	4.918,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFKII8ip

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 652- SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA - ME 45141688000168															
001	66.948-1	1.020	22/08/2023	21/09/2023	1.501,56	1.501,56	0,00	1.501,56		0,00	REAL	Duplicata	30	Título não cor	1.501,56
001	65.010-2	1.020	04/08/2023	03/10/2023	1.447,89	1.447,89	0,00	1.447,89		0,00	REAL	Duplicata	60	Título não cor	2.949,45
Total fornecedor:						2.949,45	0,00	2.949,45		0,00					
Total geral:						2.949,45	0,00	2.949,45		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	2,000	2.949,45	0,00	2.949,45	0,00
Total geral:		2,000	2.949,45	0,00	2.949,45	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	2.949,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFKI18ip

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:															
			202- TADEU ANGELIM ADVOGADOS E ASSOCIADOS						18078249000185						
001	139-1	1.020	15/04/2024	30/04/2024	5.202,11	5.202,11	0,00	5.202,11		0,00	REAL	Duplicata	15	Liberado para	5.202,11
001	141-1	1.020	24/05/2024	30/05/2024	5.202,11	5.202,11	0,00	5.202,11		0,00	REAL	Duplicata	6	Título não cor	10.404,22
Total fornecedor:						10.404,22	0,00	10.404,22		0,00					
Total geral:						10.404,22	0,00	10.404,22		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	2.000	10.404,22	0,00	10.404,22	0,00
Total geral:		2.000	10.404,22	0,00	10.404,22	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	10.404,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFKI18ip

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 25027- TADEU ANGELIM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 55320855000191															
001	1-1	1.020	13/06/2024	28/06/2024	5.202,11	5.202,11	0,00	5.202,11		0,00	REAL	Duplicata	15	Título não cor	5.202,11
001	4-203	1.020	15/07/2024	31/07/2024	2.601,87	2.601,87	0,00	2.601,87		0,00	REAL	Duplicata	16	Liberado para	7.803,98
001	6-1	1.020	14/08/2024	30/08/2024	5.202,11	5.202,11	0,00	5.202,11		0,00	REAL	Duplicata	16	Título não cor	13.006,09
Total fornecedor:						13.006,09	0,00	13.006,09		0,00					
Total geral:						13.006,09	0,00	13.006,09		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	3,000	13.006,09	0,00	13.006,09	0,00
Total geral:		3,000	13.006,09	0,00	13.006,09	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	13.006,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFKI8ip

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 25027- TADEU ANGELIM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 55320855000191															
001	1 - 1	1.020	13/06/2024	28/06/2024	5.202,11	5.202,11	0,00	5.202,11		0,00	REAL	Duplicata	15	Título não cor	5.202,11
Total geral:						5.202,11	0,00	5.202,11		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020	TITULO EM CARTEIRA				1,000	5.202,11	0,00	5.202,11		0,00					
Total geral:					1,000	5.202,11	0,00	5.202,11		0,00					
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	5.202,11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFKI18ip

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 19- TEC BORD BENEFICIAMENTO DE BORDADOS LTDA															
Banco: 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
Agencia: 1047 2 - GOMES DE MATOS															
Conta: 9036															
Titular: PIX 85 98878-9150															
001	11.598-2	1.020	11/07/2024	22/07/2024	391,68	391,68	0,00	391,68		0,00	REAL	Duplicata	11	Título não cor	391,68
001	11.600-2	1.020	11/07/2024	22/07/2024	1.131,52	1.131,52	0,00	1.131,52		0,00	REAL	Duplicata	11	Título não cor	1.523,20
Total fornecedor:						1.523,20	0,00	1.523,20		0,00					
Total geral:						1.523,20	0,00	1.523,20		0,00					
Portador					Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago						
1020 TITULO EM CARTEIRA					2,000	1.523,20	0,00	1.523,20	0,00						
Total geral:					2,000	1.523,20	0,00	1.523,20	0,00						
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	1.523,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFKI18ip

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:															
			172- TECEO PLATAFORMA DIGITAL LTDA						42378502000109						
001	20.923-4	1.020	08/09/2023	13/10/2023	2.664,00	2.664,00	135,90	2.799,90		0,00	REAL	Duplicata	35	Título não cor	2.664,00
001	20.923-5	1.020	08/09/2023	28/10/2023	2.664,00	2.664,00	135,90	2.799,90		0,00	REAL	Duplicata	50	Título não cor	5.328,00
001	20.923-6	1.020	08/09/2023	12/11/2023	2.664,00	2.664,00	135,90	2.799,90		0,00	REAL	Duplicata	65	Título não cor	7.992,00
001	20.923-7	1.020	08/09/2023	27/11/2023	2.664,00	2.664,00	135,90	2.799,90		0,00	REAL	Duplicata	80	Título não cor	10.656,00
001	20.923-8	1.020	08/09/2023	12/12/2023	2.664,00	2.664,00	135,90	2.799,90		0,00	REAL	Duplicata	95	Título não cor	13.320,00
001	20.923-9	1.020	08/09/2023	27/12/2023	2.664,00	2.664,00	135,90	2.799,90		0,00	REAL	Duplicata	110	Título não cor	15.984,00
001	20.923-10	1.020	08/09/2023	11/01/2024	2.664,00	2.664,00	135,90	2.799,90		0,00	REAL	Duplicata	125	Título não cor	18.648,00
Total fornecedor:						18.648,00	951,30	19.599,30		0,00					
Total geral:						18.648,00	951,30	19.599,30		0,00					

Portador				Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA				7,000	18.648,00	951,30	19.599,30	0,00
Total geral:				7,000	18.648,00	951,30	19.599,30	0,00
Total CREDEV utilizado:								

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	18.648,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tjce.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFKIi8ip

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 23031- TEXTIL LEITAO LTDA					58328527000120										
001	59.853-1	1.020	28/04/2023	27/05/2023	990,00	990,00	0,00	990,00		0,00	REAL	Boleto bancár	29	Título não cor	990,00
Total geral:						990,00	0,00	990,00		0,00					
Portador					Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido		Vi. pago					
1020	TITULO EM CARTEIRA			1,000	990,00	0,00	990,00		0,00						
Total geral:					1,000	990,00	0,00	990,00		0,00					
Total CREDEV utilizado:															

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	990,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFKI18ip

- 01-CHOLET MATRIZ				FCPR003 - Relatório de Duplicata por Fornecedor							Vencimento: 01/01/2020		a 11/12/2020		
Fornecedor:		a		Portador:	0	a	9.999			Situacao: Normal	Duplicata em:	Abertas	R\$ 869		
Emissao:		a		Pagamento:		a									
Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:	44- TEXTIL SUICA LTDA				05003162000601										
001	4.444 - 13	1.020	11/03/2024	03/04/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	23	Título não cor	4.631,51
001	4.444 - 14	1.020	11/03/2024	10/04/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	30	Título não cor	9.263,02
001	4.444 - 15	1.020	11/03/2024	17/04/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	37	Título não cor	13.894,53
001	4.444 - 16	1.020	11/03/2024	24/04/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	44	Título não cor	18.526,04
001	4.444 - 17	1.020	11/03/2024	01/05/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	51	Título não cor	23.157,55
001	4.444 - 18	1.020	11/03/2024	08/05/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	58	Título não cor	27.789,06
001	4.444 - 19	1.020	11/03/2024	15/05/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	65	Título não cor	32.420,57
001	4.444 - 20	1.020	11/03/2024	22/05/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	72	Título não cor	37.052,08
001	4.444 - 21	1.020	11/03/2024	29/05/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	79	Título não cor	41.683,59
001	4.444 - 22	1.020	11/03/2024	05/06/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	86	Título não cor	46.315,10
001	4.444 - 23	1.020	11/03/2024	12/06/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	93	Título não cor	50.946,61
001	4.444 - 24	1.020	11/03/2024	19/06/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	100	Título não cor	55.578,12
001	4.444 - 25	1.020	11/03/2024	26/06/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	107	Título não cor	60.209,63
001	4.444 - 26	1.020	11/03/2024	03/07/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	114	Título não cor	64.841,14
001	4.444 - 27	1.020	11/03/2024	10/07/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	121	Título não cor	69.472,65
001	4.444 - 28	1.020	11/03/2024	17/07/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	128	Título não cor	74.104,16
001	4.444 - 29	1.020	11/03/2024	24/07/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	135	Título não cor	78.735,67
001	4.444 - 30	1.020	11/03/2024	31/07/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	142	Título não cor	83.367,18
001	4.444 - 31	1.020	11/03/2024	07/08/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	149	Título não cor	87.998,69
001	4.444 - 32	1.020	11/03/2024	14/08/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	156	Título não cor	92.630,20
001	4.444 - 33	1.020	11/03/2024	21/08/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	163	Título não cor	97.261,71
001	4.444 - 34	1.020	11/03/2024	28/08/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	170	Título não cor	101.893,22
001	4.444 - 35	1.020	11/03/2024	04/09/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	177	Título não cor	106.524,73
001	4.444 - 36	1.020	11/03/2024	11/09/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	184	Título não cor	111.156,24
001	4.444 - 37	1.020	11/03/2024	18/09/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	191	Título não cor	115.787,75
001	4.444 - 38	1.020	11/03/2024	25/09/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	198	Título não cor	120.419,26
001	4.444 - 39	1.020	11/03/2024	02/10/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	205	Título não cor	125.050,77
001	4.444 - 40	1.020	11/03/2024	09/10/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	212	Título não cor	129.682,28
001	4.444 - 41	1.020	11/03/2024	16/10/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	219	Título não cor	134.313,79
001	4.444 - 42	1.020	11/03/2024	23/10/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	226	Título não cor	138.945,30
001	4.444 - 43	1.020	11/03/2024	30/10/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	233	Título não cor	143.576,81
001	4.444 - 44	1.020	11/03/2024	06/11/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	240	Título não cor	148.208,32
001	4.444 - 45	1.020	11/03/2024	13/11/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	247	Título não cor	152.839,83
001	4.444 - 46	1.020	11/03/2024	20/11/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	254	Título não cor	157.471,34
001	4.444 - 47	1.020	11/03/2024	27/11/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	261	Título não cor	162.102,85
001	4.444 - 48	1.020	11/03/2024	04/12/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	268	Título não cor	166.734,36
001	4.444 - 49	1.020	11/03/2024	11/12/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	275	Título não cor	171.365,87
001	4.444 - 50	1.020	11/03/2024	18/12/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	282	Título não cor	175.997,38
001	4.444 - 51	1.020	11/03/2024	25/12/2024	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	289	Título não cor	180.628,89
001	4.444 - 52	1.020	11/03/2024	01/01/2025	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	296	Título não cor	185.260,40
001	4.444 - 53	1.020	11/03/2024	08/01/2025	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	303	Título não cor	189.891,91
001	4.444 - 54	1.020	11/03/2024	15/01/2025	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	310	Título não cor	194.523,42
001	4.444 - 55	1.020	11/03/2024	22/01/2025	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	317	Título não cor	199.154,93
001	4.444 - 56	1.020	11/03/2024	29/01/2025	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	324	Título não cor	203.786,44
001	4.444 - 57	1.020	11/03/2024	05/02/2025	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	331	Título não cor	208.417,95
001	4.444 - 58	1.020	11/03/2024	12/02/2025	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	338	Título não cor	213.049,46
001	4.444 - 59	1.020	11/03/2024	19/02/2025	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	345	Título não cor	217.680,97
001	4.444 - 60	1.020	11/03/2024	26/02/2025	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	352	Título não cor	222.312,48
001	4.444 - 61	1.020	11/03/2024	05/03/2025	4.631,51	4.631,51	368,49	5.000,00		0,00	REAL	Boleto bancái	359	Título não cor	226.943,99
001	4.444 - 62	1.020	11/03/2024	12/03/2025	4.631,61	4.631,61	368,49	5.000,10		0,00	REAL	Boleto bancái	366	Título não cor	231.575,60
Total fornecedor:						231.575,60	18.424,50	250.000,10		0,00					
Total geral:						231.575,60	18.424,50	250.000,10		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA		50,000	231.575,60	18.424,50	250.000,10	0,00
Total geral:		50,000	231.575,60	18.424,50	250.000,10	0,00

Total CREDEV utilizado:	
-------------------------	--

Resumo por Empresa	
Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	231.575,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAE L CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFkIi8ip.

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Vencto.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:		259- TRS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							39661587000115						
001	4.916-1	1.020	21/03/2023	20/04/2023	1.041,13	1.041,13	0,00	1.041,13		0,00	REAL	Boleto bancái	30	Liberado para	1.041,13
001	4.916-2	1.020	21/03/2023	20/05/2023	1.041,11	1.041,11	0,00	1.041,11		0,00	REAL	Boleto bancái	60	Liberado para	2.082,24
Total fornecedor:						2.082,24	0,00	2.082,24		0,00					
Total geral:						2.082,24	0,00	2.082,24		0,00					
Portador				Qt. duplicata		Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido		Vi. pago					
1020	TITULO EM CARTEIRA				2,000	2.082,24	0,00	2.082,24		0,00					
Total geral:					2,000	2.082,24	0,00	2.082,24		0,00					

Total CREDEV utilizado:															
Resumo por Empresa															
Empresa				Vi. total											
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD				2.082,24											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFKI18ip

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 21204- TUBOCONE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 06557482000161															
001	22.150-1	1.020	30/09/2023	13/10/2023	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00		0,00	REAL	Boleto bancár	13	Título não cor	1.480,00
001	22.150-2	1.020	30/09/2023	27/10/2023	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00		0,00	REAL	Boleto bancár	27	Título não cor	2.960,00
Total fornecedor:						2.960,00	0,00	2.960,00		0,00					
Total geral:						2.960,00	0,00	2.960,00		0,00					

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	2,000	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
Total geral:		2,000	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00

Total CREDEV utilizado:

Resumo por Empresa

Empresa	VI. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	2.960,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAEI CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tjce.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53 , sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFKI18ip

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor: 1450- VESTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS 18581916000148															
001	1.451-3	1.020	18/01/2024	18/02/2024	1.576,86	1.576,86	1.423,14	3.000,00		0,00	REAL	Duplicata	31	Liberado para	1.576,86
001	1.451-4	1.020	18/01/2024	04/03/2024	1.576,83	1.576,83	1.423,17	3.000,00		0,00	REAL	Duplicata	46	Título não cor	3.153,69
001	1.451-5	1.020	18/01/2024	19/03/2024	1.576,83	1.576,83	1.423,17	3.000,00		0,00	REAL	Duplicata	61	Título não cor	4.730,52
001	1.451-6	1.020	18/01/2024	03/04/2024	1.576,83	1.576,83	1.423,17	3.000,00		0,00	REAL	Duplicata	76	Título não cor	6.307,35
001	1.451-7	1.020	18/01/2024	18/04/2024	1.576,83	1.576,83	1.423,17	3.000,00		0,00	REAL	Duplicata	91	Título não cor	7.884,18
001	1.451-8	1.020	18/01/2024	03/05/2024	1.576,83	1.576,83	1.423,17	3.000,00		0,00	REAL	Duplicata	106	Título não cor	9.461,01
001	1.451-9	1.020	18/01/2024	18/05/2024	1.576,83	1.576,83	1.674,17	3.251,00		0,00	REAL	Duplicata	121	Título não cor	11.037,84
Total fornecedor:						11.037,84	10.213,16	21.251,00		0,00					
Total geral:						11.037,84	10.213,16	21.251,00		0,00					

Portador	Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020 TITULO EM CARTEIRA	7,000	11.037,84	10.213,16	21.251,00	0,00
Total geral:	7,000	11.037,84	10.213,16	21.251,00	0,00
Total CREDEV utilizado:					

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	11.037,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABIMAELE CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO NETO e tje.jus.br, protocolado em 21/10/2024 às 14:53, sob o número WEB124023906301 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tje.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0260100-52.2024.8.06.0001 e código qFKI18ip

Emp.	Duplicata	Port.	Emissao	Venc.to.	Original	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Pagamento	Valor pago	R./Prev.	Tipo doc.	Dia	Estagio	Vi. acumulado
Fornecedor:			20574- YSSA MARKETING DE MODA 360 LTDA						31722957000175						
001	432-1	1.020	10/05/2024	10/05/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	REAL	Duplicata	0	Título não cor	5.000,00
001	432-2	1.020	10/05/2024	24/05/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	REAL	Duplicata	14	Título não cor	10.000,00
001	442-1	1.020	03/06/2024	04/06/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	REAL	Duplicata	1	Título não cor	15.000,00
001	442-2	1.020	03/06/2024	24/06/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	REAL	Duplicata	21	Título não cor	20.000,00
001	71.000-1	1.020	10/07/2024	10/07/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	REAL	Adiantamentc	0	Título não cor	25.000,00
001	71.000-2	1.020	24/07/2024	24/07/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	REAL	Adiantamentc	0	Título não cor	30.000,00
001	810.000-1	1.020	05/08/2024	10/08/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	REAL	Adiantamentc	5	Título não cor	35.000,00
001	810.000-2	1.020	05/08/2024	24/08/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	REAL	Adiantamentc	19	Título não cor	40.000,00
001	910.000-1	1.020	02/09/2024	10/09/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	REAL	Adiantamentc	8	Título não cor	45.000,00
001	910.000-2	1.020	02/09/2024	20/09/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	REAL	Adiantamentc	18	Título não cor	50.000,00
001	1.010.000-1	1.020	02/10/2024	10/10/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	REAL	Adiantamentc	8	Título não cor	55.000,00
001	1.010.000-2	1.020	02/10/2024	24/10/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	REAL	Adiantamentc	22	Título não cor	60.000,00
Total fornecedor:						60.000,00	0,00	60.000,00							
Total geral:						60.000,00	0,00	60.000,00							

Portador		Qt. duplicata	Valor	Juro/Desc.	Vi. corrigido	Vi. pago
1020	TITULO EM CARTEIRA	12,000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Total geral:		12,000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Total CREDEV utilizado:						

Resumo por Empresa

Empresa	Vi. total
001 DENISE ROQUE PIRES SAHD	60.000,00