



Número: **0000942-18.2024.8.17.2370**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **1ª Vara Cível da Comarca do Cabo de Santo Agostinho**

Última distribuição : **30/01/2024**

Valor da causa: **R\$ 126.461.333,47**

Assuntos: **Administração judicial, Concurso de Credores**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
PAMESA DO BRASIL S/A (AUTOR(A))	TARCISIO DE SOUZA NETO (ADVOGADO(A)) RODRIGO CAHU BELTRAO (ADVOGADO(A)) ÂNGELO ALBERTO DE CASTRO SILVA (ADVOGADO(A)) THIAGO TORRES DE ASSUNCAO (ADVOGADO(A))
VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (AUTOR(A))	RODRIGO CAHU BELTRAO (ADVOGADO(A))
CREDORES DA RECUPERAÇÃO (REQUERIDO(A))	WILLIAN BARBOSA LEMOS (ADVOGADO(A)) LUAN GOMES PEIXOTO (ADVOGADO(A)) ANA PATRICIA DANTAS LEAO (ADVOGADO(A)) RAFAEL LOPES DO AMARAL (ADVOGADO(A)) ANDREA DE ORNELAS EBINER (ADVOGADO(A)) MARCIA IZABELLA MOTTA BEZERRA DE MENEZES AMORIM (ADVOGADO(A)) LUIZ VICENTE DE CARVALHO (ADVOGADO(A)) MARCELO ANTONIO PAGANELLA (ADVOGADO(A)) GERALDO GRAZZIOTTI BORGES (ADVOGADO(A)) IZABELA CLEMENTINO DE MIRANDA GONCALVES (ADVOGADO(A)) WAGNER DUCCINI (ADVOGADO(A)) JONATAS DE LARA SARUBO (ADVOGADO(A)) RICARDO DE ABREU BIANCHI (ADVOGADO(A)) FERNANDA SANTOS BRUSAU (ADVOGADO(A))
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS (REQUERIDO(A))	POLIANA MARIA CARMO ALVES (ADVOGADO(A))
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO(A))	FELIPE NAVEGA MEDEIROS (ADVOGADO(A)) FERNANDO DENIS MARTINS (ADVOGADO(A)) HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))
INPA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA S/A (RÉU)	ROBERTA DE VASCONCELLOS OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))
telefônica (RÉU)	FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES (ADVOGADO(A))
GERDAU ACOS LONGOS S.A. (REQUERIDO(A))	EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))
SERVITECH SERVICOS TECNICOS E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO(A))	HELOISA SCHLICKMANN AMANTE (ADVOGADO(A))
RECH AGRICOLA S/A (REQUERIDO(A))	JULIANA FERNANDES SANTOS TONON (ADVOGADO(A))
MEC Q COMERCIO E SERVICOS DE METROLOGIA INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO(A))	RENZO EDUARDO LEONARDI (ADVOGADO(A))

AZEVEDO RIOS, BERGER, CAMARGO E PRESTA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERIDO(A))	LUCIANO DE AZEVEDO RIOS (ADVOGADO(A)) SERGIO LUIZ BEZERRA PRESTA (ADVOGADO(A))
ANDRE C DE ANDRADE MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS (REQUERIDO(A))	GINO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
ALUTAL CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA (REQUERIDO(A))	JULIANA VIEIRA MAZZEI (ADVOGADO(A)) FABIO JOSE JOLY NETO (ADVOGADO(A))
TECNO DIAMANT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (REQUERIDO(A))	FABRICIO DAGOSTIN HAHN (ADVOGADO(A)) KARINE DAGOSTIN HAHN (ADVOGADO(A))
BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO(A))	ANDREA FORMIGA DANTAS DE RANGEL MOREIRA registrado(a) civilmente como ANDREA FORMIGA DANTAS DE RANGEL MOREIRA (ADVOGADO(A))
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - CCP (REQUERIDO(A))	ANTONIO CARLOS DE AGUIAR ACIOLI LINS (ADVOGADO(A)) FRANCISCO TIBERIO BARBOSA DE LIMA (ADVOGADO(A))
SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA (REQUERIDO(A))	LUCIANO GANDRA MARTINS (ADVOGADO(A))
BANCO BBM S/A (REQUERIDO(A))	DANIEL PINHEIRO LONGA (ADVOGADO(A)) CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA (ADVOGADO(A))
PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERIDO(A))	ANA LUCIA BORGES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A)) MATEUS BUENO SANTOS (ADVOGADO(A)) LARISA REIS DE JESUS (ADVOGADO(A))
TOTVS S.A. (REQUERIDO(A))	CATARINA BEZERRA ALVES (ADVOGADO(A))
AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO(A))	JULIO CHRISTIAN LAURE (ADVOGADO(A))
TORRECID DO BRASIL FRITAS ESMALTES E CORANTES LTDA (REQUERIDO(A))	FABIO AUGUSTO RONCHI (ADVOGADO(A))
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO(A))	Antonio de Moraes Dourado Neto (ADVOGADO(A))
COLOROBIA NORDESTE PRODUTOS PARA CERAMICA LTDA. (REQUERIDO(A))	WILLIAMS BOTER GRILLO (ADVOGADO(A))
ALVES & MELO ADVOGADOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA (ADVOGADO(A))
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO (TERCEIRO INTERESSADO)	
PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM PERNAMBUCO (TERCEIRO INTERESSADO)	
PGE - Procuradoria da Fazenda Estadual - ICD (TERCEIRO INTERESSADO)	
1º Promotor de Justiça Cível do Cabo de Santo Agostinho (FISCAL DA ORDEM JURÍDICA)	
BANCO GUANABARA S/A (CREDOR(A))	GUSTAVO FONTES VALENTE SALGUEIRO (ADVOGADO(A))
JEFERSON MOUTA SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (CREDOR(A))	RAFAEL LOPES DO AMARAL (ADVOGADO(A))
A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA (CREDOR(A))	LAYS LAYNA GARCIA LOPES (ADVOGADO(A)) ANDREA DE ORNELAS EBINER (ADVOGADO(A)) MARIA VITORIA SOARES (ADVOGADO(A))
KLABIN S.A. (CREDOR(A))	NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ (ADVOGADO(A))
AES BRASIL OPERACOES S.A. (CREDOR(A))	THIAGO FERNANDES CHEBATT (ADVOGADO(A))
ESMALGLASS DO BRASIL - FRITAS, ESMALTES E CORANTES CERAMICOS LTDA (CREDOR(A))	MARCELO ANTONIO PAGANELLA (ADVOGADO(A))
CONCEICAO VIRGINIA COSTA BATISTA (CREDOR(A))	LEONARDO DE ALMEIDA CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A)) débora de almeida cavalcanti (ADVOGADO(A))

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES (ADVOGADO(A))
~~JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN (TERCEIRO INTERESSADO)~~	
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA (TERCEIRO INTERESSADO)	LIVIA MEIRA TOSCANO PEREIRA (ADVOGADO(A))
~~MUNICIPIO DE JUAREZ TAVORA (TERCEIRO INTERESSADO)~~	
BANCO ABC BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	CLEUZA ANNA COBEIN (ADVOGADO(A))
ABB LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	JULIANA FERRAZ SUASSUNA (ADVOGADO(A))
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	THEOTONIO MAURICIO MONTEIRO DE BARROS (ADVOGADO(A)) ALEX SANDRO DA SILVA (ADVOGADO(A))
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	GERALDO GRAZZIOTTI BORGES (ADVOGADO(A))
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	ROBERTA SINIGOI SEABRA DE AZEVEDO FRANK (ADVOGADO(A)) HENRIQUE PARAISO ALVES (ADVOGADO(A))
POLIMIX CONCRETO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	ADILSON DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))
KLUBER LUBRICATION LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA (ADVOGADO(A))
DEGRAUS ANDAIMES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	WAGNER DUCCINI (ADVOGADO(A))
BRADESCO SAÚDE S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))
MEC Q COMERCIO E SERVICOS DE METROLOGIA INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	JOSE CARLOS GUERRERO (ADVOGADO(A)) SEBASTIAO VALTER BACETO (ADVOGADO(A)) RENZO EDUARDO LEONARDI (ADVOGADO(A))
W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA (CREDOR(A))	WILLIAN BARBOSA LEMOS (ADVOGADO(A))
MARCIA IZABELLA MOTTA BEZERRA DE MENEZES AMORIM (CREDOR(A))	MARCIA IZABELLA MOTTA BEZERRA DE MENEZES AMORIM (ADVOGADO(A)) MARINA FELIPE FARIAS DE MONTE NETA (ADVOGADO(A))
ALAN MACIEL MUNIZ (CREDOR(A))	ERICK MARQUES registrado(a) civilmente como ERICK BATISTA MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Documentos			
Id.	Data	Documento	Tipo
174556172	01/07/2024 16:02	RMA - Maio 2024	Relatório (outros)
174556176	01/07/2024 16:02	Doc 1 Pamesa	Outros Documentos
174556177	01/07/2024 16:02	Doc 2 Pamesa	Outros Documentos
174556178	01/07/2024 16:02	Doc 3 Pamesa_compressed	Outros Documentos
174556179	01/07/2024 16:02	Doc 4 Pamesa	Outros Documentos



EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, ESTADO DE PERNAMBUCO

Processo nº 0000942-18.2024.8.17.2370

ALVES E MELO ADVOGADOS, por seu responsável técnico, **Bel. João Alves Melo**, nomeado por este MM. Juízo (decisão de ID. 161383572) para exercer o encargo de Administradora Judicial no procedimento de Recuperação Judicial pelas empresas **PAMESA DO BRASIL S/A ("PAMESA")**, e **VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. ("VEGA")**. - **Em Recuperação Judicial**, vem a presença de V. Exa., requerer a juntada do Relatório Mensal de Atividades (RMA) da Recuperanda, referente ao mês de **MAIO 2024**, atendendo ao disposto no art. 22, II, alínea "c" da Lei nº 11.101/05.

Pede deferimento.
Recife, 01 de julho de 2024.

ALVES E MELO ADVOGADOS

João R. Alves de Melo
OAB.PE: 35.347





RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Judicial Eletrônico nº 0000942-18.2024.8.17.2370

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

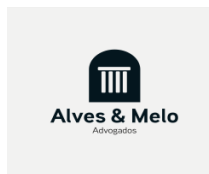
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, alíneas c e d da Lei nº 11.101/2005, de 09 de fevereiro de 2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências -LREF, a **ALVES & MELO ADVOGADOS**, por seu responsável técnico, **Bel. João Alves Melo**, Administradora Judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial das empresa **PAMESA DO BRASIL S/A (“PAMESA”)**, e **VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. (“VEGA”)**., nomeado por este MM. Juízo Recuperacional em decisão proferida no dia 19 de fevereiro de 2024 (id. 161383572) e Termo de Compromisso assinado em 20 de fevereiro de 2024 (id. 161542786), submete à apreciação de V. Exa., o Relatório Mensal de Atividades (“RMA”), contendo os aspectos operacionais, financeiros e contábeis, das Recuperanda.

Registre-se que este relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos pela própria Recuperanda, de caráter quantitativo e qualitativo, não tendo sido objeto de exame independente, tampouco de auditoria por parte da Administradora Judicial, de maneira que não se pondera a correção, precisão, ou ainda, que as informações prestadas pela Recuperanda estejam completas e apresentem todos os dados relevantes. Portanto, o presente relatório não tem caráter de parecer ou opinião.

Seguindo a recomendação nº 72 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o presente relatório será disponibilizado para consulta no site do Administrador Judicial (<https://alvessemeloaj.com.br/>). Eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administradora Judicial, através do e-mail joao.alves@alvessemeloaj.com.br – Telefones: (81) 9.8200-2248 (WhatsApp e celular).

Por oportuno, salienta-se que o presente relatório foi elaborado com apoio do auxiliar técnico, Gleuber Fernandes Cavalcanti Vilela, contador, inscrito no CRC/PE nº 027532-0/O. Contudo, é importante frisar que o presente RMA reflete a análise técnica e contábil limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperanda não exaustivas sobre a situação da empresa.





RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)
Maio de 2024

Processo Judicial Eletrônico nº 0000942-18.2024.8.17.2370

SUMÁRIO

1 – SIGLAS E NOMENCLATURAS	4
2 – ATIVIDADE EMPRESARIAL.....	5
3 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO	5
4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ESTABELECIMENTOS:	5
5 – RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL (1ª LISTA)	5
7.1 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO)	7
7.2 – PASSIVO	10
7.2.1 – EXTRACONCURSAL.....	13
7.2.1.1 – FISCAL.....	13
7.2.1.1.1 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA.....	14
7.2.2 – ANTERIOR AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	14
7.2.2.1 – TRIBUTÁRIO.....	14
7.3. – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (EVOLUÇÃO)	14
7.3.1 - ANÁLISE FINANCEIRA.....	14
7.3.2 DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16
8 - VERIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL	20
9 – NOVOS CONTRATOS	20
10 – FASE PROCESSUAL.....	20
12 - INFORMAÇÕES FINAIS	22





1 – SIGLAS E NOMENCLATURAS

AGC - Assembleia Geral de Credores;

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados;

CLT -Consolidação das Leis do Trabalho

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

DRE – Demonstração do Resultado Exercício

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

JUCEPE - Junta Comercial do Estado de Pernambuco

LRF - Lei de Recuperação de Empresas e Falências

Recuperanda – Casa De Saúde E Maternidade São Sebastião Ltda

RJ - Recuperação Judicial;

RMA – Relatório Mensal de Atividade;

SPC – Serviço de Proteção ao Crédito





2 – ATIVIDADE EMPRESARIAL

As Recuperandas (**PAMESA DO BRASIL S/A (“PAMESA”)**, e **VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. (“VEGA”)**.- Em **Recuperação Judicial**), denominada **Grupo Pamesa** atua no setor de atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, no setor público e privado, não tendo havido alteração da atividade empresarial.

3 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO

A composição do capital social e do quadro societário do **Grupo Pamesa** está apresentada da seguinte forma:

PAMESA DO BRASIL S/A				
SÓCIOS	QUALIFICAÇÃO	Nº. DE QUOTAS	PERCENTUAL	VALOR R\$
MARCUS MAIMONE RAMOS DE SENA PEREIRA JUNIOR	PRESIDENTE	56120	100,00%	R\$ 163.252.762,00
LUCIANA MAIMONE RAMOS DE SENA PEREIRA	DIRETORA			
VEGA - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA				
SÓCIOS	QUALIFICAÇÃO	Nº. DE QUOTAS	PERCENTUAL	VALOR R\$
MARCUS MAIMONE RAMOS DE SENA PEREIRA JUNIOR	ADMINISTRADOR	0	0,00%	R\$ -
BRANQUES ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA	SÓCIO	3000	60,00%	R\$ 3.000,00
SHAW LOURETO BAY GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LIMITADA	SÓCIO	2000	40,00%	R\$ 2.000,00

Obs: Não houve alteração: da estrutura societária e dos órgãos de administração desde o ajuizamento da recuperação judicial.

4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ESTABELECIMENTOS:

PAMESA DO BRASIL S/A (“PAMESA”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.428.529/0001-07, com sede na Estrada Tronco Distribuidor Rodoviário Norte, nº 1.414, Distrito Industrial de Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP: 54590-000 e **VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. (“VEGA”)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.160.299/0001-00, com sede na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 2.800, sala 04, Boa Viagem, CEP: 51020-031, doravante denominadas “PAMESA DO BRASIL”, “GRUPO PAMESA” Não houve abertura ou fechamento de estabelecimento da empresa Recuperanda.

5 – RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL (1ª LISTA)

Informações apresentadas junto a petição inicial do processo de recuperação judicial, nos termos do art. 51, III, Lei 11.101/2005:



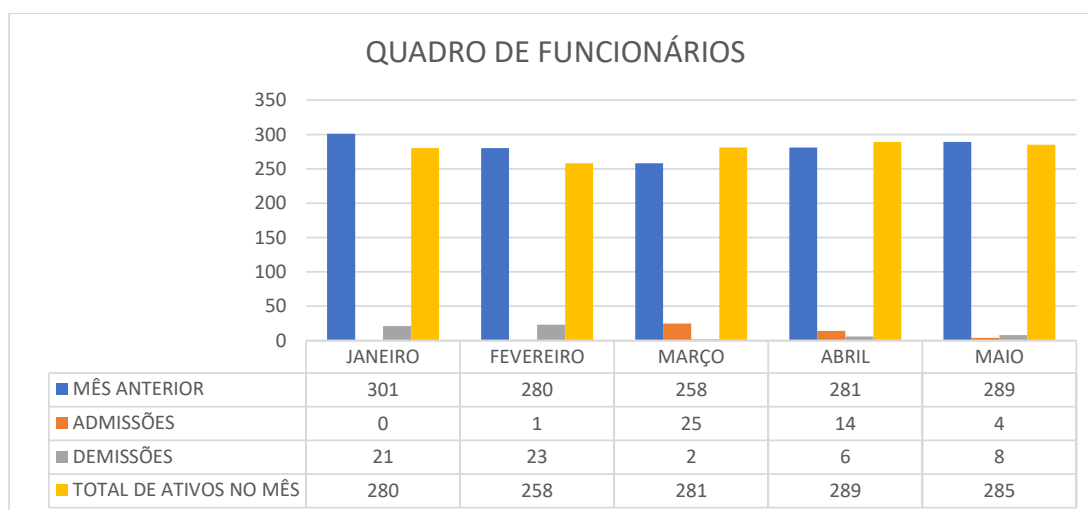
Descrição - Quadro de Credores	Valores - 1ª Lista	Total de Credores
Trabalhistas (Classe I)	R\$ 851.573,35	77
Garantia Real (Classe II)	R\$ 32.680.043,70	1
Quirografários (Classe III)	R\$ 93.424.728,84	460
Quirografários (Classe III) - Dólar	\$ 2.859.100,15	3
EPPs e Mês (Classe IV)	R\$ 2.225.907,56	67
Total Real	R\$ 112.269.332,15	605
Total em Dólares	\$ 2.859.100,15	3

6 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Por ocasião da apresentação do pedido de Recuperação Judicial, em 30 de janeiro de 2024, com base no relatório do **eSocial**, a Recuperanda possuía 285 (duzentos e oitenta e cinco funcionários) funcionários ativos.

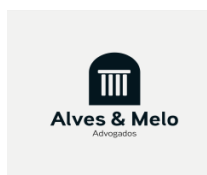
Até 31 de maio de 2024, período de referência do presente relatório, de acordo com o registro do saldo anterior e com base nas declarações apresentadas, verifica-se que houve 04 (quatro) admissões e 8 (oito) demissões, restando vinculados a empresa **285 (duzentos e oitenta e cinco)** colaboradores.

Tais informações podem ser demonstradas através do gráfico a seguir, que indica a proporção entre funcionários ativos, admissões e demissões:



Obs.: Todos os funcionários da Recuperanda são trabalhadores com carteira assinada – CLT. Segundo informações repassadas pelo setor administrativo da empresa, que informou não possuir colaboradores contratados na modalidade de pessoa jurídica.





7 - ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Por solicitação desta Administradora Judicial, a Recuperanda enviou para análise a documentação contendo as informações contábeis e gerenciais referente ao mês de **maio de 2024**, apresentando assim um panorama de sua situação econômica e financeira, detalhadas no presente relatório. Cumpre registrar que a Recuperanda deixou de apresentar informações referente ao período.

As atividades realizadas por esta Administradora Judicial com relação a apresentação dos relatórios, tem o intuito de expor com maior clareza ao Juízo, Credores e demais interessados, os números indicados na documentação contábil, bem como a conexão dos mesmos, aos dados que nos foram fornecidos pelos representantes legais da empresa devedora, através da Demonstração do Resultado Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Ebitda, Margem Ebitda e Balanço Patrimonial, toda documentação elencada segue em anexo ao presente RMA.

Reitera-se que o relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos pela própria Recuperanda, de caráter quantitativo e qualitativo, não tendo sido objeto de exame independente, tampouco de auditoria por parte da Administradora Judicial, de maneira que não se pondera a correção, precisão, ou, ainda, que as informações prestadas pela Recuperanda estejam completas e apresentem todos os dados relevantes.

7.1 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO)

NOME DA EMPRESA: VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.
CNPJ: 04.160.299/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

ATIVO	dez/22	ΔV%	dez/23	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE					
Disponibilidades					
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa		0,00%		0,00%	0,00%
Cientes	39.767	0,50%	39.767	0,00%	0,59%
Total do ativo circulante	39.767	0,50%	39.767	0,00%	0,59%
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
Realizável a Longo Prazo					
Partes Relacionadas	797.183	10,12%	0	-100,00%	0,00%
Investimentos Avaliados p/Equivalencia	6.740.967	85,57%	6.740.967	0,00%	99,41%
Outro Investimentos	300.000	3,81%	0	-100,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	7.838.150	99,50%	6.740.967	-14,00%	99,41%
TOTAL DO ATIVO	7.877.917	100,00%	6.780.734	-13,93%	100,00%

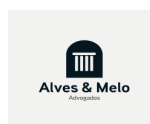




Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

No **Ativo Circulante**, tem maior representatividade a conta de “**Clientes**” no montante de **R\$ 39.767,00** (trinta e nove mil setecentos e sessenta e sete reais), representando **0,50%** do total do Ativo, o que representa que a Recuperanda possui valores a receber para os meses posteriores.





NOME DA EMPRESA: PAMESA DO BRASIL S/A
CNPJ: 03.428.529/0001-07

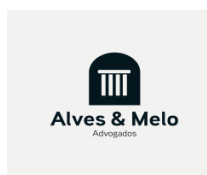
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

ATIVO	jan/24	ΔV%	fev/24	ΔH %	ΔV%	mar/24	ΔH %	ΔV%	abr/24	ΔH %	ΔV%	mai/24	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE														
Disponibilidades														
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caix	3.386.615	0,97%	3.270.444	-3,43%	0,96%	2.834.528	-13,33%	0,83%	2.797.212	-1,32%	0,81%	2.497.003	-10,73%	0,73%
Clientes	32.299.437	9,26%	28.398.325	-12,08%	8,33%	30.321.990	6,77%	8,86%	31.753.492	4,72%	9,25%	32.246.969	1,55%	9,36%
Estoques	48.238.301	13,82%	43.800.659	-9,20%	12,85%	43.043.568	-1,73%	12,57%	44.641.205	3,71%	13,00%	46.436.890	4,02%	13,48%
Impostos a Recuperar	11.713.919	3,36%	11.604.872	-0,93%	3,40%	11.598.201	-0,06%	3,39%	11.590.608	-0,07%	3,38%	11.859.954	2,32%	3,44%
Outros Créditos	3.739.470	1,07%	5.407.235	44,60%	1,59%	7.945.373	46,94%	2,32%	7.230.748	-8,99%	2,11%	7.773.830	7,51%	2,26%
Total do ativo circulante	99.377.742	28,48%	92.481.535	-6,94%	27,13%	95.743.660	3,53%	27,96%	98.013.265	2,37%	28,55%	100.814.646	2,86%	29,27%
ATIVO NÃO CIRCULANTE														
Realizável a Longo Prazo														
Créditos Tributários	29.052.799	8,33%	29.052.799	0,00%	8,52%	29.052.799	0,00%	8,49%	29.052.799	0,00%	8,46%	29.052.799	0,00%	8,44%
Bens destinados a venda	156.856	0,04%	156.856	0,00%	0,05%	156.856	0,00%	0,05%	156.856	0,00%	0,05%	156.856	0,00%	0,05%
Partes Relacionadas	1.658.506	0,48%	1.658.592	0,01%	0,49%	1.661.976	0,20%	0,49%	1.639.035	-1,38%	0,48%	1.641.599	0,16%	0,48%
Depósitos Judiciais	6.731.979	1,93%	7.025.836	4,37%	2,06%	6.701.613	-4,61%	1,96%	6.727.006	0,38%	1,96%	6.437.719	-4,30%	1,87%
Outros Créditos - Capital Fundo Investimento	3.546.457	1,02%	3.546.457	0,00%	1,04%	3.543.091	-0,09%	1,03%	3.626.066	2,34%	1,06%	3.626.066	0,00%	1,05%
Imobilizado	208.340.877	59,71%	206.901.122	-0,69%	60,69%	205.461.587	-0,70%	60,01%	204.024.236	-0,70%	59,43%	202.593.266	-0,70%	58,83%
Intangível	68.505	0,02%	68.505	0,00%	0,02%	68.505	0,00%	0,02%	68.505	0,00%	0,02%	68.505	0,00%	0,02%
Total do ativo não circulante	249.555.979	71,52%	248.410.167	-0,46%	72,87%	246.646.427	-0,71%	72,04%	245.294.503	-0,55%	71,45%	243.576.810	-0,70%	70,73%
TOTAL DO ATIVO	348.933.720	100,00%	340.891.701	-2,30%	100,00%	342.390.087	0,44%	100,00%	343.307.767	0,27%	100,00%	344.391.455	0,32%	100,00%

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

No **Ativo Circulante**, tem maior representatividade a conta de “**Clientes**” no montante de **R\$ 32.246.969,00** (trinta e dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais), representando **9,36%** do total do Ativo, o que representa que a Recuperanda possui valores a receber para os meses posteriores.





7.2 – PASSIVO

NOME DA EMPRESA: VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

CNPJ: 04.160.299/0001-00

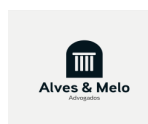
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

PASSIVO	dez/22	ΔV%	dez/23	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE					
Fornecedores	1.228	0,02%	2.160	75,90%	0,03%
Obrigações fiscais	1.931	0,02%	1.931	0,00%	0,03%
Total do passivo circulante	3.159	0,04%	4.091	29,50%	0,06%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
Exigível a Longo Prazo					
Contas a pagar com parte relacionada	1.856.973	23,57%	759.790	-59,08%	11,21%
Total do passivo não circulante	1.856.973	23,57%	759.790	-59,08%	11,21%
PATRIMONIO LÍQUIDO					
Capital Social	5.000	0,06%	5.000	0,00%	0,07%
Reserva de Lucros	6.012.785	76,32%	6.011.853	-0,02%	88,66%
Total do patrimônio líquido	6.017.785	76,39%	6.016.853	-0,02%	88,73%
TOTAL DO PASSIVO	7.877.917	100,00%	6.780.734	-13,93%	100,00%

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

No grupo **Passivo Circulante**, têm maior representatividade a conta **“fornecedores”**, apontando um total de **R\$ 2.160,00** (dois mil, cento e sessenta reais), sendo **0,03%** do total do Passivo.





NOME DA EMPRESA: PAMESA DO BRASIL S/A
CNPJ: 03.428.529/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

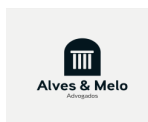
PASSIVO	jan/24	ΔV%	fev/24	ΔH %	ΔV%	mar/24	ΔH %	ΔV%	abr/24	ΔH %	ΔV%	mai/24	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE														
Fornecedores	46.024.201	13,19%	48.189.118	4,70%	14,14%	53.715.719	11,47%	15,69%	55.450.742	3,23%	16,15%	55.475.152	0,04%	16,11%
Empréstimos e financiamentos	64.200.250	18,40%	60.015.896	-6,52%	17,61%	59.029.932	-1,64%	17,24%	63.019.006	6,76%	18,36%	65.096.417	3,30%	18,90%
Obrigações trabalhistas e sociais	3.758.383	1,08%	4.268.071	13,56%	1,25%	4.602.265	7,83%	1,34%	4.680.210	1,69%	1,36%	4.473.655	-4,41%	1,30%
Obrigações fiscais	19.281.262	5,53%	19.822.848	2,81%	5,81%	20.148.198	1,64%	5,88%	20.885.090	3,66%	6,08%	13.488.275	-35,42%	3,92%
Parcelamento de tributos	3.871.300	1,11%	3.871.300	0,00%	1,14%	3.871.300	0,00%	1,13%	3.871.300	0,00%	1,13%	3.871.300	0,00%	1,12%
Outras Contas a Pagar	26.024.111	7,46%	27.058.497	3,97%	7,94%	28.713.089	6,11%	8,39%	26.864.606	-6,44%	7,83%	28.555.066	6,29%	8,29%
Outros passivos Circulante	3.374.807	0,97%	3.193.155	-5,38%	0,94%	3.293.655	3,15%	0,96%	3.437.884	4,38%	1,00%	3.615.496	5,17%	1,05%
Total do passivo circulante	166.534.314	47,73%	166.418.885	-0,07%	48,82%	173.374.158	4,18%	50,64%	178.208.838	2,79%	51,91%	174.575.361	-2,04%	50,69%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE														
Exigível a Longo Prazo														
Fornecedores	2.144.733	0,61%	2.147.510	0,13%	0,63%	2.148.581	0,05%	0,63%	2.168.519	0,93%	0,63%	2.184.334	0,73%	0,63%
Empréstimos e financiamentos	36.257.013	10,39%	36.257.013	0,00%	10,64%	36.257.013	0,00%	10,59%	36.257.013	0,00%	10,56%	36.257.013	0,00%	10,53%
Provisão p/ Processos Judiciais	9.144.782	2,62%	9.144.782	0,00%	2,68%	9.144.782	0,00%	2,67%	9.144.782	0,00%	2,66%	9.144.782	0,00%	2,66%
Contas a pagar com parte relacionada	891.178	0,26%	904.527	1,50%	0,27%	1.053.792	16,50%	0,31%	734.504	-30,30%	0,21%	1.194.534	62,63%	0,35%
Parcelamento de tributos	20.019.594	5,74%	20.043.991	0,12%	5,88%	20.546.206	2,51%	6,00%	20.656.885	0,54%	6,02%	30.651.648	48,38%	8,90%
Tributos diferidos	24.865.698	7,13%	24.865.698	0,00%	7,29%	24.865.698	0,00%	7,26%	24.865.698	0,00%	7,24%	24.865.698	0,00%	7,22%
Total do passivo não circulante	93.322.998	26,75%	93.363.521	0,04%	27,39%	94.016.072	0,70%	27,46%	93.827.401	-0,20%	27,33%	104.298.009	11,16%	30,28%
PATRIMONIO LÍQUIDO														
Capital Social	163.252.761	46,79%	163.252.761	0,00%	47,89%	163.252.761	0,00%	47,68%	163.252.761	0,00%	47,55%	163.252.761	0,00%	47,40%
Ajuste de Avaliação patrimonial	48.065.904	0,00%	48.065.904	0,00%	14,10%	48.065.904	0,00%	14,04%	48.065.904	0,00%	14,00%	48.065.904	0,00%	13,96%
Prejuízos Acumulados	(122.242.257)	-35,03%	(130.209.371)	6,52%	-38,20%	(136.318.809)	4,69%	-39,81%	(140.047.138)	2,74%	-40,79%	(145.800.580)	4,11%	-42,34%
Total do patrimônio líquido	89.076.408	25,53%	81.109.294	-8,94%	23,79%	74.999.856	-7,53%	21,90%	71.271.527	-4,97%	20,76%	65.518.085	-8,07%	19,02%
TOTAL DO PASSIVO	348.933.720	100,00%	340.891.701	-2,30%	100,00%	342.399.087	0,44%	100,00%	343.307.767	0,27%	100,00%	344.391.455	0,32%	100,00%

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

No grupo **Passivo Circulante**, têm maior representatividade a conta **“empréstimos e financiamentos”**, apontando um total de **R\$ 36.257.013,00** (trinta e seis milhões, duzentos e cinquenta e sete mil e treze reais), sendo **10,53%** do total do Passivo.

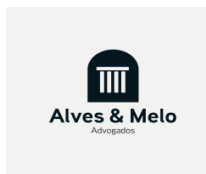
Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br





Observa-se que as demonstrações contábeis da Recuperanda apresentam, na conta “**Passivo Circulante**”, lançamento de obrigações que estão vencidas há mais de 12 (doze) meses, contrariando a melhor técnica contábil, que recomenda que as obrigações exigíveis após tal período sejam realocadas para a conta denominada “**Passivo Não Circulante**”, independente de possuírem natureza concursal ou extra-concursal relativas ao processo de recuperação judicial da devedora.





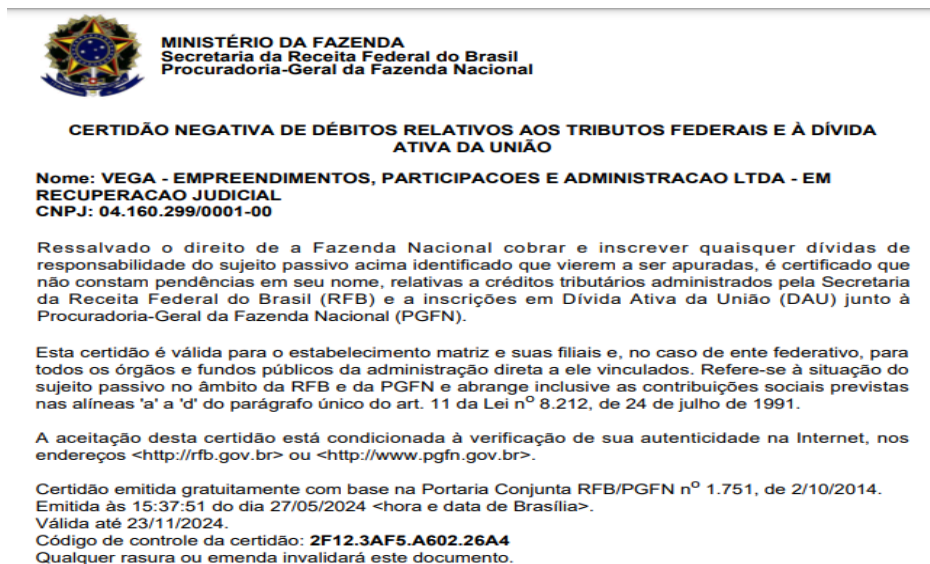
7.2.1 – EXTRACONCURSAL

7.2.1.1 – FISCAL

Em consulta ao no site <https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/pj/Emitir> não foi possível emitir a certidão de regularidade fiscal da empresa **PAMESA DO BRASIL S/A (“PAMESA”)**, informando a seguinte mensagem: “Não foi possível concluir a ação para o contribuinte informado. Por favor, tente novamente dentro de alguns minutos”, tentamos por diversas vezes, mas sem sucesso:



Em consulta ao CNPJ 04.160.299/0001-00 **VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. (“VEGA”)**, foi emitido a certidão de regularidade como é possível verificar na tela abaixo:



Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br





Como a Recuperanda não enviou nenhuma documentação referente ao mês de janeiro de 2024, está sendo exposto os valores em aberto referente a documentação apresentada no pedido de recuperação judicial, logo abaixo segue quadro débitos relacionados.

DEVEDOR	VERBA	VALOR
PAMESA DO BRASIL S.A	MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 23.234.357,08
PAMESA DO BRASIL S.A	ESTADO DE PERNAMBUCO	R\$ 6.086.836,02
PAMESA DO BRASIL S.A	MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	R\$ 248.654,00
PAMESA DO BRASIL S.A	MUNICÍPIO DO RECIFE	R\$ 23.866,61
VEJA - EMPREENDIMENTOS	MUNICÍPIO DO RECIFE	R\$ 931,82
PAMESA DO BRASIL S.A	MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA	R\$ 103,22
	TOTAL	R\$ 29.594.748,75

Tais créditos extraconcursais de natureza tributária, foram constituídos anteriores ao pedido de recuperação judicial.

7.2.1.1.1 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA

Documentação solicitada e não entregue até a data da entrega do relatório.

7.2.2 – ANTERIOR AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

7.2.2.1 – TRIBUTÁRIO

Documentação solicitada e não entregue até a data da entrega do relatório.

7.3. – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (EVOLUÇÃO)

7.3.1 - ANÁLISE FINANCEIRA

São índices que resultam da comparação dos elementos da demonstração contábil. Através deles se pode conhecer a situação econômica e financeira da empresa. Os índices medem a capacidade financeira da empresa em pagar os compromissos assumidos com seus credores, destacamos abaixo:

- **MAIOR QUE 1:** Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.
- **SE IGUAL A 1:** Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes
- **SE MENOR QUE 1:** Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.



LIQUIDEZ CORRENTE: Retrata a capacidade da empresa em pagar seus compromissos em curto prazo. Este índice é obtido, dividindo-se o Ativo Circulante/ Passivo Circulante.

VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

dez/22

dez/23

LC	=	ATIVO CIRCULANTE	=	39.767,00	=	12,59	=	39.767,00	=	9,72
		PASSIVO CIRCULANTE		3.159,00				4.091,00		

PAMESA DO BRASIL S/A

jan/24

fev/24

mar/24

abr/24

mai/24

LC	=	ATIVO CIRCULANTE	=	0,60	=	0,56	=	0,55	=	0,55	=	100.814.646,00	=	0,58
		PASSIVO CIRCULANTE										174.575.361,00		

O índice apresentado de **R\$ 9,72**, significa que para cada **R\$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, na qual dispõe de **R\$ 9,72** para liquidar seus compromissos no curto prazo, contando com a liquidação de todo seus ativos.

O índice apresentado de **R\$ 0,58**, significa que para cada **R\$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA PAMESA DO BRASIL S.A, na qual dispõe de **R\$ 0,58** para liquidar seus compromissos no curto prazo, contando com a liquidação de todo seus ativos.

LIQUIDEZ SECA: Mede a capacidade de pagamento da empresa, em curto prazo, excluindo-se o valor dos estoques do ativo circulante. Este índice é obtido, dividindo-se o Ativo Circulante (-) Estoque/ Passivo circulante.

VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

dez/22

dez/23

LS	=	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	=	39.767,00	=	12,59	=	39.767,00	=	9,72
		PASSIVO CIRCULANTE		3.159,00				4.091,00		

PAMESA DO BRASIL S/A

jan/24

fev/24

mar/24

abr/24

mai/24

LS	=	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	=	0,31	=	0,29	=	0,30	=	0,30	=	54.377.756,00	=	0,31
		PASSIVO CIRCULANTE										174.575.361,00		

A curto prazo a situação se repete, porém a situação é de liquidação dentro do mesmo exercício, a cada **R\$ 1,00** de dívida da RECUPERANDA VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. tem **R\$ 9,72** para liquidação das obrigações, porém não tem saldo de estoque.

A curto prazo a situação se repete, porém a situação é de liquidação dentro do mesmo exercício, a cada **R\$ 1,00** de dívida da RECUPERANDA PAMESA DO BRASIL S.A. só possui





R\$ 0,31 para liquidação das obrigações, porém permanece ainda com o saldo de estoque.

LIQUIDEZ IMEDIATA: Mede a capacidade que a empresa tem de pagar imediatamente seus compromissos.

Este índice é obtido dividindo-se o Disponível / Passivo Circulante.

VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.		dez/22		dez/23	
LI =		$\frac{\text{DISPONÍVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$= \frac{0,00}{3.159,00} = 0,00$	$\frac{0,00}{4.091,00} = 0,00$	$\frac{0,00}{0,00} = 0,00$

PAMESA DO BRASIL S/A		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LI =		$\frac{\text{DISPONÍVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$= \frac{0,02}{174.575.361,00} = 0,02$	$= \frac{0,02}{174.575.361,00} = 0,02$	$= \frac{0,02}{174.575.361,00} = 0,02$	$= \frac{0,02}{174.575.361,00} = 0,02$

Este índice é utilizado geralmente para medir a capacidade de liquidação imediata das obrigações dentro do mês, a cada **R\$ 1,00** de dívida, a empresa tem capacidade, apenas de liquidar **R\$ 0,00** situação que compromete a operação como um todo da VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

Este índice é utilizado geralmente para medir a capacidade de liquidação imediata das obrigações dentro do mês, a cada **R\$ 1,00** de dívida, a empresa tem capacidade, apenas de liquidar **R\$ 0,01** situação que compromete a operação como um todo da RECUPERANDA PAMESA DO BRASIL S.A.

LIQUIDEZ GERAL: Mede a capacidade que a empresa tem para pagar seus compromissos a curto e longo prazo. Este índice é obtido, dividindo-se o Ativo Circulante (+) Ativo Realizável a Longo Prazo/ Passivo Circulante (+) Passivo Exigível a Longo Prazo.

VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.		dez/22		dez/23	
LG =		$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	$= \frac{7.838.150,00}{1.860.132,00} = 4,21$	$\frac{6.740.967,00}{763.881,00} = 8,82$	$\frac{6.740.967,00}{763.881,00} = 8,82$

PAMESA DO BRASIL S/A		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LG =		$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	$= \frac{141.729.685,00}{278.873.370,00} = 0,51$	$= \frac{141.729.685,00}{278.873.370,00} = 0,51$	$= \frac{141.729.685,00}{278.873.370,00} = 0,51$	$= \frac{141.729.685,00}{278.873.370,00} = 0,51$

A liquidez geral engloba a Liquidez corrente e a imediata, o resultado também não é





diferente, a cada **R\$ 1,00** de dívida a RECUPERANDA VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. possui apenas **R\$ 8,82** para liquidação das obrigações.

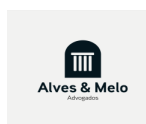
A liquidez geral engloba a Liquidez corrente e a imediata, o resultado também não é diferente, a cada **R\$ 1,00** de dívida a RECUPERANDA PAMESA DO BRASIL S.A possui apenas **R\$ 0,51** para liquidação das obrigações.

7.3.2 DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é um resumo das operações financeiras da empresa em um determinado período para deixar claro se ela teve lucro ou prejuízo.

Tecnicamente, é um demonstrativo contábil aplicado dentro do regime de competência para mostrar como é formado o resultado líquido do exercício, por meio da comparação entre receitas e despesas. findo em **31 de maio de 2024**, podem ser destacados os seguintes aspectos:

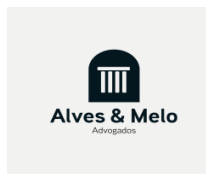




NOME DA EMPRESA: PAMESA DO BRASIL S/A
CNPJ: 03.428.529/0001-07

DRE ACUMULADA (Em Milhares Reais)	jan/24	ΔV%	fev/24	ΔH %	ΔV%	mar/24	ΔH %	ΔV%	abr/24	ΔH %	ΔV%	mai/24	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta	6.868.724	100,00%	10.817.440	57,49%	100,00%	18.813.878	73,92%	100,00%	29.250.225	55,47%	100,00%	38.713.449	32,35%	100,00%
Custos das Vendas	(9.640.038)	-140,35%	(18.539.700)	92,32%	-171,39%	(29.158.574)	57,28%	-154,98%	(39.541.475)	35,61%	-135,18%	(49.412.313)	24,96%	-127,64%
Receita Operacional Líquida	(2.771.314)	-40,35%	(7.722.260)	178,65%	-71,39%	(10.344.696)	33,96%	-54,98%	(10.291.250)	-0,52%	-35,18%	(10.698.864)	3,96%	-27,64%
Lucro Bruto	(2.771.314)	100,00%	(7.722.260)	178,65%	-71,39%	(10.344.696)	33,96%	-54,98%	(10.291.250)	-0,52%	-35,18%	(10.698.864)	3,96%	-27,64%
Receitas / Despesas Operacionais	(2.138.240)	77,16%	(3.795.136)	77,49%	49,15%	(6.177.436)	62,77%	59,72%	(8.232.575)	33,27%	80,00%	(10.663.431)	29,53%	99,67%
Despesas com Vendas	(996.392)	35,95%	(1.682.555)	68,86%	21,79%	(2.618.508)	55,63%	25,31%	(3.659.445)	39,75%	35,56%	(4.811.163)	31,47%	44,97%
Despesas Administrativas	(972.433)	35,09%	(1.850.412)	90,29%	23,96%	(2.916.425)	57,61%	28,19%	(3.933.790)	34,88%	38,22%	(5.009.947)	27,36%	46,83%
Outras Receitas (despesas) Operacionais	(169.415)	6,11%	(262.169)	54,75%	3,39%	(642.503)	145,07%	6,21%	(639.340)	-0,49%	6,21%	(842.321)	31,75%	7,87%
Resultado Operacional	(4.909.554)	177,16%	(11.517.396)	134,59%	149,15%	(16.522.132)	43,45%	159,72%	(18.523.825)	12,12%	180,00%	(21.362.295)	15,32%	199,67%
Resultado Financeiro	(1.684.827)	60,80%	(3.044.101)	80,68%	39,42%	(4.148.801)	36,29%	40,11%	(5.875.436)	41,62%	57,09%	(8.790.409)	49,61%	82,16%
Receitas Financeiras	10.254	-0,37%	14.314	39,59%	-0,19%	80.687	463,69%	-0,78%	97.502	20,84%	-0,95%	113.374	16,28%	-1,06%
Despesas Financeiras	(1.676.317)	60,49%	(3.024.672)	80,44%	39,17%	(4.198.342)	38,80%	40,58%	(5.847.156)	39,27%	56,82%	(8.683.824)	48,51%	81,17%
Variação Cambial	(18.764)		(33.743)			(31.146)			(125.782)			(219.959)		
Resultado Antes do IR e CSLL	(6.594.381)	237,95%	(14.561.495)	120,82%	188,57%	(20.670.933)	41,96%	199,82%	(24.399.261)	18,04%	237,09%	(30.152.704)	23,58%	281,83%
IR e CSLL	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Resultado Líquido do Período	(6.594.381)	237,95%	(14.561.495)	120,82%	188,57%	(20.670.934)	41,96%	199,82%	(24.399.262)	18,04%	237,09%	(30.152.704)	23,58%	281,83%



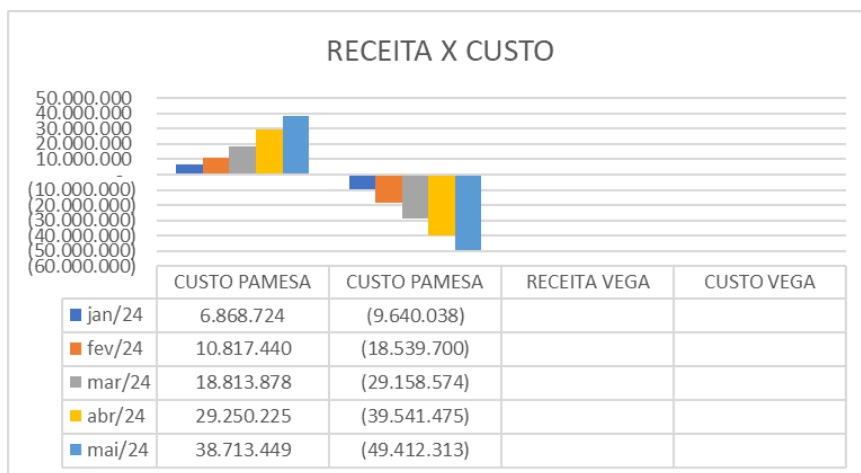


NOME DA EMPRESA: VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

CNPJ: 04.160.299/0001-00

DRE ACUMULADA (Em Reais)	dez/22	dez/23
Receita Operacional Bruta	0	0
Custos das Vendas	0	0
Lucro Bruto	0	0
Receitas / Despesas Operacionais	(5.857.223)	(932)
Outras Receitas (despesas) Operacion	(438)	(932)
Resultado de Equivalencia Patrimonial	(5.856.785)	0
Resultado Operacional	(5.857.223)	(932)
Resultado Financeiro	0	0
Resultado Antes do IR e CSLL	(5.857.223)	(932)
IR e CSLL	0	0
Resultado Líquido do Período	(5.857.223)	(932)

A geração de caixa, como já mencionado no tópico anterior, causada pelo ingresso de receitas operacionais, são essenciais para manutenção das atividades da empresa.

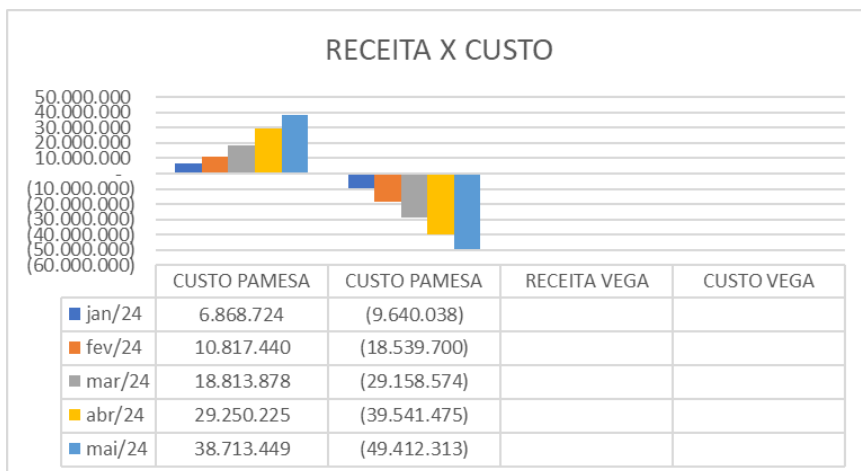


Conceito de Custo: Custo é um gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens, ou serviços. Ou seja, estão ligados diretamente à produção ou à atividade-fim de uma organização.





O gráfico apresenta a evolução da **Receita x Custo operacional** do período de janeiro de 2024 a maio de 2024, indica que no mês a empresa obteve mais Receita Operacional do que Custo. A empresa vem demonstrando que apesar de ter uma boa geração de receita também tem um alto custo operacional.



Conceito de Resultado - De forma simplificada, **é um resumo financeiro que aponta se a empresa teve lucro ou prejuízo**. O termo "resultado" representa as contas de receita (dinheiro que entra) e de gastos (despesas e custos).

No gráfico acima demonstramos a evolução da **Receita x Resultado** do período de **janeiro de 2024 a maio de 2024**, é de se observar que a Recuperanda, a empresa vem obtendo boa geração de Receita e mesmo assim, vem acumulando prejuízo nos períodos.

8 - VERIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL

Documentação solicitada e não entregue até a data da entrega do relatório.

9 – NOVOS CONTRATOS

Documentação solicitada e não entregue até a data da entrega do relatório.

10 – FASE PROCESSUAL

A seguir apresenta-se quadro com as principais datas e prazos para cumprimento dos atos processuais, relacionando-os com os dispositivos da Lei nº 11.101/05:



Data	PAMESA DO BRASIL S.A VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA Processo nº 0003097-28.2023.8.17.2370	Lei 11.101/2005
<u>30/01/2024</u>	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	Artigo 47 e ss.
<u>19/02/2024</u>	Deferimento do Pedido de Recuperação	art. 52, inciso I, II, III, IV e V par. 1º
<u>22/03/2024</u>	Publicação do deferimento no D.O.	Artigo 52. Par 1º
<u>22/03/2024</u>	Publicação do 1º Edital (relação de credores do devedor)	art. 52, par. 1º
<u>06/04/2024</u>	Fim do prazo para apresentar habilitações/divergências ao Adm. Judicial. (15 dias corridos da publicação do 1º edital)	art. 7º, par. 1º
<u>06/05/2024</u>	Fim do prazo para o Adm. Judicial apresentar a segunda lista de credores (45 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior).	Art. 7º, par. 2º
<u>18/08/2023</u>	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53

11 – ANEXOS

Doc. 1 - DRE - Demonstração do Resultado Exercício;

Doc. 2 - Balancete;

Doc. 3 - Balanço Patrimonial;

Doc. 4 - bem como a declaração de movimentação dos funcionários – janeiro a maio de 2024.



DOCUMENTAÇÃO MENSAL - PAMESA DO BRASIL S.A	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
1- Balanço Patrimonial;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO
2- DRE - Demonstração do Resultado do Exercício;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO
3- Fluxo de Caixa;	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
4- Extratos Bancários e sua conciliação;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO
5- Relatório geral do Contas a Receber (vencido e a vencer);	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO
6- Relatório Geral do Contas a Pagar (vencido e a vencer);	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO
7-Relatório analítico do imobilizado;	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	RECEBIDO
8-Relatório analítico dos investimentos;	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
9- Folha de Pagamento;	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	RECEBIDO
10- Consulta mensal ao SERASA da empresa;	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
11- Declaração de evolução mensal do faturamento;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO
12- Relatório do cadastro Geral de Empregados (Recibo do CAGED);	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
13- Relatório de Notas Fiscais (obtidos pelo site do Município / Secretaria da Fazenda);	NÃO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO
14- Situação Fiscal: Extratos de Débitos da situação Fiscal perante a União, Estado e Município;	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
15- Comprovante de Recolhimento dos Tributos (fiscais e previdenciários);	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
16- Informações comerciais ou operacionais relevantes.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
17- Resumo de todo o débito extraconcursal da empresa (exemplo: fiscal, alienação fiduciária, obrigações pós RJ etc.)	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
18 - Contratos Mercantis/Provisão para Contingência/Contratos de Câmbio (ACC)/Obrigação de Fazer/Obrigação de Entregar/Obrigação de Dar e Obrigações Ilíquidas (caso a empresa possua).	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

DOCUMENTAÇÃO MENSAL - VEGA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
1- Balanço Patrimonial;	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
2- DRE - Demonstração do Resultado do Exercício;	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
3- Fluxo de Caixa;	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
4- Extratos Bancários e sua conciliação;	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
5- Relatório geral do Contas a Receber (vencido e a vencer);	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
6- Relatório Geral do Contas a Pagar (vencido e a vencer);	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
7-Relatório analítico do imobilizado;	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
8-Relatório analítico dos investimentos;	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
9- Folha de Pagamento;	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
10- Consulta mensal ao SERASA da empresa;	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
11- Declaração de evolução mensal do faturamento;	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
12- Relatório do cadastro Geral de Empregados (Recibo do CAGED);	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
13- Relatório de Notas Fiscais (obtidos pelo site do Município / Secretaria da Fazenda);	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
14- Situação Fiscal: Extratos de Débitos da situação Fiscal perante a União, Estado e Município;	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
15- Comprovante de Recolhimento dos Tributos (fiscais e previdenciários);	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
16- Informações comerciais ou operacionais relevantes.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
17- Resumo de todo o débito extraconcursal da empresa (exemplo: fiscal, alienação fiduciária, obrigações pós RJ etc.)	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
18 - Contratos Mercantis/Provisão para Contingência/Contratos de Câmbio (ACC)/Obrigação de Fazer/Obrigação de Entregar/Obrigação de Dar e Obrigações Ilíquidas (caso a empresa possua).	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

Por fim, cumpre informar que, mesmo após ser intimada, a empresa não enviou tempestivamente para elaboração deste relatório todos os documentos exigidos pela lei, ademais, como segue discriminado no quadro acima, este auxiliar não recebeu da RECUPE-RANDA VEGA - EMPREEDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

12 - INFORMAÇÕES FINAIS





Para efeito de atender a recomendação nº 72 do Conselho Nacional de Justiça, que visa padronizar as informações que devem estar contidas nos relatórios mensais dos Administradores Judiciais que atuam em processos de recuperação judicial e falência, foi solicitado que as Recuperandas apresentem diversas informações e dados econômicos, financeiros, contábeis e comerciais que serão acrescidos aos RMA's dos meses subsequentes.

A Administradora Judicial, informa aos credores e demais interessados, que disponibiliza os endereços eletrônicos: contato@alvesemeloaj.com.br e joao.alves@alvesemeloaj.com.br – Telefones: (81) 9.8200-2248 (WhatsApp e celular), para quaisquer esclarecimentos e informações gerais sobre o processamento da presente recuperação judicial.

Por fim, permaneço ao inteiro dispor do MM. Juízo da 1ª Vara cível da comarca do Cabo de Santo Agostinho/PE., para quaisquer esclarecimentos outros que se fizerem necessários.

Recife (PE), 01 de julho de 2024.

ALVES E MELO ADVOGADOS

Administradora Judicial

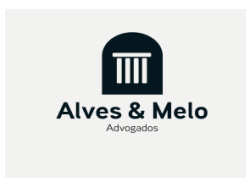
João R. Alves de Melo

OAB.PE: 35.347

Gleuber Fernandes Cavalcanti Vilela

Auxiliar Técnico Contábil





DOC. 01

FATURAMENTO

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:02
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020268600000170388812>
Número do documento: 24070116020268600000170388812

Num. 174556176 - Pág. 1

Pamesa do Brasil S.A.

CNPJ 03.428.529/0001-07

Faturamento

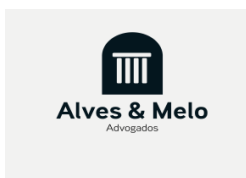
Mês	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Janeiro	8.999.800,90	8.848.476,20	17.510.002,27	23.494.346,37	10.358.179,86	8.524.206,61
Fevereiro	10.591.300,45	8.880.624,12	17.296.986,78	16.218.978,30	12.667.974,69	4.937.451,22
Março	11.650.484,55	9.808.053,41	21.252.140,35	21.481.350,21	18.905.808,39	10.623.942,34
Abril	12.579.481,24	3.468.190,27	16.190.563,92	18.470.910,48	13.135.278,94	13.913.463,36
Maiο	14.381.934,10	6.901.409,01	17.958.817,19	20.790.976,85	12.614.103,02	12.675.934,52
Junho	12.625.767,87	8.694.156,88	16.740.869,70	15.284.863,04	13.264.584,87	-
Julho	12.852.045,43	20.933.521,18	23.833.151,59	17.756.405,92	14.783.483,15	-
Agosto	12.914.920,12	22.721.880,40	21.814.559,82	17.395.054,41	14.560.824,55	-
Setembro	13.846.911,59	23.328.379,94	17.653.597,78	19.659.270,44	14.589.158,23	-
Outubro	15.144.686,83	20.627.177,88	16.795.239,08	20.144.863,54	16.244.731,17	-
Novembro	12.693.905,49	19.783.937,24	22.515.910,86	18.701.982,22	15.485.920,41	-
Dezembro	9.866.763,35	20.309.527,81	22.503.701,56	11.303.910,86	10.818.323,19	-
TOTAL	148.148.001,92	174.305.334,34	232.065.540,90	220.702.912,64	167.428.370,47	50.674.998,05



Alexandre Poças
Diretor Administrativo Financeiro
Pamesa do Brasil S.A.



José Freitas Barbosa
Controller
Pamesa do Brasil S.A.
CRC-RJ 058979/0-6



DOC. 02

BALANCETE



PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
1.1.1.1.01.001	FUNDO FIXO - FABRICA	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D	31/01/2024
1.1.1.1.01.002	FUNDO FIXO - COMPRAS	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D	31/01/2024
1.1.1.1.01.003	FUNDO FIXO - SHOW ROOM BV	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D	31/01/2024
1.1.1.1.01.005	FUNDO FIXO - ESCRITORIO	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D	31/01/2024
1.1.1.1.01.006	CAIXA MATRIZ	328.150,83	D	0,00	2.349,60	325.801,23	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - AG.3433-9 C/C 6103-4	902,23	D	1.094.387,24	1.095.000,83	288,64	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.002	BRADESCO AG.1260-2 C/C 18.086-6	88,60	C	88,60	0,00	0,00	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.003	BANCO SAFRA AG.0144 C/C 00003799-7	541.814,63	D	558.707,85	190.966,97	909.555,51	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.004	BANCO SAFRA AG0029 -C/C00026355-7	6.788,36	C	16.587,00	2.596,66	7.201,98	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.005	BANCO SOFISA - AG00124 C/C0000003767	23.169,74	D	153.451,22	51.073,22	125.547,74	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.006	BRADESCO AG.2960-2 C/C 23.488-5	2,00	D	1.006.438,93	1.006.438,93	2,00	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.010	C.E.F. - AG. 0559 - C/C 136-2	0,00	D	149.075,50	149.075,50	0,00	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.011	BRADESCO AG.0895-8 C/C 79.764-2 - SP	52.954,35	D	48.154,84	48.197,08	52.912,11	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.013	ITAU S/A - AG. 3175 - C/C 22.328-2	37.709,34	C	7.839.116,39	7.574.517,51	226.889,54	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.018	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL C.C0100171222	2.950,69	C	23.821,20	15.279,73	5.590,78	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.030	BRADESCO-BADEN-AG.2960-2 C/C 23.667-5	0,00	D	0,00	30,00	30,00	C	31/01/2024
1.1.1.1.02.033	NORDESTE S/A - AG.044 C/C 15.443-8	0,00	D	29,45	29,45	0,00	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.039	SANTANDER S/A - AG.3686 C/C 13-001074-9	45.644,64	D	8.887,57	54.719,40	187,19	C	31/01/2024
1.1.1.1.02.049	BANCO DO NORDESTE AG.044 C/C 4956-1	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.051	BANCO SANTANDER AG.4478 C/C: 13-007434-1	70.988,23	C	0,00	12.608,25	83.596,48	C	31/01/2024
1.1.1.1.02.052	BANCO GUANABARA AG. 001 C/C 3785-7	67.344,97	D	492.598,37	223.805,30	336.138,04	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.054	BANCO BOCOM 702026-6	62.410,64	D	264.461,75	287.880,44	38.991,95	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.055	BANCO BOCOM 602026-2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.057	BANCO CAIXA ECONOMICA AG-4253 C.9001362	31,85	D	149.010,00	149.041,85	0,00	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.058	BANCO ABC BRASIL C/C: 2226204-2	670,11	D	94.625,34	452,05	94.843,40	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.060	BANCO DO BRASIL AG.3433 C.6994-9-EXPEDIC	2.785,75	D	226.666,71	224.696,67	4.755,79	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.061	BANCO C6	73.169,50	D	37.991,48	80.727,30	30.433,68	D	31/01/2024
1.1.1.1.02.062	BANCO C6.2	3.961,48	D	93.159,80	97.122,28	1,00	C	31/01/2024
1.1.1.1.02.066	BANCO C6.3	0,00	D	65.660,28	65.660,28	0,00	D	31/01/2024
1.1.1.1.03.005	RECBTO CLIENTES EXT. - BANCO ITAU	2.817,20	D	0,00	0,00	2.817,20	D	31/01/2024
1.1.1.1.03.006	RECBTO CLIENTES EXT. - BANCO DO BRASIL	2.504,33	D	0,00	0,00	2.504,33	D	31/01/2024
1.1.1.1.03.008	RECBTO CLIENTES EXT. - SANTANDER	511.723,30	D	515.013,41	403.067,01	623.669,70	D	31/01/2024
1.1.1.1.03.009	RECBTO CLIENTES EXT. - BRADESCO	96,72	D	0,00	0,00	96,72	D	31/01/2024
1.1.1.1.03.010	RECBTO CLIENTES EXT. - SAFRA	39.514,42	D	39.594,12	0,00	79.108,54	D	31/01/2024
1.1.1.1.03.012	RECBTO CLIENTES EXT. - C6	248,43	D	0,00	0,00	248,43	D	31/01/2024
1.1.1.1.03.999	VARIACAO CAMBIAL POR COMPETENCIA	225.153,49	D	0,00	0,00	225.153,49	D	31/01/2024
1.1.1.2.01.003	BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/01/2024
1.1.1.2.01.010	BANCO ABC CDB	3,69	C	0,00	0,00	3,69	C	31/01/2024
1.1.1.2.01.014	BRADESCO AG.2960-2 C/I 23.488-5 - INVEST	1.082,59	D	21.773,92	14.378,40	8.478,11	D	31/01/2024
1.1.1.2.01.020	BANCO SANTANDER CDB/RDB PAMESA	3.847,76	D	0,00	0,00	3.847,76	D	31/01/2024
1.1.1.2.01.028	SANTANDER CONTAMAX	33.605,05	D	8.941,51	954,44	41.592,12	D	31/01/2024
1.1.1.2.01.038	BANCO C6-CDB	417.853,60	D	0,00	93.159,80	324.693,80	D	31/01/2024
1.1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	33.923.360,88	D	8.282.132,81	13.622.901,18	28.582.592,51	D	31/01/2024
1.1.2.1.01.004	DEVOLUCOES DE VENDAS - EXTERIOR	28.160,05	C	27.172,90	0,00	987,15	C	31/01/2024
1.1.2.1.01.009	DEVOLUCOES DE VENDAS - INTERNO	1.905.593,80	C	634.967,37	508.668,85	1.779.295,28	C	31/01/2024
1.1.2.1.01.010	CREDITOS RECEBIDOS A BAIXAR	788.586,17	C	899.095,05	884.459,40	773.950,52	C	31/01/2024
1.1.2.1.01.012	REMESSA COM SUBST TRIBUTARIA A COBRAR	104.776,46	D	0,00	0,00	104.776,46	D	31/01/2024
1.1.2.1.01.013	RENEGOCIACAO DE TITULOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/01/2024
1.1.2.1.01.099	PERDAS C/CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	1.109.078,38	C	0,00	0,00	1.109.078,38	C	31/01/2024
1.1.2.1.02.001	CLIENTES EXTERIOR	8.960.076,45	D	551.216,74	810.944,93	8.700.348,26	D	31/01/2024
1.1.2.1.02.002	VARIACAO CAMBIAL	304.014,04	D	0,00	0,00	304.014,04	D	31/01/2024
1.1.2.1.02.099	PERDAS C/CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	788.491,21	C	0,00	0,00	788.491,21	C	31/01/2024
1.1.3.1.01.001	MATERIA PRIMA	13.679.560,78	D	648.671,59	108.678,69	14.219.553,68	D	31/01/2024
1.1.3.1.02.001	MATERIAL DE EMBALAGEM - NACIONAL	1.620.336,52	D	12.161,98	10.674,16	1.621.824,34	D	31/01/2024
1.1.3.1.03.001	MATERIAIS SECUNDARIOS	672.586,09	D	66.829,41	61.707,03	677.708,47	D	31/01/2024
1.1.3.1.04.001	COMBUSTIVEIS	28.678,32	D	11.589,86	14.482,65	25.785,53	D	31/01/2024
1.1.3.1.04.002	ALMOXARIFADO GERAL	643.783,53	D	25.324,89	38.292,46	630.815,96	D	31/01/2024
1.1.3.1.04.003	ALMOXARIFADO DE PARTES E PECAS	8.944.443,73	D	224.277,73	195.399,95	8.973.321,51	D	31/01/2024
1.1.3.1.05.001	PRODUTOS EM ELABORACAO - CERAMICA	540.777,38	D	0,00	0,00	540.777,38	D	31/01/2024
1.1.3.1.06.001	PRODUTOS ACABADOS - CERAMICA	28.955.918,71	D	366.115,92	7.694.009,96	21.628.024,67	D	31/01/2024
1.1.3.1.06.002	PRODUTOS ACABADOS - PORCELANATO	4.054,10	D	0,00	0,00	4.054,10	D	31/01/2024
1.1.3.1.06.003	PRODUTOS ACABADOS - REVENDA PECAS ESP.	273.177,91	D	0,00	0,00	273.177,91	D	31/01/2024
1.1.3.1.06.006	PRODUTOS ACABADOS - REVENDA MERC INTERNO	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	31/01/2024
1.1.3.1.06.099	(-)PROV. P/PERDAS C/ESTOQUES OBSOLETOS	326.545,49	C	0,00	0,00	326.545,49	C	31/01/2024
1.1.3.1.08.001	MERCADORIAS P/REVENDA	8.225,99	D	0,00	166,20	8.059,79	D	31/01/2024
1.1.5.1.01.003	IPI A RECUPERAR	80.117,98	D	5.986,85	51.492,90	34.611,93	D	31/01/2024
1.1.5.1.01.004	COFINS A RECUPERAR	9.698.713,65	D	217.803,15	505.246,26	9.411.270,54	D	31/01/2024
1.1.5.1.01.005	PIS A RECUPERAR	2.121.199,04	D	47.286,21	102.522,89	2.065.962,36	D	31/01/2024
1.1.5.1.01.010	I.R. RETIDO SOBRE APLICACOES	196.419,45	D	0,05	0,00	196.419,50	D	31/01/2024
1.1.5.1.01.011	PEDIDO DE RESSARC - IPI	564.771,89	D	0,00	0,00	564.771,89	D	31/01/2024
1.1.5.1.01.017	REINTEGRA - CREDITOS A COMPENSAR	242.818,31	D	0,00	0,00	242.818,31	D	31/01/2024
1.1.5.1.02.001	ICMS A RECUPERAR	61.772,32	D	271.780,77	333.158,22	394,87	D	31/01/2024
1.1.5.1.02.003	ICMS SUBSTITUICAO ADIANTADO A RECEBER	7.664,34	D	0,00	0,00	7.664,34	D	31/01/2024
1.1.5.1.02.004	ICMS FRETE DE AUTONOMO ADIANTADO	47,00	C	230,00	230,00	47,00	C	31/01/2024
1.1.5.1.02.005	ICMS FILIAL - SP	4.604,79	D	0,00	0,00	4.604,79	D	31/01/2024
1.1.5.2.01.001	DEPOSITOS E CAUCOES	4.702.160,33	D	452.556,81	16.703,17	5.138.013,97	D	31/01/2024
1.1.5.2.01.999	VALORES A RECUPERAR - DIVERSOS	241.938,86	D	0,00	0,00	241.938,86	D	31/01/2024
1.1.5.3.01.002	ROBERTO FORNE	155.439,33	D	54.000,00	57.194,84	152.244,49	D	31/01/2024
1.1.5.3.02.001	13º SALARIO	6.355,49	D	0,00	0,00	6.355,49	D	31/01/2024
1.1.5.3.02.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.020,60	D	395.746,00	375.227,00	29.539,60	D	31/01/2024
1.1.5.3.02.005	REDEMED	0,00	D	2.995,00	0,00	2.995,00	D	31/01/2024
1.1.5.3.03.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	3.383.346,37	D	623.072,28	845.749,31	3.160.669,34	D	31/01/2024
1.1.5.3.03.999	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	36.087,09	D	600,00	0,00	36.687,09	D	31/01/2024
1.1.5.3.04.999	ADIANTAMENTO A ESTRANGEIROS DIVERSOS	134.149,75	D	2.098,61	31.710,52	104.537,84	D	31/01/2024
1.1.9.1.01.001	DESPESAS DIVERSAS DO EXERCICIO SEGUINTE	47.235,56	D	0,00	42.733,31	4.502,25	D	31/01/2024
1.1.9.1.01.002	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	D	22.948,53	22.948,53	0,00	C	31/01/2024
1.2.1.1.01.002	BANCO NORDESTE INVESTIMENTO	8.527,83	D	0,00	29,45	8.498,38	D	31/01/2024
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.583.506,66	D	10.458,65	0,00	1.593.965,31	D	31/01/2024
1.2.2.1.01.031	PIS S/EXCLUSAO DO ICMS	5.182.391,13	D	0,00	0,00	5.182.391,13	D	31/01/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 2

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
1.2.2.1.01.032	COFINS S/EXCLUSAO DE ICMS	23.870.407,60	D	0,00	0,00	23.870.407,60	D	31/01/2024
1.2.2.2.01.001	TERRENOS DESTINADOS A VENDA	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D	31/01/2024
1.2.2.2.01.002	CASA DESTINADA A VENDA	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D	31/01/2024
1.2.2.2.01.004	VEICULOS	26.856,00	D	0,00	0,00	26.856,00	D	31/01/2024
1.2.3.2.01.006	MAP MINERACAO LTDA.	1.576.041,41	D	0,00	2.652,73	1.573.388,68	D	31/01/2024
1.2.3.2.01.007	BADEN EMPREENDIMENTOS	81.367,22	D	0,00	0,00	81.367,22	D	31/01/2024
1.2.3.2.01.014	PAG LEVE	3.250,00	D	500,00	0,00	3.750,00	D	31/01/2024
1.3.1.1.01.006	APARTAMENTOS	3.292.103,90	D	0,00	0,00	3.292.103,90	D	31/01/2024
1.3.1.1.01.007	OBRAS DE ARTE	245.855,00	D	0,00	0,00	245.855,00	D	31/01/2024
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	9.512.594,82	D	0,00	0,00	9.512.594,82	D	31/01/2024
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	67.861.321,52	D	0,00	0,00	67.861.321,52	D	31/01/2024
1.3.2.1.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.347.312,30	D	0,00	0,00	209.347.312,30	D	31/01/2024
1.3.2.1.01.004	FERRAMENTAS E APETRECHOS	809.231,54	D	0,00	0,00	809.231,54	D	31/01/2024
1.3.2.1.01.005	VEICULOS	1.773.195,91	D	0,00	0,00	1.773.195,91	D	31/01/2024
1.3.2.1.01.006	VEICULOS P/MOVIMENTACAO DE CARGAS	7.464.461,91	D	0,00	0,00	7.464.461,91	D	31/01/2024
1.3.2.1.01.007	MOVEIS E UTENSILIOS	2.536.632,95	D	0,00	0,00	2.536.632,95	D	31/01/2024
1.3.2.1.01.008	COGERACAO	23.192.762,66	D	0,00	0,00	23.192.762,66	D	31/01/2024
1.3.2.1.01.009	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	227.726,23	D	0,00	0,00	227.726,23	D	31/01/2024
1.3.2.1.01.010	HARDWARE	1.607.064,34	D	0,00	0,00	1.607.064,34	D	31/01/2024
1.3.2.1.01.012	APARTAMENTOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/01/2024
1.3.2.1.01.014	MOLDES E MATRIZARIAS	7.932.875,88	D	0,00	0,00	7.932.875,88	D	31/01/2024
1.3.2.1.02.002	EDIFICACOES	12.448.759,71	C	0,00	121.167,37	12.569.927,08	C	31/01/2024
1.3.2.1.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.102.184,01	C	0,00	1.000.152,15	102.102.336,16	C	31/01/2024
1.3.2.1.02.004	FERRAMENTAS E APETRECHOS	691.219,54	C	0,00	1.595,43	692.814,97	C	31/01/2024
1.3.2.1.02.005	VEICULOS	1.341.571,76	C	0,00	17.403,19	1.358.974,95	C	31/01/2024
1.3.2.1.02.006	VEICULOS P/MOVIMENTACAO DE CARGA	2.878.822,29	C	0,00	56.016,73	2.934.839,02	C	31/01/2024
1.3.2.1.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS	1.951.450,14	C	0,00	9.607,87	1.961.058,01	C	31/01/2024
1.3.2.1.02.008	COGERACAO	8.470.056,44	C	0,00	136.941,97	8.606.998,41	C	31/01/2024
1.3.2.1.02.009	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	227.726,23	C	0,00	0,00	227.726,23	C	31/01/2024
1.3.2.1.02.010	HARDWARE	1.438.994,54	C	0,00	5.674,19	1.444.668,73	C	31/01/2024
1.3.2.1.02.014	MOLDES E MATRIZARIAS	3.426.572,30	C	0,00	63.509,92	3.490.082,22	C	31/01/2024
1.3.2.2.01.016	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE BENS	175.226,24	D	0,00	0,00	175.226,24	D	31/01/2024
1.3.2.2.01.073	REFORMA E AMPLIACAO GALPAO DE ARGILA	2.334.581,83	D	0,00	0,00	2.334.581,83	D	31/01/2024
1.3.2.2.01.116	IMPLEMENTACAO LINHA RETIFICA FORNO 02	1.969.769,49	D	0,00	0,00	1.969.769,49	D	31/01/2024
1.3.2.2.01.117	CONSTRUCAO DA SUBESTACAO DE 69KV	6.409.238,30	D	0,00	0,00	6.409.238,30	D	31/01/2024
1.3.2.3.01.001	IMOVEL SHOW ROOM	1.852.667,09	D	0,00	0,00	1.852.667,09	D	31/01/2024
1.3.2.3.02.001	IMOVEL SHOW ROOM	1.248.452,76	C	0,00	27.907,65	1.276.360,41	C	31/01/2024
1.3.5.1.01.001	SOFTWARE	128.710,99	D	0,00	0,00	128.710,99	D	31/01/2024
1.3.5.1.02.001	SOFTWARE	60.205,93	C	0,00	0,00	60.205,93	C	31/01/2024
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCANTIL E SERVICOS	37.409.782,42	C	8.538.099,65	2.874.201,12	31.745.883,89	C	31/01/2024
2.1.1.1.01.005	DEVOLUCAO DE COMPRAS	39.450,82	D	40,20	0,00	39.491,02	D	31/01/2024
2.1.1.1.02.002	PAMESA SL	192.761,81	C	0,00	1.446,43	194.208,24	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.004	SYSTEM SPA	80.712,69	C	0,00	435,87	81.148,56	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.007	TURBOMACH S/A - COMPRAS	509.428,22	C	0,00	7.902,67	517.330,89	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.009	ONDA COGENERACION SL	38.895,45	C	0,00	901,42	39.796,87	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.013	INNOVA END OF LINE PACKAGING SOLUTIONS	64.880,54	C	0,00	350,36	65.230,90	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.015	SACMI	16.462,86	C	0,00	88,90	16.551,76	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.016	BMR SPA	30.162,05	C	0,00	162,91	30.324,96	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.023	FERRO SPAIN S.A.	201.482,35	C	0,00	1.088,06	202.570,41	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.024	DIGITILE SERVICE CERAMIC SL	132.008,11	C	0,00	712,88	132.720,99	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.025	INTER SER SPA INTERNAZIONALE	93.186,97	C	0,00	503,23	93.690,20	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.028	ITACA SAU	28.740,60	C	0,00	155,21	28.895,81	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.030	KERAJET S.A.	1.641.614,54	C	0,00	8.865,14	1.650.479,68	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.033	POPPI CLEMENTINO S.R.L.	148.521,06	C	0,00	802,15	149.323,21	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.041	PERSONAS Y TECNOLOGIA SL	19.625,63	C	0,00	105,98	19.731,61	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.049	TECKNO ALLOYS	573,70	C	0,00	13,30	587,00	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.050	FCRI HONGKONG CO., LIMITED	105.733,98	C	0,00	2.450,45	108.184,43	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.051	FOSHAN GRACEFUL	33.201,55	C	31.710,52	34,56	1.525,59	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.056	NOVAREF S.P.A	17.169,15	C	0,00	92,72	17.261,87	C	31/01/2024
2.1.1.1.02.057	NEW COURAGE TRADING LIMITED	326.255,00	C	0,00	7.561,15	333.816,15	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER - CONTA GARANTIA	72,26	C	0,00	0,00	72,26	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.048	EMPRESTIMO BNB FNE INDUSTRIAL	2.736.858,47	C	0,00	176.425,34	2.913.283,81	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.078	EMPRESTIMO SOFISA BNDES 6106-2	686.455,83	C	0,00	0,00	686.455,83	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.079	EMPRESTIMO BANCO BOCOM 602.239	989.528,05	C	111.479,41	0,00	878.048,64	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.081	BANCO ITAU CAPITAL DE GIRO 1692662255	255.796,09	C	23.254,19	0,00	232.541,90	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.082	BANCO INDUSTRIAL CCB 40-0191/20	250.000,09	C	7.939,98	0,00	242.060,11	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.083	ITAU CDC 83582679 EMPILHADEIRAS	413.047,47	C	59.006,78	0,00	354.040,69	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.084	ITAU CDC 84838905 VIRTUS VOLKSWAGEN	110.279,84	C	13.784,98	0,00	96.494,86	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.085	ITAU CDC 85645304 CARREGADEIRA RODAS	192.415,77	C	21.379,53	0,00	171.036,24	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.087	EMPRESTIMO ITAU GIRO PARCELADO 2	138.466,79	C	138.466,79	0,00	0,00	D	31/01/2024
2.1.2.1.01.088	EMPRESTIMO BIB FGI 0026/21	157.069,02	C	6.102,69	0,00	150.966,33	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.090	FINANCIAMENTO ITAU CDC 90787029	271.447,54	C	38.778,22	0,00	232.669,32	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.091	EMPRESTIMO BNB S/A C100011901/001	6.541.653,17	C	0,00	57.076,23	6.598.729,40	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.092	EMPRESTIMO BNB S/A -2 C100015901/001	5.773.914,21	C	0,00	59.143,62	5.833.057,83	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.093	EMPRESTIMO GUANABARA 36436	727.757,74	C	22.053,27	0,00	705.704,47	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.094	EMPRESTIMO BANCO C6-2201188865	515.509,66	C	65.695,20	0,00	449.814,46	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.095	FINANCIAMENTO ITAU CDC 12002320	428.914,88	C	26.807,18	0,00	402.107,70	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.096	EMPRESTIMO ITAU CCB 041279068-5	502.628,98	C	0,00	0,00	502.628,98	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.097	EMPRESTIMO ITAU CCB 95989508	669.309,46	C	51.943,24	0,00	617.366,22	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.102	EMPRESTIMO ITAU AGE1270112	1.655.495,19	C	324.162,52	0,00	1.331.332,67	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.105	FINANCIAMENTO ITAU VOLVO FH 540 15591423	467.031,36	C	29.189,46	0,00	437.841,90	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.106	EMPRESTIMO SOFISA CCB 18508-8	216.666,63	C	6.717,06	0,00	209.949,57	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.107	EMPRESTIMO SANTANDER CESSAO 313812	4.915.000,00	C	0,00	0,00	4.915.000,00	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.110	EMPRESTIMO CCB BANCO BOCOM 603269	666.666,67	C	111.111,11	0,00	555.555,56	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.111	EMPRESTIMO GUANABARA 36614	1.022.260,04	C	41.729,94	0,00	980.530,10	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.112	EMPRESTIMO GUANABARA 36641	1.899.498,58	C	84.566,98	0,00	1.814.931,60	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.114	EMPRESTIMO SAFRA CCB 003358974	632.027,04	C	0,00	0,00	632.027,04	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.115	EMPRESTIMO SOFISA CCB FGF 20436-6	652.279,32	C	0,00	0,00	652.279,32	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.117	EMPRESTIMO SAFRA 003360219	648.982,26	C	23.986,26	0,00	624.996,00	C	31/01/2024



PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
2.1.2.1.01.118	EMPRESTIMO ITAU ACC	1.843.200,00	C	0,00	0,00	1.843.200,00	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.119	EMPRESTIMO BANCO C6-21125348	324.384,01	C	77.733,72	0,00	246.650,29	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.123	EMPRESTIMO CCB ITAU 51502720	743.653,86	C	79.698,22	0,00	663.955,64	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.125	EMPRESTIMO ITAU 014730598-1	521.892,49	C	0,00	0,00	521.892,49	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.126	EMPRESTIMO ITAU 032924437-0	331.807,84	C	0,00	0,00	331.807,84	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.127	EMPRESTIMO ITAU 984-5	1.010.674,40	C	0,00	0,00	1.010.674,40	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.128	BNB FNE 2101 VERDE INDUSTRIAL	651.460,70	C	0,00	39.704,91	691.165,61	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.130	EMPRESTIMO ABC 11933123	81.650,66	C	0,00	0,00	81.650,66	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.131	EMPRESTIMO EXTERIOR ABC 11932923	1.250.393,52	C	0,00	0,00	1.250.393,52	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.132	BANCO ITAU GIRO ESPECIAL	315.377,30	C	0,00	0,00	315.377,30	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.134	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 003365679	971.428,56	C	105.972,26	0,00	865.456,30	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.138	EMPRESTIMO SANTANDER 36950	519.998,11	C	0,00	0,00	519.998,11	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.139	BANCO ITAU GIRO PARCELADO	480.000,00	C	75.330,04	0,00	404.669,96	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.140	BANCO ITAU GIRO PARCELALDO 806-0	0,00	D	0,00	300.000,00	300.000,00	C	31/01/2024
2.1.2.1.01.998	JUROS A APROPRIAR - FORNECEDOR	876.486,38	D	0,00	86.018,85	790.467,53	D	31/01/2024
2.1.2.1.01.999	JUROS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	684.990,63	D	0,00	0,00	684.990,63	D	31/01/2024
2.1.2.1.02.001	BFC CAPITAL PARTNERS	3.347.441,44	C	1.689.124,71	1.317.802,38	2.976.119,11	C	31/01/2024
2.1.2.1.02.002	BANCRED FOMENTO MERC	1.140.860,60	C	140.991,78	0,00	999.868,56	C	31/01/2024
2.1.2.1.02.003	BANCO C6 S/A	1.695.655,48	C	190.957,77	0,00	1.504.697,71	C	31/01/2024
2.1.2.1.02.004	BANCO SOFISA S/A	442.588,36	C	0,00	0,00	442.588,36	C	31/01/2024
2.1.2.1.02.005	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.830.332,62	C	176.246,14	284.129,80	1.938.216,28	C	31/01/2024
2.1.2.1.02.006	INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S/A	2.060.042,57	C	775.944,21	0,00	1.284.098,36	C	31/01/2024
2.1.2.1.02.007	CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO	4.039.327,39	C	971.073,98	752.680,69	3.820.934,10	C	31/01/2024
2.1.2.1.02.008	BANCO SANTANDER	573.622,11	C	295.853,27	0,00	277.768,84	C	31/01/2024
2.1.2.1.02.009	VECTOR NP FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/01/2024
2.1.2.1.02.010	HEMERA DTVM - ESCROW	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/01/2024
2.1.2.2.01.015	EMPRESTIMO SAFRA ACC	948.328,79	C	0,00	0,00	948.328,79	C	31/01/2024
2.1.2.2.01.017	BANCO ITAU ACC	2.280.150,00	C	0,00	0,00	2.280.150,00	C	31/01/2024
2.1.2.2.01.018	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 295799625	2.543.000,00	C	0,00	0,00	2.543.000,00	C	31/01/2024
2.1.2.2.01.019	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 297772214	505.100,00	C	0,00	0,00	505.100,00	C	31/01/2024
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	646.700,44	C	588.269,78	403.819,80	462.250,46	C	31/01/2024
2.1.3.1.01.002	RECISOES A PAGAR	246.361,29	C	6.092,14	136.808,75	377.077,90	C	31/01/2024
2.1.3.1.01.003	FGTS A RECOLHER	816.337,03	C	497,56	128.306,16	944.145,63	C	31/01/2024
2.1.3.1.01.005	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE EMPREGADOS	542.037,60	C	0,00	37.914,65	579.952,25	C	31/01/2024
2.1.3.1.01.006	CONTRIB. SINDICAL RETIDO DE EMPREGADOS	4.410,34	C	0,00	0,00	4.410,34	C	31/01/2024
2.1.3.1.01.008	PENSAO ALIMENTICIA	3.038,80	C	10.635,79	12.429,79	4.832,80	C	31/01/2024
2.1.3.1.01.009	FERIAS A PAGAR	1.820.117,48	C	591.091,65	72.210,14	1.301.235,97	C	31/01/2024
2.1.3.1.01.010	13 SALARIO A PAGAR	0,00	D	6.488,24	90.966,25	84.478,01	C	31/01/2024
2.1.4.1.01.002	ICMS PROPRIO A RECOLHER	277.633,67	C	2.263.001,84	1.410.276,20	575.091,97	D	31/01/2024
2.1.4.1.01.003	ICMS DIFAL - ENTRADAS	7.660.523,48	C	0,00	13.090,80	7.673.614,28	C	31/01/2024
2.1.4.1.01.004	ICMS - CONSUMIDO FINAL FORA DO ESTADO	77.337,63	C	97.750,26	72.918,06	52.505,43	C	31/01/2024
2.1.4.1.02.006	ISS RETIDO A RECOLHER	389.346,23	C	0,00	2.979,83	392.326,06	C	31/01/2024
2.1.4.1.02.007	PIS A RECOLHER	144.035,23	C	102.522,89	109.522,89	151.035,23	C	31/01/2024
2.1.4.1.02.008	COFINS A RECOLHER	663.517,61	C	505.246,26	505.246,26	663.517,61	C	31/01/2024
2.1.4.1.02.011	INSS A RECOLHER	8.225.116,54	C	6.020,95	509.427,47	8.728.523,06	C	31/01/2024
2.1.4.1.02.012	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	369.847,73	C	0,00	10.943,52	380.791,25	C	31/01/2024
2.1.4.1.02.013	IMP.RENDA RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	100.619,40	C	0,00	4.602,12	105.221,52	C	31/01/2024
2.1.4.1.02.015	IPI A RECOLHER	0,06	C	51.492,90	51.492,78	0,06	D	31/01/2024
2.1.4.1.02.017	FEF - FUNDO ESTADUAL DE EQUIL. FINANC.	174.179,67	C	0,00	78.490,14	252.669,81	C	31/01/2024
2.1.4.1.02.018	TAXA AD DIPPER	88.236,73	C	0,00	15.698,03	103.934,76	C	31/01/2024
2.1.4.1.03.018	PIS-COFINS-CSLL LEI 10833/03 DARF 5952	189.444,63	C	0,00	7.022,84	196.467,47	C	31/01/2024
2.1.4.1.03.019	ISS-PARCELAMENTO	80.230,91	C	0,00	0,00	80.230,91	C	31/01/2024
2.1.4.1.03.021	ICMS SUBSTITUICAO A RECOLHER	1.190.843,94	C	310.694,24	262.861,92	1.143.011,62	C	31/01/2024
2.1.5.1.01.001	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	2.734.579,49	C	0,00	0,00	2.734.579,49	C	31/01/2024
2.1.5.1.01.004	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	22.482.552,87	C	5.887.560,73	6.550.410,32	23.145.402,46	C	31/01/2024
2.1.5.1.01.018	VARANDA DO PARQUE - RESERVA DO PAIVA	95.709,55	C	0,00	0,00	95.709,55	C	31/01/2024
2.1.5.1.01.019	CONFISSAO DE DIVIDA	4.471.207,76	C	123.633,62	2.163.961,14	6.511.535,28	C	31/01/2024
2.1.5.1.01.021	CESSAO DE CREDITOS	0,61	C	3.228.846,56	3.228.846,56	0,61	C	31/01/2024
2.1.5.1.01.022	ALUGUEL SHOW ROOM	489.150,40	C	37.942,48	0,00	451.207,92	C	31/01/2024
2.1.5.1.01.024	CHEQUES A COMPENSAR	2.015.807,61	C	534.533,63	278.037,37	1.759.311,35	C	31/01/2024
2.1.5.1.01.025	OPERACAO BANCRED	3.353.870,81	C	0,00	0,00	3.353.870,81	C	31/01/2024
2.1.5.1.01.098	JUROS A TRANSCORRER S/CONF. DIVIDA	0,00	D	370.310,58	0,00	370.310,58	D	31/01/2024
2.1.5.1.01.099	JUROS A TRANSCORRER - ALUGUEIS	47.570,44	D	0,00	5.479,16	42.091,28	D	31/01/2024
2.1.5.1.01.999	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.658.847,81	C	1.148.191,31	966.973,50	1.477.630,00	C	31/01/2024
2.1.8.1.01.001	VENDAS P/ENTREGAS FUTURAS	1.899.316,90	C	2.226,10	0,00	1.897.090,80	C	31/01/2024
2.1.9.1.01.005	PROVISAO DE ACORDOS COMERCIAIS	496.476,04	C	128.265,45	71.005,08	439.215,67	C	31/01/2024
2.1.9.1.01.006	PROVISAO DE FRETES	49.276,87	C	5.112,23	4.531,53	48.696,17	C	31/01/2024
2.1.9.1.01.007	PROVISAO COMISSOES DE REPRESENTANTE	1.743.365,94	C	197.751,66	129.946,00	1.675.560,28	C	31/01/2024
2.1.9.1.01.008	PROVISAO P/DESPESAS GERAIS	496.060,90	C	0,00	0,00	496.060,90	C	31/01/2024
2.1.9.1.01.009	PROVISAO P/CONTINGENCIAS FISCAIS	5.120.125,54	C	0,00	0,00	5.120.125,54	C	31/01/2024
2.1.9.1.01.010	PROVISAO PROCESSOS JUDICIAIS	3.539.035,26	C	0,00	0,00	3.539.035,26	C	31/01/2024
2.1.9.1.01.011	PROVISAO COMISSOES S/EXPORTACAO	670.690,51	C	0,00	10.756,67	681.447,18	C	31/01/2024
2.2.1.1.01.001	CONFISSAO DE DIVIDA	1.454.047,77	C	0,00	0,00	1.454.047,77	C	31/01/2024
2.2.1.1.01.003	ALUGUEIS A PAGAR	273.000,00	C	0,00	0,00	273.000,00	C	31/01/2024
2.2.1.1.01.999	JUROS A APROPRIAR	137.919,53	D	0,00	0,00	137.919,53	D	31/01/2024
2.2.1.1.02.002	PAMESA SL	450.141,88	C	0,00	6.538,56	456.680,44	C	31/01/2024
2.2.2.2.01.038	EMPRESTIMO BNB FNE INDUSTRIAL	26.021.719,61	C	0,00	0,00	26.021.719,61	C	31/01/2024
2.2.2.2.01.061	EMPRESTIMO SOFISA BNDES 6106-2	325.966,56	C	0,00	0,00	325.966,56	C	31/01/2024
2.2.2.2.01.076	FINANCIAMENTO ITAU CDC 12002320	26.807,18	C	0,00	0,00	26.807,18	C	31/01/2024
2.2.2.2.01.077	EMPRESTIMO ITAU CCB 041279068-5	50.258,40	C	0,00	0,00	50.258,40	C	31/01/2024
2.2.2.2.01.079	EMPRESTIMO BANCO BNB FNE	3.628.828,46	C	0,00	0,00	3.628.828,46	C	31/01/2024
2.2.2.2.01.081	FINANCIAMENTO ITAU VOLVO FH 540-15591423	145.947,30	C	0,00	0,00	145.947,30	C	31/01/2024
2.2.2.2.01.083	EMPRESTIMO CCB BANCO BOCOM 603269	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C	31/01/2024
2.2.2.2.01.084	EMPRESTIMO GUANABARA 36614	340.616,12	C	0,00	0,00	340.616,12	C	31/01/2024
2.2.2.2.01.085	EMPRESTIMO GUANABARA 36641	894.122,70	C	0,00	0,00	894.122,70	C	31/01/2024
2.2.2.2.01.086	EMPRESTIMO SAFRA CCB 003358974	1.090.854,88	C	0,00	0,00	1.090.854,88	C	31/01/2024
2.2.2.2.01.087	EMPRESTIMO SOFISA CCB FGF 20436-6	885.236,00	C	0,00	0,00	885.236,00	C	31/01/2024
2.2.2.2.01.089	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 003360219	1.666.672,00	C	0,00	0,00	1.666.672,00	C	31/01/2024
2.2.2.2.01.090	EMPRESTIMO BANCO C6-21125348	1.231.285,55	C	0,00	0,00	1.231.285,55	C	31/01/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 4

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
2.2.2.2.01.095	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 003365679	323.809,54	C	0,00	0,00	323.809,54	C	31/01/2024
2.2.2.2.01.999	JUROS A APPROPRIAR - FINANCIAMENTO	510.191,64	D	0,00	0,00	510.191,64	D	31/01/2024
2.2.4.1.01.001	DEBITO FISCAL - IRPJ	19.783.044,86	C	0,00	0,00	19.783.044,86	C	31/01/2024
2.2.4.1.01.002	DEBITO FISCAL - CSLL	7.121.896,45	C	0,00	0,00	7.121.896,45	C	31/01/2024
2.2.4.3.01.002	PARCELAMENTO ICMS-SP	84.759,13	C	0,00	0,00	84.759,13	C	31/01/2024
2.2.4.3.01.004	PARCELAMENTO IPTU - CABO	248.654,07	C	0,00	2.088,16	250.742,23	C	31/01/2024
2.2.4.3.01.014	PARCELAMENTOS - SEFAZ PE	4.941.299,11	C	105.544,86	1.185.829,10	6.021.583,35	C	31/01/2024
2.2.4.3.01.028	PARCELAMENTOS PGFN	15.726.172,47	C	10.941.865,42	10.939.721,78	15.724.028,83	C	31/01/2024
2.2.4.3.01.056	PARCELAMENTO FGTS	1.651.940,05	C	12.449,71	0,00	1.639.490,34	C	31/01/2024
2.2.7.1.03.005	SENA E RAMOS SERVICOS E CONSULT. LTDA.	752.338,77	C	790.332,42	680.296,62	642.302,97	C	31/01/2024
2.2.7.1.03.008	MARCUS MINERACOES	241.425,62	C	630,31	8.079,49	248.874,80	C	31/01/2024
2.3.1.1.01.003	VEGA PARTICIPACOES S/A	10.114.379,00	C	0,00	0,00	10.114.379,00	C	31/01/2024
2.3.1.1.01.012	NOMAR PATRIMONIAL S L	153.138.382,00	C	0,00	0,00	153.138.382,00	C	31/01/2024
2.3.3.1.01.001	AVALIACAO DO CUSTO ATRIBUIDO IMOBILIZADO	52.024.434,96	C	0,00	0,00	52.024.434,96	C	31/01/2024
2.3.6.1.01.099	PREJUIZOS ACUMULADOS	58.715.138,41	D	0,00	0,00	58.715.138,41	D	31/01/2024
3.1.1.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	150.630.615,37	C	0,00	7.946.557,77	158.577.173,14	C	31/01/2024
3.1.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO EXTERNO	13.910.507,41	C	0,00	575.422,74	14.485.930,15	C	31/01/2024
3.1.1.1.01.004	VENDAS FUTURAS ENTREGUES - CERAMICA	2.778.267,81	C	0,00	2.226,10	2.780.493,91	C	31/01/2024
3.1.1.1.01.005	VENDAS DE ENERGIA ELETRICA	29.528,51	C	0,00	0,00	29.528,51	C	31/01/2024
3.1.1.1.01.007	LOCACAO DE IMOVEIS	159.310,30	C	0,00	0,00	159.310,30	C	31/01/2024
3.1.1.1.01.008	REVENIDAS DE MERCADORIA	64.956,87	C	0,00	0,00	64.956,87	C	31/01/2024
3.1.1.1.01.009	VENDA DE PORCELANATO - MERC.INTERNO	14.494,50	C	0,00	0,00	14.494,50	C	31/01/2024
3.1.1.1.02.001	ICMS	23.002.889,99	D	1.375.896,39	0,00	24.378.786,38	D	31/01/2024
3.1.1.1.02.002	COFINS	9.854.131,89	D	502.123,11	0,00	10.356.255,00	D	31/01/2024
3.1.1.1.02.003	PIS	2.139.383,91	D	109.013,57	0,00	2.248.397,48	D	31/01/2024
3.1.1.1.02.004	ICMS - REVENDAS	11.698,84	D	0,00	0,00	11.698,84	D	31/01/2024
3.1.1.1.02.008	ICMS DIFAL/FECOE	1.360.047,54	D	72.905,10	0,00	1.432.952,64	D	31/01/2024
3.1.1.1.03.001	DEVOLUCOES - MERCADO INTERNO	6.493.051,60	D	496.991,59	2.510,77	6.987.532,42	D	31/01/2024
3.1.1.1.03.002	ICMS - DEVOLUCOES	977.614,67	C	0,00	75.257,31	1.052.871,98	C	31/01/2024
3.1.1.1.03.003	COFINS - DEVOLUCOES	450.815,49	C	0,00	31.860,99	482.676,48	C	31/01/2024
3.1.1.1.03.004	PIS - DEVOLUCOES	97.874,55	C	0,00	6.917,19	104.791,74	C	31/01/2024
3.1.1.1.03.006	DEVOLUCOES - MERCADO EXTERNO	2.101.894,02	D	0,00	0,00	2.101.894,02	D	31/01/2024
3.1.1.2.01.001	CUSTOS PRODS. VEND. - MERC. NACIONAL	122.626.699,82	D	7.287.523,27	0,00	129.914.223,09	D	31/01/2024
3.1.1.2.01.002	CUSTOS PRODS. VEND. - MERC. EXTERNO	9.517.117,58	D	387.457,83	0,00	9.904.575,41	D	31/01/2024
3.1.1.2.01.004	CUSTOS PRODS. VEND. - REVENDIDOS	47.279,41	D	0,00	0,00	47.279,41	D	31/01/2024
3.1.1.2.01.005	CUSTOS PRODS. VEND. - PROCELANATO	19.936,47	D	0,00	0,00	19.936,47	D	31/01/2024
3.1.1.2.02.002	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - DEVOLVIDOS	4.351.651,67	C	0,00	366.115,92	4.717.767,59	C	31/01/2024
3.1.1.2.02.003	CUSTO DAS EXPORTACOES ANULADAS	1.470.474,82	C	0,00	0,00	1.470.474,82	C	31/01/2024
3.1.2.1.01.001	SALARIOS - COMERCIAL	890.856,97	D	70.129,37	194,88	960.791,46	D	31/01/2024
3.1.2.1.01.002	HORAS EXTRAS - COMERCIAL	20.477,82	D	786,69	0,00	21.264,51	D	31/01/2024
3.1.2.1.01.003	GRATIFICACOES E PREMIO - COMERCIAL	175.211,74	D	3.379,93	0,00	178.591,67	D	31/01/2024
3.1.2.1.01.004	AUXILIO DOENCA - COMERCIAL	4.948,75	D	59,83	0,00	5.008,58	D	31/01/2024
3.1.2.1.01.005	VALE TRANSPORTE - COMERCIAL	53.771,93	D	4.693,69	324,49	58.141,13	D	31/01/2024
3.1.2.1.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - COMERCIAL	131.835,49	D	9.617,40	0,00	141.452,89	D	31/01/2024
3.1.2.1.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - COMERCIAL	158.611,25	D	12.870,49	2.129,60	169.352,14	D	31/01/2024
3.1.2.1.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - COMERCIAL	248.613,13	D	47.501,69	13.265,52	282.849,30	D	31/01/2024
3.1.2.1.01.009	INSS - COMERCIAL	393.543,21	D	26.991,16	0,00	420.534,37	D	31/01/2024
3.1.2.1.01.010	FGTS - COMERCIAL	122.076,00	D	12.509,90	0,00	134.585,90	D	31/01/2024
3.1.2.1.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - COMERCIAL	1.906,93	C	0,00	0,00	1.906,93	C	31/01/2024
3.1.2.1.01.012	AVISO PREVIO - COMERCIAL	5.736,33	D	4.212,62	0,00	9.948,95	D	31/01/2024
3.1.2.1.01.013	MULTA FGTS - COMERCIAL	757,60	D	2.262,08	0,00	3.019,68	D	31/01/2024
3.1.2.1.01.014	ADICIONAL NOTURNO - COMERCIAL	38.756,67	D	649,99	0,00	39.406,66	D	31/01/2024
3.1.2.1.01.021	AJUDA DE CUSTO - COMERCIAL	16.395,00	D	1.010,00	0,00	17.405,00	D	31/01/2024
3.1.2.1.01.023	ANUENIO	16.263,02	D	1.064,68	0,00	17.327,70	D	31/01/2024
3.1.2.1.01.026	REFEITORIO INTERNO COML	17.824,04	D	5.546,38	1.534,45	21.835,97	D	31/01/2024
3.1.2.1.02.001	COMISSOES A REPRESENTANTES	3.141.088,83	D	220.447,76	1.550,00	3.359.986,59	D	31/01/2024
3.1.2.1.02.002	CONSULTORIA DE ARQUITETOS	11.459,48	D	0,00	0,00	11.459,48	D	31/01/2024
3.1.2.1.02.104	COMISSOES A PROMOTORAS	715,23	D	0,00	0,00	715,23	D	31/01/2024
3.1.2.1.02.105	COMISSOES DE EXPORTACAO	498.321,14	D	0,00	0,00	498.321,14	D	31/01/2024
3.1.2.1.02.106	PROVISAO COMISSAO DE REPRESENTANTES	2.837.302,90	D	129.946,00	508,57	2.966.740,33	D	31/01/2024
3.1.2.1.02.107	(-) REVERSAO PROVISAO REPRESENTANTES	2.893.895,86	C	0,00	197.243,09	3.091.138,95	C	31/01/2024
3.1.2.1.02.108	PROVISAO COMISSAO EXPORTACAO	445.200,30	D	10.756,67	0,00	455.956,97	D	31/01/2024
3.1.2.1.02.109	(-) REVERSAO PROV. COMISS EXPORT	526.200,12	C	0,00	0,00	526.200,12	C	31/01/2024
3.1.2.1.02.999	PIS/COFINS REDUCAO COMISSOES	291.984,47	C	0,00	20.248,04	312.232,51	C	31/01/2024
3.1.2.1.03.007	FEIRAS	1.025.281,51	D	0,00	0,00	1.025.281,51	D	31/01/2024
3.1.2.1.03.010	MARKETING - CATALOGOS	10.025,88	D	0,00	0,00	10.025,88	D	31/01/2024
3.1.2.1.03.011	MARKETING - MAO OBRA E SERVICOS	67.291,80	D	17.500,00	0,00	84.791,80	D	31/01/2024
3.1.2.1.03.012	MARKETING - BRINDES	1.267,98	D	155,60	0,00	1.423,58	D	31/01/2024
3.1.2.1.03.013	MARKETING - MOBILIA E EXPOSITORES	22.149,23	D	0,00	0,00	22.149,23	D	31/01/2024
3.1.2.1.03.014	MARKETING - TRANSPORTE	61.836,66	D	1.489,20	178,70	63.147,16	D	31/01/2024
3.1.2.1.03.016	MARKETING - ETIQUETAS	177,28	D	0,00	0,00	177,28	D	31/01/2024
3.1.2.1.03.017	MARKETING - ACOES E INSUMOS PDV	12.700,00	D	0,00	0,00	12.700,00	D	31/01/2024
3.1.2.1.03.018	MARKETING - ACOES E INSUMOS POP	19.889,87	D	0,00	0,00	19.889,87	D	31/01/2024
3.1.2.1.03.019	MARKETING - EVENTOS	35.399,30	D	21,04	0,00	35.420,34	D	31/01/2024
3.1.2.1.03.999	MARKETING - OUTROS	7.009,70	D	0,00	0,00	7.009,70	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.101	AGUA - COMERCIAL	4.561,37	D	537,07	0,00	5.098,44	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS - COMERCIAL	4.910,37	D	732,00	0,00	5.642,37	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.104	ARMAZENAGEM - COMERCIAL	119.052,75	D	8.245,74	0,00	127.298,49	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.107	ASSESSORIA EMPRESARIAL - PJ - COMERCIAL	1.811.884,35	D	157.138,50	0,00	1.969.022,85	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.109	BENS DE PEQUENO PORTE - COMERCIAL	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.110	BRINDES - COMERCIAL	758,27	D	0,00	0,00	758,27	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.111	CAPATAZIA E TAXA DE BL - COMERCIAL	377.822,58	D	14.532,00	0,00	392.354,58	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.112	DESPESAS COM PASSAGENS- COMERCIAL	131.000,23	D	19.571,98	0,00	150.572,21	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COMERCIAL	86.894,97	D	8.681,00	0,00	95.575,97	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.114	DESPESAS COM HOSPEDAGEM-COMERCIAL	96.359,32	D	8.659,51	0,00	105.018,83	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.115	REFEITORIO INTERNO - COMERCIAL	35.913,38	D	0,00	170,32	35.743,06	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.116	LANCHES E REFEICOES - COMERCIAL	189.102,16	D	9.395,63	0,00	198.497,79	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.118	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS - COMERCIAL	70.341,40	D	13.997,05	4.705,61	79.632,84	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.119	DESP.C/CONDUCAO E TRANSPORTES -COMERCIAL	26.508,37	D	1.207,96	51,77	27.664,56	D	31/01/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 5

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
3.1.2.1.99.120	LOCACOES - CONDOMINIOS - COMERCIAL	145.452,42	D	48.820,39	37.942,48	156.330,33	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.122	BONIFICACOES - COMERCIAL	608.422,28	D	19.028,86	0,00	627.451,14	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.123	CORREIOS E MALOTES - COMERCIAL	1.728,04	D	0,00	0,00	1.728,04	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.124	CUSTAS PROCESSUAIS - COMERCIAL	22.491,64	D	0,00	0,00	22.491,64	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.126	DESP.C/IMPORTACAO DE AMOSTRAS- COMERCIAL	5.372,68	D	0,00	0,00	5.372,68	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.127	DESPESAS C/EXPORTACAO	256.652,98	D	31.170,83	0,00	287.823,81	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.128	DESPACHANTE - COMERCIAL	160.161,21	D	13.434,86	0,00	173.596,07	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.132	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURANCA COML	1.054,11	D	0,00	0,00	1.054,11	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.133	FARDAMENTO - COMERCIAL	1.938,63	D	2.339,33	0,00	4.277,96	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.134	FARMACIA E MEDICAMENTOS - COMERCIAL	865,10	D	0,00	0,00	865,10	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.135	FRETES E CARRETOS - VENDAS MI	909.689,30	D	40.554,37	2.833,61	947.410,06	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.138	IMPOSTO S/REMESSA DE MERCADORIAS - COMER	137.434,31	D	5.776,48	13,50	143.197,29	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.139	IMPOSTOS E TAXAS - COMERCIAL	21.249,55	D	1.099,72	0,00	22.349,27	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.142	IPI NA REMESSA DE AMOSTRA - COMERCIAL	4.126,95	D	108,50	0,00	4.235,45	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.143	IPTU - COMERCIAL	23.334,40	D	0,00	0,00	23.334,40	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.145	LUZ E ENERGIA - COMERCIAL	37.164,05	D	7.797,54	0,00	44.961,59	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMERCIAL	19.553,54	D	6.566,35	0,00	26.119,89	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.148	MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMERCIAL	5.042,10	D	517,42	0,00	5.559,52	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.149	MATERIAL DE INFORMATICA - COMERCIAL	17.980,68	D	154,21	0,00	18.134,89	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.150	MULTAS - COMERCIAL	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.152	DESP.C/SHOW ROOM DE TERCEIROS-COMERCIAL	7.049,92	D	0,00	0,00	7.049,92	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.155	PROMOCOES E VENDAS - COMERCIAL	1.981,11	D	0,00	0,00	1.981,11	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.161	ACORDOS COMERCIAIS - HC	2.311.473,11	D	278.211,71	0,00	2.589.684,82	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.162	DESP. REEMB.C/INDENIZACOES-COMERCIAL	237.481,69	D	5.726,94	1.970,58	241.238,05	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.163	ASSISTENCIA TECNICA /TROCAS	185.518,18	D	7.943,52	0,00	193.461,70	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.165	SEGUROS - COMERCIAL	25.306,85	D	1.500,76	0,00	26.807,61	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.166	SERVICOS PRESTADOS - PF - COMERCIAL	180.908,91	D	14.790,23	0,00	195.699,14	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ - COMERCIAL	62.538,98	D	3.077,04	0,00	65.616,02	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.168	MATERIAL E SERV DE MANUTENCAO - PREDIAL	5.143,02	D	0,00	0,00	5.143,02	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.169	IPVA - COMERCIAL	30.371,11	D	0,00	0,00	30.371,11	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.171	TELEFONE / INTERNET - COMERCIAL	15.593,82	D	2.177,57	0,00	17.771,39	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.173	DESPESAS COM VIAGENS -COMERCIAL	127.177,34	D	10.697,81	0,00	137.875,15	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.175	VIGILANCIA - COMERCIAL	0,00	D	3.800,00	0,00	3.800,00	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.176	DISTRATO REPRESENTANTES	276.856,62	D	0,00	0,00	276.856,62	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.177	SERVS. DE CONSULTORIAS	370,00	D	0,00	0,00	370,00	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.179	MANUTENCAO - VEICULOS	23.312,49	D	3.808,71	160,00	26.961,20	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.180	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - COML	6.326,87	D	339,05	0,00	6.665,92	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.181	DESP. C/LICENCAS E SOFTWARE	1.820,00	D	0,00	0,00	1.820,00	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.182	DESP.C/CAIXA FUNDO FIXO - COMERCIAL	6.957,53	D	0,00	0,00	6.957,53	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.184	DESPESAS DE CARTORIO - COMERCIAL	528,68	D	0,00	0,00	528,68	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.190	PROVISAO ACORDOS COMERCIAIS - HC	1.995.471,18	D	71.005,08	0,00	2.066.476,26	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.191	(-) REVERSAO PROV. ACORDOS COMERCIAIS	1.750.691,03	C	0,00	128.265,45	1.878.956,48	C	31/01/2024
3.1.2.1.99.192	PROVISAO FRETES S/VENDAS - MI	188.831,83	D	0,00	0,00	188.831,83	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.193	(-) REVERSAO PROV. FRETES	119.032,50	C	0,00	0,00	119.032,50	C	31/01/2024
3.1.2.1.99.194	PROV. FRETES EXPORTACAO	30.490,02	D	4.531,53	0,00	35.021,55	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.195	(-) REVERSAO PROV. FRETES EXPORTACAO	35.189,31	C	0,00	5.112,23	40.301,54	C	31/01/2024
3.1.2.1.99.196	FRETES E CARRETOS - EXPORTACAO	217.365,13	D	12.283,33	0,00	229.648,46	D	31/01/2024
3.1.2.1.99.999	PIS E COFFINS REDUCAO - COMERCIAL	143.656,54	C	0,00	8.767,79	152.424,33	C	31/01/2024
3.1.2.2.01.001	SALARIOS - ADM	1.977.970,24	D	155.321,04	65,48	2.133.225,80	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.002	HORAS EXTRAS - ADM	83.380,31	D	2.132,24	0,00	85.512,55	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.004	AUXILIO DOENCA - ADM	9.089,75	D	586,70	0,00	9.676,45	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE - ADM	32.783,59	D	3.136,65	831,58	35.088,66	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - ADM	249.610,51	D	22.812,41	0,00	272.422,92	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - ADM	298.344,89	D	24.423,49	0,00	322.768,38	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	831.126,89	D	137.340,54	64.848,74	903.618,69	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.009	INSS - ADM	705.797,82	D	55.538,23	0,00	761.336,05	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.010	FGTS - ADM	217.657,16	D	52.906,93	0,00	270.564,09	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ADM	30.340,13	D	0,00	0,00	30.340,13	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.012	AVISO PREVIO - ADM	475,34	D	22.945,40	0,00	23.420,74	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.013	MULTA FGTS - ADM	90,00	D	793,00	0,00	883,00	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO - ADM	12.248,97	D	478,15	0,00	12.727,12	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.016	PERICULOSIDADE - ADM	15.704,70	D	1.500,60	0,00	17.205,30	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.017	CURSOS E TREINAMENTOS - ADM	950,00	D	0,00	0,00	950,00	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.018	INSALUBRIDADE - ADM	4.227,20	D	564,80	0,00	4.792,00	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.022	PREMIO P/ EFICACIA - ADM	3.777,00	D	81,00	81,00	3.777,00	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.023	ANUENIO	46.082,17	D	3.585,16	0,00	49.667,33	D	31/01/2024
3.1.2.2.01.026	REFEITORIO INTERNO ADM	78.752,64	D	23.024,04	7.014,65	94.762,03	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.101	AGUA - ADM.	2.069,63	D	207,67	0,00	2.277,30	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS - ADM.	15.555,65	D	319,60	0,00	15.875,25	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.107	ASSESSORIA EMPRESARIAL - PJ - ADM.	1.474.574,17	D	108.588,06	0,00	1.583.162,23	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.108	ASSOCIACAO DE CLASSE - ADM.	17.000,00	D	4.749,90	0,00	21.749,90	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.109	BENS DE PEQUENO PORTE - ADM.	18.332,74	D	742,93	0,00	19.075,67	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.110	BRINDES - ADM.	4.058,90	D	0,00	0,00	4.058,90	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.112	DESPESAS COM PASSAGENS- ADM	6.828,21	D	14.322,73	0,00	21.150,94	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	50.349,98	D	2.071,99	0,00	52.421,97	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.114	DESPESAS COM HOSPEDAGEM-ADM	2.424,31	D	406,89	0,00	2.831,20	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.115	REFEITORIO INTERNO - ADM.	123.083,54	D	0,00	351,70	122.731,84	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.116	LANCHES E REFEICOES - ADM.	3.525,23	D	0,00	0,00	3.525,23	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.118	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS - ADM.	257.603,81	D	48.943,93	19.830,78	286.716,96	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.119	DESPESAS COM CONDUCAO E TRANSPORTES -ADM	3.454,07	D	193,80	0,00	3.647,87	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.120	LOCACOES - CONDOMINIOS - ADM.	84.643,86	D	9.198,95	0,00	93.842,81	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.123	CORREIOS E MALOTES - ADM.	10.546,03	D	200,00	0,00	10.746,03	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.124	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM.	312.924,90	D	21.432,05	0,00	334.356,95	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.128	DESPACHANTE - ADM	9.720,00	D	0,00	0,00	9.720,00	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.130	DESPESAS LEGAIS - ADM.	460,02	D	460,02	0,00	920,04	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.132	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURANCA ADM.	12.689,46	D	123,76	0,00	12.813,22	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.133	FARDAMENTO - ADM.	10.984,22	D	667,97	0,00	11.652,19	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.134	FARMACIA E MEDICAMENTOS - ADM.	53,13	D	0,00	0,00	53,13	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.135	FRETES E CARRETOS - ADM.	4.605,00	D	0,00	0,00	4.605,00	D	31/01/2024



PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
3.1.2.2.99.136	GAS - ADM.	28.972,64	D	0,00	0,00	28.972,64	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.137	GAS COMBUSTIVEL - EMPILHADEIRAS	337.462,64	D	0,00	0,00	337.462,64	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.139	IMPOSTOS E TAXAS - ADM.	62.037,33	D	89.160,88	0,00	151.198,21	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.143	IPITU	9.824,99	D	0,00	0,00	9.824,99	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.145	LUZ E ENERGIA	212,32	D	34,31	0,00	246,63	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	35.849,33	D	813,73	0,00	36.663,06	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.148	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.322,24	D	1.420,69	0,00	20.742,93	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.149	MATERIAL DE INFORMATICA	29.446,71	D	2.166,01	0,00	31.612,72	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.150	MULTAS	4.039,06	D	408,99	0,00	4.448,05	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.164	HONORARIOS ADVOCATICIOS	588.698,92	D	25.416,39	0,00	614.115,31	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.165	SEGUROS	29.327,67	D	963,78	0,00	30.291,45	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.166	SERVICOS PRESTADOS - PF - ADM.	83.531,21	D	1.785,71	0,00	85.316,92	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ - ADM.	1.086.075,88	D	41.289,77	0,00	1.127.365,65	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.168	MATERIAL E SERV DE MANUTENCAO - PREDIAL	67.663,40	D	11.110,69	0,00	78.774,09	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.170	TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	1.578,81	D	0,00	0,00	1.578,81	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.171	TELEFONE / INTERNET	114.812,63	D	9.382,36	0,00	124.194,99	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.173	DESPESAS COM VIAGENS	13.162,00	D	31.356,23	0,00	44.518,23	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.175	VIGILANCIA	232.933,35	D	21.380,00	0,00	254.313,35	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.177	SERVS. DE CONSULTORIAS	21.778,99	D	3.456,17	0,00	25.235,16	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.179	MANUTENCAO - VEICULOS	93.691,03	D	15.703,91	0,00	109.394,94	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.180	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ADM.	33.591,31	D	1.877,26	0,00	35.468,57	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.181	DESP. C/LICENCAS E SOFTWARE	68.856,86	D	60.040,76	0,00	128.897,62	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.182	DESP.C/CAIXA FUNDO FIXO - ADM.	24.211,92	D	1.879,88	0,00	26.091,80	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.183	DESPESA COM COBRANCA	3.597,50	D	1.481,84	0,00	5.079,34	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.184	DESPESAS DE CARTORIO - ADM.	25.404,15	D	2.018,56	0,00	27.422,71	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.186	ANUNCIOS E PUBLICACOES - ADM	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.187	CONFRATERNIZACAO	21.547,43	D	5.384,69	0,00	26.932,12	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.188	DEDETIZACOES DE PRAGAS E FUMIGACAO	21.024,33	D	2.916,00	0,00	23.940,33	D	31/01/2024
3.1.2.2.99.189	CURSOS E TREINAMENTOS	370,00	D	0,00	0,00	370,00	D	31/01/2024
3.1.2.3.01.001	HONORARIOS	162.331,13	D	11.412,00	0,00	173.743,13	D	31/01/2024
3.1.2.3.01.002	INSS	33.271,53	D	2.795,80	0,00	36.067,33	D	31/01/2024
3.1.2.3.01.112	DESPESAS COM PASSAGENS	98.631,38	D	0,00	0,00	98.631,38	D	31/01/2024
3.1.2.3.01.113	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.070,75	D	0,00	0,00	1.070,75	D	31/01/2024
3.1.2.3.01.114	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	32.701,84	D	0,00	0,00	32.701,84	D	31/01/2024
3.1.2.3.01.116	REFEICOES E LANCHES	3.543,04	D	0,00	0,00	3.543,04	D	31/01/2024
3.1.2.3.01.119	DESPESAS C/CONDUCAO E TRANSPORTE	1.337,83	D	0,00	0,00	1.337,83	D	31/01/2024
3.1.2.3.01.139	IMPOSTOS E TAXAS	2.204,09	D	0,00	0,00	2.204,09	D	31/01/2024
3.1.2.3.01.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.904,97	D	0,00	0,00	2.904,97	D	31/01/2024
3.1.2.3.01.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ	177.616,14	D	0,00	0,00	177.616,14	D	31/01/2024
3.1.2.3.01.169	TAXA DE LICENCAS VEICULOS	29.477,07	D	0,00	0,00	29.477,07	D	31/01/2024
3.1.2.3.01.171	TELEFONE / INTERNET	445,46	D	0,00	0,00	445,46	D	31/01/2024
3.1.2.3.01.173	DESPESAS COM VIAGENS	759.035,58	D	0,00	0,00	759.035,58	D	31/01/2024
3.1.2.3.01.179	DESPESAS COM VEICULOS	23.041,93	D	0,00	0,00	23.041,93	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	239.531,92	D	14.242,06	0,00	253.773,98	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.002	TAXAS BANCARIAS PAGAS	370.207,82	D	12.836,17	0,00	383.043,99	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.003	JUROS PASSIVOS	2.085.045,56	D	115.197,89	0,00	2.200.243,45	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.004	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	1.616.549,01	D	101.554,28	0,00	1.718.103,29	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.005	TARIFAS DE COBRANCA	75.422,96	D	7.779,39	0,00	83.202,35	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.007	JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS	5.980.733,91	D	282.205,36	0,00	6.262.939,27	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.008	DESPESAS COM SEGURO	324.406,60	D	0,00	0,00	324.406,60	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.009	IOF - IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS	75.918,82	D	1.229,85	0,00	77.148,67	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.011	VARIACAO SWAP	177.818,72	D	0,00	0,00	177.818,72	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.013	DESPESAS CARTORARIAS	56.407,04	D	2.061,43	0,00	58.468,47	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.014	DESPESAS C/OPERACOES DE CAMBIO	40.440,06	D	9.604,00	0,00	50.044,06	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.015	DESPESAS C/ TAXAS DE CARTAO DE CREDITO	300.643,93	D	31.374,16	0,00	332.018,09	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.016	DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPREST. E FINANÇ.	221.124,23	D	8.199,69	0,00	229.323,92	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.017	DESP. C/DESC. DE TITULOS	3.095.705,29	D	278.723,52	0,00	3.374.428,81	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.021	JUROS/ENCARGOS S/SALDO DEVEDOR/GARANTIDA	1.261.431,74	D	14.299,21	0,00	1.275.730,95	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.022	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.290.670,08	D	773.942,76	0,00	11.064.612,84	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.023	JUROS S/PREST. ALUGUEL/ARRENDAMENTO	85.908,70	D	5.479,16	0,00	91.387,86	D	31/01/2024
3.1.2.4.01.998	IMPOSTO DE RENDA S/CONT.DE CAMBIO	47.856,37	D	17.588,48	0,00	65.444,85	D	31/01/2024
3.1.2.4.02.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.462.825,44	C	0,00	1.635,30	1.464.460,74	C	31/01/2024
3.1.2.4.02.002	JUROS E CUSTAS	169,26	C	0,00	0,00	169,26	C	31/01/2024
3.1.2.4.02.003	JUROS RECEBIDOS	183.693,29	C	0,00	8.617,73	192.311,02	C	31/01/2024
3.1.2.4.02.004	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	68.265,57	C	0,00	0,92	68.266,49	C	31/01/2024
3.1.2.4.02.007	VARIACAO MONETARIA ATIVA	8.092,72	C	0,00	0,00	8.092,72	C	31/01/2024
3.1.2.4.03.001	VARIACAO CAMBIAL P/COMPETENCIA ATIVA	419.538,25	C	1.446,43	0,00	418.091,82	C	31/01/2024
3.1.2.4.03.004	GANHO CAMBIAL EXPORTACAO	35.858,75	C	0,00	32.118,47	67.977,22	C	31/01/2024
3.1.2.4.03.005	PERDA CAMBIAL EXPORTACAO	377.065,65	D	10.670,82	0,00	387.736,47	D	31/01/2024
3.1.2.4.03.006	VARIACAO CAMBIAL P/COMPETENCIA PASSIVA	238.887,92	D	38.765,52	0,00	277.653,44	D	31/01/2024
3.1.2.8.01.001	AJUSTE INVENTARIO PROD. ACABADO	3.661.046,76	D	0,00	0,00	3.661.046,76	D	31/01/2024
3.1.2.8.01.005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	655.933,92	D	48.154,84	0,00	704.088,76	D	31/01/2024
3.1.2.8.01.006	TAXA ADM. AD DIPER	88.236,73	D	15.698,03	0,00	103.934,76	D	31/01/2024
3.1.2.8.01.009	AJUSTES (PERDAS) DEMAIS ESTOQUES	1.201.967,67	D	342,11	0,00	1.202.309,78	D	31/01/2024
3.1.2.8.01.011	TRIBUTOS S/ OUTRAS RECEITAS	98.028,26	D	3.691,61	0,00	101.719,87	D	31/01/2024
3.1.2.8.01.012	FUNDO ESTADUAL DE EQUILIBRIO FINANC	441.183,63	D	78.490,14	0,00	519.673,77	D	31/01/2024
3.1.2.8.01.016	DESPESAS C/CHEQUES PRESCRITOS	3.634,79	D	0,00	0,00	3.634,79	D	31/01/2024
3.1.2.8.01.017	GASTOS C/RESTRUTURACAO	511.586,36	D	0,00	0,00	511.586,36	D	31/01/2024
3.1.2.8.01.099	CUSTOS FIXOS INCORRIDOS	8.298.495,94	D	2.500.222,34	0,00	10.798.718,28	D	31/01/2024
3.1.2.8.02.001	INCENTIVO FISCAL - PRODEPE	3.519.190,94	C	0,00	784.901,39	4.304.092,33	C	31/01/2024
3.1.2.8.02.999	OUTRAS RECEITAS DE INCENTIVOS	11.480,41	C	0,00	0,00	11.480,41	C	31/01/2024
3.1.2.8.03.001	RECEITAS VENDAS DE SUCATAS	45.205,20	C	0,00	288,50	45.493,70	C	31/01/2024
3.1.2.8.03.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	205.519,30	C	0,00	145,14	205.664,44	C	31/01/2024
3.1.2.8.03.003	CHEQUES PRESCRITOS	140.735,80	C	0,00	0,00	140.735,80	C	31/01/2024
3.1.2.8.03.004	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.556.819,90	C	0,00	88,60	1.556.908,50	C	31/01/2024
3.1.2.8.03.009	AJUSTES (POSITIVO) DEMAIS ESTOQUES	710.895,23	C	0,00	56.565,14	767.460,37	C	31/01/2024
3.1.2.8.03.010	RECUPERACAO DE CUSTOS	2.096.916,98	C	0,00	169.049,92	2.265.966,90	C	31/01/2024
3.1.2.8.04.001	RECEITA GERADA NA REVISAO	1.579.573,91	C	0,00	0,00	1.579.573,91	C	31/01/2024
3.1.2.8.04.003	REDUCAO DE MULTA E JUROS	582.824,06	C	0,00	0,00	582.824,06	C	31/01/2024



PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
3.1.2.8.04.011	DESPESAS GERADAS NA REVISAO	196.340,64	D	0,00	0,00	196.340,64	D	31/01/2024
3.1.2.8.04.013	JUROS E MULTA	807.110,46	D	0,00	0,00	807.110,46	D	31/01/2024
3.1.2.9.99.002	DEPRECIACOES	669.799,67	D	44.064,20	0,00	713.863,87	D	31/01/2024
3.1.2.9.99.003	DEPRECIACOES DE REAVALIACOES	97.848,84	D	8.154,07	0,00	106.002,91	D	31/01/2024
3.1.2.9.99.006	AMORTIZACAO DIREITO DE USO	352.997,14	D	27.907,65	0,00	380.904,79	D	31/01/2024
3.2.1.1.02.001	VALOR DA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	668.082,68	C	0,00	0,00	668.082,68	C	31/01/2024
3.2.1.2.03.003	CUSTO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS VENDIDOS	328.416,53	D	0,00	0,00	328.416,53	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.001	SALARIOS - MOD	2.842.059,54	D	78.420,95	2.218,05	2.918.262,44	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.002	HORAS EXTRAS - MOD	240.986,09	D	10.409,12	0,00	251.395,21	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.004	AUXILIO DOENCA - MOD	81.021,97	D	3.121,16	0,00	84.143,13	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.005	VALE TRANSPORTE - MOD	95.205,73	D	6.682,04	1.024,44	100.863,33	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - MOD	436.248,88	D	36.586,20	0,00	472.835,08	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - MOD	539.036,36	D	0,00	53.871,39	485.164,97	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - MOD	321.341,86	D	35.789,12	6.272,32	350.858,66	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.009	INSS - MOD	1.172.052,57	D	104.691,26	0,00	1.276.743,83	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.010	FGTS - MOD	349.435,09	D	37.359,73	0,00	386.794,82	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - MOD	9.523,16	C	0,00	762,50	10.285,66	C	31/01/2024
4.1.1.2.01.012	AVISO PREVIO - MOD	2.460,14	D	10.771,67	0,00	13.231,81	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.013	MULTA FGTS - MOD	2.660,51	D	76,25	0,00	2.736,76	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO - MOD	146.544,97	D	0,00	0,00	146.544,97	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.015	BOLSA ESTAGIO - MOD	12.216,66	D	1.000,00	0,00	13.216,66	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.016	PERICULOSIDADE - MOD	3.468,96	D	0,00	0,00	3.468,96	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.018	INSALUBRIDADE - MOD	207.982,38	D	5.186,74	0,00	213.169,12	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.022	PREMIO P/ EFICACIA - MOD	45.802,00	D	909,00	909,00	45.802,00	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.023	ANUENIO	90.539,27	D	857,99	0,00	91.397,26	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.026	REFEITORIO INTERNO - MOD	168.042,92	D	29.026,58	14.906,14	182.163,36	D	31/01/2024
4.1.1.2.01.027	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MOD	214.642,18	D	73.994,19	43.022,76	245.613,61	D	31/01/2024
4.1.1.2.02.001	ARGILAS	14.144.457,73	D	0,00	0,00	14.144.457,73	D	31/01/2024
4.1.1.2.02.002	DEMAIS COMPONENTES DE MASSA	9.755.111,23	D	0,00	0,00	9.755.111,23	D	31/01/2024
4.1.1.2.02.003	ESMALTES	17.800.116,81	D	0,00	0,00	17.800.116,81	D	31/01/2024
4.1.1.2.02.004	TINTAS E CORANTES	1.764.945,90	D	0,00	0,00	1.764.945,90	D	31/01/2024
4.1.1.2.02.006	MATS. DE CONSUMO - OUTROS	1.568.681,72	D	0,00	0,00	1.568.681,72	D	31/01/2024
4.1.1.2.03.001	CAIXAS DE PAPELAO	3.667.881,94	D	0,00	0,00	3.667.881,94	D	31/01/2024
4.1.1.2.03.002	PALLETS	2.581.312,72	D	0,00	0,00	2.581.312,72	D	31/01/2024
4.1.1.2.03.003	FILMES PARA EMBALAR	835.290,53	D	0,00	0,00	835.290,53	D	31/01/2024
4.1.1.2.03.004	MATS. DE CONSUMO - EMBAL.	584.041,69	D	0,00	0,00	584.041,69	D	31/01/2024
4.1.1.2.04.001	GAS INDUSTRIAL	34.768.750,76	D	70.996,95	70.996,95	34.768.750,76	D	31/01/2024
4.1.1.2.04.991	PIS/COFINS REDUCAO GAS INDUSTRIAL	3.464.383,72	C	4.563,66	4.563,66	3.464.383,72	C	31/01/2024
4.1.1.3.01.001	SALARIOS - MOID	2.141.056,50	D	125.836,32	2.241,36	2.264.651,46	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.002	HORAS EXTRAS - MOID	266.333,11	D	13.985,41	0,00	280.318,52	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.004	AUXILIO DOENCA - MOID	36.935,79	D	2.938,64	0,00	39.874,43	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.005	VALE TRANSPORTE - MOID	18.048,78	D	2.031,71	467,87	19.612,62	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - MOID	277.371,20	D	21.950,24	0,00	299.321,44	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - MOID	377.560,76	D	25.959,33	27.476,22	376.043,87	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - MOID	178.295,28	D	24.723,82	6.550,80	196.468,30	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.009	INSS - MOID	883.684,88	D	71.808,55	0,00	955.493,43	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.010	FGTS - MOID	234.615,07	D	25.464,54	0,00	260.079,61	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - MOID	1.066,34	D	65,06	0,00	1.131,40	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.012	AVISO PREVIO - MOID	7.733,52	D	5.959,76	8.004,00	5.689,28	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.014	ADICIONAL NOTURNO - MOID	54.183,47	D	0,00	0,00	54.183,47	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.015	BOLSA ESTAGIO - MOID	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.016	PERICULOSIDADE - MOID	83.655,04	D	8.108,01	0,00	91.763,05	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.018	INSALUBRIDADE - MOID	60.411,54	D	4.847,87	0,00	65.259,41	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.022	PREMIO P/ EFICACIA MOID	21.915,00	D	621,00	621,00	21.915,00	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.023	ANUENIO	45.419,50	D	2.432,49	0,00	47.851,99	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.026	REFEITORIO INTERNO MOID	102.024,48	D	20.345,64	8.658,74	113.711,38	D	31/01/2024
4.1.1.3.01.027	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MOID	124.766,45	D	49.702,47	25.544,77	148.924,15	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.101	AGUA	1.578,11	D	1.184,92	0,00	2.763,03	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS	204.458,18	D	0,00	0,00	204.458,18	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.107	ASSESSORIA EMPRESARIAL - PJ	2.582.771,20	D	198.794,36	0,00	2.781.565,56	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.108	ASSOCIACAO DE CLASSE	195,16	D	421,03	0,00	616,19	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.109	BENS DE PEQUENO PORTE	19.966,40	D	455,22	0,00	20.421,62	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.112	DESPESAS COM PASSAGENS	58.968,24	D	8.289,72	0,00	67.257,96	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.113	COMBUSTIVEIS	555.249,57	D	295,97	0,00	555.545,54	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.114	LUBRIFICANTES	539.055,42	D	391,02	0,00	539.446,44	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.115	REFEITORIO INTERNO	363.726,90	D	0,00	483,94	363.242,96	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.116	LANCHES E REFEICOES	29.590,89	D	0,00	0,00	29.590,89	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.117	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	55.212,21	D	6.805,72	0,00	62.017,93	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.118	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	555.785,35	D	0,00	0,00	555.785,35	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.119	DESPESAS COM CONDUCAO E TRANSPORTES	15.755,98	D	173,60	0,00	15.929,58	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.120	DESPESAS C/IMOVELS ALUGADOS	183.840,00	D	20.405,00	0,00	204.245,00	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.123	CORREIOS E MALOTES	206,55	D	0,00	0,00	206,55	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.129	OUTRAS DESPESAS COM IMPORTACOES	133.426,00	D	0,00	0,00	133.426,00	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.132	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURANCA	84.616,97	D	1.905,10	0,00	86.522,07	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.133	FARDAMENTO	81.270,59	D	2.703,32	0,00	83.973,91	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.135	FRETES E CARRETOS	41.549,71	D	389,25	0,00	41.938,96	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.137	COMBUSTIVEIS - CONSUMO	0,00	D	13.511,40	0,00	13.511,40	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.139	IMPOSTOS E TAXAS	33.068,50	D	81,06	0,00	33.149,56	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.145	LUZ E ENERGIA	9.099.358,37	D	388.987,83	357.954,73	9.130.391,47	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.146	MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO	3.337.994,14	D	153.156,65	0,00	3.491.150,79	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	76.810,80	D	19.110,65	0,00	95.921,45	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.148	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.469,42	D	277,56	0,00	8.746,98	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.149	MATERIAL DE INFORMATICA	10.850,97	D	148,67	0,00	10.999,64	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.150	MULTAS	258.090,04	D	0,00	0,00	258.090,04	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.151	MATERIAIS DIRETOS DE MANUTENCAO	1.820,24	D	0,00	0,00	1.820,24	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.153	MATRIZARIAS - PECAS E SERVICOS	1.139.725,74	D	0,00	0,00	1.139.725,74	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.165	SEGUROS	183.675,55	D	27.240,70	0,00	210.916,25	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.166	SERVICOS PRESTADOS - PF	45.614,14	D	13.040,00	0,00	58.654,14	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.167	SERVICOS PRESTADOS - MANUTENCAO	1.122.713,72	D	32.414,99	0,00	1.155.128,71	D	31/01/2024



PAMESA DO BRASIL S/A
BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
4.1.1.3.02.168	MATERIAL E SERV DE MANUTENCAO - PREDIAL	55.810,65	D	4.694,05	0,00	60.504,70	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.169	IPVA	3.381,66	D	296,81	0,00	3.678,47	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.173	DESPESAS COM VIAGENS	39.693,73	D	0,00	0,00	39.693,73	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.175	VIGILANCIA	441.806,87	D	0,00	0,00	441.806,87	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.177	SERVS. DE CONSULTORIAS	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.178	MATERIAL DE CONSUMO EM MAQS/EQUIPTOS	294.415,47	D	59.337,91	0,00	353.753,38	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.179	MANUTENCAO - VEICULOS	218.257,45	D	2.061,32	0,00	220.318,77	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.180	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - IND.	49.896,56	D	1.989,54	0,00	51.886,10	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.181	DESP. C/LICENCAS E SOFTWARE	18.796,80	D	0,00	0,00	18.796,80	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.182	DESP.C/CAIXA FUNDO FIXO - GGF/IND	13.558,45	D	0,00	0,00	13.558,45	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.183	ALUGUEL DE VEICULOS	22.922,31	D	5.901,75	0,00	28.824,06	D	31/01/2024
4.1.1.3.02.999	PIS E COFINS REDUCAO	1.241.231,75	C	0,00	51.282,84	1.292.514,59	C	31/01/2024
4.1.1.3.03.002	DEPRECIACOES	10.434.531,61	D	868.190,08	0,00	11.302.721,69	D	31/01/2024
4.1.1.3.03.003	DEPRECIACAO- REAVALIACAO CUSTO ATRIBUIDO	5.899.925,64	D	491.660,47	0,00	6.391.586,11	D	31/01/2024
4.1.1.3.03.999	PIS E COFINS REDUCAO	780.220,69	C	0,00	64.170,93	844.391,62	C	31/01/2024
4.1.1.4.01.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS	18.800,00	D	32,60	0,00	18.832,60	D	31/01/2024
4.1.1.4.01.107	CONSULTORIA COGERACAO	121.482,80	D	11.700,00	0,00	133.182,80	D	31/01/2024
4.1.1.4.01.113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D	31/01/2024
4.1.1.4.01.146	MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO	17.530,95	D	0,00	0,00	17.530,95	D	31/01/2024
4.1.1.4.01.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.372,91	D	38,70	0,00	1.411,61	D	31/01/2024
4.1.1.4.01.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ	199.352,41	D	0,00	0,00	199.352,41	D	31/01/2024
4.1.1.4.01.999	PIS E COFINS REDUCAO	29.466,36	C	0,00	1.083,69	30.550,05	C	31/01/2024
4.2.1.1.01.001	(-) APROPRIACAO CUSTO DE PRODUCAO	132.580.641,47	C	0,00	2.500.222,34	135.080.863,81	C	31/01/2024



PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
1.1.1.1.01.001	FUNDO FIXO - FABRICA	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D	29/02/2024
1.1.1.1.01.002	FUNDO FIXO - COMPRAS	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D	29/02/2024
1.1.1.1.01.003	FUNDO FIXO - SHOW ROOM BV	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D	29/02/2024
1.1.1.1.01.005	FUNDO FIXO - ESCRITORIO	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D	29/02/2024
1.1.1.1.01.006	CAIXA MATRIZ	325.801,23	D	12.691,15	0,00	338.492,38	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - AG.3433-9 C/C 6103-4	288,64	D	559.087,67	552.883,76	6.492,55	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.002	BRADESCO AG.1260-2 C/C 18.086-6	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.003	BANCO SAFRA AG.0144 C/C 00003799-7	909.555,51	D	201.970,74	0,00	1.111.526,25	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.004	BANCO SAFRA AG0029 -C/C000026355-7	7.201,98	D	0,00	0,00	7.201,98	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.005	BANCO SOFISA - AG00124 C/C0000003767	125.547,74	D	27.392,90	138.812,37	14.128,27	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.006	BRADESCO AG.2960-2 C/C 23.488-5	2,00	D	3.037.190,85	3.037.190,85	2,00	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.010	C.E.F. - AG. 0559 - C/C 136-2	0,00	D	329.274,13	328.506,67	767,46	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.011	BRADESCO AG.0895-8 C/C 79.764-2 - SP	52.912,11	D	30.381,66	36.843,85	46.449,92	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.013	ITAU S/A - AG. 3175 - C/C 22.328-2	226.889,54	D	4.118.103,76	4.362.749,75	17.756,45	C	29/02/2024
1.1.1.1.02.018	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL C.C0100171222	5.590,78	D	19.624,41	22.746,99	2.468,20	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.030	BRADESCO-BADEN-AG.2960-2 C/C 23.667-5	30,00	C	0,00	0,00	30,00	C	29/02/2024
1.1.1.1.02.033	NORDESTE S/A - AG.044 C/C 15.443-8	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.039	SANTANDER S/A - AG.3686 C/C 13-001074-9	187,19	C	9.257,07	9.069,88	0,00	C	29/02/2024
1.1.1.1.02.049	BANCO DO NORDESTE AG.044 C/C 4956-1	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.051	BANCO SANTANDER AG.4478 C/C: 13-007434-1	83.596,48	C	0,00	0,00	83.596,48	C	29/02/2024
1.1.1.1.02.052	BANCO GUANABARA AG. 001 C/C 3785-7	336.138,04	D	229.652,61	525.801,60	39.989,05	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.054	BANCO BOCOM 702026-6	38.991,95	D	100.478,56	139.470,51	0,00	C	29/02/2024
1.1.1.1.02.055	BANCO BOCOM 602026-2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.057	BANCO CAIXA ECONOMICA AG-4253 C.9001362	0,00	D	57.005,00	57.000,00	5,00	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.058	BANCO ABC BRASIL C/C: 2226204-2	94.843,40	D	16.962,09	111.811,03	5,54	C	29/02/2024
1.1.1.1.02.060	BANCO DO BRASIL AG.3433 C.6994-9-EXPEDIC	4.755,79	D	103.518,91	99.286,42	8.988,28	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.061	BANCO C6	30.433,68	D	40.639,30	71.072,98	0,00	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.062	BANCO C6.2	1,00	C	371.462,27	371.461,27	0,00	D	29/02/2024
1.1.1.1.02.066	BANCO C6.3	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	29/02/2024
1.1.1.1.03.005	RECBTO CLIENTES EXT. - BANCO ITAU	2.817,20	D	0,00	0,00	2.817,20	D	29/02/2024
1.1.1.1.03.006	RECBTO CLIENTES EXT. - BANCO DO BRASIL	2.504,33	D	0,00	0,00	2.504,33	D	29/02/2024
1.1.1.1.03.008	RECBTO CLIENTES EXT. - SANTANDER	623.669,70	D	822.781,85	430.554,16	1.015.897,39	D	29/02/2024
1.1.1.1.03.009	RECBTO CLIENTES EXT. - BRADESCO	96,72	D	0,00	0,00	96,72	D	29/02/2024
1.1.1.1.03.010	RECBTO CLIENTES EXT. - SAFRA	79.108,54	D	0,00	0,00	79.108,54	D	29/02/2024
1.1.1.1.03.012	RECBTO CLIENTES EXT. - C6	248,43	D	34.017,71	33.816,14	450,00	D	29/02/2024
1.1.1.1.03.999	VARIACAO CAMBIAL POR COMPETENCIA	225.153,49	D	0,00	0,00	225.153,49	D	29/02/2024
1.1.1.2.01.003	BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	29/02/2024
1.1.1.2.01.010	BANCO ABC CDB	3,69	C	0,00	0,00	3,69	C	29/02/2024
1.1.1.2.01.014	BRADESCO AG.2960-2 C/I 23.488-5 - INVEST	8.478,11	D	487.382,22	19.300,10	476.560,23	D	29/02/2024
1.1.1.2.01.020	BANCO SANTANDER CDB/RDB PAMESA	3.847,76	D	0,00	0,00	3.847,76	D	29/02/2024
1.1.1.2.01.028	SANTANDER CONTAMAX	41.592,12	D	0,00	5.206,12	36.386,00	D	29/02/2024
1.1.1.2.01.038	BANCO C6-CDB	324.693,80	D	0,00	371.462,27	46.768,47	C	29/02/2024
1.1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	28.582.592,51	D	5.979.442,26	8.687.286,71	25.874.748,06	D	29/02/2024
1.1.2.1.01.004	DEVOLUCOES DE VENDAS - EXTERIOR	987,15	C	0,00	0,00	987,15	C	29/02/2024
1.1.2.1.01.009	DEVOLUCOES DE VENDAS - INTERNO	1.779.295,28	C	114.855,93	219.988,01	1.884.427,36	C	29/02/2024
1.1.2.1.01.010	CREDITOS RECEBIDOS A BAIXAR	773.950,52	C	956.388,55	924.250,58	741.812,55	C	29/02/2024
1.1.2.1.01.012	REMESSA COM SUBST TRIBUTARIA A COBRAR	104.776,46	D	0,00	0,00	104.776,46	D	29/02/2024
1.1.2.1.01.013	RENEGOCIACAO DE TITULOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	29/02/2024
1.1.2.1.01.099	PERDAS C/CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	1.109.078,38	C	0,00	0,00	1.109.078,38	C	29/02/2024
1.1.2.1.02.001	CLIENTES EXTERIOR	8.700.348,26	D	4.434,73	1.124.708,83	7.580.074,16	D	29/02/2024
1.1.2.1.02.002	VARIACAO CAMBIAL	304.014,04	D	0,00	0,00	304.014,04	D	29/02/2024
1.1.2.1.02.099	PERDAS C/CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	788.491,21	C	0,00	0,00	788.491,21	C	29/02/2024
1.1.3.1.01.001	MATERIA PRIMA	14.219.553,68	D	333.222,68	535.488,92	14.017.287,44	D	29/02/2024
1.1.3.1.02.001	MATERIAL DE EMBALAGEM - NACIONAL	1.621.824,34	D	143.134,02	144.431,76	1.620.526,60	D	29/02/2024
1.1.3.1.03.001	MATERIAIS SECUNDARIOS	677.708,47	D	172.362,60	57.309,78	792.761,29	D	29/02/2024
1.1.3.1.04.001	COMBUSTIVEIS	25.785,53	D	10.460,00	11.608,66	24.636,87	D	29/02/2024
1.1.3.1.04.002	ALMOXARIFADO GERAL	630.815,96	D	60.800,05	82.333,96	609.282,05	D	29/02/2024
1.1.3.1.04.003	ALMOXARIFADO DE PARTES E PECAS	8.973.321,51	D	567.925,67	479.669,44	9.061.577,74	D	29/02/2024
1.1.3.1.05.001	PRODUTOS EM ELABORACAO - CERAMICA	540.777,38	D	1.000.163,70	883.104,44	657.836,64	D	29/02/2024
1.1.3.1.06.001	PRODUTOS ACABADOS - CERAMICA	21.628.024,67	D	1.073.269,62	5.605.033,90	17.096.260,39	D	29/02/2024
1.1.3.1.06.002	PRODUTOS ACABADOS - PORCELANATO	4.054,10	D	0,00	0,00	4.054,10	D	29/02/2024
1.1.3.1.06.003	PRODUTOS ACABADOS - REVENDA PECAS ESP.	273.177,91	D	0,00	0,00	273.177,91	D	29/02/2024
1.1.3.1.06.006	PRODUTOS ACABADOS - REVENDA MERC INTERNO	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	29/02/2024
1.1.3.1.06.099	(-)PROV. P/PERDAS C/ESTOQUES OBSOLETOS	326.545,49	C	0,00	0,00	326.545,49	C	29/02/2024
1.1.3.1.08.001	MERCADORIAS P/REVENDA	8.059,79	D	0,00	0,00	8.059,79	D	29/02/2024
1.1.5.1.01.003	IPI A RECUPERAR	34.611,93	D	14.206,16	37.190,87	11.627,22	D	29/02/2024
1.1.5.1.01.004	COFINS A RECUPERAR	9.411.270,54	D	249.376,72	320.354,55	9.340.292,71	D	29/02/2024
1.1.5.1.01.005	PIS A RECUPERAR	2.065.962,36	D	54.141,01	69.535,28	2.050.568,09	D	29/02/2024
1.1.5.1.01.010	I.R. RETIDO SOBRE APLICACOES	196.419,50	D	0,00	0,00	196.419,50	D	29/02/2024
1.1.5.1.01.011	PEDIDO DE RESSARC - IPI	564.771,89	D	0,00	0,00	564.771,89	D	29/02/2024
1.1.5.1.01.017	REINTEGRA - CREDITOS A COMPENSAR	242.818,31	D	0,00	0,00	242.818,31	D	29/02/2024
1.1.5.1.02.001	ICMS A RECUPERAR	394,87	D	441.190,96	441.190,94	394,89	D	29/02/2024
1.1.5.1.02.003	ICMS SUBSTITUICAO ADIANTADO A RECEBER	7.664,34	D	0,00	0,00	7.664,34	D	29/02/2024
1.1.5.1.02.004	ICMS FRETE DE AUTONOMO ADIANTADO	47,00	C	955,00	675,00	233,00	D	29/02/2024
1.1.5.1.02.005	ICMS FILIAL - SP	4.604,79	D	0,00	0,00	4.604,79	D	29/02/2024
1.1.5.2.01.001	DEPOSITOS E CAUCOES	5.138.013,97	D	321.175,57	27.319,31	5.431.870,23	D	29/02/2024
1.1.5.2.01.999	VALORES A RECUPERAR - DIVERSOS	241.938,86	D	0,00	0,00	241.938,86	D	29/02/2024
1.1.5.3.01.002	ROBERTO FORNE	152.244,49	D	22.650,00	17.132,74	157.761,75	D	29/02/2024
1.1.5.3.02.001	13º SALARIO	6.355,49	D	0,00	0,00	6.355,49	D	29/02/2024
1.1.5.3.02.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.539,60	D	0,00	26.569,00	2.970,60	D	29/02/2024
1.1.5.3.02.005	REDEMED	2.995,00	D	0,00	0,00	2.995,00	D	29/02/2024
1.1.5.3.03.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	3.160.669,34	D	2.310.617,50	642.173,56	4.829.113,28	D	29/02/2024
1.1.5.3.03.999	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	36.687,09	D	22.987,00	1.687,00	57.987,09	D	29/02/2024
1.1.5.3.04.999	ADIANTAMENTO A ESTRANGEIROS DIVERSOS	104.537,84	D	573,97	0,00	105.111,81	D	29/02/2024
1.1.9.1.01.001	DESPESAS DIVERSAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.502,25	D	0,00	1.500,76	3.001,49	D	29/02/2024
1.1.9.1.01.002	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	C	15.415,07	15.415,07	0,00	D	29/02/2024
1.2.1.1.01.002	BANCO NORDESTE INVESTIMENTO	8.498,38	D	0,00	0,00	8.498,38	D	29/02/2024
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.593.965,31	D	0,00	0,00	1.593.965,31	D	29/02/2024
1.2.2.1.01.031	PIS S/EXCLUSAO DO ICMS	5.182.391,13	D	0,00	0,00	5.182.391,13	D	29/02/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 10

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
1.2.2.1.01.032	COFINS S/EXCLUSAO DE ICMS	23.870.407,60	D	0,00	0,00	23.870.407,60	D	29/02/2024
1.2.2.2.01.001	TERRENOS DESTINADOS A VENDA	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D	29/02/2024
1.2.2.2.01.002	CASA DESTINADA A VENDA	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D	29/02/2024
1.2.2.2.01.004	VEICULOS	26.856,00	D	0,00	0,00	26.856,00	D	29/02/2024
1.2.3.2.01.006	MAP MINERACAO LTDA.	1.573.388,68	D	85,78	0,00	1.573.474,46	D	29/02/2024
1.2.3.2.01.007	BADEN EMPREENDIMENTOS	81.367,22	D	0,00	0,00	81.367,22	D	29/02/2024
1.2.3.2.01.014	PAG LEVE	3.750,00	D	0,00	0,00	3.750,00	D	29/02/2024
1.3.1.1.01.006	APARTAMENTOS	3.292.103,90	D	0,00	0,00	3.292.103,90	D	29/02/2024
1.3.1.1.01.007	OBRAS DE ARTE	245.855,00	D	0,00	0,00	245.855,00	D	29/02/2024
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	9.512.594,82	D	0,00	0,00	9.512.594,82	D	29/02/2024
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	67.861.321,52	D	0,00	0,00	67.861.321,52	D	29/02/2024
1.3.2.1.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.347.312,30	D	0,00	0,00	209.347.312,30	D	29/02/2024
1.3.2.1.01.004	FERRAMENTAS E APETRECHOS	809.231,54	D	0,00	0,00	809.231,54	D	29/02/2024
1.3.2.1.01.005	VEICULOS	1.773.195,91	D	0,00	0,00	1.773.195,91	D	29/02/2024
1.3.2.1.01.006	VEICULOS P/MOVIMENTACAO DE CARGAS	7.464.461,91	D	0,00	0,00	7.464.461,91	D	29/02/2024
1.3.2.1.01.007	MOVEIS E UTENSILIOS	2.536.632,95	D	0,00	0,00	2.536.632,95	D	29/02/2024
1.3.2.1.01.008	COGERACAO	23.192.762,66	D	0,00	0,00	23.192.762,66	D	29/02/2024
1.3.2.1.01.009	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	227.726,23	D	0,00	0,00	227.726,23	D	29/02/2024
1.3.2.1.01.010	HARDWARE	1.607.064,34	D	0,00	0,00	1.607.064,34	D	29/02/2024
1.3.2.1.01.012	APARTAMENTOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	29/02/2024
1.3.2.1.01.014	MOLDES E MATRIZARIAS	7.932.875,88	D	0,00	0,00	7.932.875,88	D	29/02/2024
1.3.2.1.02.002	EDIFICACOES	12.569.927,08	C	0,00	121.167,37	12.691.094,45	C	29/02/2024
1.3.2.1.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.102.336,16	C	0,00	1.000.152,15	103.102.488,31	C	29/02/2024
1.3.2.1.02.004	FERRAMENTAS E APETRECHOS	692.814,97	C	0,00	1.595,43	694.410,40	C	29/02/2024
1.3.2.1.02.005	VEICULOS	1.358.974,95	C	0,00	17.403,19	1.376.378,14	C	29/02/2024
1.3.2.1.02.006	VEICULOS P/MOVIMENTACAO DE CARGA	2.934.839,02	C	0,00	56.016,73	2.990.855,75	C	29/02/2024
1.3.2.1.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS	1.961.058,01	C	0,00	9.607,87	1.970.665,88	C	29/02/2024
1.3.2.1.02.008	COGERACAO	8.606.998,41	C	0,00	136.941,97	8.743.940,38	C	29/02/2024
1.3.2.1.02.009	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	227.726,23	C	0,00	0,00	227.726,23	C	29/02/2024
1.3.2.1.02.010	HARDWARE	1.444.668,73	C	0,00	5.674,19	1.450.342,92	C	29/02/2024
1.3.2.1.02.014	MOLDES E MATRIZARIAS	3.490.082,22	C	0,00	63.509,92	3.553.592,14	C	29/02/2024
1.3.2.2.01.016	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE BENS	175.226,24	D	0,00	0,00	175.226,24	D	29/02/2024
1.3.2.2.01.073	REFORMA E AMPLIACAO GALPAO DE ARGILA	2.334.581,83	D	0,00	0,00	2.334.581,83	D	29/02/2024
1.3.2.2.01.116	IMPLEMENTACAO LINHA RETIFICA FORNO 02	1.969.769,49	D	0,00	0,00	1.969.769,49	D	29/02/2024
1.3.2.2.01.117	CONSTRUCAO DA SUBESTACAO DE 69KV	6.409.238,30	D	0,00	0,00	6.409.238,30	D	29/02/2024
1.3.2.3.01.001	IMOVEL SHOW ROOM	1.852.667,09	D	0,00	0,00	1.852.667,09	D	29/02/2024
1.3.2.3.02.001	IMOVEL SHOW ROOM	1.276.360,41	C	0,00	27.686,16	1.304.046,57	C	29/02/2024
1.3.5.1.01.001	SOFTWARE	128.710,99	D	0,00	0,00	128.710,99	D	29/02/2024
1.3.5.1.02.001	SOFTWARE	60.205,93	C	0,00	0,00	60.205,93	C	29/02/2024
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCANTIL E SERVICOS	31.745.883,89	C	2.507.271,60	4.626.306,77	33.864.919,06	C	29/02/2024
2.1.1.1.01.005	DEVOLUCAO DE COMPRAS	39.491,02	D	0,00	0,00	39.491,02	D	29/02/2024
2.1.1.1.02.002	PAMESA SL	194.208,24	C	0,00	565,93	194.774,17	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.004	SYSTEM SPA	81.148,56	C	0,00	202,10	81.350,66	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.007	TURBOMACH S/A - COMPRAS	517.330,89	C	0,00	2.333,83	519.664,72	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.009	ONDA COGENERACION SL	39.796,87	C	0,00	239,42	40.036,29	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.013	INNOVA END OF LINE PACKAGING SOLUTIONS	65.230,90	C	0,00	162,45	65.393,35	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.015	SACMI	16.551,76	C	0,00	41,22	16.592,98	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.016	BMR SPA	30.324,96	C	0,00	75,54	30.400,50	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.023	FERRO SPAIN S.A.	202.570,41	C	0,00	504,50	203.074,91	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.024	DIGITILE SERVICE CERAMIC SL	132.720,99	C	0,00	330,54	133.051,53	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.025	INTER SER SPA INTERNAZIONALE	93.690,20	C	0,00	233,33	93.923,53	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.028	ITACA SAU	28.895,81	C	0,00	71,97	28.967,78	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.030	KERAJET S.A.	1.650.479,68	C	0,00	4.110,38	1.654.590,06	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.033	POPPI CLEMENTINO S.R.L.	149.323,21	C	0,00	371,93	149.695,14	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.041	PERSONAS Y TECNOLOGIA SL	19.731,61	C	0,00	49,14	19.780,75	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.049	TECKNO ALLOYS	587,00	C	0,00	3,53	590,53	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.050	FCRI HONGKONG CO., LIMITED	108.184,43	C	0,00	650,83	108.835,26	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.051	FOSHAN GRACEFUL	1.525,59	C	0,00	9,18	1.534,77	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.056	NOVAREF S.P.A	17.261,87	C	0,00	42,99	17.304,86	C	29/02/2024
2.1.1.1.02.057	NEW COURAGE TRADING LIMITED	333.816,15	C	0,00	2.008,22	335.824,37	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER - CONTA GARANTIA	72,26	C	0,00	0,00	72,26	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.048	EMPRESTIMO BNB FNE INDUSTRIAL	2.913.283,81	C	0,00	161.570,21	3.074.854,02	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.078	EMPRESTIMO SOFISA BNDES 6106-2	686.455,83	C	18.555,83	0,00	667.900,00	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.079	EMPRESTIMO BANCO BOCOM 602.239	878.048,64	C	97.560,98	0,00	780.487,66	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.081	BANCO ITAU CAPITAL DE GIRO 1692662255	232.541,90	C	0,00	0,00	232.541,90	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.082	BANCO INDUSTRIAL CCB 40-0191/20	242.060,11	C	4.060,00	0,00	238.000,11	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.083	ITAU CDC 83582679 EMPILHADEIRAS	354.040,69	C	59.006,78	0,00	295.033,91	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.084	ITAU CDC 84838905 VIRTUS VOLKSWAGEN	96.494,86	C	0,00	0,00	96.494,86	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.085	ITAU CDC 85645304 CARREGADEIRA RODAS	171.036,24	C	0,00	0,00	171.036,24	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.087	EMPRESTIMO ITAU GIRO PARCELADO 2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	29/02/2024
2.1.2.1.01.088	EMPRESTIMO BIB FGI 0026/21	150.966,33	C	17.234,07	0,00	133.732,26	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.090	FINANCIAMENTO ITAU CDC 90787029	232.669,32	C	0,00	0,00	232.669,32	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.091	EMPRESTIMO BNB S/A C100011901/001	6.598.729,40	C	0,00	54.094,29	6.652.823,69	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.092	EMPRESTIMO BNB S/A - 2 C100015901/001	5.833.057,83	C	0,00	55.979,11	5.889.036,94	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.093	EMPRESTIMO GUANABARA 36436	705.704,47	C	55.086,66	0,00	650.617,81	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.094	EMPRESTIMO BANCO C6-2201188865	449.814,46	C	57.368,14	0,00	392.446,32	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.095	FINANCIAMENTO ITAU CDC 12002320	402.107,70	C	0,00	0,00	402.107,70	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.096	EMPRESTIMO ITAU CCB 041279068-5	502.628,98	C	0,00	0,00	502.628,98	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.097	EMPRESTIMO ITAU CCB 95989508	617.366,22	C	249.836,97	0,00	367.529,25	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.102	EMPRESTIMO ITAU AGE1270112	1.331.332,67	C	0,00	0,00	1.331.332,67	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.105	FINANCIAMENTO ITAU VOLVO FH 540 15591423	437.841,90	C	0,00	0,00	437.841,90	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.106	EMPRESTIMO SOFISA CCB 18508-8	209.949,57	C	23.618,24	0,00	186.331,33	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.107	EMPRESTIMO SANTANDER CESSAO 313812	4.915.000,00	C	0,00	0,00	4.915.000,00	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.110	EMPRESTIMO CCB BANCO BOCOM 603269	555.555,56	C	29.495,51	0,00	526.060,05	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.111	EMPRESTIMO GUANABARA 36614	980.530,10	C	101.569,33	0,00	878.960,77	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.112	EMPRESTIMO GUANABARA 36641	1.814.931,60	C	263.619,73	0,00	1.551.311,87	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.114	EMPRESTIMO SAFRA CCB 003358974	632.027,04	C	0,00	0,00	632.027,04	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.115	EMPRESTIMO SOFISA CCB FGF 20436-6	652.279,32	C	28.619,85	0,00	623.659,47	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.117	EMPRESTIMO SAFRA 003360219	624.996,00	C	0,00	0,00	624.996,00	C	29/02/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 11

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
2.1.2.1.01.118	EMPRESTIMO ITAU ACC	1.843.200,00	C	0,00	0,00	1.843.200,00	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.119	EMPRESTIMO BANCO C6-21125348	246.650,29	C	294.682,38	0,00	48.032,09	D	29/02/2024
2.1.2.1.01.123	EMPRESTIMO CCB ITAU 51502720	663.955,64	C	306.537,17	0,00	357.418,47	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.125	EMPRESTIMO ITAU 014730598-1	521.892,49	C	0,00	0,00	521.892,49	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.126	EMPRESTIMO ITAU 032924437-0	331.807,84	C	0,00	0,00	331.807,84	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.127	EMPRESTIMO ITAU 984-5	1.010.674,40	C	0,00	0,00	1.010.674,40	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.128	BNB FNE 2101 VERDE INDUSTRIAL	691.165,61	C	0,00	36.465,22	727.630,83	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.130	EMPRESTIMO ABC 11933123	81.650,66	C	13.429,50	0,00	68.221,16	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.131	EMPRESTIMO EXTERIOR ABC 11932923	1.250.393,52	C	34.608,58	0,00	1.215.784,94	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.132	BANCO ITAU GIRO ESPECIAL	315.377,30	C	0,00	0,00	315.377,30	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.134	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 003365679	865.456,30	C	0,00	0,00	865.456,30	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.138	EMPRESTIMO SANTANDER 36950	519.998,11	C	0,00	0,00	519.998,11	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.139	BANCO ITAU GIRO PARCELADO	404.669,96	C	72.908,87	0,00	331.761,09	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.140	BANCO ITAU GIRO PARCELALDO 806-0	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C	29/02/2024
2.1.2.1.01.998	JUROS A APROPRIAR - FORNECEDOR	790.467,53	D	0,00	0,00	790.467,53	D	29/02/2024
2.1.2.1.01.999	JUROS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	684.990,63	D	0,00	0,00	684.990,63	D	29/02/2024
2.1.2.1.02.001	BFC CAPITAL PARTNERS	2.976.119,11	C	722.362,53	475.906,37	2.729.662,95	C	29/02/2024
2.1.2.1.02.002	BANCRED FOMENTO MERC	999.868,56	C	452.885,04	83.750,47	630.733,99	C	29/02/2024
2.1.2.1.02.003	BANCO C6 S/A	1.504.697,71	C	254.749,46	0,00	1.249.948,25	C	29/02/2024
2.1.2.1.02.004	BANCO SOFISA S/A	442.588,36	C	0,00	0,00	442.588,36	C	29/02/2024
2.1.2.1.02.005	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.938.216,28	C	260.051,26	0,00	1.678.165,02	C	29/02/2024
2.1.2.1.02.006	INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S/A	1.284.098,36	C	342.744,46	0,00	941.353,90	C	29/02/2024
2.1.2.1.02.007	CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.820.934,10	C	1.456.191,00	261.608,24	2.626.351,34	C	29/02/2024
2.1.2.1.02.008	BANCO SANTANDER	277.768,84	C	59.003,54	0,00	218.765,30	C	29/02/2024
2.1.2.1.02.009	VECTOR NP FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	29/02/2024
2.1.2.1.02.010	HEMERA DTVM - ESCROW	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	29/02/2024
2.1.2.2.01.015	EMPRESTIMO SAFRA ACC	948.328,79	C	0,00	0,00	948.328,79	C	29/02/2024
2.1.2.2.01.017	BANCO ITAU ACC	2.280.150,00	C	0,00	0,00	2.280.150,00	C	29/02/2024
2.1.2.2.01.018	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 295799625	2.543.000,00	C	0,00	0,00	2.543.000,00	C	29/02/2024
2.1.2.2.01.019	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 297772214	505.100,00	C	0,00	0,00	505.100,00	C	29/02/2024
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	462.250,46	C	495.549,74	663.910,01	630.610,73	C	29/02/2024
2.1.3.1.01.002	RECISOES A PAGAR	377.077,90	C	4.772,60	101.008,38	473.313,68	C	29/02/2024
2.1.3.1.01.003	FGETS A RECOLHER	944.145,63	C	0,00	111.772,14	1.055.917,77	C	29/02/2024
2.1.3.1.01.005	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE EMPREGADOS	579.952,25	C	0,00	38.088,70	618.040,95	C	29/02/2024
2.1.3.1.01.006	CONTRIB. SINDICAL RETIDO DE EMPREGADOS	4.410,34	C	0,00	7.564,80	11.975,14	C	29/02/2024
2.1.3.1.01.008	PENSAO ALIMENTICIA	4.832,80	C	9.049,91	5.557,80	1.340,69	C	29/02/2024
2.1.3.1.01.009	FERIAS A PAGAR	1.301.235,97	C	86.711,29	104.128,58	1.318.653,26	C	29/02/2024
2.1.3.1.01.010	13 SALARIO A PAGAR	84.478,01	C	10.424,24	84.165,27	158.219,04	C	29/02/2024
2.1.4.1.01.002	ICMS PROPRIO A RECOLHER	575.091,97	D	814.595,97	940.416,52	449.271,42	D	29/02/2024
2.1.4.1.01.003	ICMS DIFAL - ENTRADAS	7.673.614,28	C	0,00	46.509,05	7.720.123,33	C	29/02/2024
2.1.4.1.01.004	ICMS - CONSUMIDO FINAL FORA DO ESTADO	52.505,43	C	55.142,68	46.801,20	44.163,95	C	29/02/2024
2.1.4.1.02.006	ISS RETIDO A RECOLHER	392.326,06	C	0,00	11.345,33	403.671,39	C	29/02/2024
2.1.4.1.02.007	PIS A RECOLHER	151.035,23	C	69.535,28	69.535,28	151.035,23	C	29/02/2024
2.1.4.1.02.008	COFINS A RECOLHER	663.517,61	C	320.354,55	320.324,55	663.487,61	C	29/02/2024
2.1.4.1.02.011	INSS A RECOLHER	8.728.523,06	C	23.056,25	500.638,77	9.206.105,58	C	29/02/2024
2.1.4.1.02.012	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	380.791,25	C	0,00	18.401,97	399.193,22	C	29/02/2024
2.1.4.1.02.013	IMP.RENDA RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	105.221,52	C	0,00	5.543,31	110.764,83	C	29/02/2024
2.1.4.1.02.015	IPI A RECOLHER	0,06	D	37.190,87	37.190,73	0,20	D	29/02/2024
2.1.4.1.02.017	FEF - FUNDO ESTADUAL DE EQUIL. FINAN.	252.669,81	C	0,00	37.340,50	290.010,31	C	29/02/2024
2.1.4.1.02.018	TAXA AD DIPPER	103.934,76	C	0,00	7.468,10	111.402,86	C	29/02/2024
2.1.4.1.03.018	PIS-COFINS-CSLL LEI 10833/03 DARF 5952	196.467,47	C	0,00	14.276,17	210.743,64	C	29/02/2024
2.1.4.1.03.019	ISS-PARCELAMENTO	80.230,91	C	0,00	0,00	80.230,91	C	29/02/2024
2.1.4.1.03.021	ICMS SUBSTITUICAO A RECOLHER	1.143.011,62	C	274.978,43	80.618,46	948.651,65	C	29/02/2024
2.1.5.1.01.001	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	2.734.579,49	C	0,00	0,00	2.734.579,49	C	29/02/2024
2.1.5.1.01.004	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	23.145.402,46	C	3.040.066,58	3.243.746,88	23.349.082,76	C	29/02/2024
2.1.5.1.01.018	VARANDA DO PARQUE - RESERVA DO PAIVA	95.709,55	C	0,00	0,00	95.709,55	C	29/02/2024
2.1.5.1.01.019	CONFISSAO DE DIVIDA	6.511.535,28	C	0,00	0,00	6.511.535,28	C	29/02/2024
2.1.5.1.01.021	CESSAO DE CREDITOS	0,61	C	136.993,95	136.993,95	0,61	C	29/02/2024
2.1.5.1.01.022	ALUGUEL SHOW ROOM	451.207,92	C	37.942,48	0,00	413.265,44	C	29/02/2024
2.1.5.1.01.024	CHEQUES A COMPENSAR	1.759.311,35	C	45.530,29	75.000,00	1.788.781,06	C	29/02/2024
2.1.5.1.01.025	OPERACAO BANCRED	3.353.870,81	C	0,00	0,00	3.353.870,81	C	29/02/2024
2.1.5.1.01.098	JUROS A TRANSCORRER S/CONF. DIVIDA	370.310,58	D	0,00	0,00	370.310,58	D	29/02/2024
2.1.5.1.01.099	JUROS A TRANSCORRER - ALUGUEIS	42.091,28	D	0,00	5.210,99	36.880,29	D	29/02/2024
2.1.5.1.01.999	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.477.630,00	C	932.147,75	1.443.045,67	1.988.527,92	C	29/02/2024
2.1.8.1.01.001	VENDAS P/ENTREGAS FUTURAS	1.897.090,80	C	619.285,24	939.093,61	2.216.899,17	C	29/02/2024
2.1.9.1.01.005	PROVISAO DE ACORDOS COMERCIAIS	439.215,67	C	81.713,58	68.577,46	426.079,55	C	29/02/2024
2.1.9.1.01.006	PROVISAO DE FRETES	48.696,17	C	770,46	7.413,33	55.339,04	C	29/02/2024
2.1.9.1.01.007	PROVISAO COMISSOES DE REPRESENTANTE	1.675.560,28	C	195.203,19	68.563,00	1.548.920,09	C	29/02/2024
2.1.9.1.01.008	PROVISAO P/DESPESAS GERAIS	496.060,90	C	0,00	0,00	496.060,90	C	29/02/2024
2.1.9.1.01.009	PROVISAO P/CONTINGENCIAS FISCAIS	5.120.125,54	C	0,00	0,00	5.120.125,54	C	29/02/2024
2.1.9.1.01.010	PROVISAO PROCESSOS JUDICIAIS	3.539.035,26	C	0,00	0,00	3.539.035,26	C	29/02/2024
2.1.9.1.01.011	PROVISAO COMISSOES S/EXPORTACAO	681.447,18	C	48.518,88	0,00	632.928,30	C	29/02/2024
2.2.1.1.01.001	CONFISSAO DE DIVIDA	1.454.047,77	C	0,00	0,00	1.454.047,77	C	29/02/2024
2.2.1.1.01.003	ALUGUEIS A PAGAR	273.000,00	C	0,00	0,00	273.000,00	C	29/02/2024
2.2.1.1.01.999	JUROS A APROPRIAR	137.919,53	D	0,00	0,00	137.919,53	D	29/02/2024
2.2.1.1.02.002	PAMESA SL	456.680,44	C	0,00	1.970,93	458.651,37	C	29/02/2024
2.2.2.2.01.038	EMPRESTIMO BNB FNE INDUSTRIAL	26.021.719,61	C	0,00	0,00	26.021.719,61	C	29/02/2024
2.2.2.2.01.061	EMPRESTIMO SOFISA BNDES 6106-2	325.966,56	C	0,00	0,00	325.966,56	C	29/02/2024
2.2.2.2.01.076	FINANCIAMENTO ITAU CDC 12002320	26.807,18	C	0,00	0,00	26.807,18	C	29/02/2024
2.2.2.2.01.077	EMPRESTIMO ITAU CCB 041279068-5	50.258,40	C	0,00	0,00	50.258,40	C	29/02/2024
2.2.2.2.01.079	EMPRESTIMO BANCO BNB FNE	3.628.828,46	C	0,00	0,00	3.628.828,46	C	29/02/2024
2.2.2.2.01.081	FINANCIAMENTO ITAU VOLVO FH 540-15591423	145.947,30	C	0,00	0,00	145.947,30	C	29/02/2024
2.2.2.2.01.083	EMPRESTIMO CCB BANCO BOCOM 603269	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C	29/02/2024
2.2.2.2.01.084	EMPRESTIMO GUANABARA 36614	340.616,12	C	0,00	0,00	340.616,12	C	29/02/2024
2.2.2.2.01.085	EMPRESTIMO GUANABARA 36641	894.122,70	C	0,00	0,00	894.122,70	C	29/02/2024
2.2.2.2.01.086	EMPRESTIMO SAFRA CCB 003358974	1.090.854,88	C	0,00	0,00	1.090.854,88	C	29/02/2024
2.2.2.2.01.087	EMPRESTIMO SOFISA CCB FGF 20436-6	885.236,00	C	0,00	0,00	885.236,00	C	29/02/2024
2.2.2.2.01.089	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 003360219	1.666.672,00	C	0,00	0,00	1.666.672,00	C	29/02/2024
2.2.2.2.01.090	EMPRESTIMO BANCO C6-21125348	1.231.285,55	C	0,00	0,00	1.231.285,55	C	29/02/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 12

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
2.2.2.2.01.095	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 003365679	323.809,54	C	0,00	0,00	323.809,54	C	29/02/2024
2.2.2.2.01.999	JUROS A APROPRIAR - FINANCIAMENTO	510.191,64	D	0,00	0,00	510.191,64	D	29/02/2024
2.2.4.1.01.001	DEBITO FISCAL - IRPJ	19.783.044,86	C	0,00	0,00	19.783.044,86	C	29/02/2024
2.2.4.1.01.002	DEBITO FISCAL - CSLL	7.121.896,45	C	0,00	0,00	7.121.896,45	C	29/02/2024
2.2.4.3.01.002	PARCELAMENTO ICMS-SP	84.759,13	C	0,00	0,00	84.759,13	C	29/02/2024
2.2.4.3.01.004	PARCELAMENTO IPTU - CABO	250.742,23	C	0,00	2.275,87	253.018,10	C	29/02/2024
2.2.4.3.01.014	PARCELAMENTOS - SEFAZ PE	6.021.583,35	C	153.382,38	55.971,05	5.924.172,02	C	29/02/2024
2.2.4.3.01.028	PARCELAMENTOS PGFN	15.724.028,83	C	0,00	119.531,76	15.843.560,59	C	29/02/2024
2.2.4.3.01.056	PARCELAMENTO FGTS	1.639.490,34	C	0,00	0,00	1.639.490,34	C	29/02/2024
2.2.7.1.03.005	SENA E RAMOS SERVICOS E CONSULT. LTDA.	642.302,97	C	717.000,00	732.622,40	657.925,37	C	29/02/2024
2.2.7.1.03.008	MARCUS MINERACOES	248.874,80	C	2.273,38	0,00	246.601,42	C	29/02/2024
2.3.1.1.01.003	VEGA PARTICIPACOES S/A	10.114.379,00	C	0,00	0,00	10.114.379,00	C	29/02/2024
2.3.1.1.01.012	NOMAR PATRIMONIAL S L	153.138.382,00	C	0,00	0,00	153.138.382,00	C	29/02/2024
2.3.3.1.01.001	AVALIACAO DO CUSTO ATRIBUIDO IMOBILIZADO	52.024.434,96	C	0,00	0,00	52.024.434,96	C	29/02/2024
2.3.6.1.01.099	PREJUIZOS ACUMULADOS	58.715.138,41	D	0,00	0,00	58.715.138,41	D	29/02/2024
3.1.1.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	158.577.173,14	C	0,00	4.751.911,31	163.329.084,45	C	29/02/2024
3.1.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO EXTERNO	14.485.930,15	C	0,00	0,00	14.485.930,15	C	29/02/2024
3.1.1.1.01.004	VENDAS FUTURAS ENTREGUES - CERAMICA	2.780.493,91	C	0,00	185.539,91	2.966.033,82	C	29/02/2024
3.1.1.1.01.005	VENDAS DE ENERGIA ELETRICA	29.528,51	C	0,00	0,00	29.528,51	C	29/02/2024
3.1.1.1.01.007	LOCACAO DE IMOVEIS	159.310,30	C	0,00	0,00	159.310,30	C	29/02/2024
3.1.1.1.01.008	REVENIDAS DE MERCADORIA	64.956,87	C	0,00	0,00	64.956,87	C	29/02/2024
3.1.1.1.01.009	VENDA DE PORCELANATO - MERC.INTERNO	14.494,50	C	0,00	0,00	14.494,50	C	29/02/2024
3.1.1.1.02.001	ICMS	24.378.786,38	D	768.234,35	0,00	25.147.020,73	D	29/02/2024
3.1.1.1.02.002	COFINS	10.356.255,00	D	319.872,48	0,00	10.676.127,48	D	29/02/2024
3.1.1.1.02.003	PIS	2.248.397,48	D	69.446,00	0,00	2.317.843,48	D	29/02/2024
3.1.1.1.02.004	ICMS - REVENDAS	11.698,84	D	0,00	0,00	11.698,84	D	29/02/2024
3.1.1.1.02.008	ICMS DIFAL/FECOE	1.432.952,64	D	46.783,15	588,92	1.479.146,87	D	29/02/2024
3.1.1.1.03.001	DEVOLUCOES - MERCADO INTERNO	6.987.532,42	D	215.519,51	1.349,56	7.201.702,37	D	29/02/2024
3.1.1.1.03.002	ICMS - DEVOLUCOES	1.052.871,98	C	0,00	39.631,60	1.092.503,58	C	29/02/2024
3.1.1.1.03.003	COFINS - DEVOLUCOES	482.676,48	C	0,00	13.264,91	495.941,39	C	29/02/2024
3.1.1.1.03.004	PIS - DEVOLUCOES	104.791,74	C	0,00	2.879,88	107.671,62	C	29/02/2024
3.1.1.1.03.006	DEVOLUCOES - MERCADO EXTERNO	2.101.894,02	D	0,00	0,00	2.101.894,02	D	29/02/2024
3.1.1.2.01.001	CUSTOS PRODS. VEND. - MERC. NACIONAL	129.914.223,09	D	5.581.434,04	0,00	135.495.657,13	D	29/02/2024
3.1.1.2.01.002	CUSTOS PRODS. VEND. - MERC. EXTERNO	9.904.575,41	D	0,00	0,00	9.904.575,41	D	29/02/2024
3.1.1.2.01.004	CUSTOS PRODS. VEND. - REVENDIDOS	47.279,41	D	0,00	0,00	47.279,41	D	29/02/2024
3.1.1.2.01.005	CUSTOS PRODS. VEND. - PROCELANATO	19.936,47	D	0,00	0,00	19.936,47	D	29/02/2024
3.1.1.2.02.002	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - DEVOLVIDOS	4.717.767,59	C	0,00	190.165,18	4.907.932,77	C	29/02/2024
3.1.1.2.02.003	CUSTO DAS EXPORTACOES ANULADAS	1.470.474,82	C	0,00	0,00	1.470.474,82	C	29/02/2024
3.1.2.1.01.001	SALARIOS - COMERCIAL	960.791,46	D	75.856,86	14,60	1.036.633,72	D	29/02/2024
3.1.2.1.01.002	HORAS EXTRAS - COMERCIAL	21.264,51	D	799,50	0,00	22.064,01	D	29/02/2024
3.1.2.1.01.003	GRATIFICACOES E PREMIO - COMERCIAL	178.591,67	D	571,00	0,00	179.162,67	D	29/02/2024
3.1.2.1.01.004	AUXILIO DOENCA - COMERCIAL	5.008,58	D	212,33	0,00	5.220,91	D	29/02/2024
3.1.2.1.01.005	VALE TRANSPORTE - COMERCIAL	58.141,13	D	3.429,60	534,80	61.035,93	D	29/02/2024
3.1.2.1.01.006	13º SALARIO PROVISORIO - COMERCIAL	141.452,89	D	8.863,49	0,00	150.316,38	D	29/02/2024
3.1.2.1.01.007	FERIAS PROVISORIAS - COMERCIAL	169.352,14	D	7.301,33	0,00	176.653,47	D	29/02/2024
3.1.2.1.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - COMERCIAL	282.849,30	D	40.508,04	3.729,11	319.628,23	D	29/02/2024
3.1.2.1.01.009	INSS - COMERCIAL	420.534,37	D	24.433,67	0,00	444.968,04	D	29/02/2024
3.1.2.1.01.010	FGTS - COMERCIAL	134.585,90	D	10.621,04	0,00	145.206,94	D	29/02/2024
3.1.2.1.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - COMERCIAL	1.906,93	C	0,00	0,00	1.906,93	C	29/02/2024
3.1.2.1.01.012	AVISO PREVIO - COMERCIAL	9.948,95	D	1.830,00	0,01	11.778,94	D	29/02/2024
3.1.2.1.01.013	MULTA FGTS - COMERCIAL	3.019,68	D	0,00	0,00	3.019,68	D	29/02/2024
3.1.2.1.01.014	ADICIONAL NOTURNO - COMERCIAL	39.406,66	D	91,36	0,00	39.498,02	D	29/02/2024
3.1.2.1.01.021	AJUDA DE CUSTO - COMERCIAL	17.405,00	D	1.085,00	0,00	18.490,00	D	29/02/2024
3.1.2.1.01.023	ANUENIO	17.327,70	D	1.270,01	0,00	18.597,71	D	29/02/2024
3.1.2.1.01.026	REFEITORIO INTERNO COML	21.835,97	D	6.050,28	2.297,48	25.588,77	D	29/02/2024
3.1.2.1.02.001	COMISSOES A REPRESENTANTES	3.359.986,59	D	212.610,43	0,00	3.572.597,02	D	29/02/2024
3.1.2.1.02.002	CONSULTORIA DE ARQUITETOS	11.459,48	D	0,00	0,00	11.459,48	D	29/02/2024
3.1.2.1.02.104	COMISSOES A PROMOTORAS	715,23	D	0,00	0,00	715,23	D	29/02/2024
3.1.2.1.02.105	COMISSOES DE EXPORTACAO	498.321,14	D	44.980,53	0,00	543.301,67	D	29/02/2024
3.1.2.1.02.106	PROVISAO COMISSAO DE REPRESENTANTES	2.966.740,33	D	68.563,00	2.259,22	3.033.044,11	D	29/02/2024
3.1.2.1.02.107	(-) REVERSAO PROVISAO REPRESENTANTES	3.091.138,95	C	0,00	192.943,97	3.284.082,92	C	29/02/2024
3.1.2.1.02.108	PROVISAO COMISSAO EXPORTACAO	455.956,97	D	0,00	0,00	455.956,97	D	29/02/2024
3.1.2.1.02.109	(-) REVERSAO PROV. COMISS EXPORT	526.200,12	C	0,00	48.518,88	574.719,00	C	29/02/2024
3.1.2.1.02.999	PIS/COFINS REDUCAO COMISSOES	312.232,51	C	0,00	19.666,46	331.898,97	C	29/02/2024
3.1.2.1.03.007	FEIRAS	1.025.281,51	D	0,00	0,00	1.025.281,51	D	29/02/2024
3.1.2.1.03.010	MARKETING - CATALOGOS	10.025,88	D	0,00	0,00	10.025,88	D	29/02/2024
3.1.2.1.03.011	MARKETING - MAO OBRA E SERVICOS	84.791,80	D	8.000,00	0,00	92.791,80	D	29/02/2024
3.1.2.1.03.012	MARKETING - BRINDES	1.423,58	D	0,00	0,00	1.423,58	D	29/02/2024
3.1.2.1.03.013	MARKETING - MOBILIA E EXPOSITORES	22.149,23	D	0,00	0,00	22.149,23	D	29/02/2024
3.1.2.1.03.014	MARKETING - TRANSPORTE	63.147,16	D	611,72	317,80	63.441,08	D	29/02/2024
3.1.2.1.03.016	MARKETING - ETIQUETAS	177,28	D	0,00	0,00	177,28	D	29/02/2024
3.1.2.1.03.017	MARKETING - ACOES E INSUMOS PDV	12.700,00	D	0,00	0,00	12.700,00	D	29/02/2024
3.1.2.1.03.018	MARKETING - ACOES E INSUMOS POP	19.889,87	D	0,00	0,00	19.889,87	D	29/02/2024
3.1.2.1.03.019	MARKETING - EVENTOS	35.420,34	D	0,00	0,00	35.420,34	D	29/02/2024
3.1.2.1.03.999	MARKETING - OUTROS	7.009,70	D	0,00	0,00	7.009,70	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.101	AGUA - COMERCIAL	5.098,44	D	172,28	0,00	5.270,72	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS - COMERCIAL	5.642,37	D	0,00	0,00	5.642,37	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.104	ARMAZENAGEM - COMERCIAL	127.298,49	D	3.781,13	0,00	131.079,62	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.107	ASSESSORIA EMPRESARIAL - PJ - COMERCIAL	1.969.022,85	D	160.663,29	0,00	2.129.686,14	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.109	BENS DE PEQUENO PORTE - COMERCIAL	0,00	D	619,00	0,00	619,00	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.110	BRINDES - COMERCIAL	758,27	D	0,00	0,00	758,27	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.111	CAPATAZIA E TAXA DE BL - COMERCIAL	392.354,58	D	9.710,00	0,00	402.064,58	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.112	DESPESAS COM PASSAGENS- COMERCIAL	150.572,21	D	19.626,96	0,00	170.199,17	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COMERCIAL	95.575,97	D	6.421,40	0,00	101.997,37	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.114	DESPESAS COM HOSPEDAGEM-COMERCIAL	105.018,83	D	15.104,48	0,00	120.123,31	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.115	REFEITORIO INTERNO - COMERCIAL	35.743,06	D	0,00	159,46	35.583,60	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.116	LANCHES E REFEICOES - COMERCIAL	198.497,79	D	7.603,77	0,00	206.101,56	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.118	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS - COMERCIAL	79.632,84	D	17.250,43	9.291,43	87.591,84	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.119	DESP.C/CONDUCAO E TRANSPORTES -COMERCIAL	27.664,56	D	1.998,58	67,17	29.595,97	D	29/02/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 13

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
3.1.2.1.99.120	LOCACOES - CONDOMINIOS - COMERCIAL	156.330,33	D	46.740,16	37.942,48	165.128,01	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.122	BONIFICACOES - COMERCIAL	627.451,14	D	23.599,86	0,00	651.051,00	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.123	CORREIOS E MALOTES - COMERCIAL	1.728,04	D	0,00	0,00	1.728,04	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.124	CUSTAS PROCESSUAIS - COMERCIAL	22.491,64	D	0,00	0,00	22.491,64	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.126	DESP.C/IMPORTACAO DE AMOSTRAS- COMERCIAL	5.372,68	D	0,00	0,00	5.372,68	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.127	DESPESAS C/EXPORTACAO	287.823,81	D	8.413,53	0,00	296.237,34	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.128	DESPACHANTE - COMERCIAL	173.596,07	D	14.371,26	0,00	187.967,33	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.132	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURANCA COML	1.054,11	D	10,95	0,00	1.065,06	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.133	FARDAMENTO - COMERCIAL	4.277,96	D	0,00	0,00	4.277,96	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.134	FARMACIA E MEDICAMENTOS - COMERCIAL	865,10	D	0,00	0,00	865,10	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.135	FRETES E CARRETOS - VENDAS MI	947.410,06	D	7.796,26	935,55	954.270,77	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.138	IMPOSTO S/REMESSA DE MERCADORIAS - COMER	143.197,29	D	10.129,14	66,37	153.260,06	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.139	IMPOSTOS E TAXAS - COMERCIAL	22.349,27	D	123,00	0,00	22.472,27	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.142	IPI NA REMESSA DE AMOSTRA - COMERCIAL	4.235,45	D	199,14	0,00	4.434,59	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.143	IPTU - COMERCIAL	23.334,40	D	0,00	0,00	23.334,40	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.145	LUZ E ENERGIA - COMERCIAL	44.961,59	D	4.372,08	0,00	49.333,67	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMERCIAL	26.119,89	D	176,64	0,00	26.296,53	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.148	MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMERCIAL	5.559,52	D	31,92	0,00	5.591,44	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.149	MATERIAL DE INFORMATICA - COMERCIAL	18.134,89	D	5.755,68	0,00	23.890,57	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.150	MULTAS - COMERCIAL	0,00	D	837,04	0,00	837,04	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.152	DESP.C/SHOW ROOM DE TERCEIROS-COMERCIAL	7.049,92	D	0,00	0,00	7.049,92	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.155	PROMOCOES E VENDAS - COMERCIAL	1.981,11	D	392,59	0,00	2.373,70	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.161	ACORDOS COMERCIAIS - HC	2.589.684,82	D	82.264,48	0,00	2.671.949,30	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.162	DESP. REEMB.C/INDENIZACOES-COMERCIAL	241.238,05	D	3.305,55	0,00	244.543,60	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.163	ASSISTENCIA TECNICA /TROCAS	193.461,70	D	15.880,40	0,00	209.342,10	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.165	SEGUROS - COMERCIAL	26.807,61	D	1.500,76	0,00	28.308,37	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.166	SERVICOS PRESTADOS - PF - COMERCIAL	195.699,14	D	0,00	0,00	195.699,14	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ - COMERCIAL	65.616,02	D	4.024,80	0,00	69.640,82	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.168	MATERIAL E SERV DE MANUTENCAO - PREDIAL	5.143,02	D	0,00	0,00	5.143,02	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.169	IPVA - COMERCIAL	30.371,11	D	5.366,16	0,00	35.737,27	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.171	TELEFONE / INTERNET - COMERCIAL	17.771,39	D	1.312,49	0,00	19.083,88	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.173	DESPESAS COM VIAGENS -COMERCIAL	137.875,15	D	6.303,09	0,00	144.178,24	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.175	VIGILANCIA - COMERCIAL	3.800,00	D	0,00	0,00	3.800,00	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.176	DISTRATO REPRESENTANTES	276.856,62	D	0,00	0,00	276.856,62	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.177	SERVS. DE CONSULTORIAS	370,00	D	50,00	0,00	420,00	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.179	MANUTENCAO - VEICULOS	26.961,20	D	5.999,54	0,00	32.960,74	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.180	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - COML	6.665,92	D	231,03	0,00	6.896,95	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.181	DESP. C/LICENCAS E SOFTWARE	1.820,00	D	449,00	0,00	2.269,00	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.182	DESP.C/CAIXA FUNDO FIXO - COMERCIAL	6.957,53	D	0,00	0,00	6.957,53	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.184	DESPESAS DE CARTORIO - COMERCIAL	528,68	D	673,53	0,00	1.202,21	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.190	PROVISAO ACORDOS COMERCIAIS - HC	2.066.476,26	D	68.577,46	0,00	2.135.053,72	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.191	(-) REVERSAO PROV. ACORDOS COMERCIAIS	1.878.956,48	C	0,00	81.713,58	1.960.670,06	C	29/02/2024
3.1.2.1.99.192	PROVISAO FRETES S/VENDAS - MI	188.831,83	D	0,00	0,00	188.831,83	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.193	(-) REVERSAO PROV. FRETES	119.032,50	C	0,00	0,00	119.032,50	C	29/02/2024
3.1.2.1.99.194	PROV. FRETES EXPORTACAO	35.021,55	D	7.413,33	0,00	42.434,88	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.195	(-) REVERSAO PROV. FRETES EXPORTACAO	40.301,54	C	0,00	770,46	41.072,00	C	29/02/2024
3.1.2.1.99.196	FRETES E CARRETOS - EXPORTACAO	229.648,46	D	5.758,04	0,00	235.406,50	D	29/02/2024
3.1.2.1.99.999	PIS E COFFINS REDUCAO - COMERCIAL	152.424,33	C	0,00	5.307,83	157.732,16	C	29/02/2024
3.1.2.2.01.001	SALARIOS - ADM	2.133.225,80	D	157.312,52	983,36	2.289.554,96	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.002	HORAS EXTRAS - ADM	85.512,55	D	1.389,74	0,00	86.902,29	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.004	AUXILIO DOENCA - ADM	9.676,45	D	617,40	0,00	10.293,85	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE - ADM	35.088,66	D	2.403,95	863,49	36.629,12	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - ADM	272.422,92	D	20.135,21	0,00	292.558,13	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - ADM	322.768,38	D	15.086,70	1.784,70	336.070,38	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	903.618,69	D	78.315,78	6.193,24	975.741,23	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.009	INSS - ADM	761.336,05	D	56.877,15	0,00	818.213,20	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.010	FGTS - ADM	270.564,09	D	16.452,88	0,00	287.016,97	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ADM	30.340,13	D	0,00	0,00	30.340,13	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.012	AVISO PREVIO - ADM	23.420,74	D	1.926,11	5.521,00	19.825,85	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.013	MULTA FGTS - ADM	883,00	D	1.354,50	0,00	2.237,50	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO - ADM	12.727,12	D	486,88	0,00	13.214,00	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.016	PERICULOSIDADE - ADM	17.205,30	D	1.500,60	0,00	18.705,90	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.017	CURSOS E TREINAMENTOS - ADM	950,00	D	0,00	0,00	950,00	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.018	INSALUBRIDADE - ADM	4.792,00	D	564,80	0,00	5.356,80	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.022	PREMIO P/ EFICACIA - ADM	3.777,00	D	0,00	0,00	3.777,00	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.023	ANUENIO	49.667,33	D	3.188,67	0,00	52.856,00	D	29/02/2024
3.1.2.2.01.026	REFEITORIO INTERNO ADM	94.762,03	D	21.302,25	7.964,61	108.099,67	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.101	AGUA - ADM.	2.277,30	D	413,36	0,00	2.690,66	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS - ADM.	15.875,25	D	4.262,10	0,00	20.137,35	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.107	ASSESSORIA EMPRESARIAL - PJ - ADM.	1.583.162,23	D	113.788,75	0,00	1.696.950,98	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.108	ASSOCIACAO DE CLASSE - ADM.	21.749,90	D	0,00	0,00	21.749,90	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.109	BENS DE PEQUENO PORTE - ADM.	19.075,67	D	1.193,81	0,00	20.269,48	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.110	BRINDES - ADM.	4.058,90	D	0,00	0,00	4.058,90	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.112	DESPESAS COM PASSAGENS- ADM	21.150,94	D	16.525,62	0,00	37.676,56	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	52.421,97	D	6.594,85	0,00	59.016,82	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.114	DESPESAS COM HOSPEDAGEM-ADM	2.831,20	D	849,60	0,00	3.680,80	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.115	REFEITORIO INTERNO - ADM.	122.731,84	D	0,00	357,35	122.374,49	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.116	LANCHES E REFEICOES - ADM.	3.525,23	D	0,00	0,00	3.525,23	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.118	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS - ADM.	286.716,96	D	56.401,19	29.113,15	314.005,00	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.119	DESPESAS COM CONDUCAO E TRANSPORTES -ADM	3.647,87	D	81,00	0,00	3.728,87	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.120	LOCACOES - CONDOMINIOS - ADM.	93.842,81	D	3.080,00	0,00	96.922,81	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.123	CORREIOS E MALOTES - ADM.	10.746,03	D	0,00	0,00	10.746,03	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.124	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM.	334.356,95	D	13.946,24	0,00	348.303,19	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.128	DESPACHANTE - ADM	9.720,00	D	2.650,00	0,00	12.370,00	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.130	DESPESAS LEGAIS - ADM.	920,04	D	0,00	0,00	920,04	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.132	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURANCA ADM.	12.813,22	D	576,49	0,00	13.389,71	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.133	FARDAMENTO - ADM.	11.652,19	D	1.294,19	0,00	12.946,38	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.134	FARMACIA E MEDICAMENTOS - ADM.	53,13	D	0,00	0,00	53,13	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.135	FRETES E CARRETOS - ADM.	4.605,00	D	100,00	0,00	4.705,00	D	29/02/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 14

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
3.1.2.2.99.136	GAS - ADM.	28.972,64	D	0,00	0,00	28.972,64	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.137	GAS COMBUSTIVEL - EMPILHADEIRAS	337.462,64	D	30.081,81	0,00	367.544,45	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.139	IMPOSTOS E TAXAS - ADM.	151.198,21	D	20,50	0,00	151.218,71	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.143	IPTU	9.824,99	D	0,00	0,00	9.824,99	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.145	LUZ E ENERGIA	246,63	D	0,00	0,00	246,63	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	36.663,06	D	1.148,80	0,00	37.811,86	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.148	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.742,93	D	1.549,67	0,00	22.292,60	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.149	MATERIAL DE INFORMATICA	31.612,72	D	2.516,52	0,00	34.129,24	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.150	MULTAS	4.448,05	D	856,26	0,00	5.304,31	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.164	HONORARIOS ADVOCATICIOS	614.115,31	D	51.476,31	0,00	665.591,62	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.165	SEGUROS	30.291,45	D	0,00	0,00	30.291,45	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.166	SERVICOS PRESTADOS - PF - ADM.	85.316,92	D	0,00	0,00	85.316,92	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ - ADM.	1.127.365,65	D	95.553,76	0,00	1.222.919,41	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.168	MATERIAL E SERV DE MANUTENCAO - PREDIAL	78.774,09	D	6.435,83	0,00	85.209,92	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.170	TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	1.578,81	D	0,00	0,00	1.578,81	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.171	TELEFONE / INTERNET	124.194,99	D	9.453,93	60,00	133.588,92	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.173	DESPESAS COM VIAGENS	44.518,23	D	41.206,12	0,00	85.724,35	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.175	VIGILANCIA	254.313,35	D	40.878,10	0,00	295.191,45	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.177	SERVS. DE CONSULTORIAS	25.235,16	D	2.881,53	0,00	28.116,69	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.179	MANUTENCAO - VEICULOS	109.394,94	D	6.031,20	0,00	115.426,14	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.180	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ADM.	35.468,57	D	2.034,46	0,00	37.503,03	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.181	DESP. C/LICENCAS E SOFTWARE	128.897,62	D	0,00	0,00	128.897,62	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.182	DESP.C/CAIXA FUNDO FIXO - ADM.	26.091,80	D	2.499,67	0,00	28.591,47	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.183	DESPESA COM COBRANCA	5.079,34	D	6.649,74	0,00	11.729,08	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.184	DESPESAS DE CARTORIO - ADM.	27.422,71	D	6.766,92	0,00	34.189,63	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.186	ANUNCIOS E PUBLICACOES - ADM	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.187	CONFRATERNIZACAO	26.932,12	D	6.181,66	0,00	33.113,78	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.188	DEDETIZACOES DE PRAGAS E FUMIGACAO	23.940,33	D	0,00	0,00	23.940,33	D	29/02/2024
3.1.2.2.99.189	CURSOS E TREINAMENTOS	370,00	D	0,00	0,00	370,00	D	29/02/2024
3.1.2.3.01.001	HONORARIOS	173.743,13	D	11.497,16	0,00	185.240,29	D	29/02/2024
3.1.2.3.01.002	INSS	36.067,33	D	2.997,47	0,00	39.064,80	D	29/02/2024
3.1.2.3.01.112	DESPESAS COM PASSAGENS	98.631,38	D	1.430,28	0,00	100.061,66	D	29/02/2024
3.1.2.3.01.113	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.070,75	D	0,00	0,00	1.070,75	D	29/02/2024
3.1.2.3.01.114	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	32.701,84	D	0,00	0,00	32.701,84	D	29/02/2024
3.1.2.3.01.116	REFEICOES E LANCHES	3.543,04	D	0,00	0,00	3.543,04	D	29/02/2024
3.1.2.3.01.119	DESPESAS C/CONDUCAO E TRANSPORTE	1.337,83	D	0,00	0,00	1.337,83	D	29/02/2024
3.1.2.3.01.139	IMPOSTOS E TAXAS	2.204,09	D	0,00	0,00	2.204,09	D	29/02/2024
3.1.2.3.01.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.904,97	D	0,00	0,00	2.904,97	D	29/02/2024
3.1.2.3.01.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ	177.616,14	D	0,00	0,00	177.616,14	D	29/02/2024
3.1.2.3.01.169	TAXA DE LICENCAS VEICULOS	29.477,07	D	0,00	0,00	29.477,07	D	29/02/2024
3.1.2.3.01.171	TELEFONE / INTERNET	445,46	D	0,00	0,00	445,46	D	29/02/2024
3.1.2.3.01.173	DESPESAS COM VIAGENS	759.035,58	D	0,00	0,00	759.035,58	D	29/02/2024
3.1.2.3.01.179	DESPESAS COM VEICULOS	23.041,93	D	0,00	0,00	23.041,93	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	253.773,98	D	2.501,59	0,00	256.275,57	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.002	TAXAS BANCARIAS PAGAS	383.043,99	D	6.373,36	0,00	389.417,35	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.003	JUROS PASSIVOS	2.200.243,45	D	45.339,47	0,00	2.245.582,92	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.004	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	1.718.103,29	D	177.778,68	0,00	1.895.881,97	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.005	TARIFAS DE COBRANCA	83.202,35	D	3.746,79	0,00	86.949,14	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.007	JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS	6.262.939,27	D	209.413,19	0,00	6.472.352,46	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.008	DESPESAS COM SEGURO	324.406,60	D	0,00	0,00	324.406,60	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.009	IOF - IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS	77.148,67	D	967,39	0,00	78.116,06	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.011	VARIACAO SWAP	177.818,72	D	4.758,10	0,00	182.576,82	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.013	DESPESAS CARTORARIAS	58.468,47	D	721,89	0,00	59.190,36	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.014	DESPESAS C/OPERACOES DE CAMBIO	50.044,06	D	2.894,00	0,00	52.938,06	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.015	DESPESAS C/ TAXAS DE CARTAO DE CREDITO	332.018,09	D	10.605,38	0,00	342.623,47	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.016	DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPREST. E FINANÇ.	229.323,92	D	0,00	0,00	229.323,92	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.017	DESP. C/DESC. DE TITULOS	3.374.428,81	D	114.459,98	0,00	3.488.888,79	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.021	JUROS/ENCARGOS S/SALDO DEVEDOR/GARANTIDA	1.275.730,95	D	5.831,19	0,00	1.281.562,14	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.022	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.064.612,84	D	757.752,63	0,00	11.822.365,47	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.023	JUROS S/PREST. ALUGUEL/ARRENDAMENTO	91.387,86	D	5.210,99	0,00	96.598,85	D	29/02/2024
3.1.2.4.01.998	IMPOSTO DE RENDA S/CONT.DE CAMBIO	65.444,85	D	0,00	0,00	65.444,85	D	29/02/2024
3.1.2.4.02.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.464.460,74	C	0,00	61,17	1.464.521,91	C	29/02/2024
3.1.2.4.02.002	JUROS E CUSTAS	169,26	C	0,00	0,00	169,26	C	29/02/2024
3.1.2.4.02.003	JUROS RECEBIDOS	192.311,02	C	0,00	3.998,42	196.309,44	C	29/02/2024
3.1.2.4.02.004	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	68.266,49	C	0,00	0,76	68.267,25	C	29/02/2024
3.1.2.4.02.007	VARIACAO MONETARIA ATIVA	8.092,72	C	0,00	0,00	8.092,72	C	29/02/2024
3.1.2.4.03.001	VARIACAO CAMBIAL P/COMPETENCIA ATIVA	418.091,82	C	565,93	0,00	417.525,89	C	29/02/2024
3.1.2.4.03.004	GANHO CAMBIAL EXPORTACAO	67.977,22	C	0,00	6.114,51	74.091,73	C	29/02/2024
3.1.2.4.03.005	PERDA CAMBIAL EXPORTACAO	387.736,47	D	7.114,87	0,00	394.851,34	D	29/02/2024
3.1.2.4.03.006	VARIACAO CAMBIAL P/COMPETENCIA PASSIVA	277.653,44	D	13.412,03	0,00	291.065,47	D	29/02/2024
3.1.2.8.01.001	AJUSTE INVENTARIO PROD. ACABADO	3.661.046,76	D	0,00	0,00	3.661.046,76	D	29/02/2024
3.1.2.8.01.005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	704.088,76	D	36.801,61	0,00	740.890,37	D	29/02/2024
3.1.2.8.01.006	TAXA ADM. AD DIPER	103.934,76	D	7.468,10	0,00	111.402,86	D	29/02/2024
3.1.2.8.01.009	AJUSTES (PERDAS) DEMAIS ESTOQUES	1.202.309,78	D	149.280,84	0,00	1.351.590,62	D	29/02/2024
3.1.2.8.01.011	TRIBUTOS S/ OUTRAS RECEITAS	101.719,87	D	874,80	0,00	102.594,67	D	29/02/2024
3.1.2.8.01.012	FUNDO ESTADUAL DE EQUILIBRIO FINANC	519.673,77	D	37.340,50	0,00	557.014,27	D	29/02/2024
3.1.2.8.01.016	DESPESAS C/CHEQUES PRESCRITOS	3.634,79	D	0,00	0,00	3.634,79	D	29/02/2024
3.1.2.8.01.017	GASTOS C/RESTRUTURACAO	511.586,36	D	918,37	0,00	512.504,73	D	29/02/2024
3.1.2.8.01.099	CUSTOS FIXOS INCORRIDOS	10.798.718,28	D	3.624.774,16	0,00	14.423.492,44	D	29/02/2024
3.1.2.8.02.001	INCENTIVO FISCAL - PRODEPE	4.304.092,33	C	0,00	373.405,03	4.677.497,36	C	29/02/2024
3.1.2.8.02.999	OUTRAS RECEITAS DE INCENTIVOS	11.480,41	C	0,00	0,00	11.480,41	C	29/02/2024
3.1.2.8.03.001	RECEITAS VENDAS DE SUCATAS	45.493,70	C	0,00	1.626,50	47.120,20	C	29/02/2024
3.1.2.8.03.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	205.664,44	C	0,00	2.198,21	207.862,65	C	29/02/2024
3.1.2.8.03.003	CHEQUES PRESCRITOS	140.735,80	C	0,00	0,00	140.735,80	C	29/02/2024
3.1.2.8.03.004	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.556.908,50	C	0,00	185.198,71	1.742.107,21	C	29/02/2024
3.1.2.8.03.009	AJUSTES (POSITIVO) DEMAIS ESTOQUES	767.460,37	C	0,00	30.811,95	798.272,32	C	29/02/2024
3.1.2.8.03.010	RECUPERACAO DE CUSTOS	2.265.966,90	C	829.078,07	945.459,10	2.382.347,93	C	29/02/2024
3.1.2.8.04.001	RECEITA GERADA NA REVISAO	1.579.573,91	C	0,00	0,00	1.579.573,91	C	29/02/2024
3.1.2.8.04.003	REDUCAO DE MULTA E JUROS	582.824,06	C	0,00	0,00	582.824,06	C	29/02/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 15

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
3.1.2.8.04.011	DESPESAS GERADAS NA REVISAO	196.340,64	D	0,00	0,00	196.340,64	D	29/02/2024
3.1.2.8.04.013	JUROS E MULTA	807.110,46	D	0,00	0,00	807.110,46	D	29/02/2024
3.1.2.9.99.002	DEPRECIACOES	713.863,87	D	44.064,20	0,00	757.928,07	D	29/02/2024
3.1.2.9.99.003	DEPRECIACOES DE REAVALIACOES	106.002,91	D	8.154,07	0,00	114.156,98	D	29/02/2024
3.1.2.9.99.006	AMORTIZACAO DIREITO DE USO	380.904,79	D	27.686,16	0,00	408.590,95	D	29/02/2024
3.2.1.1.02.001	VALOR DA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	668.082,68	C	0,00	0,00	668.082,68	C	29/02/2024
3.2.1.2.03.003	CUSTO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS VENDIDOS	328.416,53	D	0,00	0,00	328.416,53	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.001	SALARIOS - MOD	2.918.262,44	D	263.104,47	934,18	3.180.432,73	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.002	HORAS EXTRAS - MOD	251.395,21	D	0,00	0,00	251.395,21	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.004	AUXILIO DOENCA - MOD	84.143,13	D	1.032,67	0,00	85.175,80	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.005	VALE TRANSPORTE - MOD	100.863,33	D	8.649,38	2.224,92	107.287,79	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - MOD	472.835,08	D	33.622,28	0,00	506.457,36	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - MOD	485.164,97	D	33.869,64	0,00	519.034,61	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - MOD	350.858,66	D	33.021,92	5.349,92	378.530,66	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.009	INSS - MOD	1.276.743,83	D	92.570,35	0,00	1.369.314,18	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.010	FGTS - MOD	386.794,82	D	57.285,45	0,00	444.080,27	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - MOD	10.285,66	C	0,00	244,00	10.529,66	C	29/02/2024
4.1.1.2.01.012	AVISO PREVIO - MOD	13.231,81	D	31.110,82	0,00	44.342,63	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.013	MULTA FGTS - MOD	2.736,76	D	0,00	0,00	2.736,76	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO - MOD	146.544,97	D	2.076,64	0,00	148.621,61	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.015	BOLSA ESTAGIO - MOD	13.216,66	D	1.000,00	0,00	14.216,66	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.016	PERICULOSIDADE - MOD	3.468,96	D	0,00	0,00	3.468,96	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.018	INSALUBRIDADE - MOD	213.169,12	D	17.028,42	0,00	230.197,54	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.022	PREMIO P/ EFICACIA - MOD	45.802,00	D	0,00	0,00	45.802,00	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.023	ANUENIO	91.397,26	D	7.500,13	0,00	98.897,39	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.026	REFEITORIO INTERNO - MOD	182.163,36	D	25.088,17	7.658,27	199.593,26	D	29/02/2024
4.1.1.2.01.027	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MOD	245.613,61	D	64.512,98	30.971,43	279.155,16	D	29/02/2024
4.1.1.2.02.001	ARGILAS	14.144.457,73	D	188.877,42	0,00	14.333.335,15	D	29/02/2024
4.1.1.2.02.002	DEMAIS COMPONENTES DE MASSA	9.755.111,23	D	147.376,65	0,00	9.902.487,88	D	29/02/2024
4.1.1.2.02.003	ESMALTES	17.800.116,81	D	47.349,01	0,00	17.847.465,82	D	29/02/2024
4.1.1.2.02.004	TINTAS E CORANTES	1.764.945,90	D	6.061,79	0,00	1.771.007,69	D	29/02/2024
4.1.1.2.02.006	MATS. DE CONSUMO - OUTROS	1.568.681,72	D	35.886,58	0,00	1.604.568,30	D	29/02/2024
4.1.1.2.03.001	CAIXAS DE PAPELÃO	3.667.881,94	D	18.441,10	0,00	3.686.323,04	D	29/02/2024
4.1.1.2.03.002	PALLETS	2.581.312,72	D	12.516,99	0,00	2.593.829,71	D	29/02/2024
4.1.1.2.03.003	FILMES PARA EMBALAR	835.290,53	D	3.131,86	0,00	838.422,39	D	29/02/2024
4.1.1.2.03.004	MATS. DE CONSUMO - EMBAL.	584.041,69	D	4.279,57	0,00	588.321,26	D	29/02/2024
4.1.1.2.04.001	GAS INDUSTRIAL	34.768.750,76	D	385.245,45	78.975,33	35.075.020,88	D	29/02/2024
4.1.1.2.04.991	PIS/COFINS REDUCAO GAS INDUSTRIAL	3.464.383,72	C	0,00	28.329,99	3.492.713,71	C	29/02/2024
4.1.1.3.01.001	SALARIOS - MOID	2.264.651,46	D	203.289,03	2.447,11	2.465.493,38	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.002	HORAS EXTRAS - MOID	280.318,52	D	7.450,15	0,00	287.768,67	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.004	AUXILIO DOENCA - MOID	39.874,43	D	628,90	0,00	40.503,33	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.005	VALE TRANSPORTE - MOID	19.612,62	D	2.564,14	750,80	21.425,96	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - MOID	299.321,44	D	21.544,29	0,00	320.865,73	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - MOID	376.043,87	D	37.114,75	0,00	413.158,62	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - MOID	196.468,30	D	22.785,03	4.796,48	214.456,85	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.009	INSS - MOID	955.493,43	D	75.656,16	0,00	1.031.149,59	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.010	FGTS - MOID	260.079,61	D	27.288,61	0,00	287.368,22	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - MOID	1.131,40	D	124,16	0,00	1.255,56	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.012	AVISO PREVIO - MOID	5.689,28	D	8.259,63	0,00	13.948,91	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.014	ADICIONAL NOTURNO - MOID	54.183,47	D	665,92	0,00	54.849,39	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.015	BOLSA ESTAGIO - MOID	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.016	PERICULOSIDADE - MOID	91.763,05	D	7.656,90	0,00	99.419,95	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.018	INSALUBRIDADE - MOID	65.259,41	D	5.111,44	0,00	70.370,85	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.022	PREMIO P/ EFICACIA MOID	21.915,00	D	0,00	0,00	21.915,00	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.023	ANUENIO	47.851,99	D	4.179,50	0,00	52.031,49	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.026	REFEITORIO INTERNO MOID	113.711,38	D	17.002,94	6.279,79	124.434,53	D	29/02/2024
4.1.1.3.01.027	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MOID	148.924,15	D	48.603,24	24.157,71	173.369,68	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.101	AGUA	2.763,03	D	47,73	0,00	2.810,76	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS	204.458,18	D	0,00	0,00	204.458,18	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.107	ASSESSORIA EMPRESARIAL - PJ	2.781.565,56	D	197.460,42	0,00	2.979.025,98	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.108	ASSOCIACAO DE CLASSE	616,19	D	0,00	0,00	616,19	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.109	BENS DE PEQUENO PORTE	20.421,62	D	1.352,46	0,00	21.774,08	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.112	DESPESAS COM PASSAGENS	67.257,96	D	11.310,44	0,00	78.568,40	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.113	COMBUSTIVEIS	555.545,54	D	2.127,07	0,00	557.672,61	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.114	LUBRIFICANTES	539.446,44	D	85.779,05	0,00	625.225,49	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.115	REFEITORIO INTERNO	363.242,96	D	0,00	1.104,39	362.138,57	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.116	LANCHES E REFEICOES	29.590,89	D	3.209,52	0,00	32.800,41	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.117	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	62.017,93	D	21.372,57	0,00	83.390,50	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.118	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	555.785,35	D	0,00	0,00	555.785,35	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.119	DESPESAS COM CONDUCAO E TRANSPORTES	15.929,58	D	441,40	0,00	16.370,98	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.120	DESPESAS C/IMOVELS ALUGADOS	204.245,00	D	20.405,00	0,00	224.650,00	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.123	CORREIOS E MALOTES	206,55	D	0,00	0,00	206,55	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.129	OUTRAS DESPESAS COM IMPORTACOES	133.426,00	D	0,00	0,00	133.426,00	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.132	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURANCA	86.522,07	D	5.537,81	0,00	92.059,88	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.133	FARDAMENTO	83.973,91	D	3.355,81	0,00	87.329,72	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.135	FRETES E CARRETOS	4.193,96	D	4.133,33	0,00	46.072,29	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.137	COMBUSTIVEIS - CONSUMO	13.511,40	D	10.641,11	0,00	24.152,51	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.139	IMPOSTOS E TAXAS	33.149,56	D	672,86	0,00	33.822,42	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.145	LUZ E ENERGIA	9.130.391,47	D	1.629.434,82	1.319.070,64	9.440.755,65	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.146	MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO	3.491.150,79	D	343.165,14	0,00	3.834.315,93	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	95.921,45	D	4.406,29	0,00	100.327,74	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.148	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.746,98	D	347,54	0,00	9.094,52	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.149	MATERIAL DE INFORMATICA	10.999,64	D	278,47	0,00	11.278,11	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.150	MULTAS	258.090,04	D	21.033,27	0,00	279.123,31	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.151	MATERIAIS DIRETOS DE MANUTENCAO	1.820,24	D	0,00	0,00	1.820,24	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.153	MATRIZARIAS - PECAS E SERVICOS	1.139.725,74	D	68.727,00	0,00	1.208.452,74	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.165	SEGUROS	210.916,25	D	0,00	0,00	210.916,25	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.166	SERVICOS PRESTADOS - PF	58.654,14	D	0,00	0,00	58.654,14	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.167	SERVICOS PRESTADOS - MANUTENCAO	1.155.128,71	D	135.434,20	0,00	1.290.562,91	D	29/02/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 16

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
4.1.1.3.02.168	MATERIAL E SERV DE MANUTENCAO - PREDIAL	60.504,70	D	1.605,96	0,00	62.110,66	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.169	IPVA	3.678,47	D	0,00	0,00	3.678,47	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.173	DESPESAS COM VIAGENS	39.693,73	D	0,00	0,00	39.693,73	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.175	VIGILANCIA	441.806,87	D	120.555,51	0,00	562.362,38	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.177	SERVS. DE CONSULTORIAS	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.178	MATERIAL DE CONSUMO EM MAQS/EQUIPTOS	353.753,38	D	29.540,64	0,00	383.294,02	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.179	MANUTENCAO - VEICULOS	220.318,77	D	9.618,63	0,00	229.937,40	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.180	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - IND.	51.886,10	D	2.002,04	0,00	53.888,14	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.181	DESP. C/LICENCAS E SOFTWARE	18.796,80	D	0,00	0,00	18.796,80	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.182	DESP.C/CAIXA FUNDO FIXO - GGF/IND	13.558,45	D	900,00	0,00	14.458,45	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.183	ALUGUEL DE VEICULOS	28.824,06	D	0,00	0,00	28.824,06	D	29/02/2024
4.1.1.3.02.999	PIS E COFINS REDUCAO	1.292.514,59	C	0,00	73.905,48	1.366.420,07	C	29/02/2024
4.1.1.3.03.002	DEPRECIACOES	11.302.721,69	D	868.190,08	0,00	12.170.911,77	D	29/02/2024
4.1.1.3.03.003	DEPRECIACAO- REAVALIACAO CUSTO ATRIBUIDO	6.391.586,11	D	491.660,47	0,00	6.883.246,58	D	29/02/2024
4.1.1.3.03.999	PIS E COFINS REDUCAO	844.391,62	C	0,00	64.170,93	908.562,55	C	29/02/2024
4.1.1.4.01.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS	18.832,60	D	0,00	0,00	18.832,60	D	29/02/2024
4.1.1.4.01.107	CONSULTORIA COGERACAO	133.182,80	D	11.700,00	0,00	144.882,80	D	29/02/2024
4.1.1.4.01.113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D	29/02/2024
4.1.1.4.01.146	MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO	17.530,95	D	0,00	0,00	17.530,95	D	29/02/2024
4.1.1.4.01.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.411,61	D	0,00	0,00	1.411,61	D	29/02/2024
4.1.1.4.01.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ	199.352,41	D	241,85	0,00	199.594,26	D	29/02/2024
4.1.1.4.01.999	PIS E COFINS REDUCAO	30.550,05	C	0,00	1.104,62	31.654,67	C	29/02/2024
4.2.1.1.01.001	(-) APROPRIACAO CUSTO DE PRODUCAO	135.080.863,81	C	0,00	4.464.777,03	139.545.640,84	C	29/02/2024



PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
1.1.1.1.01.001	FUNDO FIXO - FABRICA		500,00 D	0,00	17.317,11	16.817,11 C		31/03/2024
1.1.1.1.01.002	FUNDO FIXO - COMPRAS		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D		31/03/2024
1.1.1.1.01.003	FUNDO FIXO - SHOW ROOM BV		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D		31/03/2024
1.1.1.1.01.005	FUNDO FIXO - ESCRITORIO		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D		31/03/2024
1.1.1.1.01.006	CAIXA MATRIZ	338.492,38 D		6.008,15	18.690,00	325.810,53 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - AG.3433-9 C/C 6103-4	6.492,55 D		1.158.971,24	1.163.885,70	1.578,09 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.002	BRADESCO AG.1260-2 C/C 18.086-6		0,00 D	0,00	44,30	44,30 C		31/03/2024
1.1.1.1.02.003	BANCO SAFRA AG.0144 C/C 00003799-7	1.111.526,25 D		0,00	0,00	1.111.526,25 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.004	BANCO SAFRA AG0029 -C/C00026355-7	7.201,98 D		0,00	0,00	7.201,98 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.005	BANCO SOFISA - AG00124 C/C0000003767	14.128,27 D		193.387,25	81.292,97	126.222,55 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.006	BRADESCO AG.2960-2 C/C 23.488-5		2,00 D	8.519.544,98	8.519.544,98	2,00 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.010	C.E.F. - AG. 0559 - C/C 136-2	767,46 D		6.421,66	6.676,66	512,46 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.011	BRADESCO AG.0895-8 C/C 79.764-2 - SP	46.449,92 D		35.682,07	34.467,81	47.664,18 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.013	ITAU S/A - AG. 3175 - C/C 22.328-2	17.756,45 C		5.951.283,75	5.917.764,95	15.762,35 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.018	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL C.C0100171222	2.468,20 D		0,00	2.995,01	526,81 C		31/03/2024
1.1.1.1.02.030	BRADESCO-BADEN-AG.2960-2 C/C 23.667-5		30,00 C	0,00	0,00	30,00 C		31/03/2024
1.1.1.1.02.033	NORDESTE S/A - AG.044 C/C 15.443-8		0,00 D	3.366,75	3.366,75	0,00 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.039	SANTANDER S/A - AG.3686 C/C 13-001074-9		0,00 C	6.099,39	6.294,71	195,32 C		31/03/2024
1.1.1.1.02.049	BANCO DO NORDESTE AG.044 C/C 4956-1		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.051	BANCO SANTANDER AG.4478 C/C: 13-007434-1	83.596,48 C		50,00	0,00	83.546,48 C		31/03/2024
1.1.1.1.02.052	BANCO GUANABARA AG. 001 C/C 3785-7	39.989,05 D		193.183,29	231.909,70	1.262,64 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.054	BANCO BOCOM 702026-6		0,00 C	154.449,25	148.399,77	6.049,48 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.055	BANCO BOCOM 602026-2		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.057	BANCO CAIXA ECONOMICA AG-4253 C.9001362		5,00 D	0,00	5,00	0,00 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.058	BANCO ABC BRASIL C/C: 2226204-2		5,54 C	223.873,10	223.867,56	0,00 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.060	BANCO DO BRASIL AG.3433 C.6994-9-EXPEDIC	8.988,28 D		193.611,57	195.577,87	7.021,98 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.061	BANCO C6		0,00 D	58.245,73	58.245,73	0,00 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.062	BANCO C6.2		0,00 D	4.045,23	2.526,00	1.519,23 D		31/03/2024
1.1.1.1.02.066	BANCO C6.3		0,00 D	45.147,54	0,00	45.147,54 D		31/03/2024
1.1.1.1.03.005	RECBTO CLIENTES EXT. - BANCO ITAU	2.817,20 D		0,00	0,00	2.817,20 D		31/03/2024
1.1.1.1.03.006	RECBTO CLIENTES EXT. - BANCO DO BRASIL	2.504,33 D		0,00	0,00	2.504,33 D		31/03/2024
1.1.1.1.03.008	RECBTO CLIENTES EXT. - SANTANDER	1.015.897,39 D		331.157,71	681.840,48	665.214,62 D		31/03/2024
1.1.1.1.03.009	RECBTO CLIENTES EXT. - BRADESCO		96,72 D	0,00	0,00	96,72 D		31/03/2024
1.1.1.1.03.010	RECBTO CLIENTES EXT. - SAFRA	79.108,54 D		0,00	0,00	79.108,54 D		31/03/2024
1.1.1.1.03.012	RECBTO CLIENTES EXT. - C6	450,00 D		0,00	0,00	450,00 D		31/03/2024
1.1.1.1.03.999	VARIACAO CAMBIAL POR COMPETENCIA	225.153,49 D		0,00	0,00	225.153,49 D		31/03/2024
1.1.1.2.01.003	BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D		31/03/2024
1.1.1.2.01.010	BANCO ABC CDB		3,69 C	223.518,01	12,10	223.502,22 D		31/03/2024
1.1.1.2.01.014	BRADESCO AG.2960-2 C/I 23.488-5 - INVEST	476.560,23 D		508.408,70	952.110,90	32.858,03 D		31/03/2024
1.1.1.2.01.020	BANCO SANTANDER CDB/RDB PAMESA		3.847,76 D	0,00	0,00	3.847,76 D		31/03/2024
1.1.1.2.01.028	SANTANDER CONTAMAX	36.386,00 D		0,00	2.852,14	33.533,86 D		31/03/2024
1.1.1.2.01.038	BANCO C6-CDB		46.768,47 C	0,00	0,00	46.768,47 C		31/03/2024
1.1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	25.874.748,06 D		12.502.937,87	10.065.108,98	28.312.576,95 D		31/03/2024
1.1.2.1.01.004	DEVOLUCOES DE VENDAS - EXTERIOR		987,15 C	0,00	0,00	987,15 C		31/03/2024
1.1.2.1.01.009	DEVOLUCOES DE VENDAS - INTERNO	1.884.427,36 C		74.395,59	140.330,70	1.950.362,47 C		31/03/2024
1.1.2.1.01.010	CREDITOS RECEBIDOS A BAIXAR	741.812,55 C		970.206,15	988.391,53	759.997,93 C		31/03/2024
1.1.2.1.01.012	REMESSA COM SUBST TRIBUTARIA A COBRAR	104.776,46 D		0,00	0,00	104.776,46 D		31/03/2024
1.1.2.1.01.013	RENEGOCIACAO DE TITULOS		0,00 D	207.726,18	207.726,18	0,00 D		31/03/2024
1.1.2.1.01.099	PERDAS C/CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	1.109.078,38 C		0,00	0,00	1.109.078,38 C		31/03/2024
1.1.2.1.02.001	CLIENTES EXTERIOR	7.580.074,16 D		41.430,04	454.155,79	7.167.348,41 D		31/03/2024
1.1.2.1.02.002	VARIACAO CAMBIAL	304.014,04 D		0,00	0,00	304.014,04 D		31/03/2024
1.1.2.1.02.099	PERDAS C/CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA		788.491,21 C	0,00	0,00	788.491,21 C		31/03/2024
1.1.3.1.01.001	MATERIA PRIMA	14.017.287,44 D		3.284.317,68	3.825.429,81	13.476.175,31 D		31/03/2024
1.1.3.1.02.001	MATERIAL DE EMBALAGEM - NACIONAL	1.620.526,60 D		893.980,00	908.854,71	1.605.651,89 D		31/03/2024
1.1.3.1.03.001	MATERIAIS SECUNDARIOS	792.761,29 D		85.041,08	222.283,04	655.519,33 D		31/03/2024
1.1.3.1.04.001	COMBUSTIVEIS	24.636,87 D		21.400,00	30.611,16	15.425,71 D		31/03/2024
1.1.3.1.04.002	ALMOXARIFADO GERAL	609.282,05 D		46.153,66	38.365,47	617.070,24 D		31/03/2024
1.1.3.1.04.003	ALMOXARIFADO DE PARTES E PECAS	9.061.577,74 D		359.123,60	503.905,86	8.916.795,48 D		31/03/2024
1.1.3.1.05.001	PRODUTOS EM ELABORACAO - CERAMICA	657.836,64 D		9.950.982,30	9.764.352,14	844.466,80 D		31/03/2024
1.1.3.1.06.001	PRODUTOS ACABADOS - CERAMICA	17.096.260,39 D		9.848.136,05	9.952.423,21	16.991.973,23 D		31/03/2024
1.1.3.1.06.002	PRODUTOS ACABADOS - PORCELANATO	4.054,10 D		0,00	0,00	4.054,10 D		31/03/2024
1.1.3.1.06.003	PRODUTOS ACABADOS - REVENDA PECAS ESP.	273.177,91 D		0,00	0,00	273.177,91 D		31/03/2024
1.1.3.1.06.006	PRODUTOS ACABADOS - REVENDA MERC INTERNO		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D		31/03/2024
1.1.3.1.06.999	(-)PROV. P/PERDAS C/ESTOQUES OBSOLETOS	326.545,49 C		0,00	0,00	326.545,49 C		31/03/2024
1.1.3.1.08.001	MERCADORIAS P/REVENDA	8.059,79 D		0,00	0,00	8.059,79 D		31/03/2024
1.1.5.1.01.003	IPI A RECUPERAR	11.627,22 D		77.524,13	78.111,97	11.039,38 D		31/03/2024
1.1.5.1.01.004	COFINS A RECUPERAR	9.340.292,71 D		670.050,01	674.943,10	9.335.399,62 D		31/03/2024
1.1.5.1.01.005	PIS A RECUPERAR	2.050.568,09 D		145.471,39	146.384,00	2.049.655,48 D		31/03/2024
1.1.5.1.01.010	I.R. RETIDO SOBRE APLICACOES	196.419,50 D		2,64	0,00	196.422,14 D		31/03/2024
1.1.5.1.01.011	PEDIDO DE RESSARC - IPI	564.771,89 D		0,00	0,00	564.771,89 D		31/03/2024
1.1.5.1.01.017	REINTEGRA - CREDITOS A COMPENSAR	242.818,31 D		0,00	0,00	242.818,31 D		31/03/2024
1.1.5.1.02.001	ICMS A RECUPERAR	394,89 D		1.465.987,34	1.465.987,34	394,89 D		31/03/2024
1.1.5.1.02.003	ICMS SUBSTITUICAO ADIANTADO A RECEBER	7.664,34 D		0,00	0,00	7.664,34 D		31/03/2024
1.1.5.1.02.004	ICMS FRETE DE AUTONOMO ADIANTADO	233,00 D		340,00	620,00	47,00 C		31/03/2024
1.1.5.1.02.005	ICMS FILIAL - SP	4.604,79 D		0,00	0,00	4.604,79 D		31/03/2024
1.1.5.2.01.001	DEPOSITOS E CAUCOES	5.431.870,23 D		0,00	324.222,47	5.107.647,76 D		31/03/2024
1.1.5.2.01.999	VALORES A RECUPERAR - DIVERSOS	241.938,86 D		1.755.940,22	0,00	1.997.879,08 D		31/03/2024
1.1.5.3.01.002	ROBERTO FORNE	157.761,75 D		15.000,00	13.436,65	159.325,10 D		31/03/2024
1.1.5.3.02.001	13º SALARIO	6.355,49 D		0,00	0,00	6.355,49 D		31/03/2024
1.1.5.3.02.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.970,60 D		45.484,00	45.484,00	2.970,60 D		31/03/2024
1.1.5.3.02.005	REDEMED	2.995,00 D		0,00	0,00	2.995,00 D		31/03/2024
1.1.5.3.03.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	4.829.113,28 D		3.776.708,10	2.994.614,03	5.611.207,35 D		31/03/2024
1.1.5.3.03.999	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	57.987,09 D		600,00	1.400,00	57.187,09 D		31/03/2024
1.1.5.3.04.999	ADIANTAMENTO A ESTRANGEIROS DIVERSOS	105.111,81 D		243,23	0,00	105.355,04 D		31/03/2024
1.1.9.1.01.001	DESPESAS DIVERSAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.001,49 D		0,00	1.500,76	1.500,73 D		31/03/2024
1.1.9.1.01.002	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR		0,00 D	24.998,62	24.400,92	597,70 D		31/03/2024
1.2.1.1.01.002	BANCO NORDESTE INVESTIMENTO	8.498,38 D		0,00	3.366,75	5.131,63 D		31/03/2024
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.593.965,31 D		0,00	0,00	1.593.965,31 D		31/03/2024
1.2.2.1.01.031	PIS S/EXCLUSAO DO ICMS	5.182.391,13 D		0,00	0,00	5.182.391,13 D		31/03/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 18

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
1.2.2.1.01.032	COFINS S/EXCLUSAO DE ICMS	23.870.407,60	D	0,00	0,00	23.870.407,60	D	31/03/2024
1.2.2.2.01.001	TERRENOS DESTINADOS A VENDA	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D	31/03/2024
1.2.2.2.01.002	CASA DESTINADA A VENDA	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D	31/03/2024
1.2.2.2.01.004	VEICULOS	26.856,00	D	0,00	0,00	26.856,00	D	31/03/2024
1.2.3.2.01.006	MAP MINERACAO LTDA.	1.573.474,46	D	3.334,62	0,00	1.576.809,08	D	31/03/2024
1.2.3.2.01.007	BADEN EMPREENDIMENTOS	81.367,22	D	2.000,00	2.000,00	81.367,22	D	31/03/2024
1.2.3.2.01.014	PAG LEVE	3.750,00	D	50,00	0,00	3.800,00	D	31/03/2024
1.3.1.1.01.006	APARTAMENTOS	3.292.103,90	D	0,00	0,00	3.292.103,90	D	31/03/2024
1.3.1.1.01.007	OBRAS DE ARTE	245.855,00	D	0,00	0,00	245.855,00	D	31/03/2024
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	9.512.594,82	D	0,00	0,00	9.512.594,82	D	31/03/2024
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	67.861.321,52	D	0,00	0,00	67.861.321,52	D	31/03/2024
1.3.2.1.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.347.312,30	D	0,00	0,00	209.347.312,30	D	31/03/2024
1.3.2.1.01.004	FERRAMENTAS E APETRECHOS	809.231,54	D	0,00	0,00	809.231,54	D	31/03/2024
1.3.2.1.01.005	VEICULOS	1.773.195,91	D	0,00	0,00	1.773.195,91	D	31/03/2024
1.3.2.1.01.006	VEICULOS P/MOVIMENTACAO DE CARGAS	7.464.461,91	D	0,00	0,00	7.464.461,91	D	31/03/2024
1.3.2.1.01.007	MOVEIS E UTENSILIOS	2.536.632,95	D	0,00	0,00	2.536.632,95	D	31/03/2024
1.3.2.1.01.008	COGERACAO	23.192.762,66	D	0,00	0,00	23.192.762,66	D	31/03/2024
1.3.2.1.01.009	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	227.726,23	D	0,00	0,00	227.726,23	D	31/03/2024
1.3.2.1.01.010	HARDWARE	1.607.064,34	D	0,00	0,00	1.607.064,34	D	31/03/2024
1.3.2.1.01.012	APARTAMENTOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/03/2024
1.3.2.1.01.014	MOLDES E MATRIZARIAS	7.932.875,88	D	0,00	0,00	7.932.875,88	D	31/03/2024
1.3.2.1.02.002	EDIFICACOES	12.691.094,45	C	0,00	121.167,37	12.812.261,82	C	31/03/2024
1.3.2.1.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.102.488,31	C	0,00	1.000.152,15	104.102.640,46	C	31/03/2024
1.3.2.1.02.004	FERRAMENTAS E APETRECHOS	694.410,40	C	0,00	1.595,43	696.005,83	C	31/03/2024
1.3.2.1.02.005	VEICULOS	1.376.378,14	C	0,00	17.403,19	1.393.781,33	C	31/03/2024
1.3.2.1.02.006	VEICULOS P/MOVIMENTACAO DE CARGA	2.990.855,75	C	0,00	56.016,73	3.046.872,48	C	31/03/2024
1.3.2.1.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS	1.970.665,88	C	0,00	9.607,87	1.980.273,75	C	31/03/2024
1.3.2.1.02.008	COGERACAO	8.743.940,38	C	0,00	136.941,97	8.880.882,35	C	31/03/2024
1.3.2.1.02.009	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	227.726,23	C	0,00	0,00	227.726,23	C	31/03/2024
1.3.2.1.02.010	HARDWARE	1.450.342,92	C	0,00	5.674,19	1.456.017,11	C	31/03/2024
1.3.2.1.02.014	MOLDES E MATRIZARIAS	3.553.592,14	C	0,00	63.509,92	3.617.102,06	C	31/03/2024
1.3.2.2.01.016	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE BENS	175.226,24	D	0,00	0,00	175.226,24	D	31/03/2024
1.3.2.2.01.073	REFORMA E AMPLIACAO GALPAO DE ARGILA	2.334.581,83	D	0,00	0,00	2.334.581,83	D	31/03/2024
1.3.2.2.01.116	IMPLEMENTACAO LINHA RETIFICA FORNO 02	1.969.769,49	D	0,00	0,00	1.969.769,49	D	31/03/2024
1.3.2.2.01.117	CONSTRUCAO DA SUBESTACAO DE 69KV	6.409.238,30	D	0,00	0,00	6.409.238,30	D	31/03/2024
1.3.2.3.01.001	IMOVEL SHOW ROOM	1.852.667,09	D	0,00	0,00	1.852.667,09	D	31/03/2024
1.3.2.3.02.001	IMOVEL SHOW ROOM	1.304.046,57	C	0,00	27.466,43	1.331.513,00	C	31/03/2024
1.3.5.1.01.001	SOFTWARE	128.710,99	D	0,00	0,00	128.710,99	D	31/03/2024
1.3.5.1.02.001	SOFTWARE	60.205,93	C	0,00	0,00	60.205,93	C	31/03/2024
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCANTIL E SERVICOS	33.864.919,06	C	7.392.452,24	12.910.169,79	39.382.636,61	C	31/03/2024
2.1.1.1.01.005	DEVOLUCAO DE COMPRAS	39.491,02	D	0,00	0,00	39.491,02	D	31/03/2024
2.1.1.1.02.002	PAMESA SL	194.774,17	C	0,00	187,81	194.961,98	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.004	SYSTEM SPA	81.350,66	C	0,00	60,33	81.410,99	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.007	TURBOMACH S/A - COMPRAS	519.664,72	C	0,00	936,39	520.601,11	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.009	ONDA COGENERACION SL	40.036,29	C	0,00	103,64	40.139,93	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.013	INNOVA END OF LINE PACKAGING SOLUTIONS	65.393,35	C	0,00	48,49	65.441,84	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.015	SACMI	16.592,98	C	0,00	12,31	16.605,29	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.016	BMR SPA	30.400,50	C	0,00	22,55	30.423,05	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.023	FERRO SPAIN S.A.	203.074,91	C	0,00	150,60	203.225,51	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.024	DIGITILE SERVICE CERAMIC SL	133.051,53	C	0,00	98,67	133.150,20	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.025	INTER SER SPA INTERNAZIONALE	93.923,53	C	0,00	69,65	93.993,18	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.028	ITACA SAU	28.967,78	C	0,00	21,48	28.989,26	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.030	KERAJET S.A.	1.654.590,06	C	0,00	1.227,01	1.655.817,07	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.033	POPPI CLEMENTINO S.R.L.	149.695,14	C	0,00	111,02	149.806,16	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.041	PERSONAS Y TECNOLOGIA SL	19.780,75	C	0,00	14,67	19.795,42	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.049	TECKNO ALLOYS	590,53	C	0,00	1,53	592,06	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.050	FCRI HONGKONG CO., LIMITED	108.835,26	C	0,00	281,74	109.117,00	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.051	FOSHAN GRACEFUL	1.534,77	C	0,00	3,97	1.538,74	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.056	NOVAREF S.P.A	17.304,86	C	0,00	12,83	17.317,69	C	31/03/2024
2.1.1.1.02.057	NEW COURAGE TRADING LIMITED	335.824,37	C	0,00	869,33	336.693,70	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER - CONTA GARANTIA	72,26	C	0,00	0,00	72,26	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.048	EMPRESTIMO BNB FNE INDUSTRIAL	3.074.854,02	C	0,00	214.990,15	3.289.844,17	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.078	EMPRESTIMO SOFISA BNDES 6106-2	667.900,00	C	25.631,84	0,00	642.268,16	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.079	EMPRESTIMO BANCO BOCOM 602.239	780.487,66	C	53.955,91	0,00	726.531,75	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.081	BANCO ITAU CAPITAL DE GIRO 1692662255	232.541,90	C	0,00	0,00	232.541,90	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.082	BANCO INDUSTRIAL CCB 40-0191/20	238.000,11	C	0,00	0,00	238.000,11	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.083	ITAU CDC 83582679 EMPILHADEIRAS	295.033,91	C	0,00	0,00	295.033,91	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.084	ITAU CDC 84838905 VIRTUS VOLKSWAGEN	96.494,86	C	0,00	0,00	96.494,86	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.085	ITAU CDC 85645304 CARREGADEIRA RODAS	171.036,24	C	0,00	0,00	171.036,24	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.087	EMPRESTIMO ITAU GIRO PARCELADO 2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/03/2024
2.1.2.1.01.088	EMPRESTIMO BIB FGI 0026/21	133.732,26	C	0,00	0,00	133.732,26	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.090	FINANCIAMENTO ITAU CDC 90787029	232.669,32	C	0,00	0,00	232.669,32	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.091	EMPRESTIMO BNB S/A C100011901/001	6.652.823,69	C	0,00	70.221,16	6.723.044,85	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.092	EMPRESTIMO BNB S/A -2 C100015901/001	5.889.036,94	C	0,00	71.117,69	5.960.154,63	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.093	EMPRESTIMO GUANABARA 36436	650.617,81	C	36.815,18	0,00	613.802,63	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.094	EMPRESTIMO BANCO C6-2201188865	392.446,32	C	57.719,73	0,00	334.726,59	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.095	FINANCIAMENTO ITAU CDC 12002320	402.107,70	C	0,00	0,00	402.107,70	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.096	EMPRESTIMO ITAU CCB 041279068-5	502.628,98	C	0,00	0,00	502.628,98	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.097	EMPRESTIMO ITAU CCB 95989508	367.529,25	C	0,00	0,00	367.529,25	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.102	EMPRESTIMO ITAU AGE1270112	1.331.332,67	C	0,00	0,00	1.331.332,67	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.105	FINANCIAMENTO ITAU VOLVO FH 540 15591423	437.841,90	C	0,00	0,00	437.841,90	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.106	EMPRESTIMO SOFISA CCB 18508-8	186.331,33	C	14.693,87	0,00	171.637,46	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.107	EMPRESTIMO SANTANDER CESSAO 313812	4.915.000,00	C	0,00	0,00	4.915.000,00	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.110	EMPRESTIMO CCB BANCO BOCOM 603269	526.060,05	C	94.503,86	0,00	431.556,19	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.111	EMPRESTIMO GUANABARA 36614	878.960,77	C	32.327,62	0,00	846.633,15	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.112	EMPRESTIMO GUANABARA 36641	1.551.311,87	C	75.141,11	0,00	1.476.170,76	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.114	EMPRESTIMO SAFRA CCB 003358974	632.027,04	C	0,00	0,00	632.027,04	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.115	EMPRESTIMO SOFISA CCB FGF 20436-6	623.659,47	C	29.676,63	0,00	593.982,84	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.117	EMPRESTIMO SAFRA 003360219	624.996,00	C	0,00	0,00	624.996,00	C	31/03/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 19

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
2.1.2.1.01.118	EMPRESTIMO ITAU ACC	1.843.200,00	C	0,00	0,00	1.843.200,00	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.119	EMPRESTIMO BANCO C6-21125348	48.032,09	D	0,00	0,00	48.032,09	D	31/03/2024
2.1.2.1.01.123	EMPRESTIMO CCB ITAU 51502720	357.418,47	C	50.274,05	0,00	307.144,42	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.125	EMPRESTIMO ITAU 014730598-1	521.892,49	C	0,00	0,00	521.892,49	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.126	EMPRESTIMO ITAU 032924437-0	331.807,84	C	0,00	0,00	331.807,84	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.127	EMPRESTIMO ITAU 984-5	1.010.674,40	C	308.367,54	0,00	702.306,86	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.128	BNB FNE 2101 VERDE INDUSTRIAL	727.630,83	C	0,00	46.974,28	774.605,11	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.130	EMPRESTIMO ABC 11933123	68.221,16	C	0,00	0,00	68.221,16	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.131	EMPRESTIMO EXTERIOR ABC 11932923	1.215.784,94	C	0,00	0,00	1.215.784,94	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.132	BANCO ITAU GIRO ESPECIAL	315.377,30	C	0,00	0,00	315.377,30	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.134	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 003365679	865.456,30	C	0,00	0,00	865.456,30	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.138	EMPRESTIMO SANTANDER 36950	519.998,11	C	0,00	0,00	519.998,11	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.139	BANCO ITAU GIRO PARCELADO	331.761,09	C	480.000,00	0,00	148.238,91	D	31/03/2024
2.1.2.1.01.140	BANCO ITAU GIRO PARCELALDO 806-0	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C	31/03/2024
2.1.2.1.01.998	JUROS A APROPRIAR - FORNECEDOR	790.467,53	D	0,00	0,00	790.467,53	D	31/03/2024
2.1.2.1.01.999	JUROS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	684.990,63	D	0,00	0,00	684.990,63	D	31/03/2024
2.1.2.1.02.001	BFC CAPITAL PARTNERS	2.729.662,95	C	780.472,26	738.129,39	2.687.320,08	C	31/03/2024
2.1.2.1.02.002	BANCRED FOMENTO MERC	630.733,99	C	190.971,60	6.836,07	446.598,46	C	31/03/2024
2.1.2.1.02.003	BANCO C6 S/A	1.249.948,25	C	122.998,08	45.147,54	1.172.097,71	C	31/03/2024
2.1.2.1.02.004	BANCO SOFISA S/A	442.588,36	C	0,00	0,00	442.588,36	C	31/03/2024
2.1.2.1.02.005	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.678.165,02	C	681.015,18	136.237,64	1.133.387,48	C	31/03/2024
2.1.2.1.02.006	INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S/A	941.353,90	C	429.123,47	511.000,66	1.023.231,09	C	31/03/2024
2.1.2.1.02.007	CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO	2.626.351,34	C	762.184,50	1.598.059,86	3.462.226,70	C	31/03/2024
2.1.2.1.02.008	BANCO SANTANDER	218.765,30	C	160.863,67	0,00	57.901,63	C	31/03/2024
2.1.2.1.02.009	VECTOR NP FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/03/2024
2.1.2.1.02.010	HEMERA DTVM - ESCROW	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/03/2024
2.1.2.2.01.015	EMPRESTIMO SAFRA ACC	948.328,79	C	0,00	0,00	948.328,79	C	31/03/2024
2.1.2.2.01.017	BANCO ITAU ACC	2.280.150,00	C	0,00	0,00	2.280.150,00	C	31/03/2024
2.1.2.2.01.018	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 295799625	2.543.000,00	C	0,00	0,00	2.543.000,00	C	31/03/2024
2.1.2.2.01.019	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 297772214	505.100,00	C	0,00	0,00	505.100,00	C	31/03/2024
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	630.610,73	C	627.828,00	707.868,01	710.650,74	C	31/03/2024
2.1.3.1.01.002	RECISOES A PAGAR	473.313,68	C	43.144,86	37.617,24	467.786,06	C	31/03/2024
2.1.3.1.01.003	FGTS A RECOLHER	1.055.917,77	C	0,00	71.514,19	1.127.431,96	C	31/03/2024
2.1.3.1.01.005	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE EMPREGADOS	618.040,95	C	0,00	41.616,92	659.657,87	C	31/03/2024
2.1.3.1.01.006	CONTRIB. SINDICAL RETIDO DE EMPREGADOS	11.975,14	C	110,27	7.010,34	18.875,21	C	31/03/2024
2.1.3.1.01.008	PENSAO ALIMENTICIA	1.340,69	C	5.557,79	6.463,26	2.246,16	C	31/03/2024
2.1.3.1.01.009	FERIAS A PAGAR	1.318.653,26	C	60.276,04	107.796,00	1.366.173,22	C	31/03/2024
2.1.3.1.01.010	13 SALARIO A PAGAR	158.219,04	C	458,62	91.683,85	249.444,27	C	31/03/2024
2.1.4.1.01.002	ICMS PROPRIO A RECOLHER	449.271,42	D	2.061.134,35	1.784.356,47	726.049,30	D	31/03/2024
2.1.4.1.01.003	ICMS DIFAL - ENTRADAS	7.720.123,33	C	0,00	36.358,27	7.756.481,60	C	31/03/2024
2.1.4.1.01.004	ICMS - CONSUMIDO FINAL FORA DO ESTADO	44.163,95	C	153.448,05	162.768,78	53.484,68	C	31/03/2024
2.1.4.1.02.006	ISS RETIDO A RECOLHER	403.671,39	C	0,00	6.252,05	409.923,44	C	31/03/2024
2.1.4.1.02.007	PIS A RECOLHER	151.035,23	C	0,00	146.275,63	297.310,86	C	31/03/2024
2.1.4.1.02.008	COFINS A RECOLHER	663.487,61	C	820.719,58	674.443,95	517.211,98	C	31/03/2024
2.1.4.1.02.011	INSS A RECOLHER	9.206.105,58	C	7.785,15	493.932,38	9.692.252,81	C	31/03/2024
2.1.4.1.02.012	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	399.193,22	C	0,00	12.168,06	411.361,28	C	31/03/2024
2.1.4.1.02.013	IMP.RENDA RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	110.764,83	C	0,00	5.611,68	116.376,51	C	31/03/2024
2.1.4.1.02.015	IPI A RECOLHER	0,20	D	78.111,97	78.111,93	0,24	D	31/03/2024
2.1.4.1.02.017	FEF - FUNDO ESTADUAL DE EQUIL. FINANC.	290.010,31	C	37.340,50	23.542,24	276.212,05	C	31/03/2024
2.1.4.1.02.018	TAXA AD DIPPER	111.402,86	C	15.697,98	4.708,45	100.413,33	C	31/03/2024
2.1.4.1.03.018	PIS-COFINS-CSLL LEI 10833/03 DARF 5952	210.743,64	C	0,00	9.447,10	220.190,74	C	31/03/2024
2.1.4.1.03.019	ISS-PARCELAMENTO	80.230,91	C	0,00	0,00	80.230,91	C	31/03/2024
2.1.4.1.03.021	ICMS SUBSTITUICAO A RECOLHER	948.651,65	C	148.454,70	210.064,89	1.010.261,84	C	31/03/2024
2.1.5.1.01.001	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	2.734.579,49	C	0,00	0,00	2.734.579,49	C	31/03/2024
2.1.5.1.01.004	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	23.349.082,76	C	2.502.769,22	2.703.824,34	23.550.137,88	C	31/03/2024
2.1.5.1.01.018	VARANDA DO PARQUE - RESERVA DO PAIVA	95.709,55	C	0,00	0,00	95.709,55	C	31/03/2024
2.1.5.1.01.019	CONFISSAO DE DIVIDA	6.511.535,28	C	0,00	0,00	6.511.535,28	C	31/03/2024
2.1.5.1.01.021	CESSAO DE CREDITOS	0,61	C	5.669,46	1.719,22	3.949,63	D	31/03/2024
2.1.5.1.01.022	ALUGUEL SHOW ROOM	413.265,44	C	37.942,48	0,00	375.322,96	C	31/03/2024
2.1.5.1.01.024	CHEQUES A COMPENSAR	1.788.781,06	C	0,00	0,00	1.788.781,06	C	31/03/2024
2.1.5.1.01.025	OPERACAO BANCRED	3.353.870,81	C	0,00	0,00	3.353.870,81	C	31/03/2024
2.1.5.1.01.098	JUROS A TRANSCORRER S/CONF. DIVIDA	370.310,58	D	0,00	0,00	370.310,58	D	31/03/2024
2.1.5.1.01.099	JUROS A TRANSCORRER - ALUGUEIS	36.880,29	D	0,00	4.940,68	31.939,61	D	31/03/2024
2.1.5.1.01.999	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.988.527,92	C	1.009.884,37	1.623.123,58	2.601.767,13	C	31/03/2024
2.1.8.1.01.001	VENDAS P/ENTREGAS FUTURAS	2.216.899,17	C	1.580.694,43	2.424.941,82	3.061.146,56	C	31/03/2024
2.1.9.1.01.005	PROVISAO DE ACORDOS COMERCIAIS	426.079,55	C	34.592,35	89.777,12	481.264,32	C	31/03/2024
2.1.9.1.01.006	PROVISAO DE FRETES	55.339,04	C	0,00	6.550,68	61.889,72	C	31/03/2024
2.1.9.1.01.007	PROVISAO COMISSOES DE REPRESENTANTE	1.548.920,09	C	194.192,56	232.957,00	1.587.684,53	C	31/03/2024
2.1.9.1.01.008	PROVISAO P/DESPESAS GERAIS	496.060,90	C	0,00	0,00	496.060,90	C	31/03/2024
2.1.9.1.01.009	PROVISAO P/CONTINGENCIAS FISCAIS	5.120.125,54	C	0,00	0,00	5.120.125,54	C	31/03/2024
2.1.9.1.01.010	PROVISAO PROCESSOS JUDICIAIS	3.539.035,26	C	0,00	0,00	3.539.035,26	C	31/03/2024
2.1.9.1.01.011	PROVISAO COMISSOES S/EXPORTACAO	632.928,30	C	0,00	0,00	632.928,30	C	31/03/2024
2.2.1.1.01.001	CONFISSAO DE DIVIDA	1.454.047,77	C	0,00	0,00	1.454.047,77	C	31/03/2024
2.2.1.1.01.003	ALUGUEIS A PAGAR	273.000,00	C	0,00	0,00	273.000,00	C	31/03/2024
2.2.1.1.01.999	JUROS A APROPRIAR	137.919,53	D	0,00	0,00	137.919,53	D	31/03/2024
2.2.1.1.02.002	PAMESA SL	458.651,37	C	0,00	779,48	459.430,85	C	31/03/2024
2.2.2.2.01.038	EMPRESTIMO BNB FNE INDUSTRIAL	26.021.719,61	C	0,00	0,00	26.021.719,61	C	31/03/2024
2.2.2.2.01.061	EMPRESTIMO SOFISA BNDES 6106-2	325.966,56	C	0,00	0,00	325.966,56	C	31/03/2024
2.2.2.2.01.076	FINANCIAMENTO ITAU CDC 12002320	26.807,18	C	0,00	0,00	26.807,18	C	31/03/2024
2.2.2.2.01.077	EMPRESTIMO ITAU CCB 041279068-5	50.258,40	C	0,00	0,00	50.258,40	C	31/03/2024
2.2.2.2.01.079	EMPRESTIMO BANCO BNB FNE	3.628.828,46	C	0,00	0,00	3.628.828,46	C	31/03/2024
2.2.2.2.01.081	FINANCIAMENTO ITAU VOLVO FH 540-15591423	145.947,30	C	0,00	0,00	145.947,30	C	31/03/2024
2.2.2.2.01.083	EMPRESTIMO CCB BANCO BOCOM 603269	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C	31/03/2024
2.2.2.2.01.084	EMPRESTIMO GUANABARA 36614	340.616,12	C	0,00	0,00	340.616,12	C	31/03/2024
2.2.2.2.01.085	EMPRESTIMO GUANABARA 36641	894.122,70	C	0,00	0,00	894.122,70	C	31/03/2024
2.2.2.2.01.086	EMPRESTIMO SAFRA CCB 003358974	1.090.854,88	C	0,00	0,00	1.090.854,88	C	31/03/2024
2.2.2.2.01.087	EMPRESTIMO SOFISA CCB FGF 20436-6	885.236,00	C	0,00	0,00	885.236,00	C	31/03/2024
2.2.2.2.01.089	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 003360219	1.666.672,00	C	0,00	0,00	1.666.672,00	C	31/03/2024
2.2.2.2.01.090	EMPRESTIMO BANCO C6-21125348	1.231.285,55	C	0,00	0,00	1.231.285,55	C	31/03/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 20

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
2.2.2.2.01.095	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 003365679	323.809,54	C	0,00	0,00	323.809,54	C	31/03/2024
2.2.2.2.01.999	JUROS A APROPRIAR - FINANCIAMENTO	510.191,64	D	0,00	0,00	510.191,64	D	31/03/2024
2.2.4.1.01.001	DEBITO FISCAL - IRPJ	19.783.044,86	C	0,00	0,00	19.783.044,86	C	31/03/2024
2.2.4.1.01.002	DEBITO FISCAL - CSLL	7.121.896,45	C	0,00	0,00	7.121.896,45	C	31/03/2024
2.2.4.3.01.002	PARCELAMENTO ICMS-SP	84.759,13	C	0,00	0,00	84.759,13	C	31/03/2024
2.2.4.3.01.004	PARCELAMENTO IPTU - CABO	253.018,10	C	0,00	1.877,00	254.895,10	C	31/03/2024
2.2.4.3.01.014	PARCELAMENTOS - SEFAZ PE	5.924.172,02	C	5.968.489,25	6.364.111,15	6.319.793,92	C	31/03/2024
2.2.4.3.01.028	PARCELAMENTOS PGFN	15.843.560,59	C	0,00	104.716,93	15.948.277,52	C	31/03/2024
2.2.4.3.01.056	PARCELAMENTO FGTS	1.639.490,34	C	0,00	0,00	1.639.490,34	C	31/03/2024
2.2.7.1.03.005	SENA E RAMOS SERVICOS E CONSULT. LTDA.	657.925,37	C	948.000,00	1.098.000,00	807.925,37	C	31/03/2024
2.2.7.1.03.008	MARCUS MINERACOES	246.601,42	C	734,66	0,00	245.866,76	C	31/03/2024
2.3.1.1.01.003	VEGA PARTICIPACOES S/A	10.114.379,00	C	0,00	0,00	10.114.379,00	C	31/03/2024
2.3.1.1.01.012	NOMAR PATRIMONIAL S L	153.138.382,00	C	0,00	0,00	153.138.382,00	C	31/03/2024
2.3.3.1.01.001	AVALIACAO DO CUSTO ATRIBUIDO IMOBILIZADO	52.024.434,96	C	0,00	0,00	52.024.434,96	C	31/03/2024
2.3.6.1.01.099	PREJUIZOS ACUMULADOS	58.715.138,41	D	0,00	0,00	58.715.138,41	D	31/03/2024
3.1.1.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	163.329.084,45	C	0,00	9.590.736,56	172.919.821,01	C	31/03/2024
3.1.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO EXTERNO	14.485.930,15	C	0,00	41.199,84	14.527.129,99	C	31/03/2024
3.1.1.1.01.004	VENDAS FUTURAS ENTREGUES - CERAMICA	2.966.033,82	C	0,00	992.005,94	3.958.039,76	C	31/03/2024
3.1.1.1.01.005	VENDAS DE ENERGIA ELETRICA	29.528,51	C	0,00	0,00	29.528,51	C	31/03/2024
3.1.1.1.01.007	LOCACAO DE IMOVEIS	159.310,30	C	0,00	0,00	159.310,30	C	31/03/2024
3.1.1.1.01.008	REVENIDAS DE MERCADORIA	64.956,87	C	0,00	0,00	64.956,87	C	31/03/2024
3.1.1.1.01.009	VENDA DE PORCELANATO - MERC.INTERNO	14.494,50	C	0,00	0,00	14.494,50	C	31/03/2024
3.1.1.1.02.001	ICMS	25.147.020,73	D	1.779.411,10	0,00	26.926.431,83	D	31/03/2024
3.1.1.1.02.002	COFINS	10.676.127,48	D	670.805,40	0,00	11.346.932,88	D	31/03/2024
3.1.1.1.02.003	PIS	2.317.843,48	D	145.635,38	0,00	2.463.478,86	D	31/03/2024
3.1.1.1.02.004	ICMS - REVENDAS	11.698,84	D	0,00	0,00	11.698,84	D	31/03/2024
3.1.1.1.02.008	ICMS DIFAL/FECOE	1.479.146,87	D	162.756,30	0,00	1.641.903,17	D	31/03/2024
3.1.1.1.03.001	DEVOLUCOES - MERCADO INTERNO	7.201.702,37	D	138.899,28	897,01	7.339.704,64	D	31/03/2024
3.1.1.1.03.002	ICMS - DEVOLUCOES	1.092.503,58	C	0,00	23.036,97	1.115.540,55	C	31/03/2024
3.1.1.1.03.003	COFINS - DEVOLUCOES	495.941,39	C	0,00	8.747,63	504.689,02	C	31/03/2024
3.1.1.1.03.004	PIS - DEVOLUCOES	107.671,62	C	0,00	1.899,16	109.570,78	C	31/03/2024
3.1.1.1.03.006	DEVOLUCOES - MERCADO EXTERNO	2.101.894,02	D	0,00	0,00	2.101.894,02	D	31/03/2024
3.1.1.2.01.001	CUSTOS PRODS. VEND. - MERC. NACIONAL	135.495.657,13	D	9.915.084,17	0,00	145.410.741,30	D	31/03/2024
3.1.1.2.01.002	CUSTOS PRODS. VEND. - MERC. EXTERNO	9.904.575,41	D	28.733,26	0,00	9.933.308,67	D	31/03/2024
3.1.1.2.01.004	CUSTOS PRODS. VEND. - REVENDIDOS	47.279,41	D	0,00	0,00	47.279,41	D	31/03/2024
3.1.1.2.01.005	CUSTOS PRODS. VEND. - PROCELANATO	19.936,47	D	0,00	0,00	19.936,47	D	31/03/2024
3.1.1.2.02.002	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - DEVOLVIDOS	4.907.932,77	C	0,00	83.783,91	4.991.716,68	C	31/03/2024
3.1.1.2.02.003	CUSTO DAS EXPORTACOES ANULADAS	1.470.474,82	C	0,00	0,00	1.470.474,82	C	31/03/2024
3.1.2.1.01.001	SALARIOS - COMERCIAL	1.036.633,72	D	71.664,96	2.363,77	1.105.934,91	D	31/03/2024
3.1.2.1.01.002	HORAS EXTRAS - COMERCIAL	22.064,01	D	3.219,22	0,00	25.283,23	D	31/03/2024
3.1.2.1.01.003	GRATIFICACOES E PREMIO - COMERCIAL	179.162,67	D	495,00	0,00	179.657,67	D	31/03/2024
3.1.2.1.01.004	AUXILIO DOENCA - COMERCIAL	5.220,91	D	1.252,73	0,00	6.473,64	D	31/03/2024
3.1.2.1.01.005	VALE TRANSPORTE - COMERCIAL	61.035,93	D	3.857,74	598,99	64.294,68	D	31/03/2024
3.1.2.1.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - COMERCIAL	150.316,38	D	8.589,88	0,00	158.906,26	D	31/03/2024
3.1.2.1.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - COMERCIAL	176.653,47	D	9.267,99	1.601,82	184.319,64	D	31/03/2024
3.1.2.1.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - COMERCIAL	319.628,23	D	60.698,44	22.617,45	357.709,22	D	31/03/2024
3.1.2.1.01.009	INSS - COMERCIAL	444.968,04	D	30.687,48	0,00	475.655,52	D	31/03/2024
3.1.2.1.01.010	FGTS - COMERCIAL	145.206,94	D	7.440,25	0,00	152.647,19	D	31/03/2024
3.1.2.1.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - COMERCIAL	1.906,93	C	1.525,00	0,00	381,93	C	31/03/2024
3.1.2.1.01.012	AVISO PREVIO - COMERCIAL	11.778,94	D	0,00	0,00	11.778,94	D	31/03/2024
3.1.2.1.01.013	MULTA FGTS - COMERCIAL	3.019,68	D	0,00	0,00	3.019,68	D	31/03/2024
3.1.2.1.01.014	ADICIONAL NOTURNO - COMERCIAL	39.498,02	D	144,38	0,00	39.642,40	D	31/03/2024
3.1.2.1.01.021	AJUDA DE CUSTO - COMERCIAL	18.490,00	D	1.130,00	0,00	19.620,00	D	31/03/2024
3.1.2.1.01.023	ANUENIO	18.597,71	D	1.057,67	0,00	19.655,38	D	31/03/2024
3.1.2.1.01.026	REFEITORIO INTERNO COML	25.588,77	D	11.217,91	3.599,67	33.207,01	D	31/03/2024
3.1.2.1.02.001	COMISSOES A REPRESENTANTES	3.572.597,02	D	211.688,94	1.500,00	3.782.785,96	D	31/03/2024
3.1.2.1.02.002	CONSULTORIA DE ARQUITETOS	11.459,48	D	3.450,57	0,00	14.910,05	D	31/03/2024
3.1.2.1.02.104	COMISSOES A PROMOTORAS	715,23	D	0,00	0,00	715,23	D	31/03/2024
3.1.2.1.02.105	COMISSOES DE EXPORTACAO	543.301,67	D	0,00	0,00	543.301,67	D	31/03/2024
3.1.2.1.02.106	PROVISAO COMISSAO DE REPRESENTANTES	3.033.044,11	D	232.957,00	2.084,85	3.263.916,26	D	31/03/2024
3.1.2.1.02.107	(-) REVERSAO PROVISAO REPRESENTANTES	3.284.082,92	C	0,00	192.107,71	3.476.190,63	C	31/03/2024
3.1.2.1.02.108	PROVISAO COMISSAO EXPORTACAO	455.956,97	D	0,00	0,00	455.956,97	D	31/03/2024
3.1.2.1.02.109	(-) REVERSAO PROV. COMISS EXPORT	574.719,00	C	0,00	0,00	574.719,00	C	31/03/2024
3.1.2.1.02.999	PIS/COFINS REDUCAO COMISSOES	331.898,97	C	0,00	19.581,23	351.480,20	C	31/03/2024
3.1.2.1.03.007	FEIRAS	1.025.281,51	D	0,00	0,00	1.025.281,51	D	31/03/2024
3.1.2.1.03.010	MARKETING - CATALOGOS	10.025,88	D	0,00	0,00	10.025,88	D	31/03/2024
3.1.2.1.03.011	MARKETING - MAO OBRA E SERVICOS	92.791,80	D	2.500,00	0,00	95.291,80	D	31/03/2024
3.1.2.1.03.012	MARKETING - BRINDES	1.423,58	D	155,60	0,00	1.579,18	D	31/03/2024
3.1.2.1.03.013	MARKETING - MOBILIA E EXPOSITORES	22.149,23	D	0,00	0,00	22.149,23	D	31/03/2024
3.1.2.1.03.014	MARKETING - TRANSPORTE	63.441,08	D	0,00	0,00	63.441,08	D	31/03/2024
3.1.2.1.03.016	MARKETING - ETIQUETAS	177,28	D	0,00	0,00	177,28	D	31/03/2024
3.1.2.1.03.017	MARKETING - ACOES E INSUMOS PDV	12.700,00	D	0,00	0,00	12.700,00	D	31/03/2024
3.1.2.1.03.018	MARKETING - ACOES E INSUMOS POP	19.889,87	D	0,00	0,00	19.889,87	D	31/03/2024
3.1.2.1.03.019	MARKETING - EVENTOS	35.420,34	D	0,00	0,00	35.420,34	D	31/03/2024
3.1.2.1.03.999	MARKETING - OUTROS	7.009,70	D	0,00	0,00	7.009,70	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.101	AGUA - COMERCIAL	5.270,72	D	0,00	0,00	5.270,72	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS - COMERCIAL	5.642,37	D	2.592,00	0,00	8.234,37	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.104	ARMAZENAGEM - COMERCIAL	131.079,62	D	0,00	0,00	131.079,62	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.107	ASSESSORIA EMPRESARIAL - PJ - COMERCIAL	2.129.686,14	D	170.637,88	0,00	2.300.324,02	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.109	BENS DE PEQUENO PORTE - COMERCIAL	619,00	D	0,00	0,00	619,00	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.110	BRINDES - COMERCIAL	758,27	D	0,00	0,00	758,27	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.111	CAPATAZIA E TAXA DE BL - COMERCIAL	402.064,58	D	1.450,00	0,00	403.514,58	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.112	DESPESAS COM PASSAGENS- COMERCIAL	170.199,17	D	27.243,31	0,00	197.442,48	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COMERCIAL	101.997,37	D	9.402,98	0,00	111.400,35	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.114	DESPESAS COM HOSPEDAGEM-COMERCIAL	120.123,31	D	16.591,93	0,00	136.715,24	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.115	REFEITORIO INTERNO - COMERCIAL	35.583,60	D	0,00	147,84	35.435,76	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.116	LANCHES E REFEICOES - COMERCIAL	206.101,56	D	18.100,94	0,00	224.202,50	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.118	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS - COMERCIAL	87.591,84	D	15.605,62	312,38	102.885,08	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.119	DESP.C/CONDUCAO E TRANSPORTES -COMERCIAL	29.595,97	D	3.193,90	0,00	32.789,87	D	31/03/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 21

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
3.1.2.1.99.120	LOCACOES - CONDOMINIOS - COMERCIAL	165.128,01	D	46.333,28	37.942,48	173.518,81	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.122	BONIFICACOES - COMERCIAL	651.051,00	D	8.605,78	0,00	659.656,78	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.123	CORREIOS E MALOTES - COMERCIAL	1.728,04	D	0,00	0,00	1.728,04	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.124	CUSTAS PROCESSUAIS - COMERCIAL	22.491,64	D	0,00	0,00	22.491,64	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.126	DESP.C/IMPORTACAO DE AMOSTRAS- COMERCIAL	5.372,68	D	0,00	0,00	5.372,68	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.127	DESPESAS C/EXPORTACAO	296.237,34	D	11.370,28	0,00	307.607,62	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.128	DESPACHANTE - COMERCIAL	187.967,33	D	15.783,26	0,00	203.750,59	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.132	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURANCA COML	1.065,06	D	153,00	0,00	1.218,06	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.133	FARDAMENTO - COMERCIAL	4.277,96	D	151,38	0,00	4.429,34	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.134	FARMACIA E MEDICAMENTOS - COMERCIAL	865,10	D	0,00	0,00	865,10	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.135	FRETES E CARRETOS - VENDAS MI	954.270,77	D	34.287,44	3.742,49	984.815,72	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.138	IMPOSTO S/REMESSA DE MERCADORIAS - COMER	153.260,06	D	760,83	0,00	154.020,89	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.139	IMPOSTOS E TAXAS - COMERCIAL	22.472,27	D	706,05	0,00	23.178,32	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.142	IPI NA REMESSA DE AMOSTRA - COMERCIAL	4.434,59	D	10,12	0,00	4.444,71	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.143	IPTU - COMERCIAL	23.334,40	D	0,00	0,00	23.334,40	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.145	LUZ E ENERGIA - COMERCIAL	49.333,67	D	5.451,74	0,00	54.785,41	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMERCIAL	26.296,53	D	451,41	0,00	26.747,94	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.148	MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMERCIAL	5.591,44	D	444,41	0,00	6.035,85	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.149	MATERIAL DE INFORMATICA - COMERCIAL	23.890,57	D	1.310,19	0,00	25.200,76	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.150	MULTAS - COMERCIAL	837,04	D	0,00	0,00	837,04	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.152	DESP.C/SHOW ROOM DE TERCEIROS-COMERCIAL	7.049,92	D	0,00	0,00	7.049,92	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.155	PROMOCOES E VENDAS - COMERCIAL	2.373,70	D	584,00	0,00	2.957,70	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.161	ACORDOS COMERCIAIS - HC	2.671.949,30	D	38.113,64	0,00	2.710.062,94	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.162	DESP. REEMB.C/INDENIZACOES-COMERCIAL	244.543,60	D	13.810,06	0,00	258.353,66	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.163	ASSISTENCIA TECNICA /TROCAS	209.342,10	D	17.659,60	0,00	227.001,70	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.165	SEGUROS - COMERCIAL	28.308,37	D	1.500,76	0,00	29.809,13	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.166	SERVICOS PRESTADOS - PF - COMERCIAL	195.699,14	D	31.685,74	0,00	227.384,88	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ - COMERCIAL	69.640,82	D	3.139,89	0,00	72.780,71	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.168	MATERIAL E SERV DE MANUTENCAO - PREDIAL	5.143,02	D	410,39	0,00	5.553,41	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.169	IPVA - COMERCIAL	35.737,27	D	3.656,34	0,00	39.393,61	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.171	TELEFONE / INTERNET - COMERCIAL	19.083,88	D	1.883,82	0,00	20.967,70	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.173	DESPESAS COM VIAGENS -COMERCIAL	144.178,24	D	1.649,65	0,00	145.827,89	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.175	VIGILANCIA - COMERCIAL	3.800,00	D	0,00	0,00	3.800,00	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.176	DISTRATO REPRESENTANTES	276.856,62	D	0,00	0,00	276.856,62	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.177	SERVS. DE CONSULTORIAS	420,00	D	50,00	0,00	470,00	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.179	MANUTENCAO - VEICULOS	32.960,74	D	4.034,35	0,00	36.995,09	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.180	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - COML	6.896,95	D	723,23	0,00	7.620,18	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.181	DESP. C/LICENCAS E SOFTWARE	2.269,00	D	0,00	0,00	2.269,00	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.182	DESP.C/CAIXA FUNDO FIXO - COMERCIAL	6.957,53	D	0,00	0,00	6.957,53	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.184	DESPESAS DE CARTORIO - COMERCIAL	1.202,21	D	0,00	0,00	1.202,21	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.190	PROVISAO ACORDOS COMERCIAIS - HC	2.135.053,72	D	89.777,12	0,00	2.224.830,84	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.191	(-) REVERSAO PROV. ACORDOS COMERCIAIS	1.960.670,06	C	0,00	37.602,20	1.998.272,26	C	31/03/2024
3.1.2.1.99.192	PROVISAO FRETES S/VENDAS - MI	188.831,83	D	0,00	0,00	188.831,83	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.193	(-) REVERSAO PROV. FRETES	119.032,50	C	0,00	0,00	119.032,50	C	31/03/2024
3.1.2.1.99.194	PROV. FRETES EXPORTACAO	42.434,88	D	6.550,68	0,00	48.985,56	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.195	(-) REVERSAO PROV. FRETES EXPORTACAO	41.072,00	C	0,00	0,00	41.072,00	C	31/03/2024
3.1.2.1.99.196	FRETES E CARRETOS - EXPORTACAO	235.406,50	D	0,00	0,00	235.406,50	D	31/03/2024
3.1.2.1.99.999	PIS E COFFINS REDUCAO - COMERCIAL	157.732,16	C	0,00	7.111,24	164.843,40	C	31/03/2024
3.1.2.2.01.001	SALARIOS - ADM	2.289.554,96	D	156.475,07	154,54	2.445.875,49	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.002	HORAS EXTRAS - ADM	86.902,29	D	6.690,22	0,00	93.592,51	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.004	AUXILIO DOENCA - ADM	10.293,85	D	752,36	0,00	11.046,21	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE - ADM	36.629,12	D	3.181,75	746,40	39.064,47	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - ADM	292.558,13	D	19.918,96	0,00	312.477,09	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - ADM	336.070,38	D	20.008,79	1.379,22	354.699,95	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	975.741,23	D	194.335,42	123.504,24	1.046.572,41	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.009	INSS - ADM	818.213,20	D	57.049,24	0,00	875.262,44	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.010	FGTS - ADM	287.016,97	D	15.767,43	0,00	302.784,40	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ADM	30.340,13	D	6.764,00	0,00	37.104,13	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.012	AVISO PREVIO - ADM	19.825,85	D	0,00	0,00	19.825,85	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.013	MULTA FGTS - ADM	2.237,50	D	0,00	0,00	2.237,50	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO - ADM	13.214,00	D	743,36	0,00	13.957,36	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.016	PERICULOSIDADE - ADM	18.705,90	D	915,00	0,00	19.620,90	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.017	CURSOS E TREINAMENTOS - ADM	950,00	D	0,00	0,00	950,00	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.018	INSALUBRIDADE - ADM	5.356,80	D	564,80	0,00	5.921,60	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.022	PREMIO P/ EFICACIA - ADM	3.777,00	D	45,00	0,00	3.822,00	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.023	ANUENIO	52.856,00	D	3.312,67	0,00	56.168,67	D	31/03/2024
3.1.2.2.01.026	REFEITORIO INTERNO ADM	108.099,67	D	42.178,24	13.337,64	136.940,27	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.101	AGUA - ADM.	2.690,66	D	0,00	0,00	2.690,66	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS - ADM.	20.137,35	D	4.262,10	0,00	24.399,45	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.107	ASSESSORIA EMPRESARIAL - PJ - ADM.	1.696.950,98	D	112.708,32	0,00	1.809.659,30	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.108	ASSOCIACAO DE CLASSE - ADM.	21.749,90	D	1.000,00	0,00	22.749,90	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.109	BENS DE PEQUENO PORTE - ADM.	20.269,48	D	91,32	0,00	20.360,80	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.110	BRINDES - ADM.	4.058,90	D	0,00	0,00	4.058,90	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.112	DESPESAS COM PASSAGENS- ADM	37.676,56	D	18.766,75	0,00	56.443,31	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	59.016,82	D	4.699,63	0,00	63.716,45	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.114	DESPESAS COM HOSPEDAGEM-ADM	3.680,80	D	143,15	0,00	3.823,95	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.115	REFEITORIO INTERNO - ADM.	122.374,49	D	0,00	375,69	121.998,80	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.116	LANCHES E REFEICOES - ADM.	3.525,23	D	1.268,53	0,00	4.793,76	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.118	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS - ADM.	314.005,00	D	53.505,02	1.071,04	366.438,98	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.119	DESPESAS COM CONDUCAO E TRANSPORTES -ADM	3.728,87	D	607,18	0,00	4.336,05	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.120	LOCACOES - CONDOMINIOS - ADM.	96.922,81	D	14.386,44	0,00	111.309,25	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.123	CORREIOS E MALOTES - ADM.	10.746,03	D	0,00	0,00	10.746,03	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.124	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM.	348.303,19	D	14.840,16	0,00	363.143,35	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.128	DESPACHANTE - ADM	12.370,00	D	360,00	0,00	12.730,00	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.130	DESPESAS LEGAIS - ADM.	920,04	D	0,00	0,00	920,04	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.132	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURANCA ADM.	13.389,71	D	1.298,29	0,00	14.688,00	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.133	FARDAMENTO - ADM.	12.946,38	D	992,55	0,00	13.938,93	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.134	FARMACIA E MEDICAMENTOS - ADM.	53,13	D	0,00	0,00	53,13	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.135	FRETES E CARRETOS - ADM.	4.705,00	D	0,00	0,00	4.705,00	D	31/03/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 22

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
3.1.2.2.99.136	GAS - ADM.	28.972,64	D	1.245,10	0,00	30.217,74	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.137	GAS COMBUSTIVEL - EMPILHADEIRAS	367.544,45	D	25.620,45	0,00	393.164,90	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.139	IMPOSTOS E TAXAS - ADM.	151.218,71	D	32.287,84	0,00	183.506,55	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.143	IPITU	9.824,99	D	0,00	0,00	9.824,99	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.145	LUZ E ENERGIA	246,63	D	0,00	0,00	246,63	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	37.811,86	D	1.372,06	0,00	39.183,92	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.148	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.292,60	D	960,90	0,00	23.253,50	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.149	MATERIAL DE INFORMATICA	34.129,24	D	1.706,22	0,00	35.835,46	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.150	MULTAS	5.304,31	D	3.641,57	0,00	8.945,88	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.164	HONORARIOS ADVOCATICIOS	665.591,62	D	93.098,55	0,00	758.690,17	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.165	SEGUROS	30.291,45	D	0,00	0,00	30.291,45	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.166	SERVICOS PRESTADOS - PF - ADM.	85.316,92	D	7.706,93	0,00	93.023,85	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ - ADM.	1.222.919,41	D	93.779,57	0,00	1.316.698,98	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.168	MATERIAL E SERV DE MANUTENCAO - PREDIAL	85.209,92	D	52.350,53	0,00	137.560,45	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.170	TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	1.578,81	D	0,00	0,00	1.578,81	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.171	TELEFONE / INTERNET	133.588,92	D	9.343,59	0,00	142.932,51	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.173	DESPESAS COM VIAGENS	85.724,35	D	25.027,09	0,00	110.751,44	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.175	VIGILANCIA	295.191,45	D	30.134,00	0,00	325.325,45	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.177	SERVS. DE CONSULTORIAS	28.116,69	D	8.490,91	0,00	36.607,60	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.179	MANUTENCAO - VEICULOS	115.426,14	D	12.448,24	0,00	127.874,38	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.180	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ADM.	37.503,03	D	1.887,52	0,00	39.390,55	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.181	DESP. C/LICENCAS E SOFTWARE	128.897,62	D	19.000,96	0,00	147.898,58	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.182	DESP.C/CAIXA FUNDO FIXO - ADM.	28.591,47	D	2.805,11	0,00	31.396,58	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.183	DESPESA COM COBRANCA	11.729,08	D	2.890,69	0,00	14.619,77	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.184	DESPESAS DE CARTORIO - ADM.	34.189,63	D	6.447,03	0,00	40.636,66	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.186	ANUNCIOS E PUBLICACOES - ADM	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.187	CONFRATERNIZACAO	33.113,78	D	0,00	0,00	33.113,78	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.188	DEDETIZACOES DE PRAGAS E FUMIGACAO	23.940,33	D	0,00	0,00	23.940,33	D	31/03/2024
3.1.2.2.99.189	CURSOS E TREINAMENTOS	370,00	D	0,00	0,00	370,00	D	31/03/2024
3.1.2.3.01.001	HONORARIOS	185.240,29	D	13.865,35	0,00	199.105,64	D	31/03/2024
3.1.2.3.01.002	INSS	39.064,80	D	2.839,68	0,00	41.904,48	D	31/03/2024
3.1.2.3.01.112	DESPESAS COM PASSAGENS	100.061,66	D	0,00	0,00	100.061,66	D	31/03/2024
3.1.2.3.01.113	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.070,75	D	0,00	0,00	1.070,75	D	31/03/2024
3.1.2.3.01.114	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	32.701,84	D	0,00	0,00	32.701,84	D	31/03/2024
3.1.2.3.01.116	REFEICOES E LANCHES	3.543,04	D	0,00	0,00	3.543,04	D	31/03/2024
3.1.2.3.01.119	DESPESAS C/CONDUCAO E TRANSPORTE	1.337,83	D	0,00	0,00	1.337,83	D	31/03/2024
3.1.2.3.01.139	IMPOSTOS E TAXAS	2.204,09	D	0,00	0,00	2.204,09	D	31/03/2024
3.1.2.3.01.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.904,97	D	0,00	0,00	2.904,97	D	31/03/2024
3.1.2.3.01.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ	177.616,14	D	0,00	0,00	177.616,14	D	31/03/2024
3.1.2.3.01.169	TAXA DE LICENCAS VEICULOS	29.477,07	D	0,00	0,00	29.477,07	D	31/03/2024
3.1.2.3.01.171	TELEFONE / INTERNET	445,46	D	0,00	0,00	445,46	D	31/03/2024
3.1.2.3.01.173	DESPESAS COM VIAGENS	759.035,58	D	0,00	0,00	759.035,58	D	31/03/2024
3.1.2.3.01.179	DESPESAS COM VEICULOS	23.041,93	D	0,00	0,00	23.041,93	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	256.275,57	D	2.970,83	0,00	259.246,40	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.002	TAXAS BANCARIAS PAGAS	389.417,35	D	7.409,68	0,00	396.827,03	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.003	JUROS PASSIVOS	2.245.582,92	D	76.761,58	0,00	2.322.344,50	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.004	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	1.895.881,97	D	106.593,93	0,00	2.002.475,90	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.005	TARIFAS DE COBRANCA	86.949,14	D	9.584,11	0,00	96.533,25	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.007	JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS	6.472.352,46	D	196.401,06	0,00	6.668.753,52	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.008	DESPESAS COM SEGURO	324.406,60	D	0,00	0,00	324.406,60	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.009	IOF - IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS	78.116,06	D	114,02	0,00	78.230,08	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.011	VARIACAO SWAP	182.576,82	D	0,00	0,00	182.576,82	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.013	DESPESAS CARTORARIAS	59.190,36	D	159,52	0,00	59.349,88	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.014	DESPESAS C/OPERACOES DE CAMBIO	52.938,06	D	2.656,54	0,00	55.594,60	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.015	DESPESAS C/ TAXAS DE CARTAO DE CREDITO	342.623,47	D	5.512,15	0,00	348.135,62	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.016	DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPREST. E FINANÇ.	229.323,92	D	0,00	0,00	229.323,92	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.017	DESP. C/DESC. DE TITULOS	3.488.888,79	D	228.853,40	0,00	3.717.742,19	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.021	JUROS/ENCARGOS S/SALDO DEVEDOR/GARANTIDA	1.281.562,14	D	34,18	0,00	1.281.596,32	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.022	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.822.365,47	D	529.566,68	0,00	12.351.932,15	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.023	JUROS S/PREST. ALUGUEL/ARRENDAMENTO	96.598,85	D	4.940,68	0,00	101.539,53	D	31/03/2024
3.1.2.4.01.998	IMPOSTO DE RENDA S/CONT.DE CAMBIO	65.444,85	D	2.111,22	0,00	67.556,07	D	31/03/2024
3.1.2.4.02.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.464.521,91	C	0,00	59.703,28	1.524.225,19	C	31/03/2024
3.1.2.4.02.002	JUROS E CUSTAS	169,26	C	0,00	0,00	169,26	C	31/03/2024
3.1.2.4.02.003	JUROS RECEBIDOS	196.309,44	C	0,00	6.615,46	202.924,90	C	31/03/2024
3.1.2.4.02.004	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	68.267,25	C	0,00	53,91	68.321,16	C	31/03/2024
3.1.2.4.02.007	VARIACAO MONETARIA ATIVA	8.092,72	C	0,00	0,00	8.092,72	C	31/03/2024
3.1.2.4.03.001	VARIACAO CAMBIAL P/COMPETENCIA ATIVA	417.525,89	C	187,81	0,00	417.338,08	C	31/03/2024
3.1.2.4.03.004	GANHO CAMBIAL EXPORTACAO	74.091,73	C	0,00	8.356,52	82.448,25	C	31/03/2024
3.1.2.4.03.005	PERDA CAMBIAL EXPORTACAO	394.851,34	D	746,60	0,00	395.597,94	D	31/03/2024
3.1.2.4.03.006	VARIACAO CAMBIAL P/COMPETENCIA PASSIVA	291.065,47	D	4.825,69	0,00	295.891,16	D	31/03/2024
3.1.2.8.01.001	AJUSTE INVENTARIO PROD. ACABADO	3.661.046,76	D	0,00	0,00	3.661.046,76	D	31/03/2024
3.1.2.8.01.005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	740.890,37	D	34.423,67	0,00	775.314,04	D	31/03/2024
3.1.2.8.01.006	TAXA ADM. AD DIPER	111.402,86	D	4.708,45	0,00	116.111,31	D	31/03/2024
3.1.2.8.01.009	AJUSTES (PERDAS) DEMAIS ESTOQUES	1.351.590,62	D	83.911,50	0,00	1.435.502,12	D	31/03/2024
3.1.2.8.01.011	TRIBUTOS S/ OUTRAS RECEITAS	102.594,67	D	4.844,14	0,00	107.438,81	D	31/03/2024
3.1.2.8.01.012	FUNDO ESTADUAL DE EQUILIBRIO FINANC	557.014,27	D	23.542,24	0,00	580.556,51	D	31/03/2024
3.1.2.8.01.016	DESPESAS C/CHEQUES PRESCRITOS	3.634,79	D	0,00	0,00	3.634,79	D	31/03/2024
3.1.2.8.01.017	GASTOS C/RESTRUTURACAO	512.504,73	D	12.496,66	0,00	525.001,39	D	31/03/2024
3.1.2.8.01.099	CUSTOS FIXOS INCORRIDOS	14.423.492,44	D	758.840,72	0,00	15.182.333,16	D	31/03/2024
3.1.2.8.02.001	INCENTIVO FISCAL - PRODEPE	4.677.497,36	C	0,00	235.422,41	4.912.919,77	C	31/03/2024
3.1.2.8.02.999	OUTRAS RECEITAS DE INCENTIVOS	11.480,41	C	0,00	0,00	11.480,41	C	31/03/2024
3.1.2.8.03.001	RECEITAS VENDAS DE SUCATAS	47.120,20	C	0,00	2.757,70	49.877,90	C	31/03/2024
3.1.2.8.03.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	207.862,65	C	0,00	8.694,72	216.557,37	C	31/03/2024
3.1.2.8.03.003	CHEQUES PRESCRITOS	140.735,80	C	0,00	0,00	140.735,80	C	31/03/2024
3.1.2.8.03.004	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.742.107,21	C	0,00	0,00	1.742.107,21	C	31/03/2024
3.1.2.8.03.009	AJUSTES (POSITIVO) DEMAIS ESTOQUES	798.272,32	C	0,00	11.928,74	810.201,06	C	31/03/2024
3.1.2.8.03.010	RECUPERACAO DE CUSTOS	2.382.347,93	C	0,00	0,00	2.382.347,93	C	31/03/2024
3.1.2.8.04.001	RECEITA GERADA NA REVISAO	1.579.573,91	C	0,00	0,00	1.579.573,91	C	31/03/2024
3.1.2.8.04.003	REDUCAO DE MULTA E JUROS	582.824,06	C	0,00	184.586,12	767.410,18	C	31/03/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 23

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
3.1.2.8.04.011	DESPESAS GERADAS NA REVISAO	196.340,64	D	344.690,83	0,00	541.031,47	D	31/03/2024
3.1.2.8.04.013	JUROS E MULTA	807.110,46	D	0,00	0,00	807.110,46	D	31/03/2024
3.1.2.9.99.002	DEPRECIACOES	757.928,07	D	44.064,20	0,00	801.992,27	D	31/03/2024
3.1.2.9.99.003	DEPRECIACOES DE REAVALIACOES	114.156,98	D	8.154,07	0,00	122.311,05	D	31/03/2024
3.1.2.9.99.006	AMORTIZACAO DIREITO DE USO	408.590,95	D	27.466,43	0,00	436.057,38	D	31/03/2024
3.2.1.1.02.001	VALOR DA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	668.082,68	C	0,00	0,00	668.082,68	C	31/03/2024
3.2.1.2.03.003	CUSTO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS VENDIDOS	328.416,53	D	0,00	0,00	328.416,53	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.001	SALARIOS - MOD	3.180.432,73	D	258.764,45	201,61	3.438.995,57	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.002	HORAS EXTRAS - MOD	251.395,21	D	34.266,62	0,00	285.661,83	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.004	AUXILIO DOENCA - MOD	85.175,80	D	4.691,59	0,00	89.867,39	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.005	VALE TRANSPORTE - MOD	107.287,79	D	9.886,66	2.257,83	114.916,62	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - MOD	506.457,36	D	38.921,98	0,00	545.379,34	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - MOD	519.034,61	D	51.362,19	0,00	570.396,80	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - MOD	378.530,66	D	32.560,72	5.165,44	405.925,94	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.009	INSS - MOD	1.369.314,18	D	103.221,41	0,00	1.472.535,59	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.010	FGTS - MOD	444.080,27	D	26.614,77	0,00	470.695,04	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - MOD	10.529,66	C	19.959,00	0,00	9.429,34	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.012	AVISO PREVIO - MOD	44.342,63	D	0,00	1.830,00	42.512,63	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.013	MULTA FGTS - MOD	2.736,76	D	0,00	0,00	2.736,76	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO - MOD	148.621,61	D	12.601,77	0,00	161.223,38	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.015	BOLSA ESTAGIO - MOD	14.216,66	D	1.000,00	0,00	15.216,66	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.016	PERICULOSIDADE - MOD	3.468,96	D	143,60	0,00	3.612,56	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.018	INSALUBRIDADE - MOD	230.197,54	D	14.760,10	0,00	244.957,64	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.022	PREMIO P/ EFICACIA - MOD	45.802,00	D	591,00	0,00	46.393,00	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.023	ANUENIO	98.897,39	D	7.070,00	0,00	105.967,39	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.026	REFEITORIO INTERNO - MOD	199.593,26	D	82.185,26	17.429,90	264.348,62	D	31/03/2024
4.1.1.2.01.027	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MOD	279.155,16	D	65.766,64	1.316,49	343.605,31	D	31/03/2024
4.1.1.2.02.001	ARGILAS	14.333.335,15	D	828.009,13	0,00	15.161.344,28	D	31/03/2024
4.1.1.2.02.002	DEMAIS COMPONENTES DE MASSA	9.902.487,88	D	678.432,39	0,00	10.580.920,27	D	31/03/2024
4.1.1.2.02.003	ESMALTES	17.847.465,82	D	1.429.729,17	0,00	19.277.194,99	D	31/03/2024
4.1.1.2.02.004	TINTAS E CORANTES	1.771.007,69	D	89.397,50	0,00	1.860.405,19	D	31/03/2024
4.1.1.2.02.006	MATS. DE CONSUMO - OUTROS	1.604.568,30	D	137.632,69	0,00	1.742.200,99	D	31/03/2024
4.1.1.2.03.001	CAIXAS DE PAPELAO	3.686.323,04	D	275.293,29	0,00	3.961.616,33	D	31/03/2024
4.1.1.2.03.002	PALLETS	2.593.829,71	D	300.977,53	0,00	2.894.807,24	D	31/03/2024
4.1.1.2.03.003	FILMES PARA EMBALAR	838.422,39	D	48.421,85	0,00	886.844,24	D	31/03/2024
4.1.1.2.03.004	MATS. DE CONSUMO - EMBAL.	588.321,26	D	38.404,91	0,00	626.726,17	D	31/03/2024
4.1.1.2.04.001	GAS INDUSTRIAL	35.075.020,88	D	3.896.360,32	798.753,87	38.172.627,33	D	31/03/2024
4.1.1.2.04.991	PIS/COFINS REDUCAO GAS INDUSTRIAL	3.492.713,71	C	0,00	286.528,60	3.779.242,31	C	31/03/2024
4.1.1.3.01.001	SALARIOS - MOID	2.465.493,38	D	194.791,59	2.715,00	2.657.569,97	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.002	HORAS EXTRAS - MOID	287.768,67	D	36.568,53	0,00	324.337,20	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.004	AUXILIO DOENCA - MOID	40.503,33	D	1.632,56	0,00	42.135,89	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.005	VALE TRANSPORTE - MOID	21.425,96	D	2.026,27	517,09	22.935,14	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - MOID	320.865,73	D	24.253,03	0,00	345.118,76	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - MOID	413.158,62	D	26.036,13	0,00	439.194,75	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - MOID	214.456,85	D	20.574,77	7.013,74	228.017,88	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.009	INSS - MOID	1.031.149,59	D	86.909,49	0,00	1.118.059,08	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.010	FGTS - MOID	287.368,22	D	21.691,74	0,00	309.059,96	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - MOID	1.255,56	D	8.292,00	0,00	9.547,56	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.012	AVISO PREVIO - MOID	13.948,91	D	0,00	0,00	13.948,91	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.014	ADICIONAL NOTURNO - MOID	54.849,39	D	4.927,85	0,00	59.777,24	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.015	BOLSA ESTAGIO - MOID	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.016	PERICULOSIDADE - MOID	99.419,95	D	7.861,95	0,00	107.281,90	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.018	INSALUBRIDADE - MOID	70.370,85	D	4.574,89	0,00	74.945,74	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.022	PREMIO P/ EFICACIA MOID	21.915,00	D	396,00	0,00	22.311,00	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.023	ANUENIO	52.031,49	D	3.722,00	0,00	55.753,49	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.026	REFEITORIO INTERNO MOID	124.434,53	D	49.358,71	10.723,15	163.070,09	D	31/03/2024
4.1.1.3.01.027	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MOID	173.369,68	D	47.931,56	959,49	220.341,75	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.101	AGUA	2.810,76	D	46,92	0,00	2.857,68	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS	204.458,18	D	3.327,35	0,00	207.785,53	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.107	ASSESSORIA EMPRESARIAL - PJ	2.979.025,98	D	180.454,60	0,00	3.159.480,58	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.108	ASSOCIACAO DE CLASSE	616,19	D	0,00	0,00	616,19	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.109	BENS DE PEQUENO PORTE	21.774,08	D	1.319,28	0,00	23.093,36	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.112	DESPESAS COM PASSAGENS	78.568,40	D	13.916,48	0,00	92.484,88	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.113	COMBUSTIVEIS	557.672,61	D	3.433,47	0,00	561.106,08	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.114	LUBRIFICANTES	625.225,49	D	64.745,36	0,00	689.970,85	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.115	REFEITORIO INTERNO	362.138,57	D	0,00	1.124,53	361.014,04	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.116	LANCHES E REFEICOES	32.800,41	D	266,00	0,00	33.066,41	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.117	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	83.390,50	D	5.471,22	0,00	88.861,72	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.118	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	555.785,35	D	0,00	0,00	555.785,35	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.119	DESPESAS COM CONDUCAO E TRANSPORTES	16.370,98	D	1.883,84	0,00	18.254,82	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.120	DESPESAS C/IMOVELS ALUGADOS	224.650,00	D	20.405,00	0,00	245.055,00	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.123	CORREIOS E MALOTES	206,55	D	0,00	0,00	206,55	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.129	OUTRAS DESPESAS COM IMPORTACOES	133.426,00	D	0,00	0,00	133.426,00	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.132	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURANCA	92.059,88	D	9.751,36	0,00	101.811,24	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.133	FARDAMENTO	87.329,72	D	8.459,03	0,00	95.788,75	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.135	FRETES E CARRETOS	46.072,29	D	2.919,77	0,00	48.992,06	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.137	COMBUSTIVEIS - CONSUMO	24.152,51	D	28.631,65	0,00	52.784,16	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.139	IMPOSTOS E TAXAS	33.822,42	D	81,06	0,00	33.903,48	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.145	LUZ E ENERGIA	9.440.755,65	D	947.235,41	418.868,88	9.969.122,18	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.146	MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO	3.834.315,93	D	315.233,09	0,00	4.149.549,02	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	100.327,74	D	4.830,93	0,00	105.158,67	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.148	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.094,52	D	271,90	0,00	9.366,42	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.149	MATERIAL DE INFORMATICA	11.278,11	D	64,90	0,00	11.343,01	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.150	MULTAS	279.123,31	D	1.894.874,14	1.890.186,94	283.810,51	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.151	MATERIAIS DIRETOS DE MANUTENCAO	1.820,24	D	0,00	0,00	1.820,24	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.153	MATRIZARIAS - PECAS E SERVICOS	1.208.452,74	D	88.528,00	0,00	1.296.980,74	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.165	SEGUROS	210.916,25	D	0,00	0,00	210.916,25	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.166	SERVICOS PRESTADOS - PF	58.654,14	D	5.417,89	0,00	64.072,03	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.167	SERVICOS PRESTADOS - MANUTENCAO	1.290.562,91	D	109.743,18	0,00	1.400.306,09	D	31/03/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 24

PAMESA DO BRASIL S/A
BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
4.1.1.3.02.168	MATERIAL E SERV DE MANUTENCAO - PREDIAL	62.110,66	D	834,89	0,00	62.945,55	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.169	IPVA	3.678,47	D	7.131,02	0,00	10.809,49	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.173	DESPESAS COM VIAGENS	39.693,73	D	70,00	0,00	39.763,73	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.175	VIGILANCIA	562.362,38	D	0,00	0,00	562.362,38	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.177	SERVS. DE CONSULTORIAS	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.178	MATERIAL DE CONSUMO EM MAQS/EQUIPTOS	383.294,02	D	30.907,56	0,00	414.201,58	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.179	MANUTENCAO - VEICULOS	229.937,40	D	1.634,87	0,00	231.572,27	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.180	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - IND.	53.888,14	D	2.854,28	0,00	56.742,42	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.181	DESP. C/LICENCAS E SOFTWARE	18.796,80	D	0,00	0,00	18.796,80	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.182	DESP.C/CAIXA FUNDO FIXO - GGF/IND	14.458,45	D	0,00	0,00	14.458,45	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.183	ALUGUEL DE VEICULOS	28.824,06	D	0,00	0,00	28.824,06	D	31/03/2024
4.1.1.3.02.999	PIS E COFINS REDUCAO	1.366.420,07	C	0,00	68.448,57	1.434.868,64	C	31/03/2024
4.1.1.3.03.002	DEPRECIACOES	12.170.911,77	D	868.190,08	0,00	13.039.101,85	D	31/03/2024
4.1.1.3.03.003	DEPRECIACAO- REAVALIACAO CUSTO ATRIBUIDO	6.883.246,58	D	491.660,47	0,00	7.374.907,05	D	31/03/2024
4.1.1.3.03.999	PIS E COFINS REDUCAO	908.562,55	C	0,00	64.170,93	972.733,48	C	31/03/2024
4.1.1.4.01.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS	18.832,60	D	0,00	0,00	18.832,60	D	31/03/2024
4.1.1.4.01.107	CONSULTORIA COGERACAO	144.882,80	D	11.700,00	0,00	156.582,80	D	31/03/2024
4.1.1.4.01.113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D	31/03/2024
4.1.1.4.01.146	MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO	17.530,95	D	0,00	0,00	17.530,95	D	31/03/2024
4.1.1.4.01.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.411,61	D	0,00	0,00	1.411,61	D	31/03/2024
4.1.1.4.01.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ	199.594,26	D	0,00	0,00	199.594,26	D	31/03/2024
4.1.1.4.01.999	PIS E COFINS REDUCAO	31.654,67	C	0,00	1.082,25	32.736,92	C	31/03/2024
4.2.1.1.01.001	(-) APROPRIACAO CUSTO DE PRODUCAO	139.545.640,84	C	0,00	10.575.576,30	150.121.217,14	C	31/03/2024



PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
1.1.1.1.01.001	FUNDO FIXO - FABRICA	16.817,11	C	0,00	0,00	16.817,11	C	30/04/2024
1.1.1.1.01.002	FUNDO FIXO - COMPRAS	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D	30/04/2024
1.1.1.1.01.003	FUNDO FIXO - SHOW ROOM BV	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D	30/04/2024
1.1.1.1.01.005	FUNDO FIXO - ESCRITORIO	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D	30/04/2024
1.1.1.1.01.006	CAIXA MATRIZ	325.810,53	D	8.006,30	8.000,00	325.816,83	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - AG.3433-9 C/C 6103-4	1.578,09	D	1.992.737,07	1.993.738,42	576,74	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.002	BRADESCO AG.1260-2 C/C 18.086-6	44,30	C	0,00	0,00	44,30	C	30/04/2024
1.1.1.1.02.003	BANCO SAFRA AG.0144 C/C 00003799-7	1.111.526,25	D	0,00	0,00	1.111.526,25	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.004	BANCO SAFRA AG0029 -C/C00026355-7	7.201,98	D	0,00	0,00	7.201,98	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.005	BANCO SOFISA - AG00124 C/C0000003767	126.222,55	D	104.517,09	217.528,17	13.211,47	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.006	BRADESCO AG.2960-2 C/C 23.488-5	2,00	D	11.857.591,92	11.857.591,92	2,00	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.010	C.E.F. - AG. 0559 - C/C 136-2	512,46	D	48.865,59	48.870,59	507,46	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.011	BRADESCO AG.0895-8 C/C 79.764-2 - SP	47.664,18	D	37.718,37	35.874,49	49.508,06	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.013	ITAU S/A - AG. 3175 - C/C 22.328-2	15.762,35	D	7.770.391,61	7.258.218,60	527.935,36	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.018	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL C.C0100171222	526,81	C	6.120,00	590,81	5.002,38	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.030	BRADESCO-BADEN-AG.2960-2 C/C 23.667-5	30,00	C	0,00	0,00	30,00	C	30/04/2024
1.1.1.1.02.033	NORDESTE S/A - AG.044 C/C 15.443-8	0,00	D	2.503,55	2.503,55	0,00	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.039	SANTANDER S/A - AG.3686 C/C 13-001074-9	195,32	C	8.413,14	8.217,82	0,00	C	30/04/2024
1.1.1.1.02.049	BANCO DO NORDESTE AG.044 C/C 4956-1	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.051	BANCO SANTANDER AG.4478 C/C: 13-007434-1	83.546,48	C	0,00	0,00	83.546,48	C	30/04/2024
1.1.1.1.02.052	BANCO GUANABARA AG. 001 C/C 3785-7	1.262,64	D	198.702,74	198.702,74	1.262,64	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.054	BANCO BOCOM 702026-6	6.049,48	D	21.717,29	27.766,77	0,00	C	30/04/2024
1.1.1.1.02.055	BANCO BOCOM 602026-2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.057	BANCO CAIXA ECONOMICA AG-4253 C.9001362	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.058	BANCO ABC BRASIL C/C: 2226204-2	0,00	D	345.203,23	345.235,26	32,03	C	30/04/2024
1.1.1.1.02.060	BANCO DO BRASIL AG.3433 C.6994-9-EXPEDIC	7.021,98	D	212.829,15	207.235,45	12.615,68	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.061	BANCO C6	0,00	D	33.844,04	28.406,29	5.437,75	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.062	BANCO C6.2	1.519,23	D	23.600,00	23.578,42	1.540,81	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.066	BANCO C6.3	45.147,54	D	0,00	0,00	45.147,54	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.067	BANCO BTG PACTUAL	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	30/04/2024
1.1.1.1.02.069	BANCO HEMERA	0,00	D	94.748,82	94.099,32	649,50	D	30/04/2024
1.1.1.1.03.005	RECIBTO CLIENTES EXT. - BANCO ITAU	2.817,20	D	0,00	0,00	2.817,20	D	30/04/2024
1.1.1.1.03.006	RECIBTO CLIENTES EXT. - BANCO DO BRASIL	2.504,33	D	0,00	0,00	2.504,33	D	30/04/2024
1.1.1.1.03.008	RECIBTO CLIENTES EXT. - SANTANDER	665.214,62	D	306.180,71	545.485,74	425.909,59	D	30/04/2024
1.1.1.1.03.009	RECIBTO CLIENTES EXT. - BRADESCO	96,72	D	122.372,80	84.160,43	38.309,09	D	30/04/2024
1.1.1.1.03.010	RECIBTO CLIENTES EXT. - SAFRA	79.108,54	D	0,00	0,00	79.108,54	D	30/04/2024
1.1.1.1.03.012	RECIBTO CLIENTES EXT. - C6	450,00	D	0,00	0,00	450,00	D	30/04/2024
1.1.1.1.03.999	VARIACAO CAMBIAL POR COMPETENCIA	225.153,49	D	0,00	0,00	225.153,49	D	30/04/2024
1.1.1.2.01.003	BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	30/04/2024
1.1.1.2.01.010	BANCO ABC CDB	223.502,22	D	121.656,34	345.203,23	44,67	C	30/04/2024
1.1.1.2.01.014	BRADESCO AG.2960-2 C/I 23.488-5 - INVEST	32.858,03	D	470.521,33	495.956,53	7.422,83	D	30/04/2024
1.1.1.2.01.020	BANCO SANTANDER CDB/RDB PAMESA	3.847,76	D	0,00	0,00	3.847,76	D	30/04/2024
1.1.1.2.01.028	SANTANDER CONTAMAX	33.533,86	D	2.683,63	1.276,16	34.941,33	D	30/04/2024
1.1.1.2.01.038	BANCO C6-CDB	46.768,47	C	0,00	0,00	46.768,47	C	30/04/2024
1.1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	28.312.576,95	D	14.151.062,06	12.262.583,53	30.201.055,48	D	30/04/2024
1.1.2.1.01.004	DEVOLUCOES DE VENDAS - EXTERIOR	987,15	C	0,00	0,00	987,15	C	30/04/2024
1.1.2.1.01.009	DEVOLUCOES DE VENDAS - INTERNO	1.950.362,47	C	331.209,16	374.834,66	1.993.987,97	C	30/04/2024
1.1.2.1.01.010	CREDITOS RECEBIDOS A BAIXAR	759.997,93	C	1.014.077,36	881.487,50	627.408,07	C	30/04/2024
1.1.2.1.01.012	REMESSA COM SUBST TRIBUTARIA A COBRAR	104.776,46	D	0,00	0,00	104.776,46	D	30/04/2024
1.1.2.1.01.013	RENEGOCIACAO DE TITULOS	0,00	D	96.953,98	96.953,98	0,00	D	30/04/2024
1.1.2.1.01.099	PERDAS C/CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	1.109.078,38	C	0,00	0,00	1.109.078,38	C	30/04/2024
1.1.2.1.02.001	CLIENTES EXTERIOR	7.167.348,41	D	85.851,65	631.793,16	6.621.406,90	D	30/04/2024
1.1.2.1.02.002	VARIACAO CAMBIAL	304.014,04	D	0,00	0,00	304.014,04	D	30/04/2024
1.1.2.1.02.099	PERDAS C/CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	788.491,21	C	0,00	0,00	788.491,21	C	30/04/2024
1.1.3.1.01.001	MATERIA PRIMA	13.476.175,31	D	4.952.661,65	4.722.599,24	13.706.237,72	D	30/04/2024
1.1.3.1.02.001	MATERIAL DE EMBALAGEM - NACIONAL	1.605.651,89	D	1.052.408,17	1.008.009,26	1.650.050,80	D	30/04/2024
1.1.3.1.03.001	MATERIAIS SECUNDARIOS	655.519,33	D	445.401,67	430.783,85	670.137,15	D	30/04/2024
1.1.3.1.04.001	COMBUSTIVEIS	15.425,71	D	80.599,80	72.963,96	23.061,55	D	30/04/2024
1.1.3.1.04.002	ALMOXARIFADO GERAL	617.070,24	D	142.861,02	82.651,77	677.279,49	D	30/04/2024
1.1.3.1.04.003	ALMOXARIFADO DE PARTES E PECAS	8.916.795,48	D	724.677,39	580.865,69	9.060.607,18	D	30/04/2024
1.1.3.1.05.001	PRODUTOS EM ELABORACAO - CERAMICA	844.466,80	D	11.594.957,12	11.564.625,28	874.798,64	D	30/04/2024
1.1.3.1.06.001	PRODUTOS ACABADOS - CERAMICA	16.991.973,23	D	11.793.289,85	10.726.720,63	18.058.542,45	D	30/04/2024
1.1.3.1.06.002	PRODUTOS ACABADOS - PORCELANATO	4.054,10	D	0,00	0,00	4.054,10	D	30/04/2024
1.1.3.1.06.003	PRODUTOS ACABADOS - REVENDA PECAS ESP.	273.177,91	D	0,00	0,00	273.177,91	D	30/04/2024
1.1.3.1.06.006	PRODUTOS ACABADOS - REVENDA MERC INTERNO	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	30/04/2024
1.1.3.1.06.099	(-)PROV. P/PERDAS C/ESTOQUES OBSOLETOS	326.545,49	C	0,00	0,00	326.545,49	C	30/04/2024
1.1.3.1.08.001	MERCADORIAS P/REVENDA	8.059,79	D	0,00	0,00	8.059,79	D	30/04/2024
1.1.5.1.01.003	IPÍ A RECUPERAR	11.039,38	D	90.054,77	89.127,58	11.966,57	D	30/04/2024
1.1.5.1.01.004	COFINS A RECUPERAR	9.335.399,62	D	874.803,41	881.908,33	9.328.294,70	D	30/04/2024
1.1.5.1.01.005	PIS A RECUPERAR	2.049.655,48	D	189.924,44	191.423,44	2.048.156,48	D	30/04/2024
1.1.5.1.01.010	I.R. RETIDO SOBRE APLICACOES	196.422,14	D	1,06	0,00	196.423,20	D	30/04/2024
1.1.5.1.01.011	PEDIDO DE RESSARC - IPI	564.771,89	D	0,00	0,00	564.771,89	D	30/04/2024
1.1.5.1.01.017	REINTEGRA - CREDITOS A COMPENSAR	242.818,31	D	82,38	0,00	242.900,69	D	30/04/2024
1.1.5.1.02.001	ICMS A RECUPERAR	394,89	D	1.821.342,80	1.821.342,80	394,89	D	30/04/2024
1.1.5.1.02.003	ICMS SUBSTITUICAO ADIANTADO A RECEBER	7.664,34	D	0,00	0,00	7.664,34	D	30/04/2024
1.1.5.1.02.004	ICMS FRETE DE AUTONOMO ADIANTADO	47,00	C	960,00	960,00	47,00	C	30/04/2024
1.1.5.1.02.005	ICMS FILIAL - SP	4.604,79	D	0,00	0,00	4.604,79	D	30/04/2024
1.1.5.2.01.001	DEPOSITOS E CAUCOES	5.107.647,76	D	65.752,19	40.359,48	5.133.040,47	D	30/04/2024
1.1.5.2.01.999	VALORES A RECUPERAR - DIVERSOS	1.997.879,08	D	0,00	0,00	1.997.879,08	D	30/04/2024
1.1.5.3.01.002	ROBERTO FORNE	159.325,10	D	10.000,00	0,00	169.325,10	D	30/04/2024
1.1.5.3.02.001	13º SALARIO	6.355,49	D	0,00	0,00	6.355,49	D	30/04/2024
1.1.5.3.02.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.970,60	D	58.077,00	58.077,00	2.970,60	D	30/04/2024
1.1.5.3.02.005	REDEMED	2.995,00	D	0,00	0,00	2.995,00	D	30/04/2024
1.1.5.3.03.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	5.611.207,35	D	3.657.749,77	4.368.711,22	4.900.245,90	D	30/04/2024
1.1.5.3.03.999	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	57.187,09	D	6.010,00	21.100,00	42.097,09	D	30/04/2024
1.1.5.3.04.999	ADIANTAMENTO A ESTRANGEIROS DIVERSOS	105.355,04	D	3.524,74	0,00	108.879,78	D	30/04/2024
1.1.9.1.01.001	DESPESAS DIVERSAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.500,73	D	0,00	1.500,73	0,00	D	30/04/2024
1.1.9.1.01.002	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	597,70	D	32.242,97	32.840,67	0,00	C	30/04/2024
1.2.1.1.01.002	BANCO NORDESTE INVESTIMENTO	5.131,63	D	0,00	2.503,55	2.628,08	D	30/04/2024



PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.593.965,31	D	0,00	0,00	1.593.965,31	D	30/04/2024
1.2.2.1.01.031	PIS S/EXCLUSAO DO ICMS	5.182.391,13	D	0,00	0,00	5.182.391,13	D	30/04/2024
1.2.2.1.01.032	COFINS S/EXCLUSAO DE ICMS	23.870.407,60	D	0,00	0,00	23.870.407,60	D	30/04/2024
1.2.2.2.01.001	TERRENOS DESTINADOS A VENDA	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D	30/04/2024
1.2.2.2.01.002	CASA DESTINADA A VENDA	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D	30/04/2024
1.2.2.2.01.004	VEICULOS	26.856,00	D	0,00	0,00	26.856,00	D	30/04/2024
1.2.3.2.01.006	MAP MINERACAO LTDA.	1.576.809,08	D	748,89	0,00	1.577.557,97	D	30/04/2024
1.2.3.2.01.007	BADEN EMPREENDIMENTOS	81.367,22	D	0,00	23.690,00	57.677,22	D	30/04/2024
1.2.3.2.01.014	PAG LEVE	3.800,00	D	0,00	0,00	3.800,00	D	30/04/2024
1.3.1.1.01.006	APARTAMENTOS	3.292.103,90	D	0,00	0,00	3.292.103,90	D	30/04/2024
1.3.1.1.01.007	OBRAS DE ARTE	245.855,00	D	0,00	0,00	245.855,00	D	30/04/2024
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	9.512.594,82	D	0,00	0,00	9.512.594,82	D	30/04/2024
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	67.861.321,52	D	0,00	0,00	67.861.321,52	D	30/04/2024
1.3.2.1.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.347.312,30	D	1.967,02	0,00	209.349.279,32	D	30/04/2024
1.3.2.1.01.004	FERRAMENTAS E APETRECHOS	809.231,54	D	0,00	0,00	809.231,54	D	30/04/2024
1.3.2.1.01.005	VEICULOS	1.773.195,91	D	0,00	0,00	1.773.195,91	D	30/04/2024
1.3.2.1.01.006	VEICULOS P/MOVIMENTACAO DE CARGAS	7.464.461,91	D	0,00	0,00	7.464.461,91	D	30/04/2024
1.3.2.1.01.007	MOVEIS E UTENSILIOS	2.536.632,95	D	0,00	0,00	2.536.632,95	D	30/04/2024
1.3.2.1.01.008	COGERACAO	23.192.762,66	D	0,00	0,00	23.192.762,66	D	30/04/2024
1.3.2.1.01.009	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	227.726,23	D	0,00	0,00	227.726,23	D	30/04/2024
1.3.2.1.01.010	HARDWARE	1.607.064,34	D	0,00	0,00	1.607.064,34	D	30/04/2024
1.3.2.1.01.012	APARTAMENTOS	0,00	D	85.479,16	0,00	85.479,16	D	30/04/2024
1.3.2.1.01.014	MOLDES E MATRIZARIAS	7.932.875,88	D	0,00	0,00	7.932.875,88	D	30/04/2024
1.3.2.1.02.002	EDIFICACOES	12.812.261,82	C	0,00	121.167,37	12.933.429,19	C	30/04/2024
1.3.2.1.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.102.640,46	C	0,00	1.000.152,15	105.102.792,61	C	30/04/2024
1.3.2.1.02.004	FERRAMENTAS E APETRECHOS	696.005,83	C	0,00	1.595,43	697.601,26	C	30/04/2024
1.3.2.1.02.005	VEICULOS	1.393.781,33	C	0,00	17.403,19	1.411.184,52	C	30/04/2024
1.3.2.1.02.006	VEICULOS P/MOVIMENTACAO DE CARGA	3.046.872,48	C	0,00	56.016,73	3.102.889,21	C	30/04/2024
1.3.2.1.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS	1.980.273,75	C	0,00	9.607,87	1.989.881,62	C	30/04/2024
1.3.2.1.02.008	COGERACAO	8.880.882,35	C	0,00	136.941,97	9.017.824,32	C	30/04/2024
1.3.2.1.02.009	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	227.726,23	C	0,00	0,00	227.726,23	C	30/04/2024
1.3.2.1.02.010	HARDWARE	1.456.017,11	C	0,00	5.674,19	1.461.691,30	C	30/04/2024
1.3.2.1.02.014	MOLDES E MATRIZARIAS	3.617.102,06	C	0,00	63.509,92	3.680.611,98	C	30/04/2024
1.3.2.2.01.016	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE BENS	175.226,24	D	0,00	0,00	175.226,24	D	30/04/2024
1.3.2.2.01.073	REFORMA E AMPLIACAO GALPAO DE ARGILA	2.334.581,83	D	0,00	0,00	2.334.581,83	D	30/04/2024
1.3.2.2.01.116	IMPLEMENTACAO LINHA RETIFICA FORNO 02	1.969.769,49	D	0,00	0,00	1.969.769,49	D	30/04/2024
1.3.2.2.01.117	CONSTRUCAO DA SUBESTACAO DE 69KV	6.409.238,30	D	0,00	0,00	6.409.238,30	D	30/04/2024
1.3.2.3.01.001	IMOVEL SHOW ROOM	1.852.667,09	D	0,00	0,00	1.852.667,09	D	30/04/2024
1.3.2.3.02.001	IMOVEL SHOW ROOM	1.331.513,00	C	0,00	27.248,44	1.358.761,44	C	30/04/2024
1.3.5.1.01.001	SOFTWARE	128.710,99	D	0,00	0,00	128.710,99	D	30/04/2024
1.3.5.1.02.001	SOFTWARE	60.205,93	C	0,00	0,00	60.205,93	C	30/04/2024
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCANTIL E SERVICOS	39.382.636,61	C	12.434.782,42	14.074.340,05	41.022.194,24	C	30/04/2024
2.1.1.1.01.005	DEVOLUCAO DE COMPRAS	39.491,02	D	0,00	0,00	39.491,02	D	30/04/2024
2.1.1.1.02.002	PAMESA SL	194.961,98	C	0,00	4.898,32	199.860,30	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.004	SYSTEM SPA	81.410,99	C	0,00	1.933,51	83.344,50	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.007	TURBOMACH S/A - COMPRAS	520.601,11	C	0,00	15.772,93	536.374,04	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.009	ONDA COGENERACION SL	40.139,93	C	0,00	1.410,79	41.550,72	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.013	INNOVA END OF LINE PACKAGING SOLUTIONS	65.441,84	C	0,00	1.554,20	66.996,04	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.015	SACMI	16.605,29	C	0,00	394,38	16.999,67	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.016	BMR SPA	30.423,05	C	0,00	722,68	31.145,73	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.023	FERRO SPAIN S.A.	203.225,51	C	0,00	4.826,60	208.052,11	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.024	DIGITILE SERVICE CERAMIC SL	133.150,20	C	0,00	3.162,31	136.312,51	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.025	INTER SER SPA INTERNAZIONALE	93.993,18	C	0,00	2.232,34	96.225,52	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.028	ITACA SAU	28.989,26	C	0,00	688,51	29.677,77	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.030	KERAJET S.A.	1.655.817,07	C	0,00	39.325,62	1.695.142,69	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.033	POPPI CLEMENTINO S.R.L.	149.806,16	C	0,00	3.558,32	153.364,48	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.041	PERSONAS Y TECNOLOGIA SL	19.795,42	C	0,00	470,14	20.265,56	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.049	TECKNO ALLOYS	592,06	C	0,00	20,81	612,87	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.050	FCRI HONGKONG CO.; LIMITED	109.117,00	C	0,00	3.835,10	112.952,10	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.051	FOSHAN GRACEFUL	1.538,74	C	0,00	54,08	1.592,82	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.056	NOVAREF S.P.A	17.317,69	C	0,00	411,30	17.728,99	C	30/04/2024
2.1.1.1.02.057	NEW COURAGE TRADING LIMITED	336.693,70	C	0,00	11.833,68	348.527,38	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER - CONTA GARANTIA	72,26	C	0,00	0,00	72,26	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.048	EMPRESTIMO BNB FNE INDUSTRIAL	3.289.844,17	C	0,00	195.430,33	3.485.274,50	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.078	EMPRESTIMO SOFISA BNDES 6106-2	642.268,16	C	46.566,65	0,00	595.701,51	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.079	EMPRESTIMO BANCO BOCOM 602.239	726.531,75	C	26.685,67	0,00	699.846,08	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.081	BANCO ITAU CAPITAL DE GIRO 1692662255	232.541,90	C	0,00	0,00	232.541,90	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.082	BANCO INDUSTRIAL CCB 40-0191/20	238.000,11	C	0,00	0,00	238.000,11	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.083	ITAU CDC 83582679 EMPILHADEIRAS	295.033,91	C	0,00	0,00	295.033,91	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.084	ITAU CDC 84838905 VIRTUS VOLKSWAGEN	96.494,86	C	0,00	0,00	96.494,86	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.085	ITAU CDC 85645304 CARREGADEIRA RODAS	171.036,24	C	0,00	0,00	171.036,24	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.087	EMPRESTIMO ITAU GIRO PARCELADO 2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	30/04/2024
2.1.2.1.01.088	EMPRESTIMO BIB FGI 0026/21	133.732,26	C	0,00	0,00	133.732,26	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.090	FINANCIAMENTO ITAU CDC 90787029	232.669,32	C	0,00	0,00	232.669,32	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.091	EMPRESTIMO BNB S/A C100011901/001	6.723.044,85	C	0,00	61.751,15	6.784.796,00	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.092	EMPRESTIMO BNB S/A -2 C100015901/001	5.960.154,63	C	0,00	86.007,38	6.046.162,01	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.093	EMPRESTIMO GUANABARA 36436	613.802,63	C	30.309,72	0,00	583.492,91	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.094	EMPRESTIMO BANCO C6-2201188865	334.726,59	C	27.868,29	0,00	306.858,30	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.095	FINANCIAMENTO ITAU CDC 12002320	402.107,70	C	0,00	0,00	402.107,70	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.096	EMPRESTIMO ITAU CCB 041279068-5	502.628,98	C	0,00	0,00	502.628,98	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.097	EMPRESTIMO ITAU CCB 95989508	367.529,25	C	0,00	0,00	367.529,25	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.102	EMPRESTIMO ITAU AGE1270112	1.331.332,67	C	0,00	0,00	1.331.332,67	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.105	FINANCIAMENTO ITAU VOLVO FH 540 15591423	437.841,90	C	0,00	0,00	437.841,90	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.106	EMPRESTIMO SOFISA CCB 18508-8	171.637,46	C	19.554,06	0,00	152.083,40	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.107	EMPRESTIMO SANTANDER CESSAO 313812	4.915.000,00	C	0,00	0,00	4.915.000,00	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.110	EMPRESTIMO CCB BANCO BOCOM 603269	431.556,19	C	0,00	0,00	431.556,19	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.111	EMPRESTIMO GUANABARA 36614	846.633,15	C	51.328,56	0,00	795.304,59	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.112	EMPRESTIMO GUANABARA 36641	1.476.170,76	C	111.734,19	0,00	1.364.436,57	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.114	EMPRESTIMO SAFRA CCB 003358974	632.027,04	C	0,00	0,00	632.027,04	C	30/04/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 27

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
2.1.2.1.01.115	EMPRESTIMO SOFISA CCB FGF 20436-6	593.982,84	C	62.562,07	0,00	531.420,77	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.117	EMPRESTIMO SAFRA 003360219	624.996,00	C	0,00	0,00	624.996,00	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.118	EMPRESTIMO ITAU ACC	1.843.200,00	C	0,00	0,00	1.843.200,00	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.119	EMPRESTIMO BANCO C6-21125348	48.032,09	D	0,00	0,00	48.032,09	D	30/04/2024
2.1.2.1.01.123	EMPRESTIMO CCB ITAU 51502720	307.144,42	C	0,00	0,00	307.144,42	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.125	EMPRESTIMO ITAU 014730598-1	521.892,49	C	0,00	0,00	521.892,49	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.126	EMPRESTIMO ITAU 032924437-0	331.807,84	C	0,00	0,00	331.807,84	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.127	EMPRESTIMO ITAU 984-5	702.306,86	C	0,00	0,00	702.306,86	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.128	BNB FNE 2101 VERDE INDUSTRIAL	774.605,11	C	0,00	42.378,22	816.983,33	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.130	EMPRESTIMO ABC 11933123	68.221,16	C	0,00	0,00	68.221,16	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.131	EMPRESTIMO EXTERIOR ABC 11932923	1.215.784,94	C	118.666,66	0,00	1.097.118,28	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.132	BANCO ITAU GIRO ESPECIAL	315.377,30	C	0,00	0,00	315.377,30	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.134	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 003365679	865.456,30	C	0,00	0,00	865.456,30	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.138	EMPRESTIMO SANTANDER 36950	519.998,11	C	0,00	0,00	519.998,11	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.139	BANCO ITAU GIRO PARCELADO	148.238,91	D	0,00	0,00	148.238,91	D	30/04/2024
2.1.2.1.01.140	BANCO ITAU GIRO PARCELALDO 806-0	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C	30/04/2024
2.1.2.1.01.998	JUROS A APROPRIAR - FORNECEDOR	790.467,53	D	0,00	0,00	790.467,53	D	30/04/2024
2.1.2.1.01.999	JUROS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	684.990,63	D	0,00	0,00	684.990,63	D	30/04/2024
2.1.2.1.02.001	BFC CAPITAL PARTNERS	2.687.320,08	C	993.833,36	2.193.335,53	3.886.822,25	C	30/04/2024
2.1.2.1.02.002	BANCRED FOMENTO MERC	446.598,46	C	129.710,38	7.737,73	324.625,81	C	30/04/2024
2.1.2.1.02.003	BANCO C6 S/A	1.172.097,71	C	131.633,85	0,00	1.040.463,86	C	30/04/2024
2.1.2.1.02.004	BANCO SOFISA S/A	442.588,36	C	0,00	0,00	442.588,36	C	30/04/2024
2.1.2.1.02.005	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.133.387,48	C	574.911,67	1.795.237,71	2.353.713,52	C	30/04/2024
2.1.2.1.02.006	INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S/A	1.023.231,09	C	269.984,39	1.035.101,75	1.788.348,45	C	30/04/2024
2.1.2.1.02.007	CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.462.226,70	C	911.981,69	1.331.346,82	3.881.591,83	C	30/04/2024
2.1.2.1.02.008	BANCO SANTANDER	57.901,63	C	5.943,58	0,00	51.958,05	C	30/04/2024
2.1.2.1.02.009	VECTOR NP FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	791.965,05	791.965,05	C	30/04/2024
2.1.2.1.02.010	HEMERA DTVM - ESCROW	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	30/04/2024
2.1.2.1.02.011	PREMIUM RECEBIVEIS I MULTISSETORIAL	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	30/04/2024
2.1.2.2.01.015	EMPRESTIMO SAFRA ACC	948.328,79	C	0,00	0,00	948.328,79	C	30/04/2024
2.1.2.2.01.017	BANCO ITAU ACC	2.280.150,00	C	0,00	0,00	2.280.150,00	C	30/04/2024
2.1.2.2.01.018	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 295799625	2.543.000,00	C	0,00	0,00	2.543.000,00	C	30/04/2024
2.1.2.2.01.019	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 297772214	505.100,00	C	0,00	0,00	505.100,00	C	30/04/2024
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	710.650,74	C	723.363,92	640.760,74	628.047,56	C	30/04/2024
2.1.3.1.01.002	RECISOS A PAGAR	467.786,06	C	51.677,45	3.929,35	420.037,96	C	30/04/2024
2.1.3.1.01.003	FGTS A RECOLHER	1.127.431,96	C	0,00	66.311,05	1.193.743,01	C	30/04/2024
2.1.3.1.01.005	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE EMPREGADOS	659.657,87	C	0,00	32.364,98	692.022,85	C	30/04/2024
2.1.3.1.01.006	CONTRIB. SINDICAL RETIDO DE EMPREGADOS	18.875,21	C	0,00	7.010,04	25.885,25	C	30/04/2024
2.1.3.1.01.008	PENSAO ALIMENTICIA	2.246,16	C	6.435,68	5.700,28	1.510,76	C	30/04/2024
2.1.3.1.01.009	FERIAS A PAGAR	1.366.173,22	C	81.365,16	95.319,98	1.380.128,04	C	30/04/2024
2.1.3.1.01.010	13 SALARIO A PAGAR	249.444,27	C	1.583,56	90.973,50	338.834,21	C	30/04/2024
2.1.4.1.01.001	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	30/04/2024
2.1.4.1.01.002	ICMS PROPRIO A RECOLHER	726.049,30	D	2.283.814,08	2.329.292,66	680.570,72	D	30/04/2024
2.1.4.1.01.003	ICMS DIFAL - ENTRADAS	7.756.481,60	C	0,00	77.424,61	7.833.906,21	C	30/04/2024
2.1.4.1.01.004	ICMS - CONSUMIDO FINAL FORA DO ESTADO	53.484,68	C	193.700,23	195.841,60	55.626,05	C	30/04/2024
2.1.4.1.02.006	ISS RETIDO A RECOLHER	409.923,44	C	0,00	6.270,73	416.194,17	C	30/04/2024
2.1.4.1.02.007	PIS A RECOLHER	297.310,86	C	191.423,44	191.423,44	297.310,86	C	30/04/2024
2.1.4.1.02.008	COFINS A RECOLHER	517.211,98	C	881.908,33	881.908,33	517.211,98	C	30/04/2024
2.1.4.1.02.011	INSS A RECOLHER	9.692.252,81	C	5.799,94	463.887,12	10.150.339,99	C	30/04/2024
2.1.4.1.02.012	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	411.361,28	C	0,00	10.348,69	421.709,97	C	30/04/2024
2.1.4.1.02.013	IMP.RENDA RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	116.376,51	C	0,00	4.159,91	120.536,42	C	30/04/2024
2.1.4.1.02.015	IPI A RECOLHER	0,24	D	89.127,58	89.127,61	0,21	D	30/04/2024
2.1.4.1.02.017	FEFF - FUNDO ESTADUAL DE EQUIL. FINANC.	276.212,05	C	23.542,24	37.952,46	290.622,27	C	30/04/2024
2.1.4.1.02.018	TAXA AD DIPPER	100.413,33	C	0,00	7.590,49	108.003,82	C	30/04/2024
2.1.4.1.03.018	PIS-COFINS-CSLL LEI 10833/03 DARF 5952	220.190,74	C	0,00	7.358,37	227.549,11	C	30/04/2024
2.1.4.1.03.019	ISS-PARCELAMENTO	80.230,91	C	0,00	0,00	80.230,91	C	30/04/2024
2.1.4.1.03.021	ICMS SUBSTITUICAO A RECOLHER	1.010.261,84	C	182.655,43	286.277,46	1.113.883,87	C	30/04/2024
2.1.5.1.01.001	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	2.734.579,49	C	0,00	0,00	2.734.579,49	C	30/04/2024
2.1.5.1.01.004	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	23.550.137,88	C	4.754.864,46	3.753.570,43	22.548.843,85	C	30/04/2024
2.1.5.1.01.018	VARANDA DO PARQUE - RESERVA DO PAIVA	95.709,55	C	0,00	0,00	95.709,55	C	30/04/2024
2.1.5.1.01.019	CONFISSAO DE DIVIDA	6.511.535,28	C	0,00	0,00	6.511.535,28	C	30/04/2024
2.1.5.1.01.021	CESSAO DE CREDITOS	3.949,63	D	486.864,20	499.872,59	9.058,76	C	30/04/2024
2.1.5.1.01.022	ALUGUEL SHOW ROOM	375.322,96	C	37.942,48	0,00	337.380,48	C	30/04/2024
2.1.5.1.01.024	CHEQUES A COMPENSAR	1.788.781,06	C	0,00	0,00	1.788.781,06	C	30/04/2024
2.1.5.1.01.025	OPERACAO BANCRED	3.353.870,81	C	0,00	0,00	3.353.870,81	C	30/04/2024
2.1.5.1.01.098	JUROS A TRANSCORRER S/CONF. DIVIDA	370.310,58	D	0,00	0,00	370.310,58	D	30/04/2024
2.1.5.1.01.099	JUROS A TRANSCORRER - ALUGUEIS	31.939,61	D	0,00	4.668,21	27.271,40	D	30/04/2024
2.1.5.1.01.999	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.601.767,13	C	1.664.381,54	1.445.265,11	2.382.650,70	C	30/04/2024
2.1.8.1.01.001	VENDAS P/ENTREGAS FUTURAS	3.061.146,56	C	1.877.255,52	1.236.174,82	2.420.065,86	C	30/04/2024
2.1.9.1.01.005	PROVISAO DE ACORDOS COMERCIAIS	481.264,32	C	44.808,83	67.119,58	503.575,07	C	30/04/2024
2.1.9.1.01.006	PROVISAO DE FRETES	61.889,72	C	0,00	0,00	61.889,72	C	30/04/2024
2.1.9.1.01.007	PROVISAO COMISSOES DE REPRESENTANTE	1.587.684,53	C	159.037,10	280.956,00	1.709.603,43	C	30/04/2024
2.1.9.1.01.008	PROVISAO P/DESPESAS GERAIS	496.060,90	C	0,00	0,00	496.060,90	C	30/04/2024
2.1.9.1.01.009	PROVISAO P/CONTINGENCIAS FISCAIS	5.120.125,54	C	0,00	0,00	5.120.125,54	C	30/04/2024
2.1.9.1.01.010	PROVISAO PROCESSOS JUDICIAIS	3.539.035,26	C	0,00	0,00	3.539.035,26	C	30/04/2024
2.1.9.1.01.011	PROVISAO COMISSOES S/EXPORTACAO	632.928,30	C	0,00	0,00	632.928,30	C	30/04/2024
2.2.1.1.01.001	CONFISSAO DE DIVIDA	1.454.047,77	C	0,00	0,00	1.454.047,77	C	30/04/2024
2.2.1.1.01.003	ALUGUEIS A PAGAR	273.000,00	C	0,00	0,00	273.000,00	C	30/04/2024
2.2.1.1.01.999	JUROS A APROPRIAR	137.919,53	D	0,00	0,00	137.919,53	D	30/04/2024
2.2.1.1.02.002	PAMESA SL	459.430,85	C	0,00	13.629,40	473.060,25	C	30/04/2024
2.2.2.2.01.038	EMPRESTIMO BNB FNE INDUSTRIAL	26.021.719,61	C	0,00	0,00	26.021.719,61	C	30/04/2024
2.2.2.2.01.061	EMPRESTIMO SOFISA BNDES 6106-2	325.966,56	C	0,00	0,00	325.966,56	C	30/04/2024
2.2.2.2.01.076	FINANCIAMENTO ITAU CDC 12002320	26.807,18	C	0,00	0,00	26.807,18	C	30/04/2024
2.2.2.2.01.077	EMPRESTIMO ITAU CCB 041279068-5	50.258,40	C	0,00	0,00	50.258,40	C	30/04/2024
2.2.2.2.01.079	EMPRESTIMO BANCO BNB FNE	3.628.828,46	C	0,00	0,00	3.628.828,46	C	30/04/2024
2.2.2.2.01.081	FINANCIAMENTO ITAU VOLVO FH 540-15591423	145.947,30	C	0,00	0,00	145.947,30	C	30/04/2024
2.2.2.2.01.083	EMPRESTIMO CCB BANCO BOCOM 603269	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C	30/04/2024
2.2.2.2.01.084	EMPRESTIMO GUANABARA 36614	340.616,12	C	0,00	0,00	340.616,12	C	30/04/2024
2.2.2.2.01.085	EMPRESTIMO GUANABARA 36641	894.122,70	C	0,00	0,00	894.122,70	C	30/04/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
2.2.2.2.01.086	EMPRESTIMO SAFRA CCB 003358974	1.090.854,88	C	0,00	0,00	1.090.854,88	C	30/04/2024
2.2.2.2.01.087	EMPRESTIMO SOFISA CCB FGF 20436-6	885.236,00	C	0,00	0,00	885.236,00	C	30/04/2024
2.2.2.2.01.089	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 003360219	1.666.672,00	C	0,00	0,00	1.666.672,00	C	30/04/2024
2.2.2.2.01.090	EMPRESTIMO BANCO C6-21125348	1.231.285,55	C	0,00	0,00	1.231.285,55	C	30/04/2024
2.2.2.2.01.095	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 003365679	323.809,54	C	0,00	0,00	323.809,54	C	30/04/2024
2.2.2.2.01.999	JUROS A APROPRIAR - FINANCIAMENTO	510.191,64	D	0,00	0,00	510.191,64	D	30/04/2024
2.2.4.1.01.001	DEBITO FISCAL - IRPJ	19.783.044,86	C	0,00	0,00	19.783.044,86	C	30/04/2024
2.2.4.1.01.002	DEBITO FISCAL - CSLL	7.121.896,45	C	0,00	0,00	7.121.896,45	C	30/04/2024
2.2.4.3.01.002	PARCELAMENTO ICMS-SP	84.759,13	C	0,00	0,00	84.759,13	C	30/04/2024
2.2.4.3.01.004	PARCELAMENTO IPTU - CABO	254.895,10	C	2.820,92	1.947,39	254.021,57	C	30/04/2024
2.2.4.3.01.014	PARCELAMENTOS - SEFAZ PE	6.319.793,92	C	42.334,27	51.890,64	6.329.350,29	C	30/04/2024
2.2.4.3.01.028	PARCELAMENTOS PGFN	15.948.277,52	C	0,00	101.995,78	16.050.273,30	C	30/04/2024
2.2.4.3.01.056	PARCELAMENTO FGTS	1.639.490,34	C	0,00	0,00	1.639.490,34	C	30/04/2024
2.2.7.1.03.005	SENA E RAMOS SERVICOS E CONSULT. LTDA.	807.925,37	C	2.114.670,95	1.795.670,95	488.925,37	C	30/04/2024
2.2.7.1.03.007	PAMESA DO BRASIL S/A	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	30/04/2024
2.2.7.1.03.008	MARCUS MINERACOES	245.866,76	C	287,97	0,00	245.578,79	C	30/04/2024
2.3.1.1.01.003	VEGA PARTICIPACOES S/A	10.114.379,00	C	0,00	0,00	10.114.379,00	C	30/04/2024
2.3.1.1.01.012	NOMAR PATRIMONIAL S L	153.138.382,00	C	0,00	0,00	153.138.382,00	C	30/04/2024
2.3.3.1.01.001	AVALIACAO DO CUSTO ATRIBUIDO IMOBILIZADO	52.024.434,96	C	0,00	0,00	52.024.434,96	C	30/04/2024
2.3.6.1.01.099	PREJUIZOS ACUMULADOS	58.715.138,41	D	0,00	0,00	58.715.138,41	D	30/04/2024
3.1.1.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	172.919.821,01	C	0,00	12.456.340,23	185.376.161,24	C	30/04/2024
3.1.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO EXTERNO	14.527.129,99	C	0,00	82.384,27	14.609.514,26	C	30/04/2024
3.1.1.1.01.004	VENDAS FUTURAS ENTREGUES - CERAMICA	3.958.039,76	C	0,00	1.374.738,86	5.332.778,62	C	30/04/2024
3.1.1.1.01.005	VENDAS DE ENERGIA ELETRICA	29.528,51	C	0,00	0,00	29.528,51	C	30/04/2024
3.1.1.1.01.007	LOCACAO DE IMOVEIS	159.310,30	C	0,00	0,00	159.310,30	C	30/04/2024
3.1.1.1.01.008	REVENIDAS DE MERCADORIA	64.956,87	C	0,00	0,00	64.956,87	C	30/04/2024
3.1.1.1.01.009	VENDA DE PORCELANATO - MERC.INTERNO	14.494,50	C	0,00	0,00	14.494,50	C	30/04/2024
3.1.1.1.02.001	ICMS	26.926.431,83	D	2.317.566,45	0,00	29.243.998,28	D	30/04/2024
3.1.1.1.02.002	COFINS	11.346.932,88	D	879.194,94	0,00	12.226.127,82	D	30/04/2024
3.1.1.1.02.003	PIS	2.463.478,86	D	190.877,85	0,00	2.654.356,71	D	30/04/2024
3.1.1.1.02.004	ICMS - REVENDAS	11.698,84	D	0,00	0,00	11.698,84	D	30/04/2024
3.1.1.1.02.008	ICMS DIFAL/FECOEP	1.641.903,17	D	195.593,93	10.021,01	1.827.476,09	D	30/04/2024
3.1.1.1.03.001	DEVOLUCOES - MERCADO INTERNO	7.339.704,64	D	369.270,18	2.018,80	7.706.956,02	D	30/04/2024
3.1.1.1.03.002	ICMS - DEVOLUCOES	1.115.540,55	C	0,00	54.841,85	1.170.382,40	C	30/04/2024
3.1.1.1.03.003	COFINS - DEVOLUCOES	504.689,02	C	0,00	23.743,12	528.432,14	C	30/04/2024
3.1.1.1.03.004	PIS - DEVOLUCOES	109.570,78	C	0,00	5.154,76	114.725,54	C	30/04/2024
3.1.1.1.03.006	DEVOLUCOES - MERCADO EXTERNO	2.101.894,02	D	0,00	0,00	2.101.894,02	D	30/04/2024
3.1.1.1.03.007	DEVOLUCOES - REVENDAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	30/04/2024
3.1.1.2.01.001	CUSTOS PRODS. VEND. - MERC. NACIONAL	145.410.741,30	D	10.611.566,05	0,00	156.022.307,35	D	30/04/2024
3.1.1.2.01.002	CUSTOS PRODS. VEND. - MERC. EXTERNO	9.933.308,67	D	0,00	0,00	9.933.308,67	D	30/04/2024
3.1.1.2.01.004	CUSTOS PRODS. VEND. - REVENDIDOS	47.279,41	D	0,00	0,00	47.279,41	D	30/04/2024
3.1.1.2.01.005	CUSTOS PRODS. VEND. - PROCELANATO	19.936,47	D	0,00	0,00	19.936,47	D	30/04/2024
3.1.1.2.02.002	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - DEVOLVIDOS	4.991.716,68	C	0,00	228.664,57	5.220.381,25	C	30/04/2024
3.1.1.2.02.003	CUSTO DAS EXPORTACOES ANULADAS	1.470.474,82	C	0,00	0,00	1.470.474,82	C	30/04/2024
3.1.2.1.01.001	SALARIOS - COMERCIAL	1.105.934,91	D	65.370,84	1.177,79	1.170.127,96	D	30/04/2024
3.1.2.1.01.002	HORAS EXTRAS - COMERCIAL	25.283,23	D	895,49	0,00	26.178,72	D	30/04/2024
3.1.2.1.01.003	GRATIFICACOES E PREMIOS - COMERCIAL	179.657,67	D	585,42	0,00	180.243,09	D	30/04/2024
3.1.2.1.01.004	AUXILIO DOENCA - COMERCIAL	6.473,64	D	596,63	0,00	7.070,27	D	30/04/2024
3.1.2.1.01.005	VALE TRANSPORTE - COMERCIAL	64.294,68	D	3.386,12	586,79	67.094,01	D	30/04/2024
3.1.2.1.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - COMERCIAL	158.906,26	D	7.885,05	0,00	166.791,31	D	30/04/2024
3.1.2.1.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - COMERCIAL	184.319,64	D	8.669,30	0,00	192.988,94	D	30/04/2024
3.1.2.1.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - COMERCIAL	357.709,22	D	66.350,49	12.896,56	411.163,15	D	30/04/2024
3.1.2.1.01.009	INSS - COMERCIAL	475.655,52	D	25.865,67	0,00	501.521,19	D	30/04/2024
3.1.2.1.01.010	FGTS - COMERCIAL	152.647,19	D	6.424,32	0,00	159.071,51	D	30/04/2024
3.1.2.1.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - COMERCIAL	381,93	C	0,00	0,00	381,93	C	30/04/2024
3.1.2.1.01.012	AVISO PREVIO - COMERCIAL	11.778,94	D	0,00	0,01	11.778,93	D	30/04/2024
3.1.2.1.01.013	MULTA FGTS - COMERCIAL	3.019,68	D	0,00	0,00	3.019,68	D	30/04/2024
3.1.2.1.01.014	ADICIONAL NOTURNO - COMERCIAL	39.642,40	D	90,06	0,00	39.732,46	D	30/04/2024
3.1.2.1.01.021	AJUDA DE CUSTO - COMERCIAL	19.620,00	D	1.130,00	0,00	20.750,00	D	30/04/2024
3.1.2.1.01.023	ANUENIO	19.655,38	D	1.135,33	0,00	20.790,71	D	30/04/2024
3.1.2.1.01.026	REFEITORIO INTERNO COML	33.207,01	D	3.189,55	0,00	36.396,56	D	30/04/2024
3.1.2.1.02.001	COMISSOES A REPRESENTANTES	3.782.785,96	D	173.721,69	3.100,00	3.953.407,65	D	30/04/2024
3.1.2.1.02.002	CONSULTORIA DE ARQUITETOS	14.910,05	D	0,00	0,00	14.910,05	D	30/04/2024
3.1.2.1.02.104	COMISSOES A PROMOTORAS	715,23	D	0,00	0,00	715,23	D	30/04/2024
3.1.2.1.02.105	COMISSOES DE EXPORTACAO	543.301,67	D	10.404,72	0,00	553.706,39	D	30/04/2024
3.1.2.1.02.106	PROVISAO COMISSAO DE REPRESENTANTES	3.263.916,26	D	280.956,00	1.384,67	3.543.487,59	D	30/04/2024
3.1.2.1.02.107	(-) REVERSAO PROVISAO REPRESENTANTES	3.476.190,63	C	0,00	157.652,43	3.633.843,06	C	30/04/2024
3.1.2.1.02.108	PROVISAO COMISSAO EXPORTACAO	455.956,97	D	0,00	0,00	455.956,97	D	30/04/2024
3.1.2.1.02.109	(-) REVERSAO PROV. COMISS EXPORT	574.719,00	C	0,00	0,00	574.719,00	C	30/04/2024
3.1.2.1.02.999	PIS/COFINS REDUCAO COMISSOES	351.480,20	C	0,00	16.069,26	367.549,46	C	30/04/2024
3.1.2.1.03.007	FEIRAS	1.025.281,51	D	0,00	0,00	1.025.281,51	D	30/04/2024
3.1.2.1.03.010	MARKETING - CATALOGOS	10.025,88	D	0,00	0,00	10.025,88	D	30/04/2024
3.1.2.1.03.011	MARKETING - MAO OBRA E SERVICOS	95.291,80	D	2.500,00	0,00	97.791,80	D	30/04/2024
3.1.2.1.03.012	MARKETING - BRINDES	1.579,18	D	186,53	0,00	1.765,71	D	30/04/2024
3.1.2.1.03.013	MARKETING - MOBILIA E EXPOSITORES	22.149,23	D	0,00	0,00	22.149,23	D	30/04/2024
3.1.2.1.03.014	MARKETING - TRANSPORTE	63.441,08	D	0,00	0,00	63.441,08	D	30/04/2024
3.1.2.1.03.016	MARKETING - ETIQUETAS	177,28	D	0,00	0,00	177,28	D	30/04/2024
3.1.2.1.03.017	MARKETING - ACOES E INSUMOS PDV	12.700,00	D	0,00	0,00	12.700,00	D	30/04/2024
3.1.2.1.03.018	MARKETING - ACOES E INSUMOS POP	19.889,87	D	0,00	0,00	19.889,87	D	30/04/2024
3.1.2.1.03.019	MARKETING - EVENTOS	35.420,34	D	0,00	0,00	35.420,34	D	30/04/2024
3.1.2.1.03.999	MARKETING - OUTROS	7.009,70	D	0,00	0,00	7.009,70	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.101	AGUA - COMERCIAL	5.270,72	D	592,93	0,00	5.863,65	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS - COMERCIAL	8.234,37	D	0,00	0,00	8.234,37	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.104	ARMAZENAGEM - COMERCIAL	131.079,62	D	0,00	0,00	131.079,62	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.107	ASSESSORIA EMPRESARIAL - PJ - COMERCIAL	2.300.324,02	D	170.390,49	0,00	2.470.714,51	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.109	BENS DE PEQUENO PORTE - COMERCIAL	619,00	D	0,00	0,00	619,00	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.110	BRINDES - COMERCIAL	758,27	D	0,00	0,00	758,27	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.111	CAPATAZIA E TAXA DE BL - COMERCIAL	403.514,58	D	0,00	0,00	403.514,58	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.112	DESPESAS COM PASSAGENS- COMERCIAL	197.442,48	D	37.751,80	0,00	235.194,28	D	30/04/2024



PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
3.1.2.1.99.113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COMERCIAL	111.400,35	D	9.952,03	0,00	121.352,38	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.114	DESPESAS COM HOSPEDAGEM-COMERCIAL	136.715,24	D	11.209,65	0,00	147.924,89	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.115	REFEITORIO INTERNO - COMERCIAL	35.435,76	D	0,00	147,71	35.288,05	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.116	LANCHES E REFEICOES - COMERCIAL	224.202,50	D	17.237,36	0,00	241.439,86	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.118	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS - COMERCIAL	102.885,08	D	4.921,80	0,00	107.806,88	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.119	DESP.C/CONDUCAO E TRANSPORTES -COMERCIAL	32.789,87	D	4.030,47	0,00	36.820,34	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.120	LOCACOES - CONDOMINIOS - COMERCIAL	173.518,81	D	52.347,04	37.942,48	187.923,37	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.122	BONIFICACOES - COMERCIAL	659.656,78	D	115.154,58	0,00	774.811,36	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.123	CORREIOS E MALOTES - COMERCIAL	1.728,04	D	0,00	0,00	1.728,04	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.124	CUSTAS PROCESSUAIS - COMERCIAL	22.491,64	D	0,00	0,00	22.491,64	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.126	DESP.C/IMPORTACAO DE AMOSTRAS- COMERCIAL	5.372,68	D	0,00	0,00	5.372,68	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.127	DESPESAS C/EXPORTACAO	307.607,62	D	120,00	0,00	307.727,62	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.128	DESPACHANTE - COMERCIAL	203.750,59	D	1.096,00	0,00	204.846,59	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.132	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURANCA COML	1.218,06	D	31,00	0,00	1.249,06	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.133	FARDAMENTO - COMERCIAL	4.429,34	D	202,66	0,00	4.632,00	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.134	FARMACIA E MEDICAMENTOS - COMERCIAL	865,10	D	0,00	0,00	865,10	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.135	FRETES E CARRETOS - VENDAS MI	984.815,72	D	14.537,00	1.322,76	998.029,96	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.138	IMPOSTO S/REMESSA DE MERCADORIAS - COMER	154.020,89	D	14.418,34	0,00	168.439,23	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.139	IMPOSTOS E TAXAS - COMERCIAL	23.178,32	D	0,00	0,00	23.178,32	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.142	IPI NA REMESSA DE AMOSTRA - COMERCIAL	4.444,71	D	375,58	0,00	4.820,29	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.143	IPU - COMERCIAL	23.334,40	D	28.065,63	0,00	51.400,03	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.145	LUZ E ENERGIA - COMERCIAL	54.785,41	D	4.163,55	0,00	58.948,96	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMERCIAL	26.747,94	D	0,00	0,00	26.747,94	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.148	MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMERCIAL	6.035,85	D	146,54	0,00	6.182,39	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.149	MATERIAL DE INFORMATICA - COMERCIAL	25.200,76	D	2.866,95	0,00	28.067,71	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.150	MULTAS - COMERCIAL	837,04	D	0,00	0,00	837,04	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.152	DESP.C/SHOW ROOM DE TERCEIROS-COMERCIAL	7.049,92	D	0,00	0,00	7.049,92	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.155	PROMOCOES E VENDAS - COMERCIAL	2.957,70	D	499,62	0,00	3.457,32	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.161	ACORDOS COMERCIAIS - HC	2.710.062,94	D	64.808,83	0,00	2.774.871,77	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.162	DESP. REEMB.C/INDENIZACOES-COMERCIAL	258.353,66	D	3.743,75	0,00	262.097,41	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.163	ASSISTENCIA TECNICA /TROCAS	227.001,70	D	3.691,49	0,00	230.693,19	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.165	SEGUROS - COMERCIAL	29.809,13	D	1.500,73	0,00	31.309,86	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.166	SERVICOS PRESTADOS - PF - COMERCIAL	227.384,88	D	23.941,15	0,00	251.326,03	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ - COMERCIAL	72.780,71	D	3.891,87	0,00	76.672,58	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.168	MATERIAL E SERV DE MANUTENCAO - PREDIAL	5.553,41	D	0,00	0,00	5.553,41	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.169	IPVA - COMERCIAL	39.393,61	D	1.211,52	0,00	40.605,13	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.171	TELEFONE / INTERNET - COMERCIAL	20.967,70	D	1.290,68	0,00	22.258,38	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.173	DESPESAS COM VIAGENS -COMERCIAL	145.827,89	D	887,59	866,68	145.848,80	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.175	VIGILANCIA - COMERCIAL	3.800,00	D	0,00	0,00	3.800,00	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.176	DISTRATO REPRESENTANTES	276.856,62	D	0,00	0,00	276.856,62	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.177	SERVS. DE CONSULTORIAS	470,00	D	35,00	0,00	505,00	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.179	MANUTENCAO - VEICULOS	36.995,09	D	2.924,77	0,00	39.919,86	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.180	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - COML	7.620,18	D	331,13	0,00	7.951,31	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.181	DESP. C/LICENCAS E SOFTWARE	2.269,00	D	0,00	0,00	2.269,00	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.182	DESP.C/CAIXA FUNDO FIXO - COMERCIAL	6.957,53	D	0,00	0,00	6.957,53	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.184	DESPESAS DE CARTORIO - COMERCIAL	1.202,21	D	124,86	0,00	1.327,07	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.190	PROVISAO ACORDOS COMERCIAIS - HC	2.224.830,84	D	67.119,58	0,00	2.291.950,42	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.191	(-) REVERSAO PROV. ACORDOS COMERCIAIS	1.998.272,26	C	0,00	44.808,83	2.043.081,09	C	30/04/2024
3.1.2.1.99.192	PROVISAO FRETES S/VENDAS - MI	188.831,83	D	0,00	0,00	188.831,83	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.193	(-) REVERSAO PROV. FRETES	119.032,50	C	0,00	0,00	119.032,50	C	30/04/2024
3.1.2.1.99.194	PROV. FRETES EXPORTACAO	48.985,56	D	0,00	0,00	48.985,56	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.195	(-) REVERSAO PROV. FRETES EXPORTACAO	41.072,00	C	0,00	0,00	41.072,00	C	30/04/2024
3.1.2.1.99.196	FRETES E CARRETOS - EXPORTACAO	235.406,50	D	0,00	0,00	235.406,50	D	30/04/2024
3.1.2.1.99.999	PIS E COFFINS REDUCAO - COMERCIAL	164.843,40	C	0,00	6.064,42	170.907,82	C	30/04/2024
3.1.2.2.01.001	SALARIOS - ADM	2.445.875,49	D	145.222,38	34,26	2.591.063,61	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.002	HORAS EXTRAS - ADM	93.592,51	D	3.084,80	0,00	96.677,31	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.004	AUXILIO DOENCA - ADM	11.046,21	D	1.058,50	0,00	12.104,71	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE - ADM	39.064,47	D	2.999,68	874,26	41.189,89	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - ADM	312.477,09	D	21.212,93	0,00	333.690,02	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - ADM	354.699,95	D	16.406,54	69,75	371.036,74	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	1.046.572,41	D	122.336,73	65.402,18	1.103.506,96	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.009	INSS - ADM	875.262,44	D	54.538,20	0,00	929.800,64	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.010	FGTS - ADM	302.784,40	D	14.998,81	0,00	317.783,21	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ADM	37.104,13	D	0,00	0,00	37.104,13	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.012	AVISO PREVIO - ADM	19.825,85	D	0,00	0,00	19.825,85	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.013	MULTA FGTS - ADM	2.237,50	D	0,00	0,00	2.237,50	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO - ADM	13.957,36	D	867,82	0,00	14.825,18	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.016	PERICULOSIDADE - ADM	19.620,90	D	1.043,10	0,00	20.664,00	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.017	CURSOS E TREINAMENTOS - ADM	950,00	D	0,00	0,00	950,00	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.018	INSALUBRIDADE - ADM	5.921,60	D	564,80	0,00	6.486,40	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.022	PREMIO P/ EFICACIA - ADM	3.822,00	D	912,00	261,00	4.473,00	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.023	ANUENIO	56.168,67	D	3.112,67	0,00	59.281,34	D	30/04/2024
3.1.2.2.01.026	REFEITORIO INTERNO ADM	136.940,27	D	14.230,31	0,00	151.170,58	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.101	AGUA - ADM.	2.690,66	D	0,00	0,00	2.690,66	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS - ADM.	24.399,45	D	319,60	0,00	24.719,05	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.107	ASSESSORIA EMPRESARIAL - PJ - ADM.	1.809.659,30	D	112.311,65	0,00	1.921.970,95	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.108	ASSOCIACAO DE CLASSE - ADM.	22.749,90	D	1.000,00	0,00	23.749,90	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.109	BENS DE PEQUENO PORTE - ADM.	20.360,80	D	856,28	0,00	21.217,08	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.110	BRINDES - ADM.	4.058,90	D	0,00	0,00	4.058,90	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.112	DESPESAS COM PASSAGENS- ADM	56.443,31	D	9.102,08	0,00	65.545,39	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	63.716,45	D	5.954,70	0,00	69.671,15	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.114	DESPESAS COM HOSPEDAGEM-ADM	3.823,95	D	0,00	0,00	3.823,95	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.115	REFEITORIO INTERNO - ADM.	121.998,80	D	0,00	381,00	121.617,80	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.116	LANCHES E REFEICOES - ADM.	4.793,76	D	0,00	0,00	4.793,76	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.118	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS - ADM.	366.438,98	D	17.733,81	0,00	384.172,79	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.119	DESPESAS COM CONDUCAO E TRANSPORTES -ADM	4.336,05	D	164,10	0,00	4.500,15	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.120	LOCACOES - CONDOMINIOS - ADM.	111.309,25	D	11.883,38	0,00	123.192,63	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.123	CORREIOS E MALOTES - ADM.	10.746,03	D	0,00	0,00	10.746,03	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.124	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM.	363.143,35	D	47.556,56	0,00	410.699,91	D	30/04/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 30

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
3.1.2.2.99.128	DESPACHANTE - ADM	12.730,00	D	330,00	0,00	13.060,00	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.130	DESPESAS LEGAIS - ADM.	920,04	D	0,00	0,00	920,04	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.132	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURANCA ADM.	14.688,00	D	1.380,77	0,00	16.068,77	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.133	FARDAMENTO - ADM.	13.938,93	D	110,94	0,00	14.049,87	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.134	FARMACIA E MEDICAMENTOS - ADM.	53,13	D	0,00	0,00	53,13	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.135	FRETES E CARRETOS - ADM.	4.705,00	D	1.233,75	0,00	5.938,75	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.136	GAS - ADM.	30.217,74	D	1.004,63	0,00	31.222,37	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.137	GAS COMBUSTIVEL - EMPILHADEIRAS	393.164,90	D	30.637,92	0,00	423.802,82	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.139	IMPOSTOS E TAXAS - ADM.	183.506,55	D	9.033,54	0,00	192.540,09	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.143	IPTU	9.824,99	D	2.235,15	0,00	12.060,14	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.145	LUZ E ENERGIA	246,63	D	0,00	0,00	246,63	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	39.183,92	D	2.969,15	0,00	42.153,07	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.148	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.253,50	D	1.350,59	0,00	24.604,09	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.149	MATERIAL DE INFORMATICA	35.835,46	D	1.691,87	0,00	37.527,33	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.150	MULTAS	8.945,88	D	0,00	0,00	8.945,88	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.164	HONORARIOS ADVOCATICIOS	758.690,17	D	108.645,89	0,00	867.336,06	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.165	SEGUROS	30.291,45	D	0,00	0,00	30.291,45	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.166	SERVICOS PRESTADOS - PF - ADM.	93.023,85	D	2.678,56	0,00	95.702,41	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ - ADM.	1.316.698,98	D	168.578,05	0,00	1.485.277,03	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.168	MATERIAL E SERV DE MANUTENCAO - PREDIAL	137.560,45	D	38.952,34	0,00	176.512,79	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.170	TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	1.578,81	D	0,00	0,00	1.578,81	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.171	TELEFONE / INTERNET	142.932,51	D	9.572,05	0,00	152.504,56	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.173	DESPESAS COM VIAGENS	110.751,44	D	19.843,54	0,00	130.594,98	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.175	VIGILANCIA	325.325,45	D	30.644,00	0,00	355.969,45	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.177	SERVS. DE CONSULTORIAS	36.607,60	D	1.636,04	0,00	38.243,64	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.179	MANUTENCAO - VEICULOS	127.874,38	D	13.988,75	0,00	141.863,13	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.180	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ADM.	39.390,55	D	1.994,02	0,00	41.384,57	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.181	DESP. C/LICENCAS E SOFTWARE	147.898,58	D	0,00	0,00	147.898,58	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.182	DESP.C/CAIXA FUNDO FIXO - ADM.	31.396,58	D	2.933,73	0,00	34.330,31	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.183	DESPESA COM COBRANCA	14.619,77	D	1.481,84	0,00	16.101,61	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.184	DESPESAS DE CARTORIO - ADM.	40.636,66	D	7.579,17	0,00	48.215,83	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.186	ANUNCIOS E PUBLICACOES - ADM	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.187	CONFRATERNIZACAO	33.113,78	D	0,00	0,00	33.113,78	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.188	DEDETIZACOES DE PRAGAS E FUMIGACAO	23.940,33	D	0,00	0,00	23.940,33	D	30/04/2024
3.1.2.2.99.189	CURSOS E TREINAMENTOS	370,00	D	0,00	0,00	370,00	D	30/04/2024
3.1.2.3.01.001	HONORARIOS	199.105,64	D	11.412,00	0,00	210.517,64	D	30/04/2024
3.1.2.3.01.002	INSS	41.904,48	D	2.797,80	0,00	44.702,28	D	30/04/2024
3.1.2.3.01.112	DESPESAS COM PASSAGENS	100.061,66	D	199,84	0,00	100.261,50	D	30/04/2024
3.1.2.3.01.113	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.070,75	D	0,00	0,00	1.070,75	D	30/04/2024
3.1.2.3.01.114	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	32.701,84	D	0,00	0,00	32.701,84	D	30/04/2024
3.1.2.3.01.116	REFEICOES E LANCHES	3.543,04	D	0,00	0,00	3.543,04	D	30/04/2024
3.1.2.3.01.119	DESPESAS C/CONDUCAO E TRANSPORTE	1.337,83	D	0,00	0,00	1.337,83	D	30/04/2024
3.1.2.3.01.139	IMPOSTOS E TAXAS	2.204,09	D	0,00	0,00	2.204,09	D	30/04/2024
3.1.2.3.01.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.904,97	D	0,00	0,00	2.904,97	D	30/04/2024
3.1.2.3.01.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ	177.616,14	D	0,00	0,00	177.616,14	D	30/04/2024
3.1.2.3.01.169	TAXA DE LICENCAS VEICULOS	29.477,07	D	0,00	0,00	29.477,07	D	30/04/2024
3.1.2.3.01.171	TELEFONE / INTERNET	445,46	D	0,00	0,00	445,46	D	30/04/2024
3.1.2.3.01.173	DESPESAS COM VIAGENS	759.035,58	D	0,00	0,00	759.035,58	D	30/04/2024
3.1.2.3.01.179	DESPESAS COM VEICULOS	23.041,93	D	0,00	0,00	23.041,93	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	259.246,40	D	14.754,60	0,00	274.001,00	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.002	TAXAS BANCARIAS PAGAS	396.827,03	D	5.736,90	0,00	402.563,93	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.003	JUROS PASSIVOS	2.322.344,50	D	90.831,22	0,00	2.413.175,72	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.004	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	2.002.475,90	D	155.833,81	0,00	2.158.309,71	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.005	TARIFAS DE COBRANCA	96.533,25	D	5.451,28	0,00	101.984,53	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.007	JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS	6.668.753,52	D	159.748,59	0,00	6.828.502,11	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.008	DESPESAS COM SEGURO	324.406,60	D	0,00	0,00	324.406,60	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.009	IOF - IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS	78.230,08	D	26,78	0,00	78.256,86	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.011	VARIACAO SWAP	182.576,82	D	0,00	0,00	182.576,82	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.013	DESPESAS CARTORARIAS	59.349,88	D	473,02	0,00	59.822,90	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.014	DESPESAS C/OPERACOES DE CAMBIO	55.594,60	D	2.102,01	0,00	57.696,61	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.015	DESPESAS C/ TAXAS DE CARTAO DE CREDITO	348.135,62	D	28.605,29	0,00	376.740,91	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.016	DESP.C/CONTRATACAO DE EMPREST. E FINANC.	229.323,92	D	0,00	0,00	229.323,92	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.017	DESP. C/DESC. DE TITULOS	3.717.742,19	D	572.152,53	0,00	4.289.894,72	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.021	JUROS/ENCARGOS S/SALDO DEVEDOR/GARANTIDA	1.281.596,32	D	87,34	0,00	1.281.683,66	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.022	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.351.932,15	D	608.342,47	0,00	12.960.274,62	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.023	JUROS S/PREST. ALUGUEL/ARRENDAMENTO	101.539,53	D	4.668,21	0,00	106.207,74	D	30/04/2024
3.1.2.4.01.998	IMPOSTO DE RENDA S/CONT.DE CAMBIO	67.556,07	D	0,00	0,00	67.556,07	D	30/04/2024
3.1.2.4.02.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.524.225,19	C	0,00	1.150,11	1.525.375,30	C	30/04/2024
3.1.2.4.02.002	JUROS E CUSTAS	169,26	C	0,00	0,00	169,26	C	30/04/2024
3.1.2.4.02.003	JUROS RECEBIDOS	202.924,90	C	0,00	15.638,24	218.563,14	C	30/04/2024
3.1.2.4.02.004	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	68.321,16	C	0,00	26,59	68.347,75	C	30/04/2024
3.1.2.4.02.007	VARIACAO MONETARIA ATIVA	8.092,72	C	0,00	0,00	8.092,72	C	30/04/2024
3.1.2.4.03.001	VARIACAO CAMBIAL P/COMPETENCIA ATIVA	417.338,08	C	4.898,32	0,00	412.439,76	C	30/04/2024
3.1.2.4.03.004	GANHO CAMBIAL EXPORTACAO	82.448,25	C	0,00	24.370,54	106.818,79	C	30/04/2024
3.1.2.4.03.005	PERDA CAMBIAL EXPORTACAO	395.597,94	D	8.271,15	0,00	403.869,09	D	30/04/2024
3.1.2.4.03.006	VARIACAO CAMBIAL P/COMPETENCIA PASSIVA	295.891,16	D	105.836,70	0,00	401.727,86	D	30/04/2024
3.1.2.8.01.001	AJUSTE INVENTARIO PROD. ACABADO	3.661.046,76	D	0,00	0,00	3.661.046,76	D	30/04/2024
3.1.2.8.01.005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	775.314,04	D	35.830,35	1,34	811.143,05	D	30/04/2024
3.1.2.8.01.006	TAXA ADM. AD DIPER	116.111,31	D	7.590,49	0,00	123.701,80	D	30/04/2024
3.1.2.8.01.009	AJUSTES (PERDAS) DEMAIS ESTOQUES	1.435.502,12	D	61.382,61	0,00	1.496.884,73	D	30/04/2024
3.1.2.8.01.011	TRIBUTOS S/ OUTRAS RECEITAS	107.438,81	D	3.820,34	0,00	111.259,15	D	30/04/2024
3.1.2.8.01.012	FUNDO ESTADUAL DE EQUILIBRIO FINANC	580.556,51	D	37.952,46	0,00	618.508,97	D	30/04/2024
3.1.2.8.01.016	DESPESAS C/CHEQUES PRESCRITOS	3.634,79	D	0,00	0,00	3.634,79	D	30/04/2024
3.1.2.8.01.017	GASTOS C/RESTRUTURACAO	525.001,39	D	10.620,48	0,00	535.621,87	D	30/04/2024
3.1.2.8.01.099	CUSTOS FIXOS INCORRIDOS	15.182.333,16	D	0,00	0,00	15.182.333,16	D	30/04/2024
3.1.2.8.02.001	INCENTIVO FISCAL - PRODEPE	4.912.919,77	C	0,00	379.524,56	5.292.444,33	C	30/04/2024
3.1.2.8.02.999	OUTRAS RECEITAS DE INCENTIVOS	11.480,41	C	0,00	82,38	11.562,79	C	30/04/2024
3.1.2.8.03.001	RECEITAS VENDAS DE SUCATAS	49.877,90	C	0,00	2.738,30	52.616,20	C	30/04/2024
3.1.2.8.03.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	216.557,37	C	0,00	22.486,91	239.044,28	C	30/04/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 31

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
3.1.2.8.03.003	CHEQUES PRESCRITOS	140.735,80	C	0,00	0,00	140.735,80	C	30/04/2024
3.1.2.8.03.004	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.742.107,21	C	0,00	0,00	1.742.107,21	C	30/04/2024
3.1.2.8.03.009	AJUSTES (POSITIVO) DEMAIS ESTOQUES	810.201,06	C	0,00	214.600,09	1.024.801,15	C	30/04/2024
3.1.2.8.03.010	RECUPERACAO DE CUSTOS	2.382.347,93	C	0,00	0,00	2.382.347,93	C	30/04/2024
3.1.2.8.04.001	RECEITA GERADA NA REVISAO	1.579.573,91	C	0,00	0,00	1.579.573,91	C	30/04/2024
3.1.2.8.04.003	REDUCAO DE MULTA E JUROS	767.410,18	C	0,00	0,00	767.410,18	C	30/04/2024
3.1.2.8.04.011	DESPESAS GERADAS NA REVISAO	541.031,47	D	0,00	0,00	541.031,47	D	30/04/2024
3.1.2.8.04.013	JUROS E MULTA	807.110,46	D	0,00	0,00	807.110,46	D	30/04/2024
3.1.2.9.99.002	DEPRECIACOES	801.992,27	D	44.064,20	0,00	846.056,47	D	30/04/2024
3.1.2.9.99.003	DEPRECIACOES DE REAVALIACOES	122.311,05	D	8.154,07	0,00	130.465,12	D	30/04/2024
3.1.2.9.99.006	AMORTIZACAO DIREITO DE USO	436.057,38	D	27.248,44	0,00	463.305,82	D	30/04/2024
3.2.1.1.02.001	VALOR DA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	668.082,68	C	0,00	0,00	668.082,68	C	30/04/2024
3.2.1.2.03.003	CUSTO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS VENDIDOS	328.416,53	D	0,00	0,00	328.416,53	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.001	SALARIOS - MOD	3.438.995,57	D	251.918,07	896,78	3.690.016,86	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.002	HORAS EXTRAS - MOD	285.661,83	D	14.232,12	0,00	299.893,95	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.004	AUXILIO DOENCA - MOD	89.867,39	D	3.474,64	0,00	93.342,03	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.005	VALE TRANSPORTE - MOD	114.916,62	D	9.937,07	2.383,48	122.470,21	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - MOD	545.379,34	D	38.928,63	0,00	584.307,97	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - MOD	570.396,80	D	48.545,40	0,00	618.942,20	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - MOD	405.925,94	D	29.529,10	5.718,88	429.736,16	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.009	INSS - MOD	1.472.535,59	D	95.420,06	0,00	1.567.955,65	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.010	FGTS - MOD	470.695,04	D	24.597,73	0,00	495.292,77	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - MOD	9.429,34	D	0,00	0,00	9.429,34	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.012	AVISO PREVIO - MOD	42.512,63	D	0,00	3.984,00	38.528,63	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.013	MULTA FGTS - MOD	2.736,76	D	0,00	0,00	2.736,76	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO - MOD	161.223,38	D	14.482,04	0,00	175.705,42	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.015	BOLSA ESTAGIO - MOD	15.216,66	D	2.000,00	0,00	17.216,66	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.016	PERICULOSIDADE - MOD	3.612,56	D	789,80	0,00	4.402,36	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.018	INSALUBRIDADE - MOD	244.957,64	D	15.682,61	0,00	260.640,25	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.022	PREMIO P/ EFICACIA - MOD	46.393,00	D	11.595,00	2.838,00	55.150,00	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.023	ANUENIO	105.967,39	D	7.120,83	0,00	113.088,22	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.026	REFEITORIO INTERNO - MOD	264.348,62	D	33.122,31	0,00	297.470,93	D	30/04/2024
4.1.1.2.01.027	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MOD	343.605,31	D	46.993,49	0,00	390.598,80	D	30/04/2024
4.1.1.2.02.001	ARGILAS	15.161.344,28	D	1.160.207,22	0,00	16.321.551,50	D	30/04/2024
4.1.1.2.02.002	DEMAIS COMPONENTES DE MASSA	10.580.920,27	D	1.025.373,50	0,00	11.606.293,77	D	30/04/2024
4.1.1.2.02.003	ESMALTES	19.277.194,99	D	1.318.503,21	0,00	20.595.698,20	D	30/04/2024
4.1.1.2.02.004	TINTAS E CORANTES	1.860.405,19	D	156.527,30	0,00	2.016.932,49	D	30/04/2024
4.1.1.2.02.006	MATS. DE CONSUMO - OUTROS	1.742.200,99	D	397.365,13	0,00	2.139.566,12	D	30/04/2024
4.1.1.2.03.001	CAIXAS DE PAPELAO	3.961.616,33	D	282.265,93	0,00	4.243.882,26	D	30/04/2024
4.1.1.2.03.002	PALLETS	2.894.807,24	D	333.516,59	0,00	3.228.323,83	D	30/04/2024
4.1.1.2.03.003	FILMES PARA EMBALAR	886.844,24	D	29.500,71	0,00	916.344,95	D	30/04/2024
4.1.1.2.03.004	MATS. DE CONSUMO - EMBAL.	626.726,17	D	22.650,41	0,00	649.376,58	D	30/04/2024
4.1.1.2.04.001	GAS INDUSTRIAL	38.172.627,33	D	4.039.203,43	828.036,71	41.383.794,05	D	30/04/2024
4.1.1.2.04.991	PIS/COFINS REDUCAO GAS INDUSTRIAL	3.779.242,31	C	0,00	297.032,92	4.076.275,23	C	30/04/2024
4.1.1.3.01.001	SALARIOS - MOID	2.657.569,97	D	177.382,59	2.233,18	2.832.719,38	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.002	HORAS EXTRAS - MOID	324.337,20	D	18.341,08	0,00	342.678,28	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.004	AUXILIO DOENCA - MOID	42.135,89	D	765,13	0,00	42.901,02	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.005	VALE TRANSPORTE - MOID	22.935,14	D	3.250,15	818,39	25.366,90	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - MOID	345.118,76	D	22.946,89	0,00	368.065,65	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - MOID	439.194,75	D	16.805,71	471,24	455.529,22	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - MOID	228.017,88	D	21.493,67	5.812,87	243.698,68	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.009	INSS - MOID	1.118.059,08	D	81.234,17	0,00	1.199.293,25	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.010	FGTS - MOID	309.059,96	D	20.290,19	0,00	329.350,15	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - MOID	9.547,56	D	0,00	0,00	9.547,56	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.012	AVISO PREVIO - MOID	13.948,91	D	0,00	0,00	13.948,91	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.014	ADICIONAL NOTURNO - MOID	59.777,24	D	4.893,97	0,00	64.671,21	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.015	BOLSA ESTAGIO - MOID	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.016	PERICULOSIDADE - MOID	107.281,90	D	8.887,20	0,00	116.169,10	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.018	INSALUBRIDADE - MOID	74.945,74	D	4.179,51	0,00	79.125,25	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.022	PREMIO P/ EFICACIA MOID	22.311,00	D	7.710,00	2.043,00	27.978,00	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.023	ANUENIO	55.753,49	D	3.566,67	0,00	59.320,16	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.026	REFEITORIO INTERNO MOID	163.070,09	D	19.382,71	0,00	182.452,80	D	30/04/2024
4.1.1.3.01.027	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MOID	220.341,75	D	27.522,62	0,00	247.864,37	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.101	AGUA	2.857,68	D	722,45	0,00	3.580,13	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS	207.785,53	D	24.083,20	0,00	231.868,73	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.107	ASSESSORIA EMPRESARIAL - PJ	3.159.480,58	D	187.948,01	0,00	3.347.428,59	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.108	ASSOCIACAO DE CLASSE	616,19	D	0,00	0,00	616,19	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.109	BENS DE PEQUENO PORTE	23.093,36	D	2.737,93	0,00	25.831,29	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.112	DESPESAS COM PASSAGENS	92.484,88	D	14.834,88	0,00	107.319,76	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.113	COMBUSTIVEIS	561.106,08	D	7.151,30	0,00	568.257,38	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.114	LUBRIFICANTES	689.970,85	D	53.415,31	0,00	743.386,16	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.115	REFEITORIO INTERNO	361.014,04	D	0,00	1.164,33	359.849,71	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.116	LANCHES E REFEICOES	33.066,41	D	829,09	0,00	33.895,50	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.117	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	88.861,72	D	8.110,83	0,00	96.972,55	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.118	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	555.785,35	D	0,00	0,00	555.785,35	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.119	DESPESAS COM CONDUCAO E TRANSPORTES	18.254,82	D	1.968,44	0,00	20.223,26	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.120	DESPESAS C/IMOVEIS ALUGADOS	245.055,00	D	20.405,00	0,00	265.460,00	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.123	CORREIOS E MALOTES	206,55	D	0,00	0,00	206,55	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.129	OUTRAS DESPESAS COM IMPORTACOES	133.426,00	D	0,00	0,00	133.426,00	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.132	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURANCA	101.811,24	D	10.561,16	0,00	112.372,40	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.133	FARDAMENTO	95.788,75	D	3.057,95	0,00	98.846,70	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.135	FRETES E CARRETOS	48.992,06	D	8.875,45	0,00	57.867,51	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.137	COMBUSTIVEIS - CONSUMO	52.784,16	D	64.657,28	0,00	117.441,44	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.139	IMPOSTOS E TAXAS	33.903,48	D	81,06	0,00	33.984,54	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.145	LUZ E ENERGIA	9.969.122,18	D	1.266.896,71	673.593,00	10.562.425,89	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.146	MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO	4.149.549,02	D	384.688,87	0,00	4.534.237,89	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	105.158,67	D	7.525,78	0,00	112.684,45	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.148	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.366,42	D	670,66	0,00	10.037,08	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.149	MATERIAL DE INFORMATICA	11.343,01	D	1.415,72	0,00	12.758,73	D	30/04/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

PAMESA DO BRASIL S/A
BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
4.1.1.3.02.150	MULTAS	283.810,51	D	5.970,96	0,00	289.781,47	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.151	MATERIAIS DIRETOS DE MANUTENCAO	1.820,24	D	0,00	0,00	1.820,24	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.153	MATRIZARIAS - PECAS E SERVICOS	1.296.980,74	D	88.540,50	0,00	1.385.521,24	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.165	SEGUROS	210.916,25	D	0,00	0,00	210.916,25	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.166	SERVICOS PRESTADOS - PF	64.072,03	D	1.488,10	0,00	65.560,13	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.167	SERVICOS PRESTADOS - MANUTENCAO	1.400.306,09	D	155.812,37	0,00	1.556.118,46	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.168	MATERIAL E SERV DE MANUTENCAO - PREDIAL	62.945,55	D	2.692,46	0,00	65.638,01	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.169	IPVA	10.809,49	D	0,00	0,00	10.809,49	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.173	DESPESAS COM VIAGENS	39.763,73	D	175,00	0,00	39.938,73	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.175	VIGILANCIA	562.362,38	D	0,00	0,00	562.362,38	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.177	SERVS. DE CONSULTORIAS	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.178	MATERIAL DE CONSUMO EM MAQS/EQUIPTOS	414.201,58	D	33.664,69	0,00	447.866,27	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.179	MANUTENCAO - VEICULOS	231.572,27	D	8.668,04	0,00	240.240,31	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.180	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - IND.	56.742,42	D	2.474,45	0,00	59.216,87	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.181	DESP. C/LICENCAS E SOFTWARE	18.796,80	D	0,00	0,00	18.796,80	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.182	DESP.C/CAIXA FUNDO FIXO - GGF/IND	14.458,45	D	1.695,00	0,00	16.153,45	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.183	ALUGUEL DE VEICULOS	28.824,06	D	0,00	0,00	28.824,06	D	30/04/2024
4.1.1.3.02.999	PIS E COFINS REDUCAO	1.434.868,64	C	0,00	98.099,04	1.532.967,68	C	30/04/2024
4.1.1.3.03.002	DEPRECIACOES	13.039.101,85	D	868.190,08	0,00	13.907.291,93	D	30/04/2024
4.1.1.3.03.003	DEPRECIACAO- REAVALIACAO CUSTO ATRIBUIDO	7.374.907,05	D	491.660,47	0,00	7.866.567,52	D	30/04/2024
4.1.1.3.03.999	PIS E COFINS REDUCAO	972.733,48	C	0,00	64.170,93	1.036.904,41	C	30/04/2024
4.1.1.4.01.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS	18.832,60	D	0,00	0,00	18.832,60	D	30/04/2024
4.1.1.4.01.107	CONSULTORIA COGERACAO	156.582,80	D	0,00	0,00	156.582,80	D	30/04/2024
4.1.1.4.01.113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D	30/04/2024
4.1.1.4.01.146	MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO	17.530,95	D	0,00	0,00	17.530,95	D	30/04/2024
4.1.1.4.01.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.411,61	D	0,00	0,00	1.411,61	D	30/04/2024
4.1.1.4.01.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ	199.594,26	D	495,95	0,00	200.090,21	D	30/04/2024
4.1.1.4.01.999	PIS E COFINS REDUCAO	32.736,92	C	0,00	45,87	32.782,79	C	30/04/2024
4.2.1.1.01.001	(-) APROPRIACAO CUSTO DE PRODUCAO	150.121.217,14	C	0,00	11.594.957,12	161.716.174,26	C	30/04/2024



PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
1.1.1.1.01.001	FUNDO FIXO - FABRICA	16.817,11	C	0,00	0,00	16.817,11	C	31/05/2024
1.1.1.1.01.002	FUNDO FIXO - COMPRAS	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D	31/05/2024
1.1.1.1.01.003	FUNDO FIXO - SHOW ROOM BV	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D	31/05/2024
1.1.1.1.01.005	FUNDO FIXO - ESCRITORIO	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D	31/05/2024
1.1.1.1.01.006	CAIXA MATRIZ	325.816,83	D	26.296,90	31.324,72	320.789,01	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.001	BCO.DO BRASIL S/A - AG.3433-9 C/C 6103-4	576,74	D	318.430,49	318.926,19	81,04	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.002	BRADESCO AG.1260-2 C/C 18.086-6	44,30	C	44,30	0,00	0,00	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.003	BANCO SAFRA AG.0144 C/C 00003799-7	1.111.526,25	D	0,00	0,00	1.111.526,25	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.004	BANCO SAFRA AG0029 -C/C00026355-7	7.201,98	D	0,00	0,00	7.201,98	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.005	BANCO SOFISA - AG00124 C/C0000003767	13.211,47	D	0,00	355,49	12.855,98	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.006	BRADESCO AG.2960-2 C/C 23.488-5	2,00	D	12.971.214,08	12.963.988,60	7.227,48	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.010	C.E.F. - AG. 0559 - C/C 136-2	507,46	D	800,00	415,23	892,23	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.011	BRADESCO AG.0895-8 C/C 79.764-2 - SP	49.508,06	D	32.573,94	31.345,19	50.736,81	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.013	ITAU S/A - AG. 3175 - C/C 22.328-2	527.935,36	D	8.522.895,10	8.989.137,50	61.692,96	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.018	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL C.C0100171222	5.002,38	D	0,00	5.015,40	13,02	C	31/05/2024
1.1.1.1.02.030	BRADESCO-BADEN-AG.2960-2 C/C 23.667-5	30,00	C	0,00	0,00	30,00	C	31/05/2024
1.1.1.1.02.033	NORDESTE S/A - AG.044 C/C 15.443-8	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.039	SANTANDER S/A - AG.3686 C/C 13-001074-9	0,00	C	5.964,62	5.964,62	0,00	C	31/05/2024
1.1.1.1.02.049	BANCO DO NORDESTE AG.044 C/C 4956-1	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.051	BANCO SANTANDER AG.4478 C/C: 13-007434-1	83.546,48	C	0,00	0,00	83.546,48	C	31/05/2024
1.1.1.1.02.052	BANCO GUANABARA AG. 001 C/C 3785-7	1.262,64	D	35.389,96	35.389,96	1.262,64	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.054	BANCO BOCOM 702026-6	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	31/05/2024
1.1.1.1.02.055	BANCO BOCOM 602026-2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.057	BANCO CAIXA ECONOMICA AG-4253 C.9001362	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.058	BANCO ABC BRASIL C/C: 2226204-2	32,03	C	0,00	377,56	409,59	C	31/05/2024
1.1.1.1.02.060	BANCO DO BRASIL AG.3433 C.6994-9-EXPEDIC	12.615,68	D	187.889,91	196.086,71	4.418,88	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.061	BANCO C6	5.437,75	D	10.034,03	10.878,30	4.593,48	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.062	BANCO C6.2	1.540,81	D	417,16	1.958,97	1,00	C	31/05/2024
1.1.1.1.02.066	BANCO C6.3	45.147,54	D	10.870,03	10.780,59	45.236,98	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.067	BANCO BTG PACTUAL	0,00	D	56.000,00	39.628,81	16.371,19	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.069	BANCO HEMERA	649,50	D	351.728,91	352.378,41	0,00	D	31/05/2024
1.1.1.1.02.999	TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/05/2024
1.1.1.1.03.005	RECIBTO CLIENTES EXT. - BANCO ITAU	2.817,20	D	116.515,11	0,00	119.332,31	D	31/05/2024
1.1.1.1.03.006	RECIBTO CLIENTES EXT. - BANCO DO BRASIL	2.504,33	D	0,00	0,00	2.504,33	D	31/05/2024
1.1.1.1.03.008	RECIBTO CLIENTES EXT. - SANTANDER	425.909,59	D	82.845,02	44.724,82	464.029,79	D	31/05/2024
1.1.1.1.03.009	RECIBTO CLIENTES EXT. - BRADESCO	38.309,09	D	130.834,14	130.834,14	38.309,09	D	31/05/2024
1.1.1.1.03.010	RECIBTO CLIENTES EXT. - SAFRA	79.108,54	D	0,00	0,00	79.108,54	D	31/05/2024
1.1.1.1.03.012	RECIBTO CLIENTES EXT. - C6	450,00	D	96.625,46	96.625,46	450,00	D	31/05/2024
1.1.1.1.03.999	VARIACAO CAMBIAL POR COMPETENCIA	225.153,49	D	0,00	0,00	225.153,49	D	31/05/2024
1.1.1.2.01.003	BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/05/2024
1.1.1.2.01.010	BANCO ABC CDB	44,67	C	0,00	0,00	44,67	C	31/05/2024
1.1.1.2.01.014	BRADESCO AG.2960-2 C/I 23.488-5 - INVEST	7.422,83	D	177.117,15	169.740,81	14.799,17	D	31/05/2024
1.1.1.2.01.020	BANCO SANTANDER CDB/RDB PAMESA	3.847,76	D	0,00	0,00	3.847,76	D	31/05/2024
1.1.1.2.01.028	SANTANDER CONTAMAX	34.941,33	D	3.573,31	2.391,39	36.123,25	D	31/05/2024
1.1.1.2.01.038	BANCO C6-CDB	46.768,47	C	0,00	0,00	46.768,47	C	31/05/2024
1.1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	30.201.055,48	D	12.477.120,64	13.733.844,39	28.944.331,73	D	31/05/2024
1.1.2.1.01.004	DEVOLUCOES DE VENDAS - EXTERIOR	987,15	C	0,00	0,00	987,15	C	31/05/2024
1.1.2.1.01.009	DEVOLUCOES DE VENDAS - INTERNO	1.993.987,97	C	284.303,07	544.325,62	2.254.010,52	C	31/05/2024
1.1.2.1.01.010	CREDITOS RECEBIDOS A BAIXAR	627.408,07	C	999.884,18	983.510,94	611.034,83	C	31/05/2024
1.1.2.1.01.012	REMESSA COM SUBST TRIBUTARIA A COBRAR	104.776,46	D	0,00	0,00	104.776,46	D	31/05/2024
1.1.2.1.01.013	RENEGOCIACAO DE TITULOS	0,00	D	92.126,73	92.126,73	0,00	D	31/05/2024
1.1.2.1.01.014	RECEBIMETNOS BANCO SAFRA RJ	0,00	D	1.360.533,49	0,00	1.360.533,49	D	31/05/2024
1.1.2.1.01.099	PERDAS C/CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	1.109.078,38	C	0,00	0,00	1.109.078,38	C	31/05/2024
1.1.2.1.02.001	CLIENTES EXTERIOR	6.621.406,90	D	1.262.112,42	628.795,45	7.254.723,87	D	31/05/2024
1.1.2.1.02.002	VARIACAO CAMBIAL	304.014,04	D	0,00	0,00	304.014,04	D	31/05/2024
1.1.2.1.02.099	PERDAS C/CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	788.491,21	C	0,00	0,00	788.491,21	C	31/05/2024
1.1.3.1.01.001	MATERIA PRIMA	13.706.237,72	D	4.534.654,68	5.257.706,87	12.983.185,53	D	31/05/2024
1.1.3.1.02.001	MATERIAL DE EMBALAGEM - NACIONAL	1.650.050,80	D	836.823,20	1.049.987,55	1.436.886,45	D	31/05/2024
1.1.3.1.03.001	MATERIAIS SECUNDARIOS	670.137,15	D	209.767,31	204.290,74	675.613,72	D	31/05/2024
1.1.3.1.04.001	COMBUSTIVEIS	23.061,55	D	33.596,79	36.875,85	19.782,49	D	31/05/2024
1.1.3.1.04.002	ALMOXARIFADO GERAL	677.279,49	D	69.397,86	82.559,79	664.117,56	D	31/05/2024
1.1.3.1.04.003	ALMOXARIFADO DE PARTES E PECAS	9.060.607,18	D	676.284,28	540.978,28	9.195.913,18	D	31/05/2024
1.1.3.1.05.001	PRODUTOS EM ELABORACAO - CERAMICA	874.798,64	D	12.503.800,85	12.396.245,96	982.353,53	D	31/05/2024
1.1.3.1.06.001	PRODUTOS ACABADOS - CERAMICA	18.058.542,45	D	12.761.868,95	10.261.864,02	20.558.547,38	D	31/05/2024
1.1.3.1.06.002	PRODUTOS ACABADOS - PORCELANATO	4.054,10	D	0,00	0,00	4.054,10	D	31/05/2024
1.1.3.1.06.003	PRODUTOS ACABADOS - REVENDA PECAS ESP.	273.177,91	D	0,00	0,00	273.177,91	D	31/05/2024
1.1.3.1.06.006	PRODUTOS ACABADOS - REVENDA MERC INTERNO	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	31/05/2024
1.1.3.1.06.099	(-)PROV. P/PERDAS C/ESTOQUES OBSOLETOS	326.545,49	C	0,00	0,00	326.545,49	C	31/05/2024
1.1.3.1.08.001	MERCADORIAS P/REVENDA	8.059,79	D	0,00	0,00	8.059,79	D	31/05/2024
1.1.5.1.01.003	IPI A RECUPERAR	11.966,57	D	66.437,44	2.280,63	76.123,38	D	31/05/2024
1.1.5.1.01.004	COFINS A RECUPERAR	9.328.294,70	D	863.611,92	737.280,93	9.454.625,69	D	31/05/2024
1.1.5.1.01.005	PIS A RECUPERAR	2.048.156,48	D	187.494,71	160.041,57	2.075.609,62	D	31/05/2024
1.1.5.1.01.010	I.R. RETIDO SOBRE APLICACOES	196.423,20	D	0,27	0,00	196.423,47	D	31/05/2024
1.1.5.1.01.011	PEDIDO DE RESSARC - IPI	564.771,89	D	0,00	0,00	564.771,89	D	31/05/2024
1.1.5.1.01.017	REINTEGRA - CREDITOS A COMPENSAR	242.900,69	D	1.261,64	0,00	244.162,33	D	31/05/2024
1.1.5.1.02.001	ICMS A RECUPERAR	394,89	D	1.784.907,39	1.784.907,39	394,89	D	31/05/2024
1.1.5.1.02.003	ICMS SUBSTITUICAO ADIANTADO A RECEBER	7.664,34	D	0,00	0,00	7.664,34	D	31/05/2024
1.1.5.1.02.004	ICMS FRETE DE AUTONOMO ADIANTADO	47,00	C	370,00	370,00	47,00	C	31/05/2024
1.1.5.1.02.005	ICMS FILIAL - SP	4.604,79	D	0,00	0,00	4.604,79	D	31/05/2024
1.1.5.2.01.001	DEPOSITOS E CAUCOES	5.133.040,47	D	652,13	289.939,35	4.843.753,25	D	31/05/2024
1.1.5.2.01.999	VALORES A RECUPERAR - DIVERSOS	1.997.879,08	D	0,00	0,00	1.997.879,08	D	31/05/2024
1.1.5.3.01.002	ROBERTO FORNE	169.325,10	D	0,00	10.000,00	159.325,10	D	31/05/2024
1.1.5.3.02.001	13º SALARIO	6.355,49	D	0,00	0,00	6.355,49	D	31/05/2024
1.1.5.3.02.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.970,60	D	37.397,00	25.242,00	15.125,60	D	31/05/2024
1.1.5.3.02.005	REDEMED	2.995,00	D	0,00	0,00	2.995,00	D	31/05/2024
1.1.5.3.03.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	4.900.245,90	D	3.614.033,84	3.078.775,63	5.435.504,11	D	31/05/2024
1.1.5.3.03.999	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	42.097,09	D	7.169,64	3.216,06	46.050,67	D	31/05/2024
1.1.5.3.04.999	ADIANTAMENTO A ESTRANGEIROS DIVERSOS	108.879,78	D	1.715,39	0,00	110.595,17	D	31/05/2024
1.1.9.1.01.001	DESPESAS DIVERSAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/05/2024



PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
1.1.9.1.01.002	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR		0,00 C	23.888,96	23.888,96	0,00 D		31/05/2024
1.2.1.1.01.002	BANCO NORDESTE INVESTIMENTO	2.628,08 D		0,00	0,00	2.628,08 D		31/05/2024
1.2.1.2.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.593.965,31 D		0,00	0,00	1.593.965,31 D		31/05/2024
1.2.2.1.01.031	PIS S/EXCLUSAO DO ICMS	5.182.391,13 D		0,00	0,00	5.182.391,13 D		31/05/2024
1.2.2.1.01.032	COFINS S/EXCLUSAO DE ICMS	23.870.407,60 D		0,00	0,00	23.870.407,60 D		31/05/2024
1.2.2.2.01.001	TERRENOS DESTINADOS A VENDA	30.000,00 D		0,00	0,00	30.000,00 D		31/05/2024
1.2.2.2.01.002	CASA DESTINADA A VENDA	100.000,00 D		0,00	0,00	100.000,00 D		31/05/2024
1.2.2.2.01.004	VEICULOS	26.856,00 D		0,00	0,00	26.856,00 D		31/05/2024
1.2.3.2.01.006	MAP MINERACAO LTDA.	1.577.557,97 D		2.563,38	0,00	1.580.121,35 D		31/05/2024
1.2.3.2.01.007	BADEN EMPREENDIMENTOS	57.677,22 D		0,00	0,00	57.677,22 D		31/05/2024
1.2.3.2.01.014	PAG LEVE	3.800,00 D		0,00	0,00	3.800,00 D		31/05/2024
1.3.1.1.01.006	APARTAMENTOS	3.292.103,90 D		0,00	0,00	3.292.103,90 D		31/05/2024
1.3.1.1.01.007	OBRAS DE ARTE	245.855,00 D		0,00	0,00	245.855,00 D		31/05/2024
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	9.512.594,82 D		0,00	0,00	9.512.594,82 D		31/05/2024
1.3.2.1.01.002	EDIFICACOES	67.861.321,52 D		0,00	0,00	67.861.321,52 D		31/05/2024
1.3.2.1.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.349.279,32 D		0,00	0,00	209.349.279,32 D		31/05/2024
1.3.2.1.01.004	FERRAMENTAS E APETRECHOS	809.231,54 D		0,00	0,00	809.231,54 D		31/05/2024
1.3.2.1.01.005	VEICULOS	1.773.195,91 D		0,00	0,00	1.773.195,91 D		31/05/2024
1.3.2.1.01.006	VEICULOS P/MOVIMENTACAO DE CARGAS	7.464.461,91 D		0,00	0,00	7.464.461,91 D		31/05/2024
1.3.2.1.01.007	MOVEIS E UTENSILIOS	2.536.632,95 D		570,00	0,00	2.537.202,95 D		31/05/2024
1.3.2.1.01.008	COGERACAO	23.192.762,66 D		0,00	0,00	23.192.762,66 D		31/05/2024
1.3.2.1.01.009	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	227.726,23 D		0,00	0,00	227.726,23 D		31/05/2024
1.3.2.1.01.010	HARDWARE	1.607.064,34 D		0,00	0,00	1.607.064,34 D		31/05/2024
1.3.2.1.01.012	APARTAMENTOS	85.479,16 D		0,00	0,00	85.479,16 D		31/05/2024
1.3.2.1.01.014	MOLDES E MATRIZARIAS	7.932.875,88 D		7.560,59	0,00	7.940.436,47 D		31/05/2024
1.3.2.1.02.002	EDIFICACOES	12.933.429,19 C		0,00	121.167,37	13.054.596,56 C		31/05/2024
1.3.2.1.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.102.792,61 C		0,00	1.000.152,15	106.102.944,76 C		31/05/2024
1.3.2.1.02.004	FERRAMENTAS E APETRECHOS	697.601,26 C		0,00	1.595,43	699.196,69 C		31/05/2024
1.3.2.1.02.005	VEICULOS	1.411.184,52 C		0,00	17.403,19	1.428.587,71 C		31/05/2024
1.3.2.1.02.006	VEICULOS P/MOVIMENTACAO DE CARGA	3.102.889,21 C		0,00	56.016,73	3.158.905,94 C		31/05/2024
1.3.2.1.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS	1.989.881,62 C		0,00	9.607,87	1.999.489,49 C		31/05/2024
1.3.2.1.02.008	COGERACAO	9.017.824,32 C		0,00	136.941,97	9.154.766,29 C		31/05/2024
1.3.2.1.02.009	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	227.726,23 C		0,00	0,00	227.726,23 C		31/05/2024
1.3.2.1.02.010	HARDWARE	1.461.691,30 C		0,00	5.674,19	1.467.365,49 C		31/05/2024
1.3.2.1.02.014	MOLDES E MATRIZARIAS	3.680.611,98 C		0,00	63.509,92	3.744.121,90 C		31/05/2024
1.3.2.2.01.016	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE BENS	175.226,24 D		0,00	0,00	175.226,24 D		31/05/2024
1.3.2.2.01.073	REFORMA E AMPLIACAO GALPAO DE ARGILA	2.334.581,83 D		0,00	0,00	2.334.581,83 D		31/05/2024
1.3.2.2.01.116	IMPLEMENTACAO LINHA RETIFICA FORNO 02	1.969.769,49 D		0,00	0,00	1.969.769,49 D		31/05/2024
1.3.2.2.01.117	CONSTRUCAO DA SUBESTACAO DE 69KV	6.409.238,30 D		0,00	0,00	6.409.238,30 D		31/05/2024
1.3.2.3.01.001	IMOVEL SHOW ROOM	1.852.667,09 D		0,00	0,00	1.852.667,09 D		31/05/2024
1.3.2.3.02.001	IMOVEL SHOW ROOM	1.358.761,44 C		0,00	27.032,19	1.385.793,63 C		31/05/2024
1.3.5.1.01.001	SOFTWARE	128.710,99 D		0,00	0,00	128.710,99 D		31/05/2024
1.3.5.1.02.001	SOFTWARE	60.205,93 C		0,00	0,00	60.205,93 C		31/05/2024
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCANTIL E SERVICOS	41.022.194,24 C		13.467.132,81	13.396.215,10	40.951.276,53 C		31/05/2024
2.1.1.1.01.005	DEVOLUCAO DE COMPRAS	39.491,02 D		0,00	0,00	39.491,02 D		31/05/2024
2.1.1.1.02.002	PAMESA SL	199.860,30 C		0,00	5.393,59	205.253,89 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.004	SYSTEM SPA	83.344,50 C		0,00	2.405,58	85.750,08 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.007	TURBOMACH S/A - COMPRAS	536.374,04 C		0,00	10.723,77	547.097,81 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.009	ONDA COGENERACION SL	41.550,72 C		0,00	560,78	42.111,50 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.013	INNOVA END OF LINE PACKAGING SOLUTIONS	66.996,04 C		0,00	1.933,65	68.929,69 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.015	SACMI	16.999,67 C		0,00	490,66	17.490,33 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.016	BMR SPA	31.145,73 C		0,00	899,12	32.044,85 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.023	FERRO SPAIN S.A.	208.052,11 C		0,00	6.005,01	214.057,12 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.024	DIGITILE SERVICE CERAMIC SL	136.312,51 C		0,00	3.934,39	140.246,90 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.025	INTER SER SPA INTERNAZIONALE	96.225,52 C		0,00	2.777,36	99.002,88 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.028	ITACA SAU	29.677,77 C		0,00	856,61	30.534,38 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.030	KERAJET S.A.	1.695.142,69 C		0,00	48.926,96	1.744.069,65 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.033	POPPI CLEMENTINO S.R.L.	153.364,48 C		0,00	4.427,08	157.791,56 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.041	PERSONAS Y TECNOLOGIA SL	20.265,56 C		0,00	584,93	20.850,49 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.049	TECKNO ALLOYS	612,87 C		0,00	8,27	621,14 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.050	FCRI HONGKONG CO.; LIMITED	112.952,10 C		0,00	1.524,43	114.476,53 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.051	FOSHAN GRACEFUL	1.592,82 C		0,00	21,50	1.614,32 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.056	NOVAREF S.P.A	17.728,99 C		0,00	511,71	18.240,70 C		31/05/2024
2.1.1.1.02.057	NEW COURAGE TRADING LIMITED	348.527,38 C		0,00	4.703,82	353.231,20 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.003	BANCO SANTANDER - CONTA GARANTIA	72,26 C		0,00	0,00	72,26 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.048	EMPRESTIMO BNB FNE INDUSTRIAL	3.485.274,50 C		0,00	126.889,17	3.612.163,67 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.078	EMPRESTIMO SOFISA BNDES 6106-2	595.701,51 C		0,00	0,00	595.701,51 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.079	EMPRESTIMO BANCO BOCOM 602.239	699.846,08 C		0,00	0,00	699.846,08 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.081	BANCO ITAU CAPITAL DE GIRO 1692662255	232.541,90 C		0,00	0,00	232.541,90 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.082	BANCO INDUSTRIAL CCB 40-0191/20	238.000,11 C		0,00	0,00	238.000,11 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.083	ITAU CDC 83582679 EMPILHADEIRAS	295.033,91 C		0,00	0,00	295.033,91 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.084	ITAU CDC 84838905 VIRTUS VOLKSWAGEN	96.494,86 C		0,00	0,00	96.494,86 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.085	ITAU CDC 85645304 CARREGADEIRA RODAS	171.036,24 C		0,00	0,00	171.036,24 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.087	EMPRESTIMO ITAU GIRO PARCELADO 2	0,00 D		0,00	0,00	0,00 D		31/05/2024
2.1.2.1.01.088	EMPRESTIMO BIB FGI 0026/21	133.732,26 C		3.827,14	0,00	129.905,12 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.090	FINANCIAMENTO ITAU CDC 90787029	232.669,32 C		0,00	0,00	232.669,32 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.091	EMPRESTIMO BNB S/A C100011901/001	6.784.796,00 C		0,00	46.494,68	6.831.290,68 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.092	EMPRESTIMO BNB S/A -2 C100015901/001	6.046.162,01 C		0,00	50.596,08	6.096.758,09 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.093	EMPRESTIMO GUANABARA 36436	583.492,91 C		0,00	0,00	583.492,91 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.094	EMPRESTIMO BANCO C6-2201188865	306.858,30 C		10.365,30	0,00	296.493,00 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.095	FINANCIAMENTO ITAU CDC 12002320	402.107,70 C		0,00	0,00	402.107,70 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.096	EMPRESTIMO ITAU CCB 041279068-5	502.628,98 C		0,00	0,00	502.628,98 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.097	EMPRESTIMO ITAU CCB 95989508	367.529,25 C		0,00	0,00	367.529,25 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.102	EMPRESTIMO ITAU AGE1270112	1.331.332,67 C		0,00	0,00	1.331.332,67 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.105	FINANCIAMENTO ITAU VOLVO FH 540 15591423	437.841,90 C		0,00	0,00	437.841,90 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.106	EMPRESTIMO SOFISA CCB 18508-8	152.083,40 C		0,00	0,00	152.083,40 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.107	EMPRESTIMO SANTANDER CESSAO 313812	4.915.000,00 C		0,00	0,00	4.915.000,00 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.110	EMPRESTIMO CCB BANCO BOCOM 603269	431.556,19 C		0,00	0,00	431.556,19 C		31/05/2024
2.1.2.1.01.111	EMPRESTIMO GUANABARA 36614	795.304,59 C		4.925,43	0,00	790.379,16 C		31/05/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 35

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
2.1.2.1.01.112	EMPRESTIMO GUANABARA 36641	1.364.436,57	C	30.429,53	0,00	1.334.007,04	C	31/05/2024
2.1.2.1.01.114	EMPRESTIMO SAFRA CCB 003358974	632.027,04	C	0,00	0,00	632.027,04	C	31/05/2024
2.1.2.1.01.115	EMPRESTIMO SOFISA CCB FGF 20436-6	531.420,77	C	0,00	0,00	531.420,77	C	31/05/2024
2.1.2.1.01.117	EMPRESTIMO SAFRA 003360219	624.996,00	C	0,00	0,00	624.996,00	C	31/05/2024
2.1.2.1.01.118	EMPRESTIMO ITAU ACC	1.843.200,00	C	0,00	0,00	1.843.200,00	C	31/05/2024
2.1.2.1.01.119	EMPRESTIMO BANCO C6-21125348	48.032,09	D	1.493,61	0,00	49.525,70	D	31/05/2024
2.1.2.1.01.123	EMPRESTIMO CCB ITAU 51502720	307.144,42	C	0,00	0,00	307.144,42	C	31/05/2024
2.1.2.1.01.125	EMPRESTIMO ITAU 014730598-1	521.892,49	C	0,00	0,00	521.892,49	C	31/05/2024
2.1.2.1.01.126	EMPRESTIMO ITAU 032924437-0	331.807,84	C	0,00	0,00	331.807,84	C	31/05/2024
2.1.2.1.01.127	EMPRESTIMO ITAU 984-5	702.306,86	C	0,00	0,00	702.306,86	C	31/05/2024
2.1.2.1.01.128	BNB FNE 2101 VERDE INDUSTRIAL	816.983,33	C	0,00	31.375,79	848.359,12	C	31/05/2024
2.1.2.1.01.130	EMPRESTIMO ABC 11933123	68.221,16	C	0,00	0,00	68.221,16	C	31/05/2024
2.1.2.1.01.131	EMPRESTIMO EXTERIOR ABC 11932923	1.097.118,28	C	0,00	0,00	1.097.118,28	C	31/05/2024
2.1.2.1.01.132	BANCO ITAU GIRO ESPECIAL	315.377,30	C	0,00	0,00	315.377,30	C	31/05/2024
2.1.2.1.01.134	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 003365679	865.456,30	C	0,00	0,00	865.456,30	C	31/05/2024
2.1.2.1.01.138	EMPRESTIMO SANTANDER 36950	519.998,11	C	0,00	0,00	519.998,11	C	31/05/2024
2.1.2.1.01.139	BANCO ITAU GIRO PARCELADO	148.238,91	D	0,00	0,00	148.238,91	D	31/05/2024
2.1.2.1.01.140	BANCO ITAU GIRO PARCELADO 806-0	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C	31/05/2024
2.1.2.1.01.998	JUROS A APROPRIAR - FORNECEDOR	790.467,53	D	0,00	0,00	790.467,53	D	31/05/2024
2.1.2.1.01.999	JUROS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	684.990,63	D	0,00	0,00	684.990,63	D	31/05/2024
2.1.2.1.02.001	BFC CAPITAL PARTNERS	3.886.822,25	C	1.347.987,42	1.198.600,01	3.737.434,84	C	31/05/2024
2.1.2.1.02.002	BANCRED FOMENTO MERC	324.625,81	C	34.840,68	0,00	289.785,13	C	31/05/2024
2.1.2.1.02.003	BANCO C6 S/A	1.040.463,86	C	172.083,17	0,00	868.380,69	C	31/05/2024
2.1.2.1.02.004	BANCO SOFISA S/A	442.588,36	C	0,00	0,00	442.588,36	C	31/05/2024
2.1.2.1.02.005	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.353.713,52	C	1.000.193,43	1.210.754,28	2.564.274,37	C	31/05/2024
2.1.2.1.02.006	INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S/A	1.788.348,45	C	704.439,98	1.073.268,86	2.157.177,33	C	31/05/2024
2.1.2.1.02.007	CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO	3.881.591,83	C	1.382.649,79	1.234.650,18	3.733.592,22	C	31/05/2024
2.1.2.1.02.008	BANCO SANTANDER	51.958,05	C	10.410,96	0,00	41.547,09	C	31/05/2024
2.1.2.1.02.009	VECTOR NP FUNDO DE INVESTIMENTOS	791.965,05	C	45.373,99	671.396,90	1.417.987,96	C	31/05/2024
2.1.2.1.02.010	HEMERA DTVM - ESCROW	0,00	D	0,00	739.150,49	739.150,49	C	31/05/2024
2.1.2.1.02.011	PREMIUM RECEBIVEIS I MULTISSECTORIAL	0,00	D	76.831,19	558.028,62	481.197,43	C	31/05/2024
2.1.2.2.01.015	EMPRESTIMO SAFRA ACC	948.328,79	C	0,00	0,00	948.328,79	C	31/05/2024
2.1.2.2.01.017	BANCO ITAU ACC	2.280.150,00	C	0,00	0,00	2.280.150,00	C	31/05/2024
2.1.2.2.01.018	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 295799625	2.543.000,00	C	0,00	0,00	2.543.000,00	C	31/05/2024
2.1.2.2.01.019	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 297772214	505.100,00	C	0,00	0,00	505.100,00	C	31/05/2024
2.1.3.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	628.047,56	C	655.056,20	681.000,27	653.991,63	C	31/05/2024
2.1.3.1.01.002	RECISOS A PAGAR	420.037,96	C	52.693,82	12.243,90	379.588,04	C	31/05/2024
2.1.3.1.01.003	FGETS A RECOLHER	1.193.743,01	C	0,00	68.577,68	1.262.320,69	C	31/05/2024
2.1.3.1.01.005	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE EMPREGADOS	692.022,85	C	0,00	33.455,51	725.478,36	C	31/05/2024
2.1.3.1.01.006	CONTRIB. SINDICAL RETIDO DE EMPREGADOS	25.885,25	C	0,00	0,00	25.885,25	C	31/05/2024
2.1.3.1.01.008	PENSAO ALIMENTICIA	1.510,76	C	5.727,70	6.124,73	1.907,79	C	31/05/2024
2.1.3.1.01.009	FERIAS A PAGAR	1.380.128,04	C	43.406,91	126.943,35	1.463.664,48	C	31/05/2024
2.1.3.1.01.010	13 SALARIO A PAGAR	338.834,21	C	1.848,21	92.737,18	429.723,18	C	31/05/2024
2.1.4.1.01.001	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	D	648,10	0,00	648,10	D	31/05/2024
2.1.4.1.01.002	ICMS PROPRIO A RECOLHER	680.570,72	D	1.968.826,92	1.863.026,60	786.371,04	D	31/05/2024
2.1.4.1.01.003	ICMS DIFAL - ENTRADAS	7.833.906,21	C	0,00	80.686,04	7.914.592,25	C	31/05/2024
2.1.4.1.01.004	ICMS - CONSUMIDO FINAL FORA DO ESTADO	55.626,05	C	148.657,49	176.622,83	83.591,39	C	31/05/2024
2.1.4.1.02.006	ISS RETIDO A RECOLHER	416.194,17	C	0,00	5.372,71	421.566,88	C	31/05/2024
2.1.4.1.02.007	PIS A RECOLHER	297.310,86	C	160.041,57	160.041,56	297.310,85	C	31/05/2024
2.1.4.1.02.008	COFINS A RECOLHER	517.211,98	C	737.280,93	737.280,94	517.211,99	C	31/05/2024
2.1.4.1.02.011	INSS A RECOLHER	10.150.339,99	C	13.510,03	465.136,66	10.601.966,62	C	31/05/2024
2.1.4.1.02.012	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	421.709,97	C	0,00	11.867,22	433.577,19	C	31/05/2024
2.1.4.1.02.013	IMP.RENDA RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	120.536,42	C	0,00	6.008,93	126.545,35	C	31/05/2024
2.1.4.1.02.015	IPI A RECOLHER	0,21	D	0,00	78.840,51	78.840,30	C	31/05/2024
2.1.4.1.02.017	FEF - FUNDO ESTADUAL DE EQUIL. FINAN.	290.622,27	C	37.952,46	5.549,42	258.219,23	C	31/05/2024
2.1.4.1.02.018	TAXA AD DIPPER	108.003,82	C	4.708,45	1.109,88	104.405,25	C	31/05/2024
2.1.4.1.03.018	PIS-COFINS-CSLL LEI 10833/03 DARF 5952	227.549,11	C	0,00	8.141,81	235.690,92	C	31/05/2024
2.1.4.1.03.019	ISS-PARCELAMENTO	80.230,91	C	0,00	0,00	80.230,91	C	31/05/2024
2.1.4.1.03.021	ICMS SUBSTITUICAO A RECOLHER	1.113.883,87	C	312.958,06	208.651,39	1.009.577,20	C	31/05/2024
2.1.5.1.01.001	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	2.734.579,49	C	0,00	0,00	2.734.579,49	C	31/05/2024
2.1.5.1.01.004	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	22.548.843,85	C	4.653.718,22	5.963.011,85	23.858.137,48	C	31/05/2024
2.1.5.1.01.018	VARANDA DO PARQUE - RESERVA DO PAIVA	95.709,55	C	0,00	0,00	95.709,55	C	31/05/2024
2.1.5.1.01.019	CONFISSAO DE DIVIDA	6.511.535,28	C	0,00	0,00	6.511.535,28	C	31/05/2024
2.1.5.1.01.021	CESSAO DE CREDITOS	9.058,76	C	1.429.444,65	1.430.424,72	10.038,83	C	31/05/2024
2.1.5.1.01.022	ALUGUEL SHOW ROOM	337.380,48	C	37.942,48	0,00	299.438,00	C	31/05/2024
2.1.5.1.01.024	CHEQUES A COMPENSAR	1.788.781,06	C	0,00	0,00	1.788.781,06	C	31/05/2024
2.1.5.1.01.025	OPERACAO BANCRED	3.353.870,81	C	0,00	0,00	3.353.870,81	C	31/05/2024
2.1.5.1.01.098	JUROS A TRANSCORRER S/CONF. DIVIDA	370.310,58	D	0,00	0,00	370.310,58	D	31/05/2024
2.1.5.1.01.099	JUROS A TRANSCORRER - ALUGUEIS	27.271,40	D	0,00	4.393,56	22.877,84	D	31/05/2024
2.1.5.1.01.999	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.382.650,70	C	1.709.293,09	1.933.820,87	2.607.178,48	C	31/05/2024
2.1.8.1.01.001	VENDAS P/ENTREGAS FUTURAS	2.420.065,86	C	1.136.191,86	1.292.050,28	2.575.924,28	C	31/05/2024
2.1.9.1.01.005	PROVISAO DE ACORDOS COMERCIAIS	503.575,07	C	65.857,11	153.202,66	590.920,62	C	31/05/2024
2.1.9.1.01.006	PROVISAO DE FRETES	61.889,72	C	0,00	0,00	61.889,72	C	31/05/2024
2.1.9.1.01.007	PROVISAO COMISSOES DE REPRESENTANTE	1.709.603,43	C	222.243,39	270.751,00	1.758.111,04	C	31/05/2024
2.1.9.1.01.008	PROVISAO P/DESPESAS GERAIS	496.060,90	C	0,00	0,00	496.060,90	C	31/05/2024
2.1.9.1.01.009	PROVISAO P/CONTINGENCIAS FISCAIS	5.120.125,54	C	0,00	0,00	5.120.125,54	C	31/05/2024
2.1.9.1.01.010	PROVISAO PROCESSOS JUDICIAIS	3.539.035,26	C	0,00	0,00	3.539.035,26	C	31/05/2024
2.1.9.1.01.011	PROVISAO COMISSOES S/EXPORTACAO	632.928,30	C	0,00	41.757,89	674.686,19	C	31/05/2024
2.2.1.1.01.001	CONFISSAO DE DIVIDA	1.454.047,77	C	0,00	0,00	1.454.047,77	C	31/05/2024
2.2.1.1.01.003	ALUGUEIS A PAGAR	273.000,00	C	0,00	0,00	273.000,00	C	31/05/2024
2.2.1.1.01.999	JUROS A APROPRIAR	137.919,53	D	0,00	0,00	137.919,53	D	31/05/2024
2.2.1.1.02.002	PAMESA SL	473.060,25	C	0,00	9.860,45	482.920,70	C	31/05/2024
2.2.2.2.01.038	EMPRESTIMO BNB FNE INDUSTRIAL	26.021.719,61	C	0,00	0,00	26.021.719,61	C	31/05/2024
2.2.2.2.01.061	EMPRESTIMO SOFISA BNDES 6106-2	325.966,56	C	0,00	0,00	325.966,56	C	31/05/2024
2.2.2.2.01.076	FINANCIAMENTO ITAU CDC 12002320	26.807,18	C	0,00	0,00	26.807,18	C	31/05/2024
2.2.2.2.01.077	EMPRESTIMO ITAU CCB 041279068-5	50.258,40	C	0,00	0,00	50.258,40	C	31/05/2024
2.2.2.2.01.079	EMPRESTIMO BANCO BNB FNE	3.628.828,46	C	0,00	0,00	3.628.828,46	C	31/05/2024
2.2.2.2.01.081	FINANCIAMENTO ITAU VOLVO FH 540-15591423	145.947,30	C	0,00	0,00	145.947,30	C	31/05/2024
2.2.2.2.01.083	EMPRESTIMO CCB BANCO BOCOM 603269	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C	31/05/2024



PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
2.2.2.2.01.084	EMPRESTIMO GUANABARA 36614	340.616,12	C	0,00	0,00	340.616,12	C	31/05/2024
2.2.2.2.01.085	EMPRESTIMO GUANABARA 36641	894.122,70	C	0,00	0,00	894.122,70	C	31/05/2024
2.2.2.2.01.086	EMPRESTIMO SAFRA CCB 003358974	1.090.854,88	C	0,00	0,00	1.090.854,88	C	31/05/2024
2.2.2.2.01.087	EMPRESTIMO SOFISA CCB FGF 20436-6	885.236,00	C	0,00	0,00	885.236,00	C	31/05/2024
2.2.2.2.01.089	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 003360219	1.666.672,00	C	0,00	0,00	1.666.672,00	C	31/05/2024
2.2.2.2.01.090	EMPRESTIMO BANCO C6-21125348	1.231.285,55	C	0,00	0,00	1.231.285,55	C	31/05/2024
2.2.2.2.01.095	EMPRESTIMO BANCO SAFRA 003365679	323.809,54	C	0,00	0,00	323.809,54	C	31/05/2024
2.2.2.2.01.999	JUROS A APROPRIAR - FINANCIAMENTO	510.191,64	D	0,00	0,00	510.191,64	D	31/05/2024
2.2.4.1.01.001	DEBITO FISCAL - IRPJ	19.783.044,86	C	0,00	0,00	19.783.044,86	C	31/05/2024
2.2.4.1.01.002	DEBITO FISCAL - CSLL	7.121.896,45	C	0,00	0,00	7.121.896,45	C	31/05/2024
2.2.4.3.01.002	PARCELAMENTO ICMS-SP	84.759,13	C	0,00	0,00	84.759,13	C	31/05/2024
2.2.4.3.01.004	PARCELAMENTO IPTU - CABO	254.021,57	C	0,00	2.088,16	256.109,73	C	31/05/2024
2.2.4.3.01.014	PARCELAMENTOS - SEFAZ PE	6.329.350,29	C	40.471,42	53.106,17	6.341.985,04	C	31/05/2024
2.2.4.3.01.028	PARCELAMENTOS PGFN	16.050.273,30	C	0,00	108.472,45	16.158.745,75	C	31/05/2024
2.2.4.3.01.056	PARCELAMENTO FGTS	1.639.490,34	C	0,00	0,00	1.639.490,34	C	31/05/2024
2.2.7.1.03.003	BADEN S/A	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/05/2024
2.2.7.1.03.005	SENA E RAMOS SERVICOS E CONSULT. LTDA.	488.925,37	C	2.385.000,00	2.849.000,00	952.925,37	C	31/05/2024
2.2.7.1.03.007	PAMESA DO BRASIL S/A	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/05/2024
2.2.7.1.03.008	MARCUS MINERACOES	245.578,79	C	3.970,34	0,00	241.608,45	C	31/05/2024
2.3.1.1.01.003	VEGA PARTICIPACOES S/A	10.114.379,00	C	0,00	0,00	10.114.379,00	C	31/05/2024
2.3.1.1.01.012	NOMAR PATRIMONIAL S L	153.138.382,00	C	0,00	0,00	153.138.382,00	C	31/05/2024
2.3.3.1.01.001	AVALIACAO DO CUSTO ATRIBUIDO IMOBILIZADO	52.024.434,96	C	0,00	0,00	52.024.434,96	C	31/05/2024
2.3.6.1.01.099	PREJUIZOS ACUMULADOS	58.715.138,41	D	0,00	0,00	58.715.138,41	D	31/05/2024
3.1.1.1.01.001	VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	185.376.161,24	C	0,00	10.813.486,03	196.189.647,27	C	31/05/2024
3.1.1.1.01.002	VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO EXTERNO	14.609.514,26	C	0,00	1.261.639,19	15.871.153,45	C	31/05/2024
3.1.1.1.01.004	VENDAS FUTURAS ENTREGUES - CERAMICA	5.332.778,62	C	0,00	600.809,30	5.933.587,92	C	31/05/2024
3.1.1.1.01.005	VENDAS DE ENERGIA ELETRICA	29.528,51	C	0,00	0,00	29.528,51	C	31/05/2024
3.1.1.1.01.007	LOCACAO DE IMOVEIS	159.310,30	C	0,00	0,00	159.310,30	C	31/05/2024
3.1.1.1.01.008	REVENIDAS DE MERCADORIA	64.956,87	C	0,00	0,00	64.956,87	C	31/05/2024
3.1.1.1.01.009	VENDA DE PORCELANATO - MERC.INTERNO	14.494,50	C	0,00	0,00	14.494,50	C	31/05/2024
3.1.1.1.02.001	ICMS	29.243.998,28	D	1.855.070,39	0,00	31.099.068,67	D	31/05/2024
3.1.1.1.02.002	COFINS	12.226.127,82	D	733.076,63	0,00	12.959.204,45	D	31/05/2024
3.1.1.1.02.003	PIS	2.654.356,71	D	159.154,79	0,00	2.813.511,50	D	31/05/2024
3.1.1.1.02.004	ICMS - REVENDAS	11.698,84	D	0,00	0,00	11.698,84	D	31/05/2024
3.1.1.1.02.008	ICMS DIFAL/FECOE	1.827.476,09	D	176.590,57	17.717,38	1.986.349,28	D	31/05/2024
3.1.1.1.03.001	DEVOLUCOES - MERCADO INTERNO	7.706.956,02	D	544.299,42	2.203,35	8.249.052,09	D	31/05/2024
3.1.1.1.03.002	ICMS - DEVOLUCOES	1.170.382,40	C	0,00	86.520,16	1.256.902,56	C	31/05/2024
3.1.1.1.03.003	COFINS - DEVOLUCOES	528.432,14	C	0,00	34.623,77	563.055,91	C	31/05/2024
3.1.1.1.03.004	PIS - DEVOLUCOES	114.725,54	C	0,00	7.517,00	122.242,54	C	31/05/2024
3.1.1.1.03.006	DEVOLUCOES - MERCADO EXTERNO	2.101.894,02	D	0,00	0,00	2.101.894,02	D	31/05/2024
3.1.1.1.03.007	DEVOLUCOES- REVENDAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	31/05/2024
3.1.1.2.01.001	CUSTOS PRODS. VEND. - MERC. NACIONAL	156.022.307,35	D	9.256.001,78	0,00	165.278.309,13	D	31/05/2024
3.1.1.2.01.002	CUSTOS PRODS. VEND. - MERC. EXTERNO	9.933.308,67	D	980.459,29	0,00	10.913.767,96	D	31/05/2024
3.1.1.2.01.004	CUSTOS PRODS. VEND. - REVENDIDOS	47.279,41	D	0,00	0,00	47.279,41	D	31/05/2024
3.1.1.2.01.005	CUSTOS PRODS. VEND. - PROCELANATO	19.936,47	D	0,00	0,00	19.936,47	D	31/05/2024
3.1.1.2.02.002	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - DEVOLVIDOS	5.220.381,25	C	0,00	365.622,99	5.586.004,24	C	31/05/2024
3.1.1.2.02.003	CUSTO DAS EXPORTACOES ANULADAS	1.470.474,82	C	0,00	0,00	1.470.474,82	C	31/05/2024
3.1.2.1.01.001	SALARIOS - COMERCIAL	1.170.127,96	D	67.114,53	4.432,15	1.232.810,34	D	31/05/2024
3.1.2.1.01.002	HORAS EXTRAS - COMERCIAL	26.178,72	D	867,82	0,00	27.046,54	D	31/05/2024
3.1.2.1.01.003	GRATIFICACOES E PREMIOS - COMERCIAL	180.243,09	D	920,26	0,00	181.163,35	D	31/05/2024
3.1.2.1.01.004	AUXILIO DOENCA - COMERCIAL	7.070,27	D	152,50	0,00	7.222,77	D	31/05/2024
3.1.2.1.01.005	VALE TRANSPORTE - COMERCIAL	67.094,01	D	3.162,14	507,80	69.748,35	D	31/05/2024
3.1.2.1.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - COMERCIAL	166.791,31	D	8.007,68	0,00	174.798,99	D	31/05/2024
3.1.2.1.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - COMERCIAL	192.988,94	D	15.719,28	0,00	208.708,22	D	31/05/2024
3.1.2.1.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - COMERCIAL	411.163,15	D	24.051,24	13.909,64	421.304,75	D	31/05/2024
3.1.2.1.01.009	INSS - COMERCIAL	501.521,19	D	23.405,32	0,00	524.926,51	D	31/05/2024
3.1.2.1.01.010	FGTS - COMERCIAL	159.071,51	D	6.257,65	0,00	165.329,16	D	31/05/2024
3.1.2.1.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - COMERCIAL	381,93	C	0,00	0,00	381,93	C	31/05/2024
3.1.2.1.01.012	AVISO PREVIO - COMERCIAL	11.778,93	D	0,00	0,00	11.778,93	D	31/05/2024
3.1.2.1.01.013	MULTA FGTS - COMERCIAL	3.019,68	D	0,00	0,00	3.019,68	D	31/05/2024
3.1.2.1.01.014	ADICIONAL NOTURNO - COMERCIAL	39.732,46	D	176,98	0,00	39.909,44	D	31/05/2024
3.1.2.1.01.021	AJUDA DE CUSTO - COMERCIAL	20.750,00	D	1.085,00	0,00	21.835,00	D	31/05/2024
3.1.2.1.01.023	ANUENIO	20.790,71	D	1.173,00	0,00	21.963,71	D	31/05/2024
3.1.2.1.01.026	REFEITORIO INTERNO COML	36.396,56	D	6.660,99	3.189,55	39.868,00	D	31/05/2024
3.1.2.1.02.001	COMISSOES A REPRESENTANTES	3.953.407,65	D	243.840,83	3.100,00	4.194.148,48	D	31/05/2024
3.1.2.1.02.002	CONSULTORIA DE ARQUITETOS	14.910,05	D	383,40	0,00	15.293,45	D	31/05/2024
3.1.2.1.02.104	COMISSOES A PROMOTORAS	715,23	D	0,00	0,00	715,23	D	31/05/2024
3.1.2.1.02.105	COMISSOES DE EXPORTACAO	553.706,39	D	84.465,50	0,00	638.171,89	D	31/05/2024
3.1.2.1.02.106	PROVISAO COMISSAO DE REPRESENTANTES	3.543.487,59	D	270.751,00	957,84	3.813.280,75	D	31/05/2024
3.1.2.1.02.107	(-) REVERSAO PROVISAO REPRESENTANTES	3.633.843,06	C	0,00	221.285,55	3.855.128,61	C	31/05/2024
3.1.2.1.02.108	PROVISAO COMISSAO EXPORTACAO	455.956,97	D	41.757,89	0,00	497.714,86	D	31/05/2024
3.1.2.1.02.109	(-) REVERSAO PROV. COMISS EXPORT	574.719,00	C	0,00	0,00	574.719,00	C	31/05/2024
3.1.2.1.02.999	PIS/COFINS REDUCAO COMISSOES	367.549,46	C	0,00	22.411,90	389.961,36	C	31/05/2024
3.1.2.1.03.007	FEIRAS	1.025.281,51	D	0,00	0,00	1.025.281,51	D	31/05/2024
3.1.2.1.03.010	MARKETING - CATALOGOS	10.025,88	D	0,00	0,00	10.025,88	D	31/05/2024
3.1.2.1.03.011	MARKETING - MAO OBRA E SERVICOS	97.791,80	D	2.500,00	0,00	100.291,80	D	31/05/2024
3.1.2.1.03.012	MARKETING - BRINDES	1.765,71	D	0,00	0,00	1.765,71	D	31/05/2024
3.1.2.1.03.013	MARKETING - MOBILIA E EXPOSITORES	22.149,23	D	0,00	0,00	22.149,23	D	31/05/2024
3.1.2.1.03.014	MARKETING - TRANSPORTE	63.441,08	D	3.030,72	312,82	66.158,98	D	31/05/2024
3.1.2.1.03.016	MARKETING - ETIQUETAS	177,28	D	0,00	0,00	177,28	D	31/05/2024
3.1.2.1.03.017	MARKETING - ACOES E INSUMOS PDV	12.700,00	D	0,00	0,00	12.700,00	D	31/05/2024
3.1.2.1.03.018	MARKETING - ACOES E INSUMOS POP	19.889,87	D	2.098,00	0,00	21.987,87	D	31/05/2024
3.1.2.1.03.019	MARKETING - EVENTOS	35.420,34	D	1.100,00	0,00	36.520,34	D	31/05/2024
3.1.2.1.03.999	MARKETING - OUTROS	7.009,70	D	0,00	0,00	7.009,70	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.101	AGUA - COMERCIAL	5.863,65	D	165,26	0,00	6.028,91	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS - COMERCIAL	8.234,37	D	908,85	0,00	9.143,22	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.104	ARMAZENAGEM - COMERCIAL	131.079,62	D	0,00	0,00	131.079,62	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.107	ASSESSORIA EMPRESARIAL - PJ - COMERCIAL	2.470.714,51	D	169.278,67	0,00	2.639.993,18	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.109	BENS DE PEQUENO PORTE - COMERCIAL	619,00	D	0,00	0,00	619,00	D	31/05/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 37

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
3.1.2.1.99.110	BRINDES - COMERCIAL	758,27	D	0,00	0,00	758,27	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.111	CAPATAZIA E TAXA DE BL - COMERCIAL	403.514,58	D	0,00	0,00	403.514,58	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.112	DESPESAS COM PASSAGENS- COMERCIAL	235.194,28	D	32.360,08	0,00	267.554,36	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COMERCIAL	121.352,38	D	9.590,65	0,00	130.943,03	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.114	DESPESAS COM HOSPEDAGEM-COMERCIAL	147.924,89	D	14.366,92	0,00	162.291,81	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.115	REFEITORIO INTERNO - COMERCIAL	35.288,05	D	0,00	156,55	35.131,50	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.116	LANCHES E REFEICOES - COMERCIAL	241.439,86	D	19.818,50	0,00	261.258,36	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.118	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS - COMERCIAL	107.806,88	D	4.549,92	0,00	112.356,80	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.119	DESP.C/CONDUCAO E TRANSPORTES -COMERCIAL	36.820,34	D	2.010,15	0,00	38.830,49	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.120	LOCACOES - CONDOMINIOS - COMERCIAL	187.923,37	D	43.549,36	37.942,48	193.530,25	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.122	BONIFICACOES - COMERCIAL	774.811,36	D	25.402,95	0,00	800.214,31	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.123	CORREIOS E MALOTES - COMERCIAL	1.728,04	D	879,73	0,00	2.607,77	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.124	CUSTAS PROCESSUAIS - COMERCIAL	22.491,64	D	0,00	0,00	22.491,64	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.126	DESP.C/IMPORTACAO DE AMOSTRAS- COMERCIAL	5.372,68	D	0,00	0,00	5.372,68	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.127	DESPESAS C/EXPORTACAO	307.727,62	D	0,00	0,00	307.727,62	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.128	DESPACHANTE - COMERCIAL	204.846,59	D	706,00	0,00	205.552,59	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.132	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURANCA COML.	1.249,06	D	34,60	0,00	1.283,66	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.133	FARDAMENTO - COMERCIAL	4.632,00	D	2.280,00	0,00	6.912,00	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.134	FARMACIA E MEDICAMENTOS - COMERCIAL	865,10	D	0,00	0,00	865,10	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.135	FRETES E CARRETOS - VENDAS MI	998.029,96	D	28.221,75	2.798,61	1.023.453,10	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.138	IMPOSTO S/REMESSA DE MERCADORIAS - COMER	168.439,23	D	4.233,79	0,00	172.673,02	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.139	IMPOSTOS E TAXAS - COMERCIAL	23.178,32	D	1.927,20	0,00	25.105,52	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.142	IPI NA REMESSA DE AMOSTRA - COMERCIAL	4.820,29	D	154,20	0,00	4.974,49	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.143	IPU - COMERCIAL	51.400,03	D	2.463,23	0,00	53.863,26	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.145	LUZ E ENERGIA - COMERCIAL	58.948,96	D	3.806,76	0,00	62.755,72	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO - COMERCIAL	26.747,94	D	1.267,37	0,00	28.015,31	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.148	MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMERCIAL	6.182,39	D	762,56	0,00	6.944,95	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.149	MATERIAL DE INFORMATICA - COMERCIAL	28.067,71	D	1.435,20	0,00	29.502,91	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.150	MULTAS - COMERCIAL	837,04	D	0,00	0,00	837,04	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.152	DESP.C/SHOW ROOM DE TERCEIROS-COMERCIAL	7.049,92	D	0,00	0,00	7.049,92	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.155	PROMOCOES E VENDAS - COMERCIAL	3.457,32	D	0,00	0,00	3.457,32	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.161	ACORDOS COMERCIAIS - HC	2.774.871,77	D	85.857,11	0,00	2.860.728,88	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.162	DESP. REEMB.C/INDENIZACOES-COMERCIAL	262.097,41	D	26.453,40	0,00	288.550,81	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.163	ASSISTENCIA TECNICA /TROCAS	230.693,19	D	21.913,65	0,00	252.606,84	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.165	SEGUROS - COMERCIAL	31.309,86	D	28.027,68	0,00	59.337,54	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.166	SERVICOS PRESTADOS - PF - COMERCIAL	251.326,03	D	20.643,64	0,00	271.969,67	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ - COMERCIAL	76.672,58	D	13.276,12	0,00	89.948,70	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.168	MATERIAL E SERV DE MANUTENCAO - PREDIAL	5.553,41	D	0,00	0,00	5.553,41	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.169	IPVA - COMERCIAL	40.605,13	D	1.027,67	0,00	41.632,80	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.171	TELEFONE / INTERNET - COMERCIAL	22.258,38	D	1.844,98	0,00	24.103,36	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.173	DESPESAS COM VIAGENS - COMERCIAL	145.848,80	D	630,25	0,00	146.479,05	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.175	VIGILANCIA - COMERCIAL	3.800,00	D	0,00	0,00	3.800,00	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.176	DISTRATO REPRESENTANTES	276.856,62	D	0,00	0,00	276.856,62	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.177	SERVS. DE CONSULTORIAS	505,00	D	0,00	0,00	505,00	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.179	MANUTENCAO - VEICULOS	39.919,86	D	2.974,65	0,00	42.894,51	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.180	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - COML	7.951,31	D	252,30	0,00	8.203,61	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.181	DESP. C/LICENCAS E SOFTWARE	2.269,00	D	0,00	0,00	2.269,00	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.182	DESP.C/CAIXA FUNDO FIXO - COMERCIAL	6.957,53	D	0,00	0,00	6.957,53	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.184	DESPESAS DE CARTORIO - COMERCIAL	1.327,07	D	0,00	0,00	1.327,07	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.190	PROVISAO ACORDOS COMERCIAIS - HC	2.291.950,42	D	153.202,66	0,00	2.445.153,08	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.191	(-) REVERSAO PROV. ACORDOS COMERCIAIS	2.043.081,09	C	0,00	65.857,11	2.108.938,20	C	31/05/2024
3.1.2.1.99.192	PROVISAO FRETES S/VENDAS - MI	188.831,83	D	0,00	0,00	188.831,83	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.193	(-) REVERSAO PROV. FRETES	119.032,50	C	0,00	0,00	119.032,50	C	31/05/2024
3.1.2.1.99.194	PROV. FRETES EXPORTACAO	48.985,56	D	0,00	0,00	48.985,56	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.195	(-) REVERSAO PROV. FRETES EXPORTACAO	41.072,00	C	0,00	0,00	41.072,00	C	31/05/2024
3.1.2.1.99.196	FRETES E CARRETOS - EXPORTACAO	235.406,50	D	0,00	0,00	235.406,50	D	31/05/2024
3.1.2.1.99.999	PIS E COFFINS REDUCAO - COMERCIAL	170.907,82	C	0,00	6.379,95	177.287,77	C	31/05/2024
3.1.2.2.01.001	SALARIOS - ADM	2.591.063,61	D	155.999,84	450,60	2.746.612,85	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.002	HORAS EXTRAS - ADM	96.677,31	D	4.404,57	0,00	101.081,88	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.004	AUXILIO DOENCA - ADM	12.104,71	D	721,43	0,00	12.826,14	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.005	VALE TRANSPORTE - ADM	41.189,89	D	3.353,71	906,53	43.637,07	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - ADM	333.690,02	D	19.559,93	0,00	353.249,95	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - ADM	371.036,74	D	20.538,61	2.994,18	388.581,17	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	1.103.506,96	D	114.238,58	66.550,56	1.151.194,98	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.009	INSS - ADM	929.800,64	D	55.535,37	0,00	985.336,01	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.010	FGTS - ADM	317.783,21	D	15.066,01	0,00	332.849,22	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ADM	37.104,13	D	0,00	0,00	37.104,13	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.012	AVISO PREVIO - ADM	19.825,85	D	0,00	0,00	19.825,85	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.013	MULTA FGTS - ADM	2.237,50	D	0,00	0,00	2.237,50	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO - ADM	14.825,18	D	734,98	0,00	15.560,16	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.016	PERICULOSIDADE - ADM	20.664,00	D	1.500,60	0,00	22.164,60	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.017	CURSOS E TREINAMENTOS - ADM	950,00	D	0,00	0,00	950,00	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.018	INSALUBRIDADE - ADM	6.486,40	D	564,80	0,00	7.051,20	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.022	PREMIO P/ EFICACIA - ADM	4.473,00	D	3.611,00	549,00	7.535,00	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.023	ANUENIO	59.281,34	D	3.422,00	0,00	62.703,34	D	31/05/2024
3.1.2.2.01.026	REFEITORIO INTERNO ADM	151.170,58	D	30.347,74	14.230,31	167.288,01	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.101	AGUA - ADM.	2.690,66	D	105,97	0,00	2.796,63	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS - ADM.	24.719,05	D	839,76	0,00	25.558,81	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.107	ASSESSORIA EMPRESARIAL - PJ - ADM.	1.921.970,95	D	112.311,65	0,00	2.034.282,60	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.108	ASSOCIACAO DE CLASSE - ADM.	23.749,90	D	2.299,97	0,00	26.049,87	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.109	BENS DE PEQUENO PORTE - ADM.	21.217,08	D	1.796,63	0,00	23.013,71	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.110	BRINDES - ADM.	4.058,90	D	0,00	0,00	4.058,90	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.112	DESPESAS COM PASSAGENS- ADM	65.545,39	D	10.572,71	0,00	76.118,10	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	69.671,15	D	4.690,51	0,00	74.361,66	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.114	DESPESAS COM HOSPEDAGEM-ADM	3.823,95	D	1.294,15	0,00	5.118,10	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.115	REFEITORIO INTERNO - ADM.	121.617,80	D	0,00	405,67	121.212,13	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.116	LANCHES E REFEICOES - ADM.	4.793,76	D	1.387,75	0,00	6.181,51	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.118	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS - ADM.	384.172,79	D	20.999,60	0,00	405.172,39	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.119	DESPESAS COM CONDUCAO E TRANSPORTES -ADM	4.500,15	D	699,00	0,00	5.199,15	D	31/05/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 38

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
3.1.2.2.99.120	LOCACOES - CONDOMINIOS - ADM.	123.192,63	D	11.760,70	0,00	134.953,33	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.123	CORREIOS E MALOTES - ADM.	10.746,03	D	11.299,76	0,00	22.045,79	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.124	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM.	410.699,91	D	37.727,58	0,00	448.427,49	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.128	DESPACHANTE - ADM	13.060,00	D	0,00	0,00	13.060,00	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.130	DESPESAS LEGAIS - ADM.	920,04	D	0,00	0,00	920,04	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.132	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURANCA ADM.	16.068,77	D	922,91	0,00	16.991,68	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.133	FARDAMENTO - ADM.	14.049,87	D	704,00	0,00	14.753,87	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.134	FARMACIA E MEDICAMENTOS - ADM.	53,13	D	0,00	0,00	53,13	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.135	FRETES E CARRETOS - ADM.	5.938,75	D	1.420,00	0,00	7.358,75	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.136	GAS - ADM.	31.222,37	D	1.194,18	0,00	32.416,55	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.137	GAS COMBUSTIVEL - EMPILHADEIRAS	423.802,82	D	33.170,74	0,00	456.973,56	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.139	IMPOSTOS E TAXAS - ADM.	192.540,09	D	9.314,58	0,00	201.854,67	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.143	IPITU	12.060,14	D	2.220,50	0,00	14.280,64	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.145	LUZ E ENERGIA	246,63	D	0,00	0,00	246,63	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	42.153,07	D	1.900,61	0,00	44.053,68	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.148	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.604,09	D	1.236,95	0,00	25.841,04	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.149	MATERIAL DE INFORMATICA	37.527,33	D	1.394,67	0,00	38.922,00	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.150	MULTAS	8.945,88	D	0,00	0,00	8.945,88	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.152	DESPESAS C/ATIVIDADES EXTERNAS	0,00	D	39.628,81	0,00	39.628,81	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.164	HONORARIOS ADVOCACIOS	867.336,06	D	77.316,58	0,00	944.652,64	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.165	SEGUROS	30.291,45	D	0,00	0,00	30.291,45	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.166	SERVICOS PRESTADOS - PF - ADM.	95.702,41	D	5.064,28	0,00	100.766,69	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ - ADM.	1.485.277,03	D	156.901,29	0,00	1.642.178,32	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.168	MATERIAL E SERV DE MANUTENCAO - PREDIAL	176.512,79	D	13.376,15	0,00	189.888,94	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.170	TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	1.578,81	D	0,00	0,00	1.578,81	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.171	TELEFONE / INTERNET	152.504,56	D	11.955,01	0,00	164.459,57	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.173	DESPESAS COM VIAGENS	130.594,98	D	10.148,54	1.397,00	139.346,52	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.175	VIGILANCIA	355.969,45	D	31.444,00	0,00	387.413,45	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.177	SERVS. DE CONSULTORIAS	38.243,64	D	0,00	0,00	38.243,64	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.179	MANUTENCAO - VEICULOS	141.863,13	D	47.971,76	0,00	189.834,89	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.180	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ADM.	41.384,57	D	1.766,31	0,00	43.150,88	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.181	DESP. C/LICENCAS E SOFTWARE	147.898,58	D	19.750,72	0,00	167.649,30	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.182	DESP.C/CAIXA FUNDO FIXO - ADM.	34.330,31	D	2.441,14	0,00	36.771,45	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.183	DESPESA COM COBRANCA	16.101,61	D	0,00	0,00	16.101,61	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.184	DESPESAS DE CARTORIO - ADM.	48.215,83	D	5.690,60	0,00	53.906,43	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.186	ANUNCIOS E PUBLICACOES - ADM	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.187	CONFRATERNIZACAO	33.113,78	D	3.048,62	0,00	36.162,40	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.188	DEDETIZACOES DE PRAGAS E FUMIGACAO	23.940,33	D	0,00	0,00	23.940,33	D	31/05/2024
3.1.2.2.99.189	CURSOS E TREINAMENTOS	370,00	D	0,00	0,00	370,00	D	31/05/2024
3.1.2.3.01.001	HONORARIOS	210.517,64	D	11.412,00	0,00	221.929,64	D	31/05/2024
3.1.2.3.01.002	INSS	44.702,28	D	2.797,80	0,00	47.500,08	D	31/05/2024
3.1.2.3.01.112	DESPESAS COM PASSAGENS	100.261,50	D	0,00	0,00	100.261,50	D	31/05/2024
3.1.2.3.01.113	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.070,75	D	0,00	0,00	1.070,75	D	31/05/2024
3.1.2.3.01.114	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	32.701,84	D	0,00	0,00	32.701,84	D	31/05/2024
3.1.2.3.01.116	REFEICOES E LANCHES	3.543,04	D	0,00	0,00	3.543,04	D	31/05/2024
3.1.2.3.01.119	DESPESAS C/CONDUCAO E TRANSPORTE	1.337,83	D	0,00	0,00	1.337,83	D	31/05/2024
3.1.2.3.01.139	IMPOSTOS E TAXAS	2.204,09	D	0,00	0,00	2.204,09	D	31/05/2024
3.1.2.3.01.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.904,97	D	0,00	0,00	2.904,97	D	31/05/2024
3.1.2.3.01.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ	177.616,14	D	0,00	0,00	177.616,14	D	31/05/2024
3.1.2.3.01.169	TAXA DE LICENCAS VEICULOS	29.477,07	D	0,00	0,00	29.477,07	D	31/05/2024
3.1.2.3.01.171	TELEFONE / INTERNET	445,46	D	0,00	0,00	445,46	D	31/05/2024
3.1.2.3.01.173	DESPESAS COM VIAGENS	759.035,58	D	0,00	0,00	759.035,58	D	31/05/2024
3.1.2.3.01.179	DESPESAS COM VEICULOS	23.041,93	D	0,00	0,00	23.041,93	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	274.001,00	D	5.415,83	2,71	279.414,12	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.002	TAXAS BANCARIAS PAGAS	402.563,93	D	4.319,44	44,30	406.839,07	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.003	JUROS PASSIVOS	2.413.175,72	D	110.620,38	0,00	2.523.796,10	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.004	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	2.158.309,71	D	163.666,78	0,00	2.321.976,49	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.005	TARIFAS DE COBRANCA	101.984,53	D	1.384,61	0,00	103.369,14	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.007	JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS	6.828.502,11	D	162.549,08	0,00	6.991.051,19	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.008	DESPESAS COM SEGURO	324.406,60	D	0,00	0,00	324.406,60	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.009	IOF - IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS	78.256,86	D	245,95	0,00	78.502,81	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.011	VARIACAO SWAP	182.576,82	D	0,00	0,00	182.576,82	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.013	DESPESAS CARTORARIAS	59.822,90	D	401,77	0,00	60.224,67	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.014	DESPESAS C/OPERACOES DE CAMBIO	57.696,61	D	2.266,66	0,00	59.963,27	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.015	DESPESAS C/ TAXAS DE CARTAO DE CREDITO	376.740,91	D	18.570,71	0,00	395.311,62	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.016	DESP.C/CONTRATACAO DE EMPREST. E FINANC.	229.323,92	D	0,00	0,00	229.323,92	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.017	DESP. C/DESC. DE TITULOS	4.289.894,72	D	541.890,44	0,00	4.831.785,16	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.021	JUROS/ENCARGOS S/SALDO DEVEDOR/GARANTIDA	1.281.683,66	D	42,35	0,00	1.281.726,01	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.022	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.960.274,62	D	272.445,61	0,00	13.232.720,23	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.023	JUROS S/PREST. ALUGUEL/ARRENDAMENTO	106.207,74	D	4.393,56	0,00	110.601,30	D	31/05/2024
3.1.2.4.01.998	IMPOSTO DE RENDA S/CONT.DE CAMBIO	67.556,07	D	2.194,52	0,00	69.750,59	D	31/05/2024
3.1.2.4.02.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.525.375,30	C	0,00	3.491,97	1.528.867,27	C	31/05/2024
3.1.2.4.02.002	JUROS E CUSTAS	169,26	C	0,00	0,00	169,26	C	31/05/2024
3.1.2.4.02.003	JUROS RECEBIDOS	218.563,14	C	0,00	12.371,30	230.934,44	C	31/05/2024
3.1.2.4.02.004	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	68.347,75	C	0,00	8,98	68.356,73	C	31/05/2024
3.1.2.4.02.007	VARIACAO MONETARIA ATIVA	8.092,72	C	0,00	0,00	8.092,72	C	31/05/2024
3.1.2.4.03.001	VARIACAO CAMBIAL P/COMPETENCIA ATIVA	412.439,76	C	5.393,59	0,00	407.046,17	C	31/05/2024
3.1.2.4.03.004	GANHO CAMBIAL EXPORTACAO	106.818,79	C	0,00	13.495,35	120.314,14	C	31/05/2024
3.1.2.4.03.005	PERDA CAMBIAL EXPORTACAO	403.869,09	D	1.123,26	0,00	404.992,35	D	31/05/2024
3.1.2.4.03.006	VARIACAO CAMBIAL P/COMPETENCIA PASSIVA	401.727,86	D	101.156,08	0,00	502.883,94	D	31/05/2024
3.1.2.8.01.001	AJUSTE INVENTARIO PROD. ACABADO	3.661.046,76	D	0,00	0,00	3.661.046,76	D	31/05/2024
3.1.2.8.01.005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	811.143,05	D	31.301,05	0,00	842.444,10	D	31/05/2024
3.1.2.8.01.006	TAXA ADM. AD DIPER	123.701,80	D	1.109,88	0,00	124.811,68	D	31/05/2024
3.1.2.8.01.009	AJUSTES (PERDAS) DEMAIS ESTOQUES	1.496.884,73	D	105.273,98	0,00	1.602.158,71	D	31/05/2024
3.1.2.8.01.011	TRIBUTOS S/ OUTRAS RECEITAS	111.259,15	D	5.966,93	0,00	117.226,08	D	31/05/2024
3.1.2.8.01.012	FUNDO ESTADUAL DE EQUILIBRIO FINANC	618.508,97	D	5.549,42	0,00	624.058,39	D	31/05/2024
3.1.2.8.01.016	DESPESAS C/CHEQUES PRESCRITOS	3.634,79	D	0,00	0,00	3.634,79	D	31/05/2024
3.1.2.8.01.017	GASTOS C/RESTRUTURACAO	535.621,87	D	11.375,00	0,00	546.996,87	D	31/05/2024
3.1.2.8.01.099	CUSTOS FIXOS INCORRIDOS	15.182.333,16	D	0,00	0,00	15.182.333,16	D	31/05/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813>

Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 39

PAMESA DO BRASIL S/A

BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
3.1.2.8.02.001	INCENTIVO FISCAL - PRODEPE	5.292.444,33	C	0,00	55.494,23	5.347.938,56	C	31/05/2024
3.1.2.8.02.999	OUTRAS RECEITAS DE INCENTIVOS	11.562,79	C	0,00	1.261,64	12.824,43	C	31/05/2024
3.1.2.8.03.001	RECEITAS VENDAS DE SUCATAS	52.616,20	C	0,00	4.272,40	56.888,60	C	31/05/2024
3.1.2.8.03.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	239.044,28	C	0,00	44.783,10	283.827,38	C	31/05/2024
3.1.2.8.03.003	CHEQUES PRESCRITOS	140.735,80	C	0,00	0,00	140.735,80	C	31/05/2024
3.1.2.8.03.004	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.742.107,21	C	0,00	0,00	1.742.107,21	C	31/05/2024
3.1.2.8.03.009	AJUSTES (POSITIVO) DEMAIS ESTOQUES	1.024.801,15	C	0,00	1.515,52	1.026.316,67	C	31/05/2024
3.1.2.8.03.010	RECUPERACAO DE CUSTOS	2.382.347,93	C	0,00	0,00	2.382.347,93	C	31/05/2024
3.1.2.8.04.001	RECEITA GERADA NA REVISAO	1.579.573,91	C	0,00	0,00	1.579.573,91	C	31/05/2024
3.1.2.8.04.003	REDUCAO DE MULTA E JUROS	767.410,18	C	0,00	0,00	767.410,18	C	31/05/2024
3.1.2.8.04.011	DESPESAS GERADAS NA REVISAO	541.031,47	D	0,00	0,00	541.031,47	D	31/05/2024
3.1.2.8.04.013	JUROS E MULTA	807.110,46	D	0,00	0,00	807.110,46	D	31/05/2024
3.1.2.9.99.002	DEPRECIACOES	846.056,47	D	44.064,20	0,00	890.120,67	D	31/05/2024
3.1.2.9.99.003	DEPRECIACOES DE REAVALIACOES	130.465,12	D	8.154,07	0,00	138.619,19	D	31/05/2024
3.1.2.9.99.006	AMORTIZACAO DIREITO DE USO	463.305,82	D	27.032,19	0,00	490.338,01	D	31/05/2024
3.2.1.1.02.001	VALOR DA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	668.082,68	C	0,00	0,00	668.082,68	C	31/05/2024
3.2.1.2.03.003	CUSTO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS VENDIDOS	328.416,53	D	0,00	0,00	328.416,53	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.001	SALARIOS - MOD	3.690.016,86	D	249.386,01	498,25	3.938.904,62	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.002	HORAS EXTRAS - MOD	299.893,95	D	15.589,31	0,00	315.483,26	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.004	AUXILIO DOENCA - MOD	93.342,03	D	3.416,56	0,00	96.758,59	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.005	VALE TRANSPORTE - MOD	122.470,21	D	9.467,01	2.304,47	129.632,75	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - MOD	584.307,97	D	38.053,93	0,00	622.361,90	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - MOD	618.942,20	D	48.862,29	0,00	667.804,49	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - MOD	429.736,16	D	32.566,87	5.903,36	466.399,67	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.009	INSS - MOD	1.567.955,65	D	97.827,61	0,00	1.665.783,26	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.010	FGTS - MOD	495.292,77	D	25.653,84	0,00	520.946,61	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - MOD	9.429,34	D	0,00	0,00	9.429,34	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.012	AVISO PREVIO - MOD	38.528,63	D	1.687,32	0,00	40.215,95	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.013	MULTA FGTS - MOD	2.736,76	D	0,00	0,00	2.736,76	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.014	ADICIONAL NOTURNO - MOD	175.705,42	D	15.722,30	0,00	191.427,72	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.015	BOLSA ESTAGIO - MOD	17.216,66	D	0,00	0,00	17.216,66	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.016	PERICULOSIDADE - MOD	4.402,36	D	0,00	0,00	4.402,36	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.018	INSALUBRIDADE - MOD	260.640,25	D	16.510,99	0,00	277.151,24	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.022	PREMIO P/ EFICACIA - MOD	55.150,00	D	42.505,00	7.551,00	90.104,00	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.023	ANUENIO	113.088,22	D	7.180,00	0,00	120.268,22	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.026	REFEITORIO INTERNO - MOD	297.470,93	D	65.357,18	33.122,31	329.705,80	D	31/05/2024
4.1.1.2.01.027	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MOD	390.598,80	D	41.299,14	0,00	431.897,94	D	31/05/2024
4.1.1.2.02.001	ARGILAS	16.321.551,50	D	1.427.151,50	0,00	17.748.703,00	D	31/05/2024
4.1.1.2.02.002	DEMAIS COMPONENTES DE MASSA	11.606.293,77	D	1.226.672,22	0,00	12.832.965,99	D	31/05/2024
4.1.1.2.02.003	ESMALTES	20.595.698,20	D	1.469.333,04	0,00	22.065.031,24	D	31/05/2024
4.1.1.2.02.004	TINTAS E CORANTES	2.016.932,49	D	148.743,16	0,00	2.165.675,65	D	31/05/2024
4.1.1.2.02.006	MATS. DE CONSUMO - OUTROS	2.139.566,12	D	215.649,97	0,00	2.355.216,09	D	31/05/2024
4.1.1.2.03.001	CAIXAS DE PAPELAO	4.243.882,26	D	317.208,73	0,00	4.561.090,99	D	31/05/2024
4.1.1.2.03.002	PALLETS	3.228.323,83	D	315.148,74	0,00	3.543.472,57	D	31/05/2024
4.1.1.2.03.003	FILMES PARA EMBALAR	916.344,95	D	53.497,69	0,00	969.842,64	D	31/05/2024
4.1.1.2.03.004	MATS. DE CONSUMO - EMBAL.	649.376,58	D	35.964,80	0,00	685.341,38	D	31/05/2024
4.1.1.2.04.001	GAS INDUSTRIAL	41.383.794,05	D	4.690.124,01	1.070.693,79	45.003.224,27	D	31/05/2024
4.1.1.2.04.991	PIS/COFINS REDUCAO GAS INDUSTRIAL	4.076.275,23	C	8.383,98	343.181,44	4.411.072,69	C	31/05/2024
4.1.1.3.01.001	SALARIOS - MOID	2.832.719,38	D	195.611,52	2.653,32	3.025.677,58	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.002	HORAS EXTRAS - MOID	342.678,28	D	20.281,56	0,00	362.959,84	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.004	AUXILIO DOENCA - MOID	42.901,02	D	1.576,97	0,00	44.477,99	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.005	VALE TRANSPORTE - MOID	25.366,90	D	3.213,95	836,33	27.744,52	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.006	13º SALARIO PROVISIONADO - MOID	368.065,65	D	27.115,64	92,93	395.088,36	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.007	FERIAS PROVISIONADAS - MOID	455.529,22	D	40.700,97	894,40	495.335,79	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.008	ASSISTENCIA MEDICA - MOID	243.698,68	D	21.030,72	4.796,48	259.932,92	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.009	INSS - MOID	1.199.293,25	D	82.223,72	0,00	1.281.516,97	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.010	FGTS - MOID	329.350,15	D	21.523,72	0,00	350.873,87	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.011	INDENIZACOES TRABALHISTAS - MOID	9.547,56	D	76,46	0,00	9.624,02	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.012	AVISO PREVIO - MOID	13.948,91	D	2.569,39	0,00	16.518,30	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.014	ADICIONAL NOTURNO - MOID	64.671,21	D	5.174,07	0,00	69.845,28	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.015	BOLSA ESTAGIO - MOID	1.000,00	D	1.000,00	0,00	2.000,00	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.016	PERICULOSIDADE - MOID	116.169,10	D	9.187,20	0,00	125.356,30	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.018	INSALUBRIDADE - MOID	79.125,25	D	4.894,94	0,00	84.020,19	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.022	PREMIO P/ EFICACIA MOID	27.978,00	D	28.797,00	4.797,00	51.978,00	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.023	ANUENIO	59.320,16	D	4.180,83	0,00	63.500,99	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.026	REFEITORIO INTERNO MOID	182.452,80	D	37.483,85	19.382,71	200.553,94	D	31/05/2024
4.1.1.3.01.027	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MOID	247.864,37	D	26.599,46	0,00	274.463,83	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.101	AGUA	3.580,13	D	152,57	0,00	3.732,70	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS	231.868,73	D	57.614,00	0,00	289.482,73	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.107	ASSESSORIA EMPRESARIAL - PJ	3.347.428,59	D	187.948,01	0,00	3.535.376,60	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.108	ASSOCIACAO DE CLASSE	616,19	D	0,00	0,00	616,19	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.109	BENS DE PEQUENO PORTE	25.831,29	D	442,45	0,00	26.273,74	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.112	DESPESAS COM PASSAGENS	107.319,76	D	7.739,60	0,00	115.059,36	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.113	COMBUSTIVEIS	568.257,38	D	3.689,48	0,00	571.946,86	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.114	LUBRIFICANTES	743.386,16	D	26.189,73	0,00	769.575,89	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.115	REFEITORIO INTERNO	359.849,71	D	0,00	1.200,48	358.649,23	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.116	LANCHES E REFEICOES	33.895,50	D	986,31	0,00	34.881,81	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.117	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	96.972,55	D	6.802,37	0,00	103.774,92	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.118	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	555.785,35	D	0,00	0,00	555.785,35	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.119	DESPESAS COM CONDUCAO E TRANSPORTES	20.223,26	D	1.807,49	0,00	22.030,75	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.120	DESPESAS C/IMOVEIS ALUGADOS	265.460,00	D	20.405,00	0,00	285.865,00	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.123	CORREIOS E MALOTES	206,55	D	0,00	0,00	206,55	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.129	OUTRAS DESPESAS COM IMPORTACOES	133.426,00	D	0,00	0,00	133.426,00	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.132	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO/SEGURANCA	112.372,40	D	11.164,07	0,00	123.536,47	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.133	FARDAMENTO	98.846,70	D	2.958,33	0,00	101.805,03	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.135	FRETES E CARRETOS	57.867,51	D	7.850,86	0,00	65.718,37	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.137	COMBUSTIVEIS - CONSUMO	117.441,44	D	33.859,94	0,00	151.301,38	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.139	IMPOSTOS E TAXAS	33.984,54	D	0,00	0,00	33.984,54	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.145	LUZ E ENERGIA	10.562.425,89	D	1.348.823,96	708.713,36	11.202.536,49	D	31/05/2024



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020293000000170388813

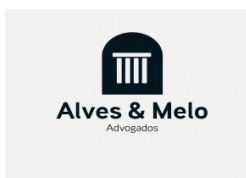
Número do documento: 24070116020293000000170388813

Num. 174556177 - Pág. 40

PAMESA DO BRASIL S/A
BALANCETE ANALITICO

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO	D/C	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	MES
4.1.1.3.02.146	MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO	4.534.237,89	D	358.678,32	0,00	4.892.916,21	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	112.684,45	D	5.363,38	0,00	118.047,83	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.148	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.037,08	D	523,23	0,00	10.560,31	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.149	MATERIAL DE INFORMATICA	12.758,73	D	85,44	0,00	12.844,17	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.150	MULTAS	289.781,47	D	7.146,63	0,00	296.928,10	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.151	MATERIAIS DIRETOS DE MANUTENCAO	1.820,24	D	0,00	0,00	1.820,24	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.153	MATRIZARIAS - PECAS E SERVICOS	1.385.521,24	D	68.916,00	0,00	1.454.437,24	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.165	SEGUROS	210.916,25	D	18.282,13	0,00	229.198,38	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.166	SERVICOS PRESTADOS - PF	65.560,13	D	7.398,56	0,00	72.958,69	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.167	SERVICOS PRESTADOS - MANUTENCAO	1.556.118,46	D	137.690,68	0,00	1.693.809,14	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.168	MATERIAL E SERV DE MANUTENCAO - PREDIAL	65.638,01	D	3.845,70	0,00	69.483,71	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.169	IPVA	10.809,49	D	183,85	0,00	10.993,34	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.173	DESPESAS COM VIAGENS	39.938,73	D	0,00	0,00	39.938,73	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.175	VIGILANCIA	562.362,38	D	0,00	0,00	562.362,38	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.177	SERVS. DE CONSULTORIAS	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.178	MATERIAL DE CONSUMO EM MAQS/EQUIPTOS	447.866,27	D	19.919,30	0,00	467.785,57	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.179	MANUTENCAO - VEICULOS	240.240,31	D	28.414,75	0,00	268.655,06	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.180	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - IND.	59.216,87	D	2.741,28	0,00	61.958,15	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.181	DESP. C/LICENCAS E SOFTWARE	18.796,80	D	0,00	0,00	18.796,80	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.182	DESP.C/CAIXA FUNDO FIXO - GGF/IND	16.153,45	D	912,11	222,11	16.843,45	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.183	ALUGUEL DE VEICULOS	28.824,06	D	0,00	0,00	28.824,06	D	31/05/2024
4.1.1.3.02.999	PIS E COFINS REDUCAO	1.532.967,68	C	0,00	115.986,95	1.648.954,63	C	31/05/2024
4.1.1.3.03.002	DEPRECIACOES	13.907.291,93	D	868.190,08	0,00	14.775.482,01	D	31/05/2024
4.1.1.3.03.003	DEPRECIACAO- REAVALIACAO CUSTO ATRIBUIDO	7.866.567,52	D	491.660,47	0,00	8.358.227,99	D	31/05/2024
4.1.1.3.03.999	PIS E COFINS REDUCAO	1.036.904,41	C	0,00	64.170,93	1.101.075,34	C	31/05/2024
4.1.1.4.01.102	ALUGUEL - MAQ.E EQUIPAMENTOS	18.832,60	D	0,00	0,00	18.832,60	D	31/05/2024
4.1.1.4.01.107	CONSULTORIA COGERACAO	156.582,80	D	0,00	0,00	156.582,80	D	31/05/2024
4.1.1.4.01.113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D	31/05/2024
4.1.1.4.01.146	MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO	17.530,95	D	0,00	0,00	17.530,95	D	31/05/2024
4.1.1.4.01.147	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.411,61	D	0,00	0,00	1.411,61	D	31/05/2024
4.1.1.4.01.167	SERVICOS PRESTADOS - PJ	200.090,21	D	232,75	0,00	200.322,96	D	31/05/2024
4.1.1.4.01.999	PIS E COFINS REDUCAO	32.782,79	C	0,00	21,53	32.804,32	C	31/05/2024
4.2.1.1.01.001	(-) APROPRIACAO CUSTO DE PRODUCAO	161.716.174,26	C	0,00	12.503.800,85	174.219.975,11	C	31/05/2024





DOC. 03

BALANÇO PATRIMONIAL

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 1

Pergunta 01 : Do Bem ?	
Pergunta 02 : Ate o Bem ?	zzzzzzz
Pergunta 03 : A partir da Data ?	01/12/2020
Pergunta 04 : Ate a Data ?	31/05/2024
Pergunta 05 : Da conta ?	1
Pergunta 06 : Ate a conta ?	132102014
Pergunta 07 : Qual Moeda ?	Moeda 2
Pergunta 08 : Ordena Movimentos ?	Tipo
Pergunta 09 : Mostra Centro de Custo ?	Sim
Pergunta 10 : Mostra Item Contábil ?	Não
Pergunta 11 : Mostra Classe de Valor ?	Não
Pergunta 12 : Exibir Ativos Real. Provis ?	Não



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.								
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR	Quant Movim.	Taxa Media Taxa Deprec.
VC00068	001	01	VEICULO TRATOR MODELO FH 540 6X4T					
23/02/2022	IMPLANTAC NO MES				785.000,00	785.000,0000	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	785.000,00	785.000,0000			
CG000011	001	01	PAINEL DE MEDIA TENSAO SE-1					
12/08/2021	IMPLANTAC NO MES				346.119,09	311.507,1800	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	346.119,09	311.507,1800			
CG000012	001	01	PAINEL ELETRICO MOD FR GALV 2200X800X800					
09/09/2021	IMPLANTAC NO MES				28.068,00	25.261,2000	4,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	28.068,00	25.261,2000			
CG000013	001	01	PAINEL ELETRICO MOD FR GALV 1800X800X600					
09/09/2021	IMPLANTAC NO MES				4.952,00	4.456,8000	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	4.952,00	4.456,8000			
CG000014	001	10	INSTALACAO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA					
30/11/2022	IMPLANTAC NO MES				3.878.778,81	3.490.900,9300	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	3.878.778,81	3.490.900,9300			
CG000015	001	10	INST ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARTE 2					
30/11/2022	IMPLANTAC NO MES				4.770.098,50	4.293.088,6500	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	4.770.098,50	4.293.088,6500			
ED000033	001	01	GALPAO PRENSA 06 E 07					
30/11/2021	IMPLANTAC NO MES				9.980.240,23	9.980.240,2300	1,000	0,0000 4,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	9.980.240,23	9.980.240,2300			
ED000034	001	01	BENFEITORIAS PREDIO ADM					
30/11/2021	IMPLANTAC NO MES				393.390,98	393.390,9800	1,000	0,0000 4,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	393.390,98	393.390,9800			
ED000035	001	01	VALOR REF INST. DOCAS C/NIVELADORAS					
28/04/2023	IMPLANTAC NO MES				96.749,36	96.749,3600	1,000	0,0000 4,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	96.749,36	96.749,3600			
FA000100	001	01	PREGADOR PNEUMATICO CN 55					
18/02/2021	IMPLANTAC NO MES				1.900,00	1.900,0000	1,000	0,0000 10,000000



Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR	Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
C. Custo:									
				Implantac no periodo	1.900,00	1.900,0000			
FA000101	001	01	CACAMBA P/ PORTA QUEBRA						
01/09/2021			IMPLANTAC NO MES		11.640,00	11.640,0000	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	11.640,00	11.640,0000			
FA000102	001	01	CACAMBA P/ PORTA QUEBRA						
10/09/2021			IMPLANTAC NO MES		8.730,00	8.730,0000	3,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	8.730,00	8.730,0000			
FA000103	001	01	CACAMBA P/ PORTA QUEBRA						
10/09/2021			IMPLANTAC NO MES		5.820,00	5.820,0000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	5.820,00	5.820,0000			
FA000104	001	01	CACAMBA P/ PORTA QUEBRA						
10/09/2021			IMPLANTAC NO MES		5.820,00	5.820,0000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	5.820,00	5.820,0000			
FA000105	001	01	CACAMBA P/ PORTA QUEBRA						
06/10/2021			IMPLANTAC NO MES		11.640,00	11.640,0000	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	11.640,00	11.640,0000			
FA000106	001	01	CACAMBA P/ PORTA QUEBRA						
14/10/2021			IMPLANTAC NO MES		11.640,00	11.640,0000	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	11.640,00	11.640,0000			
FA000107	001	01	TENSIONADOR MANUAL PETROPLAST T32						
03/12/2021			IMPLANTAC NO MES		10.135,60	10.135,6000	3,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	10.135,60	10.135,6000			
FA000108	001	01	PREGADOR 572 DCC						
09/12/2021			IMPLANTAC NO MES		7.546,94	7.546,9400	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	7.546,94	7.546,9400			
FA000109	001	01	CARRO HIDR.PALET. 2,5T						
22/12/2021			IMPLANTAC NO MES		4.516,77	4.516,7700	2,000	0,0000	10,000000



Cod Base Bem	Codigo Item	Tipo Ativo	Descr. Sint.					
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR	Quant Movim.	Taxa Media Taxa Deprec.
C. Custo:								
				Implantac no periodo	4.516,77	4.516,7700		
FA000110	001	01	PREGADOR 572 DCC					
11/02/2022	IMPLANTAC NO MES				6.252,42	6.252,4200	2,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	6.252,42	6.252,4200		
FA000111	001	01	CACAMBA P/ PORTA QUEBRA					
10/06/2022	IMPLANTAC NO MES				8.560,40	8.560,4000	2,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	8.560,40	8.560,4000		
FA000112	001	01	PREGADOR 572 DCC					
21/09/2022	IMPLANTAC NO MES				3.850,17	3.850,1700	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	3.850,17	3.850,1700		
FA000113	001	01	PREGADOR 572 DCC					
21/11/2022	IMPLANTAC NO MES				3.821,59	3.821,5900	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	3.821,59	3.821,5900		
HW000428	001	01	NOTEBOOK LENOVO IDEA I3 4GB 1TB 15.6					
26/01/2021	IMPLANTAC NO MES				2.720,00	2.720,0000	1,000	0,0000 20,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	2.720,00	2.720,0000		
HW000429	001	01	NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO I3 4 GB 1TB					
11/02/2021	IMPLANTAC NO MES				2.899,00	2.899,0000	1,000	0,0000 20,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	2.899,00	2.899,0000		
HW000430	002	01	MONITOR LED AOC 18,5 PRETO E970SWHNL					
11/02/2021	IMPLANTAC NO MES				1.680,09	1.680,0900	3,000	0,0000 20,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	1.680,09	1.680,0900		
HW000431	001	01	NOTEBOOK SAMSUNG E30 INTEL CORE I3					
03/03/2021	IMPLANTAC NO MES				3.085,85	3.085,8500	1,000	0,0000 20,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	3.085,85	3.085,8500		
HW000432	001	01	MONITOR LED 18,5 AOC PRETO E970SWHNL					
15/03/2021	IMPLANTAC NO MES				577,35	577,3500	1,000	0,0000 20,000000



Base Bem	Codigo Item	Tipo Ativo	Descr. Sint.						
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR	Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
C. Custo:									
			Implantac no periodo	577,35	577,3500				
HW000433	001	01	NOTEBOOK LENOVO IDEAD S145 INTEL CORE						
17/03/2021	IMPLANTAC NO MES			3.267,16	3.267,1600	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	3.267,16	3.267,1600				
HW000434	001	01	NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD S145						
05/04/2021	IMPLANTAC NO MES			3.262,52	3.262,5200	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	3.262,52	3.262,5200				
HW000435	001	01	NOTEBOOK LENOVO I3 4GB HD 1TB 15,6 WINDO						
28/04/2021	IMPLANTAC NO MES			3.262,52	3.262,5200	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	3.262,52	3.262,5200				
HW000436	1	01	SERVIDOR DELL POWEREDGE+TRILHOS READYRAI						
03/05/2021	IMPLANTAC NO MES			79.079,82	79.079,8200	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	79.079,82	79.079,8200				
HW000437	1	01	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145						
17/05/2021	IMPLANTAC NO MES			3.262,52	3.262,5200	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	3.262,52	3.262,5200				
HW000438	001	01	NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD S145						
17/06/2021	IMPLANTAC NO MES			3.262,52	3.262,5200	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	3.262,52	3.262,5200				
HW000439	001	01	MONITOR GAMER AOC 24" FULL HD						
05/07/2021	IMPLANTAC NO MES			1.687,22	1.687,2200	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	1.687,22	1.687,2200				
HW000440	001	01	MONITOR GAMER AOC 24" FULL HD						
20/07/2021	IMPLANTAC NO MES			1.687,22	1.687,2200	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	1.687,22	1.687,2200				
HW000441	001	01	MONITOR LED AOC 18,5"						
20/08/2021	IMPLANTAC NO MES			618,00	618,0000	1,000	0,0000	20,000000	



Cod Base Bem	Codigo Item	Tipo Ativo	Descr. Sint.						
Data Movim.	Tipo de movimentacao		Motivo movimento	REAIS	UFIR	Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	618,00	618,0000				
HW000442	001	01	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M404DW						
25/08/2021	IMPLANTAC NO MES			1.709,00	1.709,0000	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	1.709,00	1.709,0000				
HW000443	001	01	HD 10TB SEAGATE 7200RPM 3,5"						
30/08/2021	IMPLANTAC NO MES			7.998,00	7.998,0000	2,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	7.998,00	7.998,0000				
HW000444	001	01	HD 10TB SEAGATE 7200RPM 3,5"						
30/08/2021	IMPLANTAC NO MES			3.999,00	3.999,0000	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	3.999,00	3.999,0000				
HW000445	001	01	HD SSD EXTERNO ADATA SC685 2TB USB 3.2						
01/09/2021	IMPLANTAC NO MES			5.450,00	5.450,0000	2,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	5.450,00	5.450,0000				
HW000446	001	01	NOTEBOOK 2 EM 1 SAMSUNG GALAXY BOOK PRO						
01/09/2021	IMPLANTAC NO MES			9.630,00	9.630,0000	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	9.630,00	9.630,0000				
HW000447	001	01	MONITOR LED AOC 18,5" HD						
15/09/2021	IMPLANTAC NO MES			2.097,00	2.097,0000	3,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	2.097,00	2.097,0000				
HW000448	001	01	NOBREAK SMS BIVOLT 3000VA ATRIUM 624						
22/09/2021	IMPLANTAC NO MES			6.500,00	6.500,0000	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	6.500,00	6.500,0000				
HW000449	001	01	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK E20 INTEL CELERON						
22/09/2021	IMPLANTAC NO MES			6.897,00	6.897,0000	3,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	6.897,00	6.897,0000				
HW000450	001	01	COMPUTADOR COMPLETO OPTIFLEX 3080						
01/10/2021	IMPLANTAC NO MES			3.042,04	3.042,0400	1,000	0,0000	20,000000	



Base Bem	Codigo Item	Tipo Ativo	Descr. Sint.						
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR	Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
C. Custo:									
			Implantac no periodo	3.042,04	3.042,0400				
HW000451	001	01	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK E20 INTEL						
21/10/2021	IMPLANTAC NO MES			2.605,00	2.605,0000	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	2.605,00	2.605,0000				
HW000452	001	01	MICROFONE DE EXPANSAO LOGITECH P CAMERA						
30/11/2021	IMPLANTAC NO MES			4.481,60	4.481,6000	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	4.481,60	4.481,6000				
HW000453	001	01	CAMERA VIDEOCONFERENCIA LOGITECH GROUP P						
30/11/2021	IMPLANTAC NO MES			11.526,40	11.526,4000	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	11.526,40	11.526,4000				
HW000454	001	01	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CELERON 6305						
15/12/2021	IMPLANTAC NO MES			2.599,00	2.599,0000	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	2.599,00	2.599,0000				
HW000455	001	01	NOBREAK APC 2.2KVA BACK 806 IMEI / N/S:						
28/12/2021	IMPLANTAC NO MES			5.633,74	5.633,7400	2,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	5.633,74	5.633,7400				
HW000456	002	01	NOBREAK SMS MONOVOLT 3000VA ATRIUM 631 I						
28/12/2021	IMPLANTAC NO MES			12.891,62	12.891,6200	2,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	12.891,62	12.891,6200				
HW000457	001	01	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CELERON 6305						
28/12/2021	IMPLANTAC NO MES			3.107,93	3.107,9300	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	3.107,93	3.107,9300				
HW000458	001	01	GABINETE COMPLETO						
04/04/2022	IMPLANTAC NO MES			2.687,83	2.687,8300	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	2.687,83	2.687,8300				
HW000459	001	01	NOBREAK 820VA SMS STATION II NT PRETO						
04/04/2022	IMPLANTAC NO MES			731,27	731,2700	1,000	0,0000	20,000000	



Cod Base Bem	Codigo Item	Tipo Ativo	Descr. Sint.						
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant	Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
C. Custo:									
			Implantac no periodo	731,27	731,2700				
HW000460	001	01	GABINETE COMPLETO						
26/04/2022	IMPLANTAC NO MES			1.643,27	1.643,2700	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	1.643,27	1.643,2700				
HW000461	001	01	MONITOR PCTOP 18.5 LED WIDESCREEN						
26/04/2022	IMPLANTAC NO MES			656,88	656,8800	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	656,88	656,8800				
HW000462	001	01	MICRO I3 1155 4GB HD 240GB WIND 10 PRO						
04/07/2022	IMPLANTAC NO MES			1.450,00	1.450,0000	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	1.450,00	1.450,0000				
HW000463	001	01	NOTEBOOK LENOVO BS145 15IIL INTEL COREI3						
06/07/2022	IMPLANTAC NO MES			3.364,00	3.364,0000	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	3.364,00	3.364,0000				
HW000464	001	01	MULTIFUNCIONAL HP LASER 135W MONO 42B83A						
12/07/2022	IMPLANTAC NO MES			1.975,00	1.975,0000	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
31/08/2022	BAIXA			23-DEVOLUCAO	1.975,00	1.975,0000	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
			Baixa	1.975,00	1.975,0000				
			Implantac no periodo	1.975,00	1.975,0000				
HW000465	001	01	SMART TV PHILCO TELA 40' FULL HD						
26/07/2022	IMPLANTAC NO MES			2.474,24	2.474,2400	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	2.474,24	2.474,2400				
HW000466	001	01	NOTEBOOK ACER ASPIRE A515 INTEL CORE I5						
28/07/2022	IMPLANTAC NO MES			4.264,07	4.264,0700	1,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	4.264,07	4.264,0700				
HW000467	001	01	GABINETE COMPLETO						
29/07/2022	IMPLANTAC NO MES			4.353,13	4.353,1300	3,000	0,0000	20,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	4.353,13	4.353,1300				



Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao		Motivo movimento		REAIS	UFIR Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.	
HW000468	001	01	NOTEBOOK GAMER ACER NITRO INTEL CORE I7						
08/07/2022	IMPLANTAC NO MES				6.799,00	6.799,0000	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
Implantac no periodo					6.799,00	6.799,0000			
HW000469	001	01	NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 A315 CORE I3						
08/08/2022	IMPLANTAC NO MES				3.199,00	3.199,0000	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
Implantac no periodo					3.199,00	3.199,0000			
HW000470	001	10	NOTEBOOK LENOVO V15 IML INTEL CORE I3 10						
03/10/2022	IMPLANTAC NO MES				2.986,86	2.986,8600	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
HW000471	001	10	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE P619 4						
05/10/2022	IMPLANTAC NO MES				2.499,00	2.499,0000	10,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
HW000472	001	10	NOTEBOOK LENOVO V15 IML INTEL CORE I3 10						
13/10/2022	IMPLANTAC NO MES				2.987,00	2.987,0000	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
HW000473	002	10	MONITOR LED AOC 18,5" E970SWHNL HD WIDES						
13/10/2022	IMPLANTAC NO MES				598,00	598,0000	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
HW000474	001	10	IMPRESSORA HP LASERJET PRO E50145 LASER						
14/10/2022	IMPLANTAC NO MES				3.700,00	3.700,0000	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
HW000475	001	01	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 15.6						
27/10/2022	IMPLANTAC NO MES				2.960,55	2.960,5500	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
Implantac no periodo					2.960,55	2.960,5500			
HW000476	001	01	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE P619						
16/12/2022	IMPLANTAC NO MES				2.738,00	2.738,0000	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
Implantac no periodo					2.738,00	2.738,0000			
HW000477	001	10	NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD 3I 15I						
22/05/2023	IMPLANTAC NO MES				9.358,20	9.358,2000	2,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
ME000084	01	01	EQUIPAMENTO ROTOCOLOR DE CABECOTE ROTATI						



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.							
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant Movim.	Taxa Media Taxa Deprec.
31/10/2021	BAIXA			01-VENDA	20.000,00	19.000,0000	1,000 0,0000 11,110000
C. Custo:							
31/10/2021	BAIXA			01-VENDA	0,00	19.000,0000	1,000 0,0000 11,110000
C. Custo:							
			Baixa	20.000,00	19.000,0000		
ME000113	01	01	EQUIPAMENTO ROTOCOLOR DUAL C/4 CABECOTES				
31/10/2021	BAIXA			01-VENDA	50.000,00	47.500,0000	1,000 0,0000 11,110000
C. Custo:							
31/10/2021	BAIXA			01-VENDA	0,00	47.500,0000	1,000 0,0000 11,110000
C. Custo:							
			Baixa	50.000,00	47.500,0000		
ME000114	01	01	EQUIPAMENTO ROTOCOLOR DE 1CABECOTE				
31/10/2021	BAIXA			01-VENDA	19.000,00	18.050,0000	1,000 0,0000 11,110000
C. Custo:							
31/10/2021	BAIXA			01-VENDA	0,00	18.050,0000	1,000 0,0000 11,110000
C. Custo:							
			Baixa	19.000,00	18.050,0000		
ME000135	01	01	EQUIPAMENTO ROTOCOLOR DUAL C/4CABECOTES				
31/10/2021	BAIXA			01-VENDA	50.000,00	47.500,0000	1,000 0,0000 11,110000
C. Custo:							
31/10/2021	BAIXA			01-VENDA	0,00	47.500,0000	1,000 0,0000 11,110000
C. Custo:							
			Baixa	50.000,00	47.500,0000		
ME000213	01	01	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO				
31/10/2021	BAIXA			01-VENDA	33.000,00	29.700,0000	1,000 0,0000 7,140000
C. Custo:							
31/10/2021	BAIXA			01-VENDA	0,00	22.972,9500	1,000 0,0000 7,140000
C. Custo:							
			Baixa	33.000,00	29.700,0000		
ME000253	01	01	CILINDRO COMPRESSOR ARIEL MOD. 9500M				
31/10/2021	BAIXA			01-VENDA	37.804,01	34.023,6000	1,000 0,0000 10,000000
C. Custo:							
31/10/2021	BAIXA			01-VENDA	0,00	34.023,6000	1,000 0,0000 10,000000
C. Custo:							
			Baixa	37.804,01	34.023,6000		
ME000801	01	01	MAQUINA DE IMPRESSAO KERAJET K700				
31/03/2022	BAIXA			01-VENDA	866.077,93	822.774,0300	1,000 0,0000 5,000000
C. Custo:							
31/03/2022	BAIXA			01-VENDA	0,00	311.968,4841	1,000 0,0000 5,000000
C. Custo:							

Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS		UFIR Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
				Baixa	866.077,93	822.774,0300			
ME001100	001	01	PLATAFORMA ELEVATORIA DE CARGA						
16/02/2021	IMPLANTAC NO MES				21.750,00	19.575,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
			Implantac no periodo	21.750,00	19.575,0000				
ME001101	001	01	MAQUINA DE IMPRESSAO KERAJET S7 5 BARRAS						
22/02/2021	IMPLANTAC NO MES				1.313.601,72	1.182.241,5500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
			Implantac no periodo	1.313.601,72	1.182.241,5500				
ME001102	001	01	CONDENSADOR + EVAPORADOR 60.000 BTUS 380						
10/03/2021	IMPLANTAC NO MES				15.948,94	14.354,0500	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
			Implantac no periodo	15.948,94	14.354,0500				
ME001103	001	01	FOTOCATALIZADOR SISTEMA DE AGUA-OBRA						
31/03/2021	IMPLANTAC NO MES				152.688,52	137.419,6700	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
			Implantac no periodo	152.688,52	137.419,6700				
ME001104	001	01	REFORMA FORNO SACMI LINHA 04						
31/03/2021	IMPLANTAC NO MES				87.548,49	78.793,6400	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
			Implantac no periodo	87.548,49	78.793,6400				
ME001105	001	01	REFORMA UPGRADE PALETIZADOR FALCON L4						
31/03/2021	IMPLANTAC NO MES				19.180,20	17.262,1800	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
			Implantac no periodo	19.180,20	17.262,1800				
ME001106	001	01	FORNO OISECADOR 03 E 04						
31/03/2021	IMPLANTAC NO MES				249.762,27	224.786,0400	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
			Implantac no periodo	249.762,27	224.786,0400				
ME001107	001	01	PRENSA SITI MAGNUM 2805-OBRA						
31/03/2021	IMPLANTAC NO MES				602.457,47	542.211,7200	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
			Implantac no periodo	602.457,47	542.211,7200				
ME001108	001	01	BETONEIRA 400 L 2,00 CV MN C/PROT						
31/03/2021	IMPLANTAC NO MES				4.790,00	4.311,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.								
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
				Implantac no periodo	4.790,00	4.311,0000		
ME001109	001	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA ZE500 203 PPP					
12/04/2021		IMPLANTAC NO MES			78.021,14	70.219,0300	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	78.021,14	70.219,0300		
ME001110	001	01	CONJUNTO 3 COMPENSADORES DE ALETAS C/120					
22/06/2021		IMPLANTAC NO MES			406.768,40	366.091,5600	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	406.768,40	366.091,5600		
ME001111	001	01	MAQ AUTOMATICA PARA FITA PET VR4-S GS41					
15/07/2021		IMPLANTAC NO MES			219.383,62	197.445,2600	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	219.383,62	197.445,2600		
ME001112	001	01	MESA CINTADEIRA					
15/07/2021		IMPLANTAC NO MES			34.009,44	30.608,5000	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	34.009,44	30.608,5000		
ME001113	001	01	TRANSFORMADORES ENCAP 2000KVA 15KV 1,2KV					
20/07/2021		IMPLANTAC NO MES			271.728,00	244.555,2000	2,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	271.728,00	244.555,2000		
ME001114	001	01	COMPRESSOR DE AR GA132 PK 8.6 BAR 380V					
16/08/2021		IMPLANTAC NO MES			190.644,21	171.579,7900	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	190.644,21	171.579,7900		
ME001115	001	01	COMPRESSOR DE AR GA132 PK 8.6 BAR 380V					
16/08/2021		IMPLANTAC NO MES			190.644,22	171.579,8000	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	190.644,22	171.579,8000		
ME001116	001	01	SECADOR DE AR FX21 A CE 380V 3PH 60HZ					
16/08/2021		IMPLANTAC NO MES			146.758,76	132.082,8800	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	146.758,76	132.082,8800		
ME001117	001	01	ESCAVADEIRA HID PC160LC 8 PO					
20/09/2021		IMPLANTAC NO MES			560.000,00	504.000,0000	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.								
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
				Implantac no periodo	560.000,00	504.000,0000		
ME001118	001	01	MAQUINA VIBRATORIA GRANULOMETRIA CT 1202					
14/12/2021	IMPLANTAC NO MES				7.998,60	7.198,7400	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	7.998,60	7.198,7400		
ME001119	001	01	POROSIMETRO CT 12174 P/ 50 PECAS 205X205					
13/12/2021	IMPLANTAC NO MES				63.186,75	56.868,0800	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	63.186,75	56.868,0800		
ME001120	001	01	FORNO SITI LINHA 1					
30/11/2021	IMPLANTAC NO MES				151.571,16	136.414,0400	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	151.571,16	136.414,0400		
ME001121	001	01	ADEQUACAO E BENFEITORIA ESTACAO TRATAMEN					
30/11/2021	IMPLANTAC NO MES				308.312,35	277.481,1200	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	308.312,35	277.481,1200		
ME001122	001	01	AMPLIACAO SECADOR SACMI 984					
30/11/2021	IMPLANTAC NO MES				728.153,49	655.338,1400	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	728.153,49	655.338,1400		
ME001123	001	01	AQUIS.E INST. PRENSA PH 3200					
30/11/2021	IMPLANTAC NO MES				3.601.060,18	3.240.954,1600	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	3.601.060,18	3.240.954,1600		
ME001124	001	01	AMPLIACAO E REFORMA FORNO SITI LINHA 2					
30/11/2021	IMPLANTAC NO MES				1.874.441,28	1.686.997,1500	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	1.874.441,28	1.686.997,1500		
ME001125	001	01	AMPLIACAO E REFORMA ESCOLHA 2					
30/11/2021	IMPLANTAC NO MES				446.320,37	401.688,3300	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								
				Implantac no periodo	446.320,37	401.688,3300		
ME001126	001	01	AMPLIACAO E REFORMA LINHA 02					
30/11/2021	IMPLANTAC NO MES				556.331,60	500.698,4400	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:								

Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS		UFIR Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
				Implantac no periodo	556.331,60	500.698,4400			
ME001127	001	01	AQUIS. COMPRESSORES	GA-160					
30/11/2021			IMPLANTAC NO MES		175.564,32	158.007,8900	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	175.564,32	158.007,8900			
ME001128	001	01	AQUIS. E IMPLANT. LINHA DE POLIMENTO						
31/01/2022			IMPLANTAC NO MES		6.104.058,33	5.493.652,5000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	6.104.058,33	5.493.652,5000			
ME001129	001	01	AQUIS. TANQUE E RED. AGITADORES ESMALT						
31/01/2022			IMPLANTAC NO MES		48.845,85	43.961,2600	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	48.845,85	43.961,2600			
ME001130	001	01	QUEBRADOR DE PECAS PARA LINHA DE ESMALTA						
21/03/2022			IMPLANTAC NO MES		47.320,95	42.588,8500	3,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	47.320,95	42.588,8500			
ME001131	001	01	REVESTIMENTO INTERNO - MOINHO DE BOLAS						
06/04/2022			IMPLANTAC NO MES		245.429,05	220.886,1500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	245.429,05	220.886,1500			
ME001132	001	01	IMPRESSORA UPC CERAMICA F7500						
02/06/2022			IMPLANTAC NO MES		42.020,52	37.818,4700	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	42.020,52	37.818,4700			
ME001133	001	01	PRENSA SITI MAGNUM 2805-OBRA PARTE 2						
30/06/2022			IMPLANTAC NO MES		187.553,39	168.798,0500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	187.553,39	168.798,0500			
ME001134	001	01	REFORMA E REVESTIMENTO DOS MOINHOS						
30/06/2022			IMPLANTAC NO MES		662.536,28	596.282,6500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	662.536,28	596.282,6500			
ME001135	001	10	AQUIS/INSTALACAO MOINHO CONTINUO SACMI						
30/11/2022			IMPLANTAC NO MES		15.203.679,22	13.683.311,3000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									

Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.								
Data Movim.	Tipo de movimentacao		Motivo movimento	REAIS	UFIR	Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
ME001136	001	10	FOSSO MOINHO CONTINUO INST/OBRA					
30/11/2022	IMPLANTAC NO MES			311.932,51	280.739,2600	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
ME001137	001	10	AQUIS.INSTALACAO IMPRESSORA KERAJET					
30/11/2022	IMPLANTAC NO MES			1.931.690,68	1.738.521,6100	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
ME001138	001	10	ASPIRADOR DE GRANILHAS CT 217/B					
19/01/2023	IMPLANTAC NO MES			42.837,75	42.837,7500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
ME001139	001	01	UNIDADE IMPRESSAO K10 KJ7010					
02/02/2023	IMPLANTAC NO MES			280.586,96	252.528,2600	28,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	280.586,96	252.528,2600			
ME001140	001	01	SISTEMA TINTAS DUPL0 IMPRES DIG KJ21345					
02/02/2023	IMPLANTAC NO MES			68.914,15	62.022,7300	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	68.914,15	62.022,7300			
ME001141	001	01	VALOR REF AQUIS.IMPLEM.MOTO GERADOR					
28/04/2023	IMPLANTAC NO MES			2.038.073,27	1.834.265,9400	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	2.038.073,27	1.834.265,9400			
ME001142	001	01	VALOR REF BOMBA CENTRIFUGA/TANQUE BARBOT					
28/04/2023	IMPLANTAC NO MES			82.396,15	74.156,5400	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	82.396,15	74.156,5400			
MM000363	001	01	PUNCAO INF.33X62 LISO BISOTADO					
06/01/2021	IMPLANTAC NO MES			2.869,95	2.869,9500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	2.869,95	2.869,9500			
MM000364	001	01	MATRIZ INF 33X62 LISO BISOTADO					
06/01/2021	IMPLANTAC NO MES			2.920,30	2.920,3000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	2.920,30	2.920,3000			
MM000365	001	01	PUNCAO INF.34X51 RODES EKO01 SJ_20.105					
19/02/2021	IMPLANTAC NO MES			34.344,00	34.344,0000	10,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS		UFIR Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
				Implantac no periodo	34.344,00	34.344,0000			
MM000366	001	01	MATRIZ INF.34X51 RODES EKO01 SJ_20.105						
19/02/2021	IMPLANTAC NO MES				4.579,20	4.579,2000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	4.579,20	4.579,2000			
MM000367	001	01	PUNCAO INFERIOR 34X51(ENCAIXE) 4P						
01/04/2021	IMPLANTAC NO MES				15.238,90	15.238,9000	5,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	15.238,90	15.238,9000			
MM000368	001	01	PUNCAO INFERIOR 62X62						
07/04/2021	IMPLANTAC NO MES				3.677,44	3.677,4400	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	3.677,44	3.677,4400			
MM000369	001	01	PUNCAO INFERIOR 62X62 +FRETE						
13/04/2021	IMPLANTAC NO MES				12.412,32	12.412,3200	3,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	12.412,32	12.412,3200			
MM000370	001	01	PUNCAO INFERIOR 62X62						
20/04/2021	IMPLANTAC NO MES				8.734,88	8.734,8800	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	8.734,88	8.734,8800			
MM000371	001	01	PUNCAO SUPERIOR MACICO 62X62						
02/06/2021	IMPLANTAC NO MES				24.414,78	24.414,7800	6,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	24.414,78	24.414,7800			
MM000372	001	01	CONJUNTO MATRIZ 45 X 45 4S						
22/06/2021	IMPLANTAC NO MES				69.126,36	69.126,3600	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	69.126,36	69.126,3600			
MM000373	001	01	PLACA BASE UNIVERSAL PH5000						
22/06/2021	IMPLANTAC NO MES				27.550,20	27.550,2000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	27.550,20	27.550,2000			
MM000374	001	01	PLACA SUPERIOR MAGNETISMO PERMANENTE						
22/06/2021	IMPLANTAC NO MES				392.100,00	392.100,0000	3,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS		UFIR Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
				Implantac no periodo	392.100,00	392.100,0000			
MM000375	001	01	BASE UNIV. E CONJUNTO INF.P/BASE47X47						
22/06/2021		IMPLANTAC NO MES			277.783,28	277.783,2800	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	277.783,28	277.783,2800			
MM000376	001	01	CAIXA MATRIZ 47 X 47 3S						
22/06/2021		IMPLANTAC NO MES			57.476,97	57.476,9700	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	57.476,97	57.476,9700			
MM000377	001	01	PUNCAO INF.62X62 LISO						
29/06/2021		IMPLANTAC NO MES			2.107,51	2.107,5100	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	2.107,51	2.107,5100			
MM000378	001	01	PUNCAO INFERIOR 33X62 RELEVO A						
30/06/2021		IMPLANTAC NO MES			5.912,73	5.912,7300	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	5.912,73	5.912,7300			
MM000379	001	01	MATRIZ EMBORRACHAMENTO INFERIOR 33X62 RE						
30/06/2021		IMPLANTAC NO MES			11.532,75	11.532,7500	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	11.532,75	11.532,7500			
MM000380	001	01	PUNCAO INF34X51 MALDIVAS						
02/07/2021		IMPLANTAC NO MES			34.344,00	34.344,0000	10,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	34.344,00	34.344,0000			
MM000381	001	01	MATRIZ INF34X51 MALDIVAS						
02/07/2021		IMPLANTAC NO MES			4.579,20	4.579,2000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	4.579,20	4.579,2000			
MM000382	001	01	PUNCAO SUPERIOR ISOSTATICO 60 X 120						
12/07/2021		IMPLANTAC NO MES			18.487,50	18.487,5000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	18.487,50	18.487,5000			
MM000383	001	01	PUNCAO INFERIOR 60 X 120						
12/07/2021		IMPLANTAC NO MES			8.313,05	8.313,0500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									

Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant	Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
				Implantac no periodo	8.313,05	8.313,0500			
MM000384	001	01	PUNCAO SUPERIOR ISOSTATICO 34X51 ENCAIXE						
12/07/2021	IMPLANTAC NO MES				8.103,20	8.103,2000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	8.103,20	8.103,2000			
MM000385	001	01	MATRIZ SUP 33X62 MURATURA PATINA						
18/08/2021	IMPLANTAC NO MES				4.626,90	4.626,9000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	4.626,90	4.626,9000			
MM000386	001	01	MATRIZ INF 33X62 RELEVO 1						
08/10/2021	IMPLANTAC NO MES				2.756,00	2.756,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	2.756,00	2.756,0000			
MM000387	001	01	PUNCAO INF 33X62 RELEVO 1						
08/10/2021	IMPLANTAC NO MES				24.804,00	24.804,0000	9,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	24.804,00	24.804,0000			
MM000388	001	01	MATRIZ INF 33X62 RELEVO 2						
08/10/2021	IMPLANTAC NO MES				2.756,00	2.756,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	2.756,00	2.756,0000			
MM000389	001	01	PUNCAO INF 33X62 RELEVO 2						
08/10/2021	IMPLANTAC NO MES				24.804,00	24.804,0000	9,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	24.804,00	24.804,0000			
MM000390	001	01	PUNCAO INF 33X62 LISO BISOTADO						
11/10/2021	IMPLANTAC NO MES				25.829,55	25.829,5500	9,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	25.829,55	25.829,5500			
MM000391	001	01	CONJUNTO INFERIOR 33 X 62						
17/12/2021	IMPLANTAC NO MES				91.500,00	91.500,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	91.500,00	91.500,0000			
MM000392	001	01	MATRIZ INF 33X62 RELEVO CALM						
18/02/2022	IMPLANTAC NO MES				4.883,95	4.883,9500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR	Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
				Implantac no periodo	4.883,95	4.883,9500			
MM000393	002	01	MATRIZ	INF33X62 RELEVO CAMPANA					
18/02/2022	IMPLANTAC NO MES				4.883,95	4.883,9500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	4.883,95	4.883,9500			
MM000394	003	01	MATRIZ	INF.33X62 RELEVO DOMUS					
18/02/2022	IMPLANTAC NO MES				4.883,95	4.883,9500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	4.883,95	4.883,9500			
MM000395	004	01	MATRIZ	INF33X625 RELEVO HEXA					
18/02/2022	IMPLANTAC NO MES				4.883,95	4.883,9500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	4.883,95	4.883,9500			
MM000396	05	01	MATRIZ	INF33X62 RELEVO SOFT					
18/02/2022	IMPLANTAC NO MES				4.883,95	4.883,9500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	4.883,95	4.883,9500			
MM000397	06	01	PUNCAO	INF33X62 RELEVO CALM					
18/02/2022	IMPLANTAC NO MES				16.615,50	16.615,5000	6,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	16.615,50	16.615,5000			
MM000398	07	01	PUNCAO	INF 33X62 RELEVO CAMPANA					
18/02/2022	IMPLANTAC NO MES				16.615,50	16.615,5000	6,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	16.615,50	16.615,5000			
MM000399	08	01	PUNCAO	INF33X62 RELEVO DOMUS					
18/02/2022	IMPLANTAC NO MES				16.615,50	16.615,5000	6,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	16.615,50	16.615,5000			
MM000400	09	01	PUNCAO	INF33X62 RELEVO HEXA					
18/02/2022	IMPLANTAC NO MES				16.615,50	16.615,5000	6,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	16.615,50	16.615,5000			
MM000401	010	01	PUNCAO	INF33X62 RELEVO SOFT					
18/02/2022	IMPLANTAC NO MES				16.615,50	16.615,5000	6,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant	Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
				Implantac no periodo	16.615,50	16.615,5000			
MM000402	001	01	PUNCAO SUP 82X82 MURATURA CONVENCIONAL						
04/03/2022			IMPLANTAC NO MES		27.242,00	27.242,0000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	27.242,00	27.242,0000			
MM000403	001	01	PUNCAO INFERIOR 34 X 51 RELEVO ROCALLA						
07/03/2022			IMPLANTAC NO MES		14.110,29	14.110,2900	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	14.110,29	14.110,2900			
MM000404	002	01	PUNCAO INFERIOR 34 X 51 RELEVO MURETTO						
07/03/2022			IMPLANTAC NO MES		28.220,56	28.220,5600	8,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	28.220,56	28.220,5600			
MM000405	001	01	PUNCAO INF 63X63 LISO						
13/04/2022			IMPLANTAC NO MES		50.803,68	50.803,6800	12,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	50.803,68	50.803,6800			
MM000406	001	01	MATRIZ INF 63X63 LISA						
13/04/2022			IMPLANTAC NO MES		2.120,00	2.120,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	2.120,00	2.120,0000			
MM000407	001	01	PUNCAO SUP 63X63 MURATURA CONVENCIONAL						
13/04/2022			IMPLANTAC NO MES		62.251,68	62.251,6800	12,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	62.251,68	62.251,6800			
MM000408	001	01	MATRIZ SUP 63X63 MURATURA						
13/04/2022			IMPLANTAC NO MES		2.899,10	2.899,1000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	2.899,10	2.899,1000			
MM000409	001	01	CONJUNTO MATRIZ 63X63 2S						
13/04/2022			IMPLANTAC NO MES		73.891,54	73.891,5400	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	73.891,54	73.891,5400			
MM000410	001	01	PUNCAO INFERIOR 34 X 51 VIGO						
18/05/2022			IMPLANTAC NO MES		14.445,65	14.445,6500	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.								
Data Movim.	Tipo de movimentacao		Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant	Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
			Implantac no periodo	14.445,65	14.445,6500			
MM000411	001	01	PUNCAO INFERIOR 34 X 51 ENCAIXE RELEVO E					
18/05/2022	IMPLANTAC NO MES			14.445,67	1.445,6700	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	14.445,67	1.445,6700			
MM000412	001	01	PUNCAO INFERIOR 34X51 EKO 02 REL A					
18/05/2022	IMPLANTAC NO MES			3.811,37	3.811,3700	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	3.811,37	3.811,3700			
MM000413	001	01	PUNCAO INFERIOR 34X51 EKO 02 REL. B					
18/05/2022	IMPLANTAC NO MES			3.811,35	3.811,3500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	3.811,35	3.811,3500			
MM000414	001	01	PUNCAO INFERIOR 34X51 EKO 02 REL. C					
18/05/2022	IMPLANTAC NO MES			3.811,36	3.811,3600	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	3.811,36	3.811,3600			
MM000415	001	01	CALCOS 34X51 EKO 2					
18/05/2022	IMPLANTAC NO MES			102.366,26	102.366,2600	10,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	102.366,26	102.366,2600			
MM000416	001	01	PUNCAO INF 63X63 RELEVO SOHO					
27/05/2022	IMPLANTAC NO MES			17.004,70	17.004,7000	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	17.004,70	17.004,7000			
MM000417	001	01	PUNCAO INF 63X63 RELEVO IONIC					
27/05/2022	IMPLANTAC NO MES			17.004,70	17.004,7000	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	17.004,70	17.004,7000			
MM000418	001	01	MATRIZ INF 63X63 RELEVO SOHO					
27/05/2022	IMPLANTAC NO MES			3.778,59	3.778,5900	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	3.778,59	3.778,5900			
MM000419	001	01	MATRIZ INF 63X63 RELEVO IONIC					
27/05/2022	IMPLANTAC NO MES			3.778,59	3.778,5900	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento		REAIS		UFIR Quant Movim.	Taxa Media Taxa Deprec.
				Implantac no periodo		3.778,59	3.778,5900		
MM000420	001	01	PUNCAO INF 63X63 RELEVO PIER						
31/05/2022	IMPLANTAC NO MES					25.507,05	25.507,0500	6,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo		25.507,05	25.507,0500		
MM000421	001	01	MATRIZ INF 63X63 RELEVO PIER						
31/05/2022	IMPLANTAC NO MES					3.778,59	3.778,5900	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo		3.778,59	3.778,5900		
MM000422	001	01	PUNCAO INF 63X63 RELEVO SOHO						
31/05/2022	IMPLANTAC NO MES					8.502,35	8.502,3500	2,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo		8.502,35	8.502,3500		
MM000423	001	01	PUNCAO INF 63X63 RELEVO IONIC						
31/05/2022	IMPLANTAC NO MES					8.502,35	8.502,3500	2,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo		8.502,35	8.502,3500		
MM000424	001	01	PUNCAO INF 63X63 RELEVO LILLE						
31/05/2022	IMPLANTAC NO MES					17.004,70	17.004,7000	4,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo		17.004,70	17.004,7000		
MM000425	001	01	MATRIZ INF 63X63 RELEVO LILLE						
31/05/2022	IMPLANTAC NO MES					3.778,59	3.778,5900	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo		3.778,59	3.778,5900		
MM000426	001	01	PUNCAO INF 63X63 RELEVO CHICAGO						
07/06/2022	IMPLANTAC NO MES					25.507,05	25.507,0500	6,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo		25.507,05	25.507,0500		
MM000427	001	01	PUNCAO INF 63X63 RELEVO LILLE						
07/06/2022	IMPLANTAC NO MES					8.502,35	8.502,3500	2,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo		8.502,35	8.502,3500		
MM000428	001	01	MATRIZ INF 63X63 RELEVO CHICAGO						
07/06/2022	IMPLANTAC NO MES					3.778,59	3.778,5900	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS		UFIR Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
				Implantac no periodo	3.778,59	3.778,5900			
MM000429	001	01	PUNCAO INF 33X62 LISO						
30/06/2022			IMPLANTAC NO MES		15.965,85	15.965,8500	6,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	15.965,85	15.965,8500			
MM000430	001	01	PLACA PORTA CEPO 83 X 83 CCEPOS						
08/07/2022			IMPLANTAC NO MES		77.933,23	77.933,2300	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	77.933,23	77.933,2300			
MM000431	001	01	PUNCAO SUP 83 X 83 MURATURA						
08/07/2022			IMPLANTAC NO MES		49.246,32	49.246,3200	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	49.246,32	49.246,3200			
MM000432	001	01	PUNCAO SUP 83 X 83 MURISOSTATICO						
08/07/2022			IMPLANTAC NO MES		41.615,97	41.615,9700	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	41.615,97	41.615,9700			
MM000433	001	01	MATRIZ PUNCAO SUP 83 X 83 MURATURA						
08/07/2022			IMPLANTAC NO MES		17.619,31	17.619,3100	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	17.619,31	17.619,3100			
MM000434	001	01	PUNCAO INF 83 X 83 LISO						
08/07/2022			IMPLANTAC NO MES		39.141,51	39.141,5100	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	39.141,51	39.141,5100			
MM000435	001	01	MATRIZ PUNCAO INF 83 X 83 LISO						
08/07/2022			IMPLANTAC NO MES		8.548,14	8.548,1400	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	8.548,14	8.548,1400			
MM000436	001	01	PUNCAO INF 83 X 83 RELEVO CHICAGO						
08/07/2022			IMPLANTAC NO MES		39.141,51	39.141,5100	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	39.141,51	39.141,5100			
MM000437	001	01	MATRIZ PUNCAO INF 83 X 83 RELEVO CHICAGO						
08/07/2022			IMPLANTAC NO MES		17.619,31	17.619,3100	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									

Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.								
Data Movim.	Tipo de movimentacao		Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.	
			Implantac no periodo	17.619,31	17.619,3100			
MM000438	001	01	PUNCAO SUP ISOSTATICO 34X51 ENCAIXE EKO1					
08/08/2022		IMPLANTAC NO MES		17.767,12	17.767,1200	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	17.767,12	17.767,1200			
MM000439	001	01	PUNCAO SUP ISOSTATICO 34X51 ENCAIXE EKO2					
08/08/2022		IMPLANTAC NO MES		20.305,27	20.305,2700	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	20.305,27	20.305,2700			
MM000440	001	01	PUNCAO INF.34X51 EKO POOL QUADRADOSE					
22/09/2022		IMPLANTAC NO MES		7.450,73	7.450,7300	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	7.450,73	7.450,7300			
MM000441	001	10	MATRIZ INF33X62 RELEVO CAMPANHA E DOMUS					
29/09/2022		IMPLANTAC NO MES		7.982,93	7.982,9300	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	7.982,93	7.982,9300			
MM000442	001	10	PUNCAO INF34X51 EKO POOL QUADRADOSE					
29/09/2022		IMPLANTAC NO MES		81.958,05	81.958,0500	11,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	81.958,05	81.958,0500			
MM000443	001	10	MATRIZ INF34X51 EKO POOL QUADRADOSE					
29/09/2022		IMPLANTAC NO MES		9.047,32	9.047,3200	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	9.047,32	9.047,3200			
MM000444	001	10	PUNCAO SUP 33X62 ISOSTATICO					
18/10/2022		IMPLANTAC NO MES		32.403,98	32.403,9800	6,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	32.403,98	32.403,9800			
MM000445	001	01	PUNCAO SUP 45X45 MURISOSTATICO					
27/10/2022		IMPLANTAC NO MES		25.052,77	25.052,7700	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	25.052,77	25.052,7700			
MM000446	001	01	PUNCAO SUP 66X132 LISO					
08/02/2023		IMPLANTAC NO MES		31.931,71	31.931,7100	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	31.931,71	31.931,7100			
MM000447	001	01	MATRIZ SUP 66X132 LISA					
08/02/2023		IMPLANTAC NO MES		13.837,07	13.837,0700	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	13.837,07	13.837,0700			

Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant	Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
				Implantac no periodo	13.837,07	13.837,0700			
MM000448	001	01	PUNCAO	INF 66X132 MURCONVENCIONAL					
08/02/2023	IMPLANTAC NO MES				34.060,49	34.060,4900	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	34.060,49	34.060,4900			
MM000449	001	01	MATRIZ	INF 66X132 MURATURA SLIM					
08/02/2023	IMPLANTAC NO MES				23.416,59	23.416,5900	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	23.416,59	23.416,5900			
MM000450	001	01	GRELHA	60X120 PH 5.000 SACMI					
06/02/2023	IMPLANTAC NO MES				17.400,00	17.400,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	17.400,00	17.400,0000			
MM000451	001	01	MATRIZ	SUP66X132 LISA					
12/06/2023	IMPLANTAC NO MES				11.150,55	11.150,5500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	11.150,55	11.150,5500			
MM000452	001	01	MATRIZ	INF66X132 MURATURA SLIM					
12/06/2023	IMPLANTAC NO MES				20.442,68	20.442,6800	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	20.442,68	20.442,6800			
MM000453	0001	01	MATRIZ	SUP66X66 LISA					
12/07/2023	IMPLANTAC NO MES				5.795,61	5.795,6100	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	5.795,61	5.795,6100			
MM000453	0002	01	MATRIZ	INF66X66 MURATURA					
12/07/2023	IMPLANTAC NO MES				14.367,14	14.367,1400	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	14.367,14	14.367,1400			
MM000453	0003	01	PUNCAO	SUP66X66 LISO					
12/07/2023	IMPLANTAC NO MES				87.997,40	87.997,4000	9,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	87.997,40	87.997,4000			
MM000453	0004	01	PUNCAO	INF66X66 MURATURA CONVENCIONAL					
12/07/2023	IMPLANTAC NO MES				48.133,85	48.133,8500	6,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									



Cod Base Bem	Codigo Item	Tipo Ativo	Descr. Sint.						
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant	Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
				Implantac no periodo	48.133,85	48.133,8500			
MM0000454	001	10	MATRIZ SUP82X82 MURATURA CHOCOLATE						
14/08/2023	IMPLANTAC NO MES				16.916,35	16.916,3500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
MM0000455	001	10	GRELHA 60 X 60 3 SAIDAS PRENSA SACMI 500						
05/09/2023	IMPLANTAC NO MES				9.897,55	9.897,5500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
MU0000268	01	01	FREEZER/REFRIGERADOR C/4PORTAS						
31/07/2021	BAIXA			01-VENDA	5.012,70	5.012,7000	0,490	0,0000	10,000000
C. Custo:									
31/07/2021	BAIXA			01-VENDA	4.093,70	4.093,7050	0,490	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Baixa	5.012,70	5.012,7000			
MU0000535	001	01	ARCONDICIONADO+CONDENS.CARRIER 48000BTUS						
14/01/2021	IMPLANTAC NO MES				13.398,00	13.398,0000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	13.398,00	13.398,0000			
MU0000536	001	01	ARCOND+CONDENS.SPRINGER 57000BTUS						
25/01/2021	IMPLANTAC NO MES				13.458,00	13.458,0000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	13.458,00	13.458,0000			
MU0000537	001	01	ARCOND.SPRINGER/CONDENSADOR MIDEA 57000						
22/04/2021	IMPLANTAC NO MES				7.663,00	7.663,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	7.663,00	7.663,0000			
MU0000538	002	01	ARCOND/CONDENSADOR ELGIN 60000BTUS 380V						
22/04/2021	IMPLANTAC NO MES				15.440,00	15.440,0000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	15.440,00	15.440,0000			
MU0000539	001	01	ARCOND.+EVAP SPLIT 12.000BTUS						
29/04/2021	IMPLANTAC NO MES				1.755,00	1.755,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	1.755,00	1.755,0000			
MU0000540	001	01	ARCOND.CONDES.MIDEA 12000BTUS						
17/05/2021	IMPLANTAC NO MES				3.278,00	3.278,0000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.								
Data Movim.	Tipo de movimentacao		Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant	Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
			Implantac no periodo	3.278,00	3.278,0000			
MU000541	001	01	FREEZER DUPLA ACAO HORIZONTAL 503L HCED					
18/05/2021		IMPLANTAC NO MES		9.663,00	9.663,0000	3,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	9.663,00	9.663,0000			
MU000542	001	01	ROUPEIRO DE ACO 08 PP GRP 502/8 PANDIN					
19/05/2021		IMPLANTAC NO MES		4.897,00	4.897,0000	3,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	4.897,00	4.897,0000			
MU000543	001	01	FREEZER DUPLA ACAO HORIZONTAL 503L					
03/06/2021		IMPLANTAC NO MES		3.221,00	3.221,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	3.221,00	3.221,0000			
MU000543	1	01	COND.EVAP. 48000 BTUS 380 360HZ					
25/05/2021		IMPLANTAC NO MES		15.228,15	15.228,1500	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	15.228,15	15.228,1500			
MU000544	001	01	AR COND + EVAP.SPRINGER MIDEA 12000 BTUS					
30/06/2021		IMPLANTAC NO MES		3.298,00	3.298,0000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	3.298,00	3.298,0000			
MU000545	001	01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L 3T					
16/07/2021		IMPLANTAC NO MES		6.780,00	6.780,0000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	6.780,00	6.780,0000			
MU000546	001	01	BEBEDOURO INDUSTRIAL B100 3T					
16/07/2021		IMPLANTAC NO MES		3.390,00	3.390,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	3.390,00	3.390,0000			
MU000547	001	01	ARCOND+CONDEN SPRINGER MIDEA HI WALL 12K					
21/07/2021		IMPLANTAC NO MES		1.709,00	1.709,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	1.709,00	1.709,0000			
MU000548	001	01	ARCOND+CONDEN ELGIN ECO PLUS 18000BTUS					
22/07/2021		IMPLANTAC NO MES		5.025,40	5.025,4000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant	Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
				Implantac no periodo	5.025,40	5.025,4000			
MU000549	001	01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA						
23/07/2021	IMPLANTAC NO MES				999,00	999,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	999,00	999,0000			
MU000550	001	01	ROUPEIRO DE ACO PANDIN						
23/07/2021	IMPLANTAC NO MES				5.845,00	5.848,0000	3,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	5.845,00	5.848,0000			
MU000551	001	01	CADEIRA PENHA MARROM						
27/07/2021	IMPLANTAC NO MES				719,84	719,8400	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	719,84	719,8400			
MU000552	001	01	MESA JANTAR DOBR ARPOADOR JATOBA						
27/07/2021	IMPLANTAC NO MES				699,96	699,9600	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	699,96	699,9600			
MU000553	001	01	ESPREGUICADEIRA ARPOADOR JATOBA						
27/07/2021	IMPLANTAC NO MES				5.999,94	5.999,9400	6,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	5.999,94	5.999,9400			
MU000554	001	01	CADEIRA FIXA CINZA PE DE MADEIRA						
30/07/2021	IMPLANTAC NO MES				4.607,00	4.607,0000	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	4.607,00	4.607,0000			
MU000555	001	01	CADEIRA GIRATORIA SECRET EXEC CINZA						
30/07/2021	IMPLANTAC NO MES				13.275,00	13.275,0000	15,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	13.275,00	13.275,0000			
MU000556	001	01	CADEIRA GIRAT PPL PRETO EST TELA CINZA						
30/07/2021	IMPLANTAC NO MES				9.912,00	9.912,0000	7,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	9.912,00	9.912,0000			
MU000557	001	01	CADEIRA GIRAT PP PRETO ARANHA TELA CINZA						
30/07/2021	IMPLANTAC NO MES				9.243,50	9.243,5000	14,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									

Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant	Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
				Implantac no periodo	9.243,50	9.243,5000			
MU000558	001	01	MESA DE REUNIAO REDONDA CINZA						
30/07/2021	IMPLANTAC NO MES				784,00	784,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	784,00	784,0000			
MU000559	001	01	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS CINZA						
30/07/2021	IMPLANTAC NO MES				9.871,95	9.871,9500	11,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	9.871,95	9.871,9500			
MU000560	001	01	ARMARIO APOIO DE MESA DINAMICA						
30/07/2021	IMPLANTAC NO MES				10.565,32	10.565,3200	6,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	10.565,32	10.565,3200			
MU000561	001	01	ARMARIO BAIXO OP CINZA						
30/07/2021	IMPLANTAC NO MES				14.755,38	14.755,3800	20,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	14.755,38	14.755,3800			
MU000562	001	01	MESA RETA DINAMICA PAINEL CINZA						
30/07/2021	IMPLANTAC NO MES				4.343,14	4.343,1400	6,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	4.343,14	4.343,1400			
MU000563	001	01	PLATAFORMA CINZA METALICO						
30/07/2021	IMPLANTAC NO MES				11.658,88	11.658,8800	15,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	11.658,88	11.658,8800			
MU000564	001	01	TAMPO LINEAR 22MM CINZA						
30/07/2021	IMPLANTAC NO MES				3.385,00	3.385,0000	3,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	3.385,00	3.385,0000			
MU000565	001	01	CONDENSADOR SPRINGER MIDEA 18K BTUS						
26/08/2021	IMPLANTAC NO MES				1.393,77	1.393,7700	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	1.393,77	1.393,7700			
MU000566	001	01	EVAPORADOR SPRINGER MIDEA 18K BTUS						
26/08/2021	IMPLANTAC NO MES				1.052,36	1.052,3600	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									

Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.								
Data Movim.	Tipo de movimentacao		Motivo movimento	REAIS		UFIR Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
			Implantac no periodo	1.052,36	1.052,3600			
MU000567	001	01	ROUPEIRO DE ACO 08 PG GRF 504/8 PANDIN					
08/09/2021		IMPLANTAC NO MES		7.960,00	7.960,0000	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	7.960,00	7.960,0000			
MU000568	001	01	CONDENSADOR PISO TETO SPRINGER 60K BTUS					
01/10/2021		IMPLANTAC NO MES		9.241,89	9.241,8900	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	9.241,89	9.241,8900			
MU000569	001	01	EVAPORADOR TETO SPRINGER 60K BTUS					
01/10/2021		IMPLANTAC NO MES		6.688,06	6.688,0600	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	6.688,06	6.688,0600			
MU000570	001	01	CADEIRA GIRATORIA SECRET EXEC PP CINZA					
07/10/2021		IMPLANTAC NO MES		13.575,00	13.575,0000	15,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	13.575,00	13.575,0000			
MU000571	001	01	AR CONDIC DE JANELA SPRINGER MIDEA 20K					
08/10/2021		IMPLANTAC NO MES		3.625,20	3.625,2000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	3.625,20	3.625,2000			
MU000572	001	01	ROUPEIRO DE ACO PANDIN					
08/10/2021		IMPLANTAC NO MES		8.080,00	8.080,0000	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	8.080,00	8.080,0000			
MU000573	001	01	AR CONDIC+CONDENS. SPRINGER MIDEA 18K BT					
01/11/2021		IMPLANTAC NO MES		2.721,37	2.721,3700	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	2.721,37	2.721,3700			
MU000574	001	01	AR CONDIC+CONDENS. SPRINGER MIDEA 12K BT					
01/11/2021		IMPLANTAC NO MES		3.578,00	3.578,0000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	3.578,00	3.578,0000			
MU000575	001	01	ROUPEIRO DE ACO PANDIN					
08/11/2021		IMPLANTAC NO MES		8.110,00	8.110,0000	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								

Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.								
Data Movim.	Tipo de movimentacao		Motivo movimento	REAIS		UFIR Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
			Implantac no periodo	8.110,00	8.110,0000			
MU000576	001	01	AR CONDIC+CONDENS. SPRINGER MIDEA 57K BT					
16/11/2021	IMPLANTAC NO MES			16.000,00	16.000,0000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	16.000,00	16.000,0000			
MU000577	001	01	ROUPEIRO DE ACO PANDIN					
09/12/2021	IMPLANTAC NO MES			8.110,00	8.110,0000	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	8.110,00	8.110,0000			
MU000578	001	01	CADEIRA GIRATORIA SECRET EXEC PP CINZA					
20/12/2021	IMPLANTAC NO MES			1.810,00	1.810,0000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	1.810,00	1.810,0000			
MU000579	001	01	CADEIRA GIRATORIA SECRET EXEC PP CINZA					
20/12/2021	IMPLANTAC NO MES			3.620,00	3.620,0000	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	3.620,00	3.620,0000			
MU000580	001	01	ARMARIO BAIXO OP CINZA					
20/12/2021	IMPLANTAC NO MES			7.065,00	7.065,0000	9,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	7.065,00	7.065,0000			
MU000581	001	01	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS CINZA					
20/12/2021	IMPLANTAC NO MES			4.510,00	4.510,0000	5,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	4.510,00	4.510,0000			
MU000582	001	01	MESA RETA CINZA					
20/12/2021	IMPLANTAC NO MES			1.544,69	1.544,6900	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	1.544,69	1.544,6900			
MU000583	001	01	PLATAFORMA DUPLA CENTRAL COMPLETA					
20/12/2021	IMPLANTAC NO MES			4.162,50	4.162,5000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	4.162,50	4.162,5000			
MU000584	001	01	CADEIRA FIXA PE MADEIRA PP CINZA					
22/12/2021	IMPLANTAC NO MES			4.481,20	4.481,2000	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao		Motivo movimento	REAIS		UFIR Quant Movim.	Taxa Media Taxa Deprec.		
			Implantac no periodo	4.481,20	4.481,2000				
MU000585	001	01	MESA DE REUNIAO REDONDA CINZA						
22/12/2021		IMPLANTAC NO MES		790,00	790,0000	1,000	0,0000	10,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	790,00	790,0000				
MU000586	001	01	ARMARIO BAIXO OP CINZA						
22/12/2021		IMPLANTAC NO MES		21.412,00	21.412,0000	28,000	0,0000	10,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	21.412,00	21.412,0000				
MU000587	001	01	ARMARIO CREDENZA OP						
22/12/2021		IMPLANTAC NO MES		2.321,00	2.321,0000	2,000	0,0000	10,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	2.321,00	2.321,0000				
MU000588	001	01	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV CINZA						
22/12/2021		IMPLANTAC NO MES		14.432,00	14.432,0000	16,000	0,0000	10,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	14.432,00	14.432,0000				
MU000589	001	01	MESA RETA DINAMICA CINZA						
22/12/2021		IMPLANTAC NO MES		24.305,00	24.305,0000	10,000	0,0000	10,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	24.305,00	24.305,0000				
MU000590	001	01	PLATAFORMA DUPLA CENTRAL CINZA						
22/12/2021		IMPLANTAC NO MES		3.288,00	3.288,0000	2,000	0,0000	10,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	3.288,00	3.288,0000				
MU000591	001	01	PLATAFORMA CENTRAL SIMPLES						
22/12/2021		IMPLANTAC NO MES		3.800,00	3.800,0000	2,000	0,0000	10,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	3.800,00	3.800,0000				
MU000592	001	01	PLATAFORMA DUPLA AUXILIAR						
22/12/2021		IMPLANTAC NO MES		1.704,20	1.704,2000	1,000	0,0000	10,000000	
C. Custo:									
			Implantac no periodo	1.704,20	1.704,2000				
MU000593	001	01	PLATAFORMA AUXILIAR SIMPLES						
22/12/2021		IMPLANTAC NO MES		3.066,00	3.066,0000	2,000	0,0000	10,000000	
C. Custo:									



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS		UFIR Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
				Implantac no periodo	3.066,00	3.066,0000			
MU000594	001	01	ARCOND+CONDENSADOR SPLIT PISO TETO 57000						
28/12/2021	IMPLANTAC NO MES				24.000,00	24.000,0000	3,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	24.000,00	24.000,0000			
MU000595	001	01	ARCOND.+COND. SPRINGER MIDEA HI WALL 220						
08/02/2022	IMPLANTAC NO MES				10.649,10	10.649,1000	3,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	10.649,10	10.649,1000			
MU000596	002	01	ARCOND.+COND.ELGIN ECO PLUS 12000BTUS						
08/02/2022	IMPLANTAC NO MES				5.241,00	5.241,0000	3,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	5.241,00	5.241,0000			
MU000597	001	01	ARCOND+COND.ELGIN ECO PLUS 18000BTUS						
08/02/2022	IMPLANTAC NO MES				5.217,44	5.217,4400	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	5.217,44	5.217,4400			
MU000598	001	01	MICROONDAS LG MS3091 30L BRANCO 220V						
14/02/2022	IMPLANTAC NO MES				564,00	564,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	564,00	564,0000			
MU000599	001	01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS 100L						
15/02/2022	IMPLANTAC NO MES				13.262,00	13.262,0000	4,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	13.262,00	13.262,0000			
MU000600	001	01	ROUPEIRO DE ACO PANDIN						
04/04/2022	IMPLANTAC NO MES				12.130,00	12.130,0000	6,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	12.130,00	12.130,0000			
MU000601	001	01	SMART TV LG 43" LM6370 FULL HD						
19/04/2022	IMPLANTAC NO MES				2.179,00	2.179,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	2.179,00	2.179,0000			
MU000602	001	01	CADEIRA GIRATORIA SECRET EXEC PP CINZA						
23/05/2022	IMPLANTAC NO MES				2.200,00	2.200,0000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									

Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.								
Data Movim.	Tipo de movimentacao		Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant	Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
			Implantac no periodo	2.200,00	2.200,0000			
MU000603	001	01	ARCOND+COND. SPRINGER SPLIT 57000BTUS					
25/07/2022		IMPLANTAC NO MES		8.365,00	8.365,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	8.365,00	8.365,0000			
MU000604	001	01	CADEIRA GIRATORIA SECRET EXEC PP CINZA					
23/08/2022		IMPLANTAC NO MES		2.520,00	2.520,0000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	2.520,00	2.520,0000			
MU000605	001	01	ROUPEIRO DE ACO PANDIN					
25/08/2022		IMPLANTAC NO MES		1.899,00	1.899,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	1.899,00	1.899,0000			
MU000606	001	01	COND+EVAP CARRIER 48.000 BTUS					
22/09/2022		IMPLANTAC NO MES		8.800,00	8.800,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	8.800,00	8.800,0000			
MU000607	001	10	CAD GIRAT SECRET EXECUTIVA BR/SL NEW PP					
03/10/2022		IMPLANTAC NO MES		3.780,00	3.780,0000	3,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	3.780,00	3.780,0000			
MU000608	001	01	CADEIRA FIXA PE MADEIRA PP CINZA					
10/11/2022		IMPLANTAC NO MES		9.688,00	9.688,0000	8,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	9.688,00	9.688,0000			
MU000609	001	01	CADEIRA GIRAT PP PRETO ARANHA TELA CINZA					
10/11/2022		IMPLANTAC NO MES		2.697,00	2.697,0000	3,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	2.697,00	2.697,0000			
MU000610	001	01	MESA DE REUNIAO REDONDA CINZA					
10/11/2022		IMPLANTAC NO MES		1.840,00	1.840,0000	2,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	1.840,00	1.840,0000			
MU000611	001	10	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 3 TORNEIRAS 100L					
30/11/2022		IMPLANTAC NO MES		3.750,00	3.750,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	3.750,00	3.750,0000			
MU000612	002	10	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 3 TORNEIRAS 100L					



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant Movim.	Taxa Media Taxa Deprec.		
30/11/2022	IMPLANTAC NO MES				3.750,00	3.750,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
MU000613	001	01	AR CONDICIONADO SPLIT HW 12KBTUS SPRINGE						
28/12/2022	IMPLANTAC NO MES				1.993,09	1.993,0900	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
			Implantac no periodo		1.993,09	1.993,0900			
MU000614	001	01	HOLT CADEIRA EXECUTIVA PT						
15/03/2023	IMPLANTAC NO MES				1.461,06	1.461,0600	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
			Implantac no periodo		1.461,06	1.461,0600			
MU000615	001	01	AR COND+COND. SAMSUNG WINDFREE 18000BTUS						
27/03/2023	IMPLANTAC NO MES				2.933,75	2.933,7500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
			Implantac no periodo		2.933,75	2.933,7500			
VC000032	01	01	EMPILHADEIRA HYSTER H60FT COMBUSTAO						
31/05/2021	BAIXA			01-VENDA	67.250,00	67.250,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
31/05/2021	BAIXA			01-VENDA	62.206,62	62.206,2537	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
			Baixa		67.250,00	67.250,0000			
VC000035	01	01	EMPILHADEIRA H70FT A COMBUSTAO						
31/03/2021	BAIXA			01-VENDA	112.576,32	112.576,3200	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
31/03/2021	BAIXA			01-VENDA	46.907,00	46.906,8000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
			Baixa		112.576,32	112.576,3200			
VC000036	01	01	EMPILHADEIRA H70FT A COMBUSTAO						
31/03/2021	BAIXA			01-VENDA	112.726,32	112.726,3200	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
31/03/2021	BAIXA			01-VENDA	46.969,50	46.969,3000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
			Baixa		112.726,32	112.726,3200			
VC000037	01	01	EMPILHADEIRA H70FT A COMBUSTAO						
30/04/2021	BAIXA			01-VENDA	112.576,32	112.576,3200	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
30/04/2021	BAIXA			01-VENDA	47.845,14	47.844,9360	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
			Baixa		112.576,32	112.576,3200			



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento		REAIS	UFIR	Quant Movim.	Taxa Media Taxa Deprec.
VC000038	01	01	EMPILHADEIRA H70FT A COMBUSTAO						
30/04/2021	BAIXA			01-VENDA		112.726,32	112.726,3200	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
30/04/2021	BAIXA			01-VENDA		47.908,89	47.908,6860	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
			Baixa			112.726,32	112.726,3200		
VC000039	01	01	EMPILHADEIRA H70FT A COMBUSTAO						
30/04/2021	BAIXA			01-VENDA		112.576,32	112.576,3200	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
30/04/2021	BAIXA			01-VENDA		47.845,14	47.844,9360	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
			Baixa			112.576,32	112.576,3200		
VC000040	01	01	EMPILHADEIRA H70FT A COMBUSTAO						
30/04/2021	BAIXA			01-VENDA		112.576,32	112.576,3200	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
30/04/2021	BAIXA			01-VENDA		47.845,14	47.844,9360	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
			Baixa			112.576,32	112.576,3200		
VC000041	01	01	EMPILHADEIRA H70FT A COMBUSTAO						
30/04/2021	BAIXA			01-VENDA		112.576,32	112.576,3200	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
30/04/2021	BAIXA			01-VENDA		47.845,14	47.844,9360	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
			Baixa			112.576,32	112.576,3200		
VC000042	01	01	EMPILHADEIRA H70FT A COMBUSTAO						
30/04/2021	BAIXA			01-VENDA		112.576,32	112.576,3200	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
30/04/2021	BAIXA			01-VENDA		47.845,14	47.844,9360	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
			Baixa			112.576,32	112.576,3200		
VC000043	01	01	EMPILHADEIRA H70FT A COMBUSTAO						
30/04/2021	BAIXA			01-VENDA		118.849,59	118.849,5900	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
30/04/2021	BAIXA			01-VENDA		50.510,91	50.511,0732	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									
			Baixa			118.849,59	118.849,5900		
VC000044	01	01	EMPILHADEIRA H70FT A COMBUSTAO						
30/04/2021	BAIXA			01-VENDA		118.849,59	118.849,5900	1,000	0,0000 10,000000
C. Custo:									



Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.								
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
30/04/2021	BAIXA			01-VENDA	50.510,91	50.511,0732	1,000	0,0000
C. Custo:								
			Baixa	118.849,59	118.849,5900			
VC000050	01	01	PA CARREGADEIRA DE RODAS 924 K					
31/05/2021	BAIXA			01-VENDA	362.000,00	362.000,0000	1,000	0,0000
C. Custo:								
31/05/2021	BAIXA			01-VENDA	78.433,42	78.433,3342	1,000	0,0000
C. Custo:								
			Baixa	362.000,00	362.000,0000			
VC000051	01	01	CAMINHAO TRATOR R500 AEX4 SCANIA R500					
31/12/2023	BAIXA			05-AVARIA	500.000,00	500,0000	1,000	0,0000
C. Custo:								
31/12/2023	BAIXA			05-AVARIA	233.333,52	233,3352	1,000	0,0000
C. Custo:								
			Baixa	500.000,00	500,0000			
VC000055	001	01	EMPILHADEIRA TORRE 3STG 4168					
09/03/2021	IMPLANTAC NO MES				163.616,67	163.616,6700	1,000	0,0000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	163.616,67	163.616,6700			
VC000056	001	01	EMPILHADEIRA TORRE 3STG 4168					
09/03/2021	IMPLANTAC NO MES				163.616,67	163.616,6700	1,000	0,0000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	163.616,67	163.616,6700			
VC000057	001	01	EMPILHADEIRA TORRE 3STG 4168					
09/03/2021	IMPLANTAC NO MES				163.616,67	163.616,6700	1,000	0,0000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	163.616,67	163.616,6700			
VC000058	001	01	EMPILHADEIRA TORRE 3STG 6118					
09/03/2021	IMPLANTAC NO MES				172.496,65	172.496,6500	1,000	0,0000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	172.496,65	172.496,6500			
VC000059	001	01	EMPILHADEIRA TORRE 3STG 4168					
09/03/2021	IMPLANTAC NO MES				163.616,67	163.616,6700	1,000	0,0000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	163.616,67	163.616,6700			
VC000060	001	01	EMPILHADEIRA TORRE 3STG 4168					
09/03/2021	IMPLANTAC NO MES				163.616,67	163.616,6700	1,000	0,0000



Cod Base Bem	Codigo Item	Tipo Ativo	Descr. Sint.						
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR	Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
C. Custo:									
				Implantac no periodo	163.616,67	163.616,6700			
VC000061	001	01	EMPILHADEIRA	TORE 3STG 6118					
10/03/2021	IMPLANTAC NO MES				172.496,65	172.496,6500	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	172.496,65	172.496,6500			
VC000062	001	01	EMPILHADEIRA	TORRE 3STG 4168					
10/03/2021	IMPLANTAC NO MES				163.616,67	163.616,6700	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	163.616,67	163.616,6700			
VC000063	001	01	EMPILHADEIRA	TORRE 3STG 4168					
10/03/2021	IMPLANTAC NO MES				163.616,67	163.616,6700	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	163.616,67	163.616,6700			
VC000064	001	10	EMPILHADEIRA	TORRE 3STG 4168					
10/03/2021	IMPLANTAC NO MES				163.616,67	163.616,6700	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
VC000065	001	01	EMPILHADEIRA	TORRE 3STG 4168					
10/03/2021	IMPLANTAC NO MES				163.616,67	163.616,6700	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	163.616,67	163.616,6700			
VC000066	001	01	EMPILHADEIRA	TORRE 3STG 4168					
10/03/2021	IMPLANTAC NO MES				163.616,67	163.616,6700	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	163.616,67	163.616,6700			
VC000067	001	01	CARREGADEIRA	DE RODAS KOMATSU WA320 167					
11/05/2021	IMPLANTAC NO MES				635.000,00	635.000,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	635.000,00	635.000,0000			
VC000069	001	01	CAM. TRATOR	MODELO FH 540 6X4T					
09/12/2022	IMPLANTAC NO MES				820.000,00	820.000,0000	1,000	0,0000	10,000000
C. Custo:									
				Implantac no periodo	820.000,00	820.000,0000			
VE000018	01	01	HYUNDAI	AZERA 2012/2013					
30/04/2022	BAIXA			01-VENDA	127.000,00	127.000,0000	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									



Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.								
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.
30/04/2022	BAIXA			01-VENDA	127.000,00	127.000,0000	1,000	0,0000
C. Custo:								
			Baixa	127.000,00	127.000,0000			
VE000020	01	01	PALIO ATTRACTIVE 1.4 2012/2013					
31/05/2021	BAIXA			01-VENDA	37.200,00	37.200,0000	1,000	0,0000
C. Custo:								
31/05/2021	BAIXA			01-VENDA	37.200,00	37.200,0000	1,000	0,0000
C. Custo:								
			Baixa	37.200,00	37.200,0000			
VE000030	01	01	VEICULO FORD KA					
31/05/2021	BAIXA			01-VENDA	40.311,38	40.311,3800	1,000	0,0000
C. Custo:								
31/05/2021	BAIXA			01-VENDA	36.280,44	36.280,2402	1,000	0,0000
C. Custo:								
			Baixa	40.311,38	40.311,3800			
VE000033	01	01	TOYOTA HILUX CD DSL 4X4					
31/10/2021	BAIXA			01-VENDA	187.471,20	187.471,2000	1,000	0,0000
C. Custo:								
31/10/2021	BAIXA			01-VENDA	128.105,32	128.105,3200	1,000	0,0000
C. Custo:								
			Baixa	187.471,20	187.471,2000			
VE000036	01	01	VEICULO DODGE JOUMEY RT2014					
31/03/2022	BAIXA			01-VENDA	75.000,00	75.000,0000	1,000	0,0000
C. Custo:								
31/03/2022	BAIXA			01-VENDA	42.500,00	42.500,0000	1,000	0,0000
C. Custo:								
			Baixa	75.000,00	75.000,0000			
VE000039	001	01	VEICULO VW/VIRTUS AF BRANCO CRISTAL M.21					
01/06/2021	IMPLANTAC NO MES				83.990,00	83.990,0000	1,000	0,0000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	83.990,00	83.990,0000			
VE000040	001	01	VEICULO VW/VIRTUS AF BRANCO CRISTAL M.21					
01/06/2021	IMPLANTAC NO MES				83.990,00	83.990,0000	1,000	0,0000
C. Custo:								
			Implantac no periodo	83.990,00	83.990,0000			
VE000041	001	01	VEICULO VW/VIRTUS AF PRATA METALICO M.21					
01/06/2021	IMPLANTAC NO MES				83.990,00	83.990,0000	1,000	0,0000
C. Custo:								

Cod Base Bem Codigo Item Tipo Ativo Descr. Sint.									
Data Movim.	Tipo de movimentacao			Motivo movimento	REAIS	UFIR Quant Movim.	Taxa Media	Taxa Deprec.	
	Implantac no periodo				83.990,00	83.990,0000			
VE000042	001	01	VEICULO VW/VIRTUS AF BRANCO CRISTAL M.21						
01/06/2021	IMPLANTAC NO MES				82.990,00	82.990,0000	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
	Implantac no periodo				82.990,00	82.990,0000			
VE000043	001	01	VEICULO VW/VIRTUS AF CINZA PLATINUM M.21						
01/06/2021	IMPLANTAC NO MES				84.990,00	84.990,0000	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
	Implantac no periodo				84.990,00	84.990,0000			
VE000044	01	01	VEICULO HONDA CG 160 FAN PRATA METALICA						
13/07/2021	IMPLANTAC NO MES				13.466,00	13.466,0000	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
	Implantac no periodo				13.466,00	13.466,0000			
VE000045	001	01	VEICULO MERCEDES BENZ GLE 400 D COUPE						
22/07/2022	IMPLANTAC NO MES				749.000,00	749.000,0000	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
31/10/2023	BAIXA			05-AVARIA	749.000,00	749.000,0000	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
31/10/2023	BAIXA			05-AVARIA	187.249,95	187.249,9995	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo:									
	Baixa				749.000,00	749.000,0000			
	Implantac no periodo				749.000,00	749.000,0000			
VE000046	01	10	JAC - E-JS1 62CV 5P AUT. (ELETRICO)						
31/10/2023	IMPLANTAC NO MES				126.000,00	126.000,0000	1,000	0,0000	20,000000
C. Custo: 10201									
Total Geral Baixa					4.366.711,96	3.809.877,6500			
Total Geral Implantac no periodo					41.790.264,84	39.510.717,8900			

Pergunta 01 : Do Cliente ?	
Pergunta 02 : Até o Cliente ?	ZZZZZZ
Pergunta 03 : Do Prefixo ?	
Pergunta 04 : Até o Prefixo ?	ZZZ
Pergunta 05 : Do Título ?	
Pergunta 06 : Até o Título ?	ZZZZZZZZZ
Pergunta 07 : Do Banco ?	
Pergunta 08 : Até o Banco ?	ZZZ
Pergunta 09 : Do Vencimento ?	01/01/2000
Pergunta 10 : Até o Vencimento ?	31/12/3100
Pergunta 11 : Da Natureza ?	
Pergunta 12 : Até a Natureza ?	ZZZZZZZZZZ
Pergunta 13 : Da Emissao ?	01/01/2000
Pergunta 14 : Até a Emissao ?	31/05/2024
Pergunta 15 : Qual Moeda ?	1
Pergunta 16 : Imprime Provisorios ?	Nao
Pergunta 17 : Converte Venci pela ?	Data de Venc to
Pergunta 18 : Impr Tit em Descont ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Relatorio ?	Análítico
Pergunta 20 : Compoem Saldo Retroativo ?	Sim
Pergunta 21 : Cons.Filiais abaixo ?	Sim
Pergunta 22 : Da Filial ?	
Pergunta 23 : Até a Filial ?	ZZ
Pergunta 24 : Da Loja ?	
Pergunta 25 : Até a Loja ?	ZZ
Pergunta 26 : Considera Adiantam. ?	Sim
Pergunta 27 : Da data contabil ?	01/01/1997
Pergunta 28 : Até data contabil ?	31/05/2024
Pergunta 29 : Imprime Nome ?	Razao Social
Pergunta 30 : Outras Moedas ?	Converter
Pergunta 31 : Imprimir Tipos ?	
Pergunta 32 : Nao Imprimir Tipos ?	
Pergunta 33 : Abatimentos ?	Listar
Pergunta 34 : Somente Tit.p/Fluxo ?	Nao
Pergunta 35 : Salta pag p/Cliente ?	Nao
Pergunta 36 : Data Base ?	31/05/2024
Pergunta 37 : Compo Saldo por ?	Data da Baixa
Pergunta 38 : Tit. Emissao Futura ?	Sim
Pergunta 39 : Converte valores pela ?	Taxa do dia
Pergunta 40 : Considera data ?	Vencimento Real
Pergunta 41 : Compensação entre Filiais ?	Nao
Pergunta 42 : Selecciona Filiais ?	Sim



Pergunta 43 : Considera titulos Excluidos ?	Nao



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
061759-001-"BLOQUEADO" * GERSON 1 -000302420-	1	NF	020	31/01/22	31/01/22	31/12/23	CRT 0	12.744,52	10.247,11	10.247,11	0,00			851	P
061759-001-"BLOQUEADO" * GERSON 1 -000302524-	1	NF	020	01/02/22	01/02/22	31/12/23	CRT 0	16.507,74	16.507,74	16.507,74	0,00			850	
061759-001-"BLOQUEADO" * GERSON 1 -000302610-	1	NF	020	02/02/22	02/02/22	31/12/23	CRT 0	9.162,72	2.090,39	2.090,39	0,00			849	P
061759-001-"BLOQUEADO" * GERSON 1 -000302611-	1	NF	020	02/02/22	02/02/22	31/12/23	CRT 0	5.273,50	5.273,50	5.273,50	0,00			849	
061759-001-"BLOQUEADO" * GERSON 1 -000302731-	1	NF	020	04/02/22	04/02/22	31/12/23	CRT 0	13.414,90	10.786,12	10.786,12	0,00			847	P
061759-001-"BLOQUEADO" * GERSON 1 -000302801-	1	NF	020	07/02/22	07/02/22	31/12/23	CRT 0	22.023,05	14.830,33	14.830,33	0,00			844	P
061759-001-"BLOQUEADO" * GERSON 1 -000302936-	1	NF	020	09/02/22	09/02/22	31/12/23	CRT 0	22.023,05	14.830,33	14.830,33	0,00			842	P
061759-001-"BLOQUEADO" * GERSON 1 -000302938-	1	NF	020	09/02/22	09/02/22	31/12/23	CRT 0	18.090,36	18.090,36	18.090,36	0,00			842	
061759-001-"BLOQUEADO" * GERSON 1 -000303008-	1	NF	020	10/02/22	10/02/22	31/12/23	CRT 0	12.842,66	12.842,66	12.842,66	0,00			841	
S U B - T O T A L ----> *BLOQUEADO * GERSON CANARGO 81 -35217000								132.082,50	105.498,54	105.498,54	0,00		0,00		105.498,54
032231-001-"BLOQUEADO" * APG LOCA CRT-122536	-06	RA	10.02.0006	31/05/22	31/05/22	31/05/22	341 0	-140,04	-140,04	-140,04	0,00			0	
032231-001-"BLOQUEADO" * APG LOCA CRT-148213	-04	RA	10.02.0006	27/05/22	27/05/22	27/05/22	341 0	-816,50	-480,18	-480,18	0,00			0	P
032231-001-"BLOQUEADO" * APG LOCA CRT-148213	-06	RA	10.02.0006	13/06/22	13/06/22	13/06/22	341 0	-816,50	-816,50	-816,50	0,00			0	VISA ANT
032231-001-"BLOQUEADO" * APG LOCA CRT-340850	-06	RA	10.02.0006	13/06/22	13/06/22	13/06/22	341 0	-284,18	-284,18	-284,18	0,00			0	VISA ANT
032231-001-"BLOQUEADO" * APG LOCA CRT-476370	-06	RA	10.02.0006	14/06/22	14/06/22	14/06/22	341 0	-809,31	-809,31	-809,31	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> *BLOQUEADO* APG LOCACOES DE IMOVEIS E 081-91887653								-2.866,53	-2.530,21	-2.530,21	0,00		0,00		-2.530,21
055972-001-2D CONSTRUTORA E INC 1 -000333301-	NF 020			01/11/23	01/11/23	01/11/23	CRT 0	18.922,07	18.922,07	18.922,07	0,00			212	
S U B - T O T A L ----> 2D CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 83 -998837202								18.922,07	18.922,07	18.922,07	0,00		0,00		18.922,07
040629-001-2JL COMERCIO DE ALIM 4 -000009237-A	NCC 020			21/07/16	21/07/16	21/07/16	0	-857,20	-516,30	-516,30	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> 2JL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 81 -988321177								-857,20	-516,30	-516,30	0,00		0,00		-516,30
058668-001-3M CONSTRUCOES EMPRE RA -29032022 -21	RA 10.02.0006			29/03/22	29/03/22	29/03/22	341 0	-207,00	-207,00	-207,00	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> 3M CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS EIRELI 83 -988107892								-207,00	-207,00	-207,00	0,00		0,00		-207,00
066866-001-47.113.194 ALEX JOSE 1 -000339737-	NF 020			29/04/24	29/04/24	29/04/24	CRT 0	5.255,38	3.973,58	3.973,58	0,00			32	P
066866-001-47.113.194 ALEX JOSE CRT-491473	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-3.845,34	-3.845,34	-3.845,34	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> 47.113.194 ALEX JOSE RIBEIRO CORREIA 088-98118476								1.410,04	128,24	128,24	0,00		0,00		128,24
067150-001-54.921.813 MARCOS AN RA -03052024 -07	RA 10.02.0006			03/05/24	03/05/24	03/05/24	237 0	-70,00	-1,30	-1,30	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> 54.921.813 MARCOS ANTONIO BISPO DOS SANT 71 -99303-4846								-70,00	-1,30	-1,30	0,00		0,00		-1,30
004652-001-A ART PEDRAS LTDA - RA -19042022 -01	RA 10.02.0006			19/04/22	19/04/22	19/04/22	422 0	-14.038,86	-14.038,86	-14.038,86	0,00			0	PAG 3047
S U B - T O T A L ----> A ART PEDRAS LTDA - EPP 92 -3657-0707								-14.038,86	-14.038,86	-14.038,86	0,00		0,00		-14.038,86



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 2
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
060058-001-A E M CONSTRUTORA E	4	-000013662-A	NCC 020	04/04/24	04/04/24	04/04/24	0	-8.401,46	-37,75	-37,75	0,00			0	NF DEV B
S U B - T O T A L ----> A E M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 083-998643123								-8.401,46	-37,75	-37,75	0,00		0,00		-37,75
055980-001-A JUSTINO DE ANDRADE 1	-000268887-	NF 020	02/09/20	02/09/20	31/12/23	CRT 0		1.782,25	1.384,76	1.384,76	0,00			136	P
055980-001-A JUSTINO DE ANDRADE 1	-000298686-	NF 020	01/12/21	01/12/21	31/12/23	CRT 0		2.639,96	427,80	427,80	0,00			912	P
S U B - T O T A L ----> A JUSTINO DE ANDRADE 81 -987826190								4.422,21	1.812,56	1.812,56	0,00		0,00		1.812,56
055877-001-A MAIS QUIMICA INDUS NCC-ENCONTRO -110		RA	10.02.0006	14/09/23	14/09/23	14/09/23	CCR 0	-18.103,67	-1.594,34	-1.594,34	0,00			0	UTL 14/0
S U B - T O T A L ----> A MAIS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE F 81 -987910216								-18.103,67	-1.594,34	-1.594,34	0,00		0,00		-1.594,34
053474-001-A P B DE LIMA CRUZ 1	-000318923-G	NF 020	06/12/22	03/07/23	03/07/23	237 1		3.931,20	3.931,20	3.931,20	0,00	000000169628		333	SERS
053474-001-A P B DE LIMA CRUZ 1	-000319470-G	NF 020	21/12/22	18/07/23	18/07/23	341 1		1.982,40	1.982,40	1.982,40	0,00	109001810394		318	SERS
053474-001-A P B DE LIMA CRUZ 1	-000322516-E	NF 020	10/03/23	06/08/23	07/08/23	237 1		3.342,72	3.342,72	3.342,72	0,00	000000169636		299	SERS
053474-001-A P B DE LIMA CRUZ 1	-000322516-F	NF 020	10/03/23	05/09/23	05/09/23	637 1		3.342,72	3.342,72	3.342,72	0,00			269	SERS
053474-001-A P B DE LIMA CRUZ 1	-000322516-G	NF 020	10/03/23	05/10/23	05/10/23	637 1		3.342,72	3.342,72	3.342,72	0,00			239	SERS
053474-001-A P B DE LIMA CRUZ 1	-000322518-F	NF 020	10/03/23	09/09/23	11/09/23	637 1		4.373,78	4.373,78	4.373,78	0,00			265	SERS
053474-001-A P B DE LIMA CRUZ 1	-000322518-G	NF 020	10/03/23	09/10/23	09/10/23	637 1		4.373,79	4.373,79	4.373,79	0,00			235	SERS
053474-001-A P B DE LIMA CRUZ 1	-000322519-F	NF 020	10/03/23	10/09/23	11/09/23	637 1		4.334,94	4.334,94	4.334,94	0,00			264	SERS
053474-001-A P B DE LIMA CRUZ 1	-000322519-G	NF 020	10/03/23	10/10/23	10/10/23	422 1		4.334,94	4.334,94	4.334,94	0,00	0000053439		234	SERS
053474-001-A P B DE LIMA CRUZ 1	-000322520-F	NF 020	10/03/23	11/09/23	11/09/23	637 1		4.957,77	4.957,77	4.957,77	0,00			263	SERS
053474-001-A P B DE LIMA CRUZ 1	-000322520-G	NF 020	10/03/23	11/10/23	11/10/23	422 1		4.957,82	4.957,82	4.957,82	0,00	0000053447		233	SERS
053474-001-A P B DE LIMA CRUZ 1	-000322622-F	NF 020	14/03/23	09/09/23	11/09/23	637 1		1.017,22	1.017,22	1.017,22	0,00			265	SERS
053474-001-A P B DE LIMA CRUZ 1	-000322622-G	NF 020	14/03/23	09/10/23	09/10/23	637 1		1.017,19	1.017,19	1.017,19	0,00			235	SERS
053474-001-A P B DE LIMA CRUZ 4	-000013257-A	NCC 020	29/03/23	29/03/23	29/03/23	0		-9.045,29	-9.045,29	-9.045,29	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> A P B DE LIMA CRUZ 84 -3281-2400								36.263,92	36.263,92	36.263,92	0,00		0,00		36.263,92
055879-001-A R G DE AZEVEDO 1	-000325321-A	NF 020	12/05/23	10/07/23	10/07/23	237 1		1.600,46	1.600,46	1.600,46	0,00	000000172580		326	SERS
055879-001-A R G DE AZEVEDO 1	-000325321-B	NF 020	12/05/23	09/08/23	09/08/23	237 1		1.569,85	1.569,85	1.569,85	0,00	000000172599		296	SERS
055879-001-A R G DE AZEVEDO 1	-000325321-C	NF 020	12/05/23	08/09/23	08/09/23	237 1		1.569,84	1.569,84	1.569,84	0,00	000000172602		266	SERS
S U B - T O T A L ----> A R G DE AZEVEDO 71 -3238-2572								4.740,15	4.740,15	4.740,15	0,00		0,00		4.740,15
053631-001-A R PEREIRA MACARIO 4	-000012643-A	NCC 020	12/05/22	12/05/22	12/05/22	0		-2.336,52	-2.336,52	-2.336,52	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> A R PEREIRA MACARIO 87 -3773-1601								-2.336,52	-2.336,52	-2.336,52	0,00		0,00		-2.336,52
004749-002-A&A COMERCIO DE MATE 1	-000246571-C	NF 020	22/08/19	19/12/19	19/12/19	ENC 1		2.133,80	2.133,80	2.133,80	0,00			162	SERS
004749-002-A&A COMERCIO DE MATE 1	-000256538-B	NF 020	23/01/20	21/04/20	22/04/20	ENC 1		3.475,28	3.475,28	3.475,28	0,00			150	
004749-002-A&A COMERCIO DE MATE 1	-000256538-C	NF 020	23/01/20	21/05/20	20/06/20	ENC 1		3.475,28	3.475,28	3.475,28	0,00			147	
004749-002-A&A COMERCIO DE MATE 1	-000256538-D	NF 020	23/01/20	20/06/20	22/06/20	ENC 1		3.475,26	3.475,26	3.475,26	0,00			144	
004749-002-A&A COMERCIO DE MATE 1	-000257514-A	NF 020	14/02/20	13/04/20	13/04/20	ENC 1		248,24	248,24	248,24	0,00			150	
004749-002-A&A COMERCIO DE MATE 1	-000257514-B	NF 020	14/02/20	13/05/20	12/06/20	ENC 1		248,24	248,24	248,24	0,00			147	
004749-002-A&A COMERCIO DE MATE 1	-000257514-C	NF 020	14/02/20	12/06/20	12/06/20	ENC 1		248,24	248,24	248,24	0,00			144	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
004749-002-A&A COMERCIO DE MATE 1	-000257514-D	NF	020	14/02/20	12/07/20	13/07/20	ENC 1	248,22	248,22	248,22	0,00			141	
S U B - T O T A L ----> A&A COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO L 79	-32545666							13.552,56	13.552,56	13.552,56	0,00		0,00		13.552,56
063764-001-A&K REFORMAS E CONST 1	-000321968-C	NF	020	28/02/23	28/05/23	29/05/23		3.781,12	3.781,12	5.594,92	0,00		1.813,80	369	SERS
063764-001-A&K REFORMAS E CONST 1	-000321969-C	NF	020	28/02/23	28/05/23	29/05/23		3.781,12	3.781,12	5.594,92	0,00		1.813,80	369	SERS
S U B - T O T A L ----> A&K REFORMAS E CONSTRUcoes LTDA	081-986035885							7.562,24	7.562,24	11.189,85	0,00		3.627,61		11.189,85
006883-001-A. B. CORTE REAL & C 1	-000338858-C	NF	020	03/04/24	25/06/24	25/06/24	NEG 1	44.075,36	0,00	0,00	44.075,36			0	
S U B - T O T A L ----> A. B. CORTE REAL & CIA. LTDA.	081-32120864							44.075,36	0,00	0,00	44.075,36		0,00		44.075,36
026864-001-A. G. TORRES ALVES D 1	-000001276-A	NCC	020	06/10/22	06/10/22	06/10/22	0	-98,00	-98,00	-98,00	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> A. G. TORRES ALVES DE AS ME	087-3861-4154							-98,00	-98,00	-98,00	0,00		0,00		-98,00
062044-001-A&T - CONSTRUCAO E I 1	-000333300-	NF	020	01/11/23	01/11/23	01/11/23	CRT 0	2.894,49	2.894,49	2.894,49	0,00			212	
S U B - T O T A L ----> A&T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	083-99985771							2.894,49	2.894,49	2.894,49	0,00		0,00		2.894,49
062639-001-A&BM ENGENHARIA LTDA 1	-000340887-	NF	020	31/05/24	31/05/24	31/05/24	CRT 0	4.422,22	0,00	0,00	4.422,22			0	
062639-001-A&BM ENGENHARIA LTDA CRT-008690	-02 RA 10.02.0006			31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-4.314,30	0,00	0,00	-4.314,30			0	
S U B - T O T A L ----> A&BM ENGENHARIA LTDA	81 -99106-6549							107,92	0,00	0,00	107,92		0,00		107,92
061653-001-ABILIO CONSTRUcoes L 1	-000309870-	NF	020	21/06/22	21/06/22	31/12/23	CRT 1	3.122,75	3.122,75	3.122,75	0,00			710	
S U B - T O T A L ----> ABILIO CONSTRUcoes LTDA	083-996263900							3.122,75	3.122,75	3.122,75	0,00		0,00		3.122,75
038706-001-ABINESIA DA SILVA SA 1	-000285681-	NF	020	03/05/21	03/05/21	31/12/23	CRT 0	2.681,28	2.013,74	2.013,74	0,00			112	P
S U B - T O T A L ----> ABINESIA DA SILVA SANTOS	81 -35217000							2.681,28	2.013,74	2.013,74	0,00		0,00		2.013,74
041776-001-ABMS CONSTRUTORA E I 1	-000332749-	NF	020	25/10/23	25/10/23	31/12/23	CRT 0	19.468,46	11.702,15	11.702,15	0,00			219	P
S U B - T O T A L ----> ABMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	83 -99855-0004							19.468,46	11.702,15	11.702,15	0,00		0,00		11.702,15
061866-001-AC CONQUEST SERVICOS RA	-11022022 -04 RA 10.02.0006			11/02/22	11/02/22	11/02/22	341 0	-9.395,32	-23,25	-23,25	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> AC CONQUEST SERVICOS DE ANESTESIA LTDA	081-986331021							-9.395,32	-23,25	-23,25	0,00		0,00		-23,25



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 4
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
059217-001-AC SERVICOS DE ARQUI RA -13012021 -07	RA	10.02.0006	13/01/21	13/01/21	13/01/21	341	0	-1.846,94	-488,59	-488,59	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> AC SERVICOS DE ARQUITETURA E CONSTRUCAO 083-987642223								-1.846,94	-488,59	-488,59	0,00		0,00		-488,59
032915-001-ACOR CONSTRUTORA LTD 1 -000328779-	NF	020	31/07/23	31/07/23	31/12/23	CRT	0	22.046,34	13.008,99	13.008,99	0,00			305	P
032915-001-ACOR CONSTRUTORA LTD 1 -000330671-A	NF	020	13/09/23	12/10/23	13/10/23	REC	1	1.936,04	1.936,04	1.936,04	0,00			232	SERS
032915-001-ACOR CONSTRUTORA LTD 1 -000330671-B	NF	020	13/09/23	11/11/23	13/11/23	REC	1	1.886,98	1.886,98	1.886,98	0,00			202	SERS
032915-001-ACOR CONSTRUTORA LTD 1 -000330671-C	NF	020	13/09/23	11/12/23	11/12/23	REC	1	1.886,98	1.886,98	1.886,98	0,00			172	SERS
032915-001-ACOR CONSTRUTORA LTD 1 -000330671-D	NF	020	13/09/23	10/01/24	10/01/24	REC	1	1.886,96	1.886,96	1.886,96	0,00			142	SERS
032915-001-ACOR CONSTRUTORA LTD 1 -000332282-	NF	020	16/10/23	16/10/23	31/12/23	CRT	0	4.257,94	4.257,94	4.257,94	0,00			228	
032915-001-ACOR CONSTRUTORA LTD 1 -000332513-	NF	020	19/10/23	19/10/23	31/12/23	CRT	0	8.818,54	8.818,54	8.818,54	0,00			225	
032915-001-ACOR CONSTRUTORA LTD 1 -000332925-	NF	020	27/10/23	25/11/23	27/11/23	REC	1	4.409,27	4.409,27	4.409,27	0,00			188	SERS
032915-001-ACOR CONSTRUTORA LTD CLI-19102022 -11	RA	10.02.0006	30/12/23	30/12/23	02/01/24	CLI	0	-5.627,38	-5.627,38	-5.627,38	0,00			0	
032915-001-ACOR CONSTRUTORA LTD RA -05102023 -15	RA	10.02.0006	05/10/23	05/10/23	05/10/23	341	0	-19.974,91	-1.000,24	-1.000,24	0,00			0	UTL 05/1
S U B - T O T A L ----> ACOR CONSTRUTORA LTDA - ME 81 -9988-2599								21.526,76	31.464,08	31.464,08	0,00		0,00		31.464,08
067256-001-ACQUA BEACH INCOR.MO 1 -000340812-	NF	020	29/05/24	03/07/24	03/07/24	CON	1	107.914,51	0,00	0,00	107.914,51			0	
S U B - T O T A L ----> ACQUA BEACH INCOR.MOBILIARIA SPE LTDA 81 -30349780								107.914,51	0,00	0,00	107.914,51		0,00		107.914,51
033887-01 -ACTIVE TRADERS 1 -000336810-	NF	020	24/01/24	22/04/24	07/05/24	EXP	0	41.894,23	41.894,23	41.894,23	0,00			39	
033887-01 -ACTIVE TRADERS 1 -000339010-	NF	020	08/04/24	06/07/24	21/07/24	EXP	1	42.572,60	0,00	0,00	42.572,60			0	
S U B - T O T A L ----> ACTIVE TRADERS 876-7550027								84.466,83	41.894,23	41.894,23	42.572,60		0,00		84.466,83
017105-01 -ADALBERTO ALEXANDRE 1 -000334366-D	NF	020	27/11/23	25/03/24	25/03/24	422	1	2.145,65	2.145,65	2.145,65	0,00	0000069564		67	
017105-01 -ADALBERTO ALEXANDRE 1 -000334366-E	NF	020	27/11/23	24/04/24	24/04/24	422	1	2.145,65	2.145,65	2.145,65	0,00	0000069572		37	
S U B - T O T A L ----> ADALBERTO ALEXANDRE DA SILVA COSME ME 087-3773-3706								4.291,30	4.291,30	4.291,30	0,00		0,00		4.291,30
056612-001-ADAUTO CEZARIO DE SO 1 -000265924-	NF	020	04/08/20	04/08/20	31/12/23	CRT	0	692,50	246,41	246,41	0,00			139	P
S U B - T O T A L ----> ADAUTO CEZARIO DE SOUZA NETO 81 -35217000								692,50	246,41	246,41	0,00		0,00		246,41
032952-001-ADAUTO MANOEL DA SIL 4 -000011473-A	NCC	020	04/02/21	04/02/21	04/02/21		0	-4.149,82	-4.149,82	-4.149,82	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ADAUTO MANOEL DA SILVA - ME 81 -3745-1573								-4.149,82	-4.149,82	-4.149,82	0,00		0,00		-4.149,82
048888-001-ADELIA FERNANDA DE A 4 -000010221-A	NCC	020	09/04/18	09/04/18	09/04/18		0	-3.740,08	-3.740,08	-3.740,08	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ADELIA FERNANDA DE ARAUJO PEREIRA 81 -35217000								-3.740,08	-3.740,08	-3.740,08	0,00		0,00		-3.740,08
057584-001-ADERCIO JOSE FRAGOSO 1 -000267189-	NF	020	17/08/20	17/08/20	31/12/23	CRT	0	685,36	685,36	685,36	0,00			138	
S U B - T O T A L ----> ADERCIO JOSE FRAGOSO SOUTO 81 -35217000								685,36	685,36	685,36	0,00		0,00		685,36



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 5
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer Atr
050816-001-ADGELSON SILVA CHAGA 4	-000011088-A	NCC	020	22/04/20	22/04/20	22/04/20	0	-603,61	-603,61	-603,61	0,00				0
S U B - T O T A L ----> ADGELSON SILVA CHAGAS JUNIOR 81	-9999-2915							-603,61	-603,61	-603,61	0,00		0,00		-603,61
057944-001-ADILSON GALDENCIO DA 1	-000267007-	NF	020	13/08/20	13/08/20	31/12/23	CRT 0	813,46	550,00	550,00	0,00			138	P
S U B - T O T A L ----> ADILSON GALDENCIO DA SILVA 81	-35217000							813,46	550,00	550,00	0,00		0,00		550,00
050012-001-ADNAIRA KARLA LIMA D RA	-16122021 -01	RA	10.02.0006	16/12/21	16/12/21	16/12/21	341 0	-269,28	-269,28	-269,28	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ADNAIRA KARLA LIMA DE MARINS SAMPAIO 87	-3821-1996							-269,28	-269,28	-269,28	0,00		0,00		-269,28
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000338945-B	NF	020	04/04/24	02/06/24	03/06/24	NEG 1	5.529,43	0,00	0,00	5.529,43			0	P
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000338945-C	NF	020	04/04/24	02/07/24	02/07/24	NEG 1	5.529,43	0,00	0,00	5.529,43			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000338945-D	NF	020	04/04/24	01/08/24	01/08/24	NEG 1	5.529,43	0,00	0,00	5.529,43			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000338945-E	NF	020	04/04/24	31/08/24	02/09/24	NEG 1	5.529,43	0,00	0,00	5.529,43			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000338945-F	NF	020	04/04/24	30/09/24	30/09/24	NEG 1	5.529,41	0,00	0,00	5.529,41			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000338946-B	NF	020	04/04/24	02/06/24	03/06/24	NEG 1	5.068,64	0,00	0,00	5.068,64			0	P
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000338946-C	NF	020	04/04/24	02/07/24	02/07/24	NEG 1	5.068,64	0,00	0,00	5.068,64			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000338946-D	NF	020	04/04/24	01/08/24	01/08/24	NEG 1	5.068,64	0,00	0,00	5.068,64			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000338946-E	NF	020	04/04/24	31/08/24	02/09/24	NEG 1	5.068,64	0,00	0,00	5.068,64			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000338946-F	NF	020	04/04/24	30/09/24	30/09/24	NEG 1	5.068,64	0,00	0,00	5.068,64			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000340764-A	NF	020	28/05/24	26/06/24	26/06/24	M7 1	6.024,66	0,00	0,00	6.024,66			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000340764-B	NF	020	28/05/24	26/07/24	26/07/24	M7 1	5.798,52	0,00	0,00	5.798,52			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000340764-C	NF	020	28/05/24	25/08/24	26/08/24	M7 1	5.798,52	0,00	0,00	5.798,52			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000340764-D	NF	020	28/05/24	24/09/24	24/09/24	M7 1	5.798,52	0,00	0,00	5.798,52			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000340764-E	NF	020	28/05/24	24/10/24	24/10/24	M7 1	5.798,52	0,00	0,00	5.798,52			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000340764-F	NF	020	28/05/24	23/11/24	25/11/24	M7 1	5.798,52	0,00	0,00	5.798,52			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000340809-A	NF	020	29/05/24	27/06/24	27/06/24	CON 1	4.994,91	0,00	0,00	4.994,91			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000340809-B	NF	020	29/05/24	27/07/24	29/07/24	CON 1	4.807,42	0,00	0,00	4.807,42			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000340809-C	NF	020	29/05/24	26/08/24	26/08/24	CON 1	4.807,42	0,00	0,00	4.807,42			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000340809-D	NF	020	29/05/24	25/09/24	25/09/24	CON 1	4.807,42	0,00	0,00	4.807,42			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000340809-E	NF	020	29/05/24	25/10/24	25/10/24	CON 1	4.807,42	0,00	0,00	4.807,42			0	
052492-001-ADR EMPREENDIMENTOS 1	-000340809-F	NF	020	29/05/24	24/11/24	25/11/24	CON 1	4.807,42	0,00	0,00	4.807,42			0	
S U B - T O T A L ----> ADR EMPREENDIMENTOS EIRELI 83	-98195-1234							117.039,60	0,00	0,00	117.039,60		0,00		117.039,60
055959-001-ADR SCIORTINO CONSTR 1	-000283385-	NF	020	29/03/21	29/03/21	31/12/23	CRT 0	3.415,10	723,62	723,62	0,00			115	P
S U B - T O T A L ----> ADR SCIORTINO CONSTRUTORA LTDA 81	-34285577							3.415,10	723,62	723,62	0,00		0,00		723,62
035724-001-ADREILTON DE FRANCA 1	-000332990-	NF	020	30/10/23	30/10/23	31/12/23	CRT 0	10.219,23	5.965,77	5.965,77	0,00			214	P
S U B - T O T A L ----> ADREILTON DE FRANCA MONTEIRO 081	-32575163							10.219,23	5.965,77	5.965,77	0,00		0,00		5.965,77
058774-001-ADRIANA DA SILVA ROD 1	-000274591-	NF	020	16/11/20	16/11/20	31/12/23	CRT 0	58,50	31,35	31,35	0,00			129	P
S U B - T O T A L ----> ADRIANA DA SILVA RODRIGUES DE MELO 81	-35217000							58,50	31,35	31,35	0,00		0,00		31,35



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
044704-001-ADRIANA MARQUES DA C 1	-000260499-	NF	020	12/05/20	12/05/20	31/12/23	CRT 0	314,16	314,16	314,16	0,00			148	
S U B - T O T A L ----> ADRIANA MARQUES DA COSTA BRITO 81	-35217000							314,16	314,16	314,16	0,00		0,00		314,16
042577-001-ADRIANO HENRIQUE DE 1	-000288703-	NF	020	25/06/21	25/06/21	31/12/23	CRT 0	1.227,44	1.200,43	1.200,43	0,00			107 P	
S U B - T O T A L ----> ADRIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA 81	-35217000							1.227,44	1.200,43	1.200,43	0,00		0,00		1.200,43
047187-001-ADRIANO MARINHO DE O 1	-000277714-	NF	020	29/12/20	29/12/20	31/12/23	CRT 0	377,83	205,16	205,16	0,00			124 P	
S U B - T O T A L ----> ADRIANO MARINHO DE OLIVEIRA 81	-35217000							377,83	205,16	205,16	0,00		0,00		205,16
056019-001-ADRIANO SANTOS DA SI 1	-000282868-	NF	020	18/03/21	01/04/21	31/12/23	CRT 1	236,16	167,25	167,25	0,00			115 P	
S U B - T O T A L ----> ADRIANO SANTOS DA SILVA 81	-35217000							236,16	167,25	167,25	0,00		0,00		167,25
053672-001-AF & E COM VAREJISTA NOC-CESSAO	-246	RA	10.02.0006	27/04/22	27/04/22	27/04/22	CCR: 0	-113.323,51	-3.461,59	-3.461,59	0,00			0 P	
S U B - T O T A L ----> AF & E COM VAREJISTA DE MAT DE CONST EM 81	-3534-3746							-113.323,51	-3.461,59	-3.461,59	0,00		0,00		-3.461,59
053542-001-AFFLUENCE 88 CONSTRU RA	-20102021 -03	RA	10.02.0006	20/10/21	20/10/21	20/10/21	341 0	-21.646,86	-4.940,38	-4.940,38	0,00			0 CRD UTL	
S U B - T O T A L ----> AFFLUENCE 88 CONSTRUTORA E INCORP EIREL 83	-98845-0305							-21.646,86	-4.940,38	-4.940,38	0,00		0,00		-4.940,38
017104-001-AGL DE FREITAS PRODU 1	-000339717-B	NF	020	26/04/24	24/06/24	24/06/24	NEG 1	217,73	0,00	0,00	217,73			0	
017104-001-AGL DE FREITAS PRODU 1	-000339717-C	NF	020	26/04/24	24/07/24	24/07/24	NEG 1	217,73	0,00	0,00	217,73			0	
017104-001-AGL DE FREITAS PRODU 1	-000339717-D	NF	020	26/04/24	23/08/24	23/08/24	NEG 1	217,73	0,00	0,00	217,73			0	
017104-001-AGL DE FREITAS PRODU 1	-000339717-E	NF	020	26/04/24	22/09/24	23/09/24	NEG 1	217,72	0,00	0,00	217,72			0	
S U B - T O T A L ----> AGL DE FREITAS PRODUCAO DE EVEN LTDA EPP 81	-3439-2035							870,91	0,00	0,00	870,91		0,00		870,91
065895-001-AGP CONSTRUCOES E IN 1	-000339347-C	NF	020	17/04/24	11/06/24	11/06/24	VEC 1	1.815,88	0,00	0,00	1.815,88			0 P	
065895-001-AGP CONSTRUCOES E IN 1	-000339347-D	NF	020	17/04/24	25/06/24	25/06/24	VEC 1	1.815,88	0,00	0,00	1.815,88			0	
065895-001-AGP CONSTRUCOES E IN 1	-000339347-E	NF	020	17/04/24	09/07/24	09/07/24	VEC 1	1.815,87	0,00	0,00	1.815,87			0	
S U B - T O T A L ----> AGP CONSTRUCOES E INCORPORA IMOBIL LTDA 081-9259-3743								5.447,63	0,00	0,00	5.447,63		0,00		5.447,63
047987-000-AK & J CONSTRUCOES L 1	-000322968-	NF	020	22/03/23	22/03/23	22/03/23	0	22.740,49	11.370,79	11.370,79	0,00			436 P	
047987-000-AK & J CONSTRUCOES L RA	-07022023 -02	RA	10.02.0006	07/02/23	07/02/23	07/02/23	341 0	-20.851,49	-122,07	-122,07	0,00			0 10/02/23	
047987-000-AK & J CONSTRUCOES L RA	-29062022 -05	RA	10.02.0006	29/06/22	29/06/22	29/06/22	341 0	-5.681,97	-362,71	-362,71	0,00			0 UTL 05/0	
S U B - T O T A L ----> AK & J CONSTRUCOES LTDA - EPP 83	-98858-9584							-3.792,97	10.886,01	10.886,01	0,00		0,00		10.886,01
046919-001-AKRAB COMERCIO EXPOR 1	-000328260-F	NF	020	21/07/23	16/01/24	16/01/24	ACD 1	4.860,80	131,44	131,44	0,00			136 SERS	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
046919-001-AKBAR COMERCIO EXPOR 1	-000328261-D	NF	020	21/07/23	17/11/23	17/11/23	ACO 1	5.931,76	5.931,76	5.931,76	0,00			196	P
046919-001-AKBAR COMERCIO EXPOR 1	-000328261-E	NF	020	21/07/23	17/12/23	18/12/23	ACO 1	5.931,76	5.931,76	5.931,76	0,00			166	SERS
046919-001-AKBAR COMERCIO EXPOR 1	-000328261-F	NF	020	21/07/23	16/01/24	16/01/24	ACO 1	5.931,78	5.931,78	5.931,78	0,00			136	SERS
046919-001-AKBAR COMERCIO EXPOR 1	-000329268-D	NF	020	10/08/23	06/01/24	08/01/24	ACO 1	1.249,92	1.249,92	1.249,92	0,00			146	SERS
046919-001-AKBAR COMERCIO EXPOR 1	-000329268-E	NF	020	10/08/23	05/02/24	05/02/24	ACO 1	1.249,92	1.249,92	1.249,92	0,00			116	SERS
046919-001-AKBAR COMERCIO EXPOR 1	-000340306-A	NF	020	14/05/24	10/06/24	10/06/24	DEP 1	6.668,61	0,00	0,00	6.668,61			0	P
046919-001-AKBAR COMERCIO EXPOR 1	-000340306-B	NF	020	14/05/24	24/06/24	24/06/24	DEP 1	6.418,30	0,00	0,00	6.418,30			0	
046919-001-AKBAR COMERCIO EXPOR 1	-000340306-C	NF	020	14/05/24	08/07/24	08/07/24	DEP 1	6.418,30	0,00	0,00	6.418,30			0	
046919-001-AKBAR COMERCIO EXPOR 1	-000340306-D	NF	020	14/05/24	22/07/24	22/07/24	DEP 1	6.418,30	0,00	0,00	6.418,30			0	
046919-001-AKBAR COMERCIO EXPOR 1	-000340306-E	NF	020	14/05/24	05/08/24	05/08/24	DEP 1	6.418,30	0,00	0,00	6.418,30			0	
046919-001-AKBAR COMERCIO EXPOR 1	-000340306-F	NF	020	14/05/24	19/08/24	19/08/24	DEP 1	6.418,30	0,00	0,00	6.418,30			0	
S U B - T O T A L ----> AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO L 79 -3214-3678								63.916,05	20.426,58	20.426,58	38.760,11		0,00		59.186,69
054856-001-AL2 MATERIAIS DE CON RA -07122023 -02	RA	10.02.0006	07/12/23	07/12/23	07/12/23	341 0		-500,00	-175,77	-175,77	0,00			0	P
054856-001-AL2 MATERIAIS DE CON RA -08122023 -02	RA	10.02.0006	08/12/23	08/12/23	08/12/23	341 0		-500,00	-500,00	-500,00	0,00			0	
054856-001-AL2 MATERIAIS DE CON RA -11122023 -03	RA	10.02.0006	11/12/23	11/12/23	11/12/23	341 0		-500,00	-500,00	-500,00	0,00			0	
054856-001-AL2 MATERIAIS DE CON RA -12122023 -17	RA	10.02.0006	12/12/23	12/12/23	12/12/23	341 0		-500,00	-500,00	-500,00	0,00			0	
054856-001-AL2 MATERIAIS DE CON RA -13122023 -03	RA	10.02.0006	13/12/23	13/12/23	13/12/23	341 0		-500,00	-500,00	-500,00	0,00			0	
054856-001-AL2 MATERIAIS DE CON RA -14122023 -02	RA	10.02.0006	14/12/23	14/12/23	14/12/23	341 0		-500,00	-500,00	-500,00	0,00			0	
054856-001-AL2 MATERIAIS DE CON RA -15122023 -03	RA	10.02.0006	15/12/23	15/12/23	15/12/23	341 0		-500,00	-500,00	-500,00	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> AL2 MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 71 -3012-5070								-3.500,00	-3.175,77	-3.175,77	0,00		0,00		-3.175,77
055721-001-ALAIANE DAIANE DE MEL 4 -000013190-A	NCC	020	15/02/23	15/02/23	15/02/23	0		-8.168,37	-8.168,37	-8.168,37	0,00			0	SEVERO
S U B - T O T A L ----> ALAIANE DAIANE DE MELO SILVA MATERIAL DE 81 -9555-6891								-8.168,37	-8.168,37	-8.168,37	0,00		0,00		-8.168,37
054095-001-ALAN VERAS REPRESENT 1 -000334593-A	NF	020	29/11/23	28/12/23	28/12/23	REC 1		565,21	565,21	565,21	0,00			155	
054095-001-ALAN VERAS REPRESENT 1 -000334593-B	NF	020	29/11/23	27/01/24	29/01/24	REC 1		554,40	554,40	554,40	0,00			125	
054095-001-ALAN VERAS REPRESENT 1 -000334593-C	NF	020	29/11/23	26/02/24	26/02/24	REC 1		554,40	554,40	554,40	0,00			95	
054095-001-ALAN VERAS REPRESENT 1 -000334594-A	NF	020	29/11/23	28/12/23	28/12/23	REC 1		455,18	455,18	455,18	0,00			155	
054095-001-ALAN VERAS REPRESENT 1 -000334594-B	NF	020	29/11/23	27/01/24	29/01/24	REC 1		446,47	446,47	446,47	0,00			125	
054095-001-ALAN VERAS REPRESENT 1 -000334594-C	NF	020	29/11/23	26/02/24	26/02/24	REC 1		446,48	446,48	446,48	0,00			95	
S U B - T O T A L ----> ALAN VERAS REPRESENTACOES LTDA 88 -3112-1500								3.022,14	3.022,14	3.022,14	0,00		0,00		3.022,14
055491-001-ALANE JANE CARDOSO 4 -000012665-A	NCC	020	30/05/22	30/05/22	30/05/22	0		-2.399,44	-2.399,44	-2.399,44	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> ALANE JANE CARDOSO 81 -35217000								-2.399,44	-2.399,44	-2.399,44	0,00		0,00		-2.399,44
060544-001-ALBERICO DE ALBUQUER 1 -000290095-	NF	020	16/07/21	16/07/21	31/12/23	CRT 0		1.081,08	1.000,71	1.000,71	0,00			105	P
S U B - T O T A L ----> ALBERICO DE ALBUQUERQUE PEDROSA 81 -35217000								1.081,08	1.000,71	1.000,71	0,00		0,00		1.000,71
062512-001-ALBERICO DIOGENES FE 4 -000013241-A	NCC	020	15/03/23	15/03/23	15/03/23	0		-1.103,25	-1.103,25	-1.103,25	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> ALBERICO DIOGENES FERREIRA JUNIOR 87 -991299088								-1.103,25	-1.103,25	-1.103,25	0,00		0,00		-1.103,25



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
037852-001-ALBUQUERQUE EMPREEND RA -24032021 -08		RA	10.02.0006	24/03/21	24/03/21	24/03/21	341 0	-21.315,57	-3.875,55	-3.875,55	0,00			0	CRD ULT
S U B - T O T A L ----> ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTOS IMOB EIRELI 81 -984099981								-21.315,57	-3.875,55	-3.875,55	0,00		0,00		-3.875,55
001125-001-ALBUQUERQUE ENGENHAR 4 -000012663-A		NCC 020		26/05/22	26/05/22	26/05/22	0	-28.844,16	-28,63	-28,63	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA 081-3343-8646								-28.844,16	-28,63	-28,63	0,00		0,00		-28,63
060850-001-ALCAR CONSTRUCOES E RA -31052024 -02		RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-5.499,52	0,00	0,00	-5.499,52			0	P
S U B - T O T A L ----> ALCAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 083-988034867								-5.499,52	0,00	0,00	-5.499,52		0,00		-5.499,52
057497-001-ALCIDES MIGUEL DA SI RA -30092020 -20		RA	10.02.0006	30/09/20	30/09/20	30/09/20	341 0	-2.431,08	-170,83	-170,83	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> ALCIDES MIGUEL DA SILVA JUNIOR 81 -35217000								-2.431,08	-170,83	-170,83	0,00		0,00		-170,83
061706-001-ALDENES F DA SILVA L RA -16022022 -06		RA	10.02.0006	16/02/22	16/02/22	16/02/22	341 0	-72.884,35	-42.736,03	-42.736,03	0,00			0	CRD UTL
061706-001-ALDENES F DA SILVA L RA -25022022 -03		RA	10.02.0006	25/02/22	25/02/22	25/02/22	341 0	-72.633,91	-72.633,91	-72.633,91	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> ALDENES F DA SILVA LTDA 086-8195-6119								-145.518,26	-115.369,94	-115.369,94	0,00		0,00		-115.369,94
031442-001-ALDO FIGUEIRA BARRET RA -03052021 -02		RA	10.02.0006	03/05/21	03/05/21	03/05/21	341 0	-529,00	-529,00	-529,00	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ALDO FIGUEIRA BARRETO 081-31364266								-529,00	-529,00	-529,00	0,00		0,00		-529,00
055734-001-ALEKSANDRO & SONIA R RA -24052022 -03		RA	10.02.0006	24/05/22	24/05/22	24/05/22	341 0	-3.085,00	-49,75	-49,75	0,00			0	UTL 25/0
S U B - T O T A L ----> ALEKSANDRO & SONIA RELOJOARIA LTDA 081-998680733								-3.085,00	-49,75	-49,75	0,00		0,00		-49,75
061576-001-ALESSANDRA ANA DE SO RA -30122021 -02		RA	10.02.0006	30/12/21	30/12/21	30/12/21	341 0	-11.396,96	-11.396,96	-11.396,96	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ALESSANDRA ANA DE SOUZA 81 -35217000								-11.396,96	-11.396,96	-11.396,96	0,00		0,00		-11.396,96
060722-001-ALESSANDRA MARIANO D 4 -000011951-A		NCC 020		21/09/21	21/09/21	21/09/21	0	-7.150,09	-793,48	-793,48	0,00			0	SALDO RE
060722-001-ALESSANDRA MARIANO D CRT-064073 -04		RA	10.02.0006	19/01/22	19/01/22	19/01/22	341 0	-895,40	-892,75	-892,75	0,00			0	P
060722-001-ALESSANDRA MARIANO D CRT-064073 -05		RA	10.02.0006	21/03/22	21/03/22	21/03/22	341 0	-895,40	-895,40	-895,40	0,00			0	
060722-001-ALESSANDRA MARIANO D CRT-064073 -06		RA	10.02.0006	18/02/22	18/02/22	18/02/22	341 0	-895,40	-895,40	-895,40	0,00			0	
060722-001-ALESSANDRA MARIANO D CRT-064073 -07		RA	10.02.0006	19/04/22	19/04/22	19/04/22	341 0	-895,40	-895,40	-895,40	0,00			0	
060722-001-ALESSANDRA MARIANO D CRT-456082 -04		RA	10.02.0006	27/12/21	27/12/21	27/12/21	341 0	-293,43	-293,43	-293,43	0,00			0	
060722-001-ALESSANDRA MARIANO D CRT-456082 -05		RA	10.02.0006	24/01/22	24/01/22	24/01/22	341 0	-293,43	-293,43	-293,43	0,00			0	
060722-001-ALESSANDRA MARIANO D CRT-456082 -06		RA	10.02.0006	23/02/22	23/02/22	23/02/22	341 0	-293,43	-293,43	-293,43	0,00			0	
060722-001-ALESSANDRA MARIANO D CRT-456082 -07		RA	10.02.0006	25/03/22	25/03/22	25/03/22	341 0	-293,43	-293,43	-293,43	0,00			0	
060722-001-ALESSANDRA MARIANO D CRT-456082 -08		RA	10.02.0006	25/04/22	25/04/22	25/04/22	341 0	-293,43	-293,43	-293,43	0,00			0	
060722-001-ALESSANDRA MARIANO D CRT-456082 -09		RA	10.02.0006	24/05/22	24/05/22	24/05/22	341 0	-293,43	-293,43	-293,43	0,00			0	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
060722-001-ALESSANDRA MARIANO D CRT-456082	-10	RA	10.02.0006	13/06/22	13/06/22	13/06/22	341 0	-293,43	-293,43	-293,43	0,00			0	ANTECIPA
S U B - T O T A L ----> ALESSANDRA MARIANO DA SILVA 81 -35217000								-12.785,69	-6.426,44	-6.426,44	0,00		0,00		-6.426,44
034398-001-ALEX BEZERRA DA SILV 1 -000273112-	NF 020		28/10/20	28/10/20	31/12/23	CRT 0		30,00	30,00	30,00	0,00			131	
S U B - T O T A L ----> ALEX BEZERRA DA SILVA 81 -35217000								30,00	30,00	30,00	0,00		0,00		30,00
044130-001-ALEX CRISTIANO DA SI CRT-095631	-01	RA	10.02.0006	09/04/24	09/04/24	09/04/24	341 0	-2.659,27	-636,10	-636,10	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> ALEX CRISTIANO DA SILVA LIMA 81 -35217000								-2.659,27	-636,10	-636,10	0,00		0,00		-636,10
062413-001-ALEX JOSE DOS SANTOS 1 -000306737-	NF 020		27/04/22	27/04/22	31/12/23	CRT 0		7.102,42	1.500,00	1.500,00	0,00			765	P
S U B - T O T A L ----> ALEX JOSE DOS SANTOS 81 -981074441								7.102,42	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00		1.500,00
056442-001-ALEXANDRE ALVES DA S 1 -000260898-	NF 020		25/05/20	25/05/20	31/12/23	CRT 0		535,92	302,05	302,05	0,00			146	P
S U B - T O T A L ----> ALEXANDRE ALVES DA SILVA 81 -35217000								535,92	302,05	302,05	0,00		0,00		302,05
059440-001-ALEXANDRE HENRIQUE D CRT-523166	-07	RA	10.02.0006	03/09/21	03/09/21	03/09/21	341 0	-117,37	-117,37	-117,37	0,00			0	
059440-001-ALEXANDRE HENRIQUE D CRT-523166	-08	RA	10.02.0006	04/10/21	04/10/21	04/10/21	341 0	-117,37	-117,37	-117,37	0,00			0	
059440-001-ALEXANDRE HENRIQUE D CRT-523166	-09	RA	10.02.0006	03/11/21	03/11/21	03/11/21	341 0	-117,37	-117,37	-117,37	0,00			0	
059440-001-ALEXANDRE HENRIQUE D CRT-523166	-10	RA	10.02.0006	02/12/21	02/12/21	02/12/21	341 0	-117,37	-117,37	-117,37	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA 81 -35217000								-469,48	-469,48	-469,48	0,00		0,00		-469,48
049453-001-ALEXANDRE MASCENA DE RA -18032020 -J	RA	10.02.0006	18/03/20	18/03/20	18/03/20	001 0		-10.338,12	-10.338,12	-10.338,12	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ALEXANDRE MASCENA DE LIMA 81 -35217000								-10.338,12	-10.338,12	-10.338,12	0,00		0,00		-10.338,12
059869-001-ALEXANDRE NATIVIDADE CRT-694977	-06	RA	10.02.0006	08/10/21	08/10/21	08/10/21	341 0	-63,10	-63,10	-63,10	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ALEXANDRE NATIVIDADE PEREIRA 81 -35217000								-63,10	-63,10	-63,10	0,00		0,00		-63,10
003317-001-ALEXANDRE FOCAS RA -17112021 -08	RA	10.02.0006	17/11/21	17/11/21	17/11/21	341 0		-254,66	-254,66	-254,66	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ALEXANDRE FOCAS 081-81 3446-9660								-254,66	-254,66	-254,66	0,00		0,00		-254,66
059173-001-ALEXSANDRO PEREIRA D 1 -000277984-	NF 020		05/01/21	05/01/21	31/12/23	CRT 0		1.512,00	1.004,45	1.004,45	0,00			124	P
S U B - T O T A L ----> ALEXSANDRO PEREIRA DE ANDRADE 81 -35217000								1.512,00	1.004,45	1.004,45	0,00		0,00		1.004,45



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
061907-001-ALFA & OMEGA SOLUCOE RA -18022022 -15		RA	10.02.0006	18/02/22	18/02/22	18/02/22	341 0	-5.000,00	-32,53	-32,53	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> ALFA & OMEGA SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA 81 -35217000								-5.000,00	-32,53	-32,53	0,00		0,00		-32,53
066001-001-ALFA CONSTRUCOES SER 4 -000013601-A		NCC	020	09/01/24	09/01/24	09/01/24	0	-12.722,48	-12.722,48	-12.722,48	0,00			0	NF DE OR
066001-001-ALFA CONSTRUCOES SER NCC-CESSAO -511		RA	10.02.0006	27/09/23	27/09/23	27/09/23	CCR 0	-622.589,54	-5.551,31	-5.551,31	0,00			0	UTL 21/1
066001-001-ALFA CONSTRUCOES SER NCC-CESSAO -544		RA	10.02.0006	21/11/23	21/11/23	21/11/23	CCR 0	-550.000,00	-3.076,61	-3.076,61	0,00			0	UTL 22/1
066001-001-ALFA CONSTRUCOES SER NCC-CESSAO -555		RA	10.02.0006	15/12/23	15/12/23	15/12/23	CCR 0	-9.663,12	-539,76	-539,76	0,00			0	UTI 15/1
066001-001-ALFA CONSTRUCOES SER NCC-CESSAO -567		RA	10.02.0006	05/01/24	05/01/24	05/01/24	CCR 0	-46.791,58	-5.691,67	-5.691,67	0,00			0	UTI 05/0
066001-001-ALFA CONSTRUCOES SER NCC-CESSAO -595		RA	10.02.0006	10/04/24	10/04/24	10/04/24	CCR 0	-22.674,66	-43,97	-43,97	0,00			0	P
066001-001-ALFA CONSTRUCOES SER NCC-CESSAO -606		RA	10.02.0006	26/04/24	26/04/24	26/04/24	CCR 0	-36.597,39	-86,96	-86,96	0,00			0	P
066001-001-ALFA CONSTRUCOES SER NCC-CESSAO -608		RA	10.02.0006	02/05/24	02/05/24	02/05/24	CCR 0	-10.145,52	-10.145,52	-10.145,52	0,00			0	P
066001-001-ALFA CONSTRUCOES SER NCC-CESSAO -609		RA	10.02.0006	02/05/24	02/05/24	02/05/24	CCR 0	-66.197,81	-8.188,76	-8.188,76	0,00			0	P
066001-001-ALFA CONSTRUCOES SER NCC-CESSAO -614		RA	10.02.0006	06/05/24	06/05/24	06/05/24	CCR 0	-473.167,33	-265.782,53	-265.782,53	0,00			0	P
066001-001-ALFA CONSTRUCOES SER NCC-CESSAO -616		RA	10.02.0006	09/05/24	09/05/24	09/05/24	CCR 0	-18.435,68	-3.261,05	-3.261,05	0,00			0	P
066001-001-ALFA CONSTRUCOES SER NCC-CESSAO -623		RA	10.02.0006	28/05/24	28/05/24	28/05/24	CCR 0	-29.254,33	-29.254,33	-29.254,33	0,00			0	P
066001-001-ALFA CONSTRUCOES SER NCC-CESSAO -624		RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	CCR 0	-90.295,13	0,00	0,00	-90.295,13			0	P
066001-001-ALFA CONSTRUCOES SER RA -CESSAO -584		RA	10.02.0006	29/01/24	29/01/24	29/01/24	CCR 0	-151.548,71	-5.599,24	-5.599,24	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> ALFA CONSTRUCOES SERVICOS E INSTALACOES 087-3014-0781								-2.140.083,28	-349.944,19	-349.944,19	-90.295,13		0,00		-440.239,32
061391-001-ALIANCE TRANSPORTES 1 -000338820-		NF	020	02/04/24	30/06/24	01/07/24	ENC 0	1.594,27	0,00	0,00	1.594,27			0	
061391-001-ALIANCE TRANSPORTES NCC-CESSAO -550		RA	10.02.0006	06/12/23	06/12/23	06/12/23	CCR 0	-2.893,16	-473,71	-473,71	0,00			0	UTL 06/1
061391-001-ALIANCE TRANSPORTES NCC-CESSAO -556		RA	10.02.0006	20/12/23	20/12/23	20/12/23	CCR 0	-13.519,84	-313,62	-313,62	0,00			0	UTI 20/1
061391-001-ALIANCE TRANSPORTES NCC-ENCONTRO -157		RA	10.02.0006	11/04/24	11/04/24	11/04/24	CCR 0	-23.407,80	-68,60	-68,60	0,00			0	P
061391-001-ALIANCE TRANSPORTES NCC-ENCONTRO -164		RA	10.02.0006	29/04/24	29/04/24	29/04/24	CCR 0	-5.964,59	-5.964,59	-5.964,59	0,00			0	P
061391-001-ALIANCE TRANSPORTES NCC-ENCONTRO -167		RA	10.02.0006	10/05/24	10/05/24	10/05/24	CCR 0	-10.603,14	-10.603,14	-10.603,14	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> ALIANCE TRANSPORTES LTDA 081-3543-0473								-54.794,26	-17.423,66	-17.423,66	1.594,27		0,00		-15.829,39
044769-001-ALINE GRACIELA LIRA RA -09012020 -3		RA	10.02.0006	09/01/20	09/01/20	09/01/20	001 0	-1.256,00	-1.256,00	-1.256,00	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ALINE GRACIELA LIRA SANTOS NUNES RIBEI 87 -3844-1397								-1.256,00	-1.256,00	-1.256,00	0,00		0,00		-1.256,00
060158-001-ALINE TRAJANO ALVES 1 -000286452-		NF	020	18/05/21	18/05/21	31/12/23	CRT 0	812,89	300,00	300,00	0,00			110	P
S U B - T O T A L ----> ALINE TRAJANO ALVES 81 -35217000								812,89	300,00	300,00	0,00		0,00		300,00
054409-001-ALMEIDA LIMA CONSTRU CRT-632915 -02		RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-9.756,00	0,00	0,00	-9.756,00			0	
054409-001-ALMEIDA LIMA CONSTRU CRT-632915 -03		RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-14.634,00	-14.634,00	-14.634,00	0,00			0	
054409-001-ALMEIDA LIMA CONSTRU CRT-675802 -02		RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.435,98	0,00	0,00	-1.435,98			0	
054409-001-ALMEIDA LIMA CONSTRU CRT-675802 -03		RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-2.153,97	-2.153,97	-2.153,97	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ALMEIDA LIMA CONSTRUCOES LTDA 83 -896243575								-27.979,95	-16.787,97	-16.787,97	-11.191,98		0,00		-27.979,95
052128-1 -ALMIR BISPO 1 -000265925-		NF	020	04/08/20	18/08/20	31/12/23	CRT 1	549,78	179,61	179,61	0,00			138	P
S U B - T O T A L ----> ALMIR BISPO 81 -35217000								549,78	179,61	179,61	0,00		0,00		179,61



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
054123-001-ALMIR LOURIVAL DE OL 1	-000263302-	NF	020	08/07/20	08/07/20	31/12/23	CRT 1	1.825,75	536,01	536,01	0,00			142	P
S U B - T O T A L ---->	ALMIR LOURIVAL DE OLIVEIRA SANTOS 81			-35217000				1.825,75	536,01	536,01	0,00		0,00		536,01
058364-001-ALPHA PLAST INDUSTRI RA	-10052022 -03	RA	10.02.0006	10/05/22	10/05/22	10/05/22	341 0	-30,00	-29,81	-29,81	0,00			0	REEMBOLS
S U B - T O T A L ---->	ALPHA PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 81			-99818-2883				-30,00	-29,81	-29,81	0,00		0,00		-29,81
066882-001-ALTOS DA SERRA CONST RA	-17052024 -11	RA	10.02.0006	17/05/24	17/05/24	17/05/24	237 0	-1.308,45	-0,40	-0,40	0,00			0	P
S U B - T O T A L ---->	ALTOS DA SERRA CONSTRUCAO E INCORPORACAO 83			-98849-0120				-1.308,45	-0,40	-0,40	0,00		0,00		-0,40
061273-001-ALVES & GOMES ENGENH 1	-000297453-	NF	020	18/11/21	18/11/21	31/12/23	CRT 0	6.889,34	1.868,90	1.868,90	0,00			925	P
S U B - T O T A L ---->	ALVES & GOMES ENGENHARIA LTDA 81			-35217000				6.889,34	1.868,90	1.868,90	0,00		0,00		1.868,90
064420-001-ALVES LIMA CONSTRUCO 1	-000328822-C	NF	020	31/07/23	27/11/23	27/11/23	ACO 1	3.384,12	3.384,12	3.384,12	0,00			186	SERS
064420-001-ALVES LIMA CONSTRUCO 1	-000328822-D	NF	020	31/07/23	27/12/23	27/12/23	ACO 1	3.384,12	3.384,12	3.384,12	0,00			156	
064420-001-ALVES LIMA CONSTRUCO 1	-000328822-E	NF	020	31/07/23	26/01/24	26/01/24	ACO 1	3.384,10	3.384,10	3.384,10	0,00			126	
064420-001-ALVES LIMA CONSTRUCO 1	-000328823-C	NF	020	31/07/23	27/11/23	27/11/23	ACO 1	3.788,47	3.788,47	3.788,47	0,00			186	SERS
064420-001-ALVES LIMA CONSTRUCO 1	-000328823-D	NF	020	31/07/23	27/12/23	27/12/23	ACO 1	3.788,47	3.788,47	3.788,47	0,00			156	
064420-001-ALVES LIMA CONSTRUCO 1	-000328823-E	NF	020	31/07/23	26/01/24	26/01/24	ACO 1	3.788,46	3.788,46	3.788,46	0,00			126	
064420-001-ALVES LIMA CONSTRUCO 1	-000328824-C	NF	020	31/07/23	27/11/23	27/11/23	ACO 1	2.134,77	905,95	905,95	0,00			186	SERS
064420-001-ALVES LIMA CONSTRUCO 1	-000328824-D	NF	020	31/07/23	27/12/23	27/12/23	ACO 1	2.134,77	2.134,77	2.134,77	0,00			156	
064420-001-ALVES LIMA CONSTRUCO 1	-000328824-E	NF	020	31/07/23	26/01/24	26/01/24	ACO 1	2.134,78	2.134,78	2.134,78	0,00			126	
064420-001-ALVES LIMA CONSTRUCO 1	-000328825-A	NF	020	31/07/23	27/02/24	27/02/24	ACO 1	2.235,20	2.235,20	2.235,20	0,00			94	
064420-001-ALVES LIMA CONSTRUCO 1	-000328825-C	NF	020	31/07/23	27/11/23	27/11/23	ACO 1	2.164,84	2.164,84	2.164,84	0,00			186	SERS
064420-001-ALVES LIMA CONSTRUCO 1	-000328825-D	NF	020	31/07/23	27/12/23	27/12/23	ACO 1	2.164,84	2.164,84	2.164,84	0,00			156	
064420-001-ALVES LIMA CONSTRUCO 1	-000328825-E	NF	020	31/07/23	26/01/24	26/01/24	ACO 1	2.164,83	2.164,83	2.164,83	0,00			126	
064420-001-ALVES LIMA CONSTRUCO 1	-000329609-C	NF	020	21/08/23	18/12/23	18/12/23	ACO 1	6.803,40	6.803,40	6.803,40	0,00			165	
064420-001-ALVES LIMA CONSTRUCO 1	-000329609-D	NF	020	21/08/23	17/01/24	17/01/24	ACO 1	6.803,39	6.803,39	6.803,39	0,00			135	
S U B - T O T A L ---->	ALVES LIMA CONSTRUCOES LTDA 088			-993724818				50.258,56	49.029,74	49.029,74	0,00		0,00		49.029,74
066280-001-AMARA LUCIA CANDIDO 1	-000335853-	NF	020	26/12/23	26/12/23	26/12/23	CRT 0	1.343,83	1.300,00	1.300,00	0,00			157	P
S U B - T O T A L ---->	AMARA LUCIA CANDIDO 81			-999343318				1.343,83	1.300,00	1.300,00	0,00		0,00		1.300,00
053142-001-AMARAJI COMER DE MAT 1	-000000548-A	NCC	020	28/12/23	28/12/23	28/12/23	0	-2.042,08	-2.042,08	-2.042,08	0,00			0	NCC DE O
S U B - T O T A L ---->	AMARAJI COMER DE MAT DE CONS LTDA 081			-995781118				-2.042,08	-2.042,08	-2.042,08	0,00		0,00		-2.042,08
057202-001-AMARO FAUSTO TEOFILO CRT-005624	-03	RA	10.02.0006	22/10/20	22/10/20	22/10/20	341 0	-47,62	-47,62	-47,62	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	AMARO FAUSTO TEOFILO NETO 81			-35217000				-47,62	-47,62	-47,62	0,00		0,00		-47,62



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venceto Titulo	Venceto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
049533-001-AMARO FRANCISCO DE L 1	-000266357-	NF	020	07/08/20	07/08/20	31/12/23	CRT 0	1.058,40	1.058,40	1.058,40	0,00			139	
S U B - T O T A L ----> AMARO FRANCISCO DE LIMA FILHO 81 -35217000								1.058,40	1.058,40	1.058,40	0,00		0,00		1.058,40
058211-001-AMARO MESSIAS DA SIL 1	-000270784-	NF	020	25/09/20	25/09/20	31/12/23	CRT 0	1.225,08	224,78	224,78	0,00			134	P
S U B - T O T A L ----> AMARO MESSIAS DA SILVA 81 -35217000								1.225,08	224,78	224,78	0,00		0,00		224,78
062005-001-AMAUURI JONAS NEGROMO RA -02032022 -30		RA	10.02.0006	02/03/22	02/03/22	02/03/22	341 0	-15.000,00	-198,53	-198,53	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> AMAURI JONAS NEGROMONTE DE OLIVEIRA ME 81 -99857-4283								-15.000,00	-198,53	-198,53	0,00		0,00		-198,53
045635-01 -AMAZING TILE, LLC 1	-000266651-	NF	020	11/08/20	11/08/20	26/08/20	EXP 0	48.995,05	45.777,39	45.777,39	0,00			138	P
S U B - T O T A L ----> AMAZING TILE, LLC 0 -0								48.995,05	45.777,39	45.777,39	0,00		0,00		45.777,39
008018-001-AMAZONIA MADEIRAS IN 001-000061957-A		NCC	020	14/04/21	14/04/21	14/04/21	0	-13.180,35	-310,02	-310,02	0,00			0	UTL 23/0
S U B - T O T A L ----> AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO L 79 -2107-0500								-13.180,35	-310,02	-310,02	0,00		0,00		-310,02
057688-001-AMERICAN CONSTRUTORA RA -14102021 -04		RA	10.02.0006	14/10/21	14/10/21	14/10/21	341 0	-56.793,41	-1.385,61	-1.385,61	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> AMERICAN CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGEN 81 -99535-3990								-56.793,41	-1.385,61	-1.385,61	0,00		0,00		-1.385,61
062101-001-AMORIM ENSINO TECNIC RA -15032022 -06		RA	10.02.0006	15/03/22	15/03/22	15/03/22	341 0	-193.508,23	-479,02	-479,02	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> AMORIM ENSINO TECNICO E SUPERIOR LTDA 81 -3523-1559								-193.508,23	-479,02	-479,02	0,00		0,00		-479,02
009703-001-AMPLIAR ENGENHARIA L 4 -000009499-A		NCC	020	17/11/16	17/11/16	17/11/16	0	-1.118,21	-1.118,21	-1.118,21	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> AMPLIAR ENGENHARIA LTDA 081-9234-0007								-1.118,21	-1.118,21	-1.118,21	0,00		0,00		-1.118,21
066378-001-AMT BRASIL LTDA 1	-000336722-E	NF	020	22/01/24	19/06/24	19/06/24	BFC 1	1.102,08	0,00	0,00	1.102,08			0	P
066378-001-AMT BRASIL LTDA 1	-000337611-A	NF	020	26/02/24	26/03/24	26/03/24	REC 1	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00			66	P
066378-001-AMT BRASIL LTDA 1	-000337611-B	NF	020	26/02/24	25/04/24	25/04/24	REC 1	2.099,07	2.099,07	2.099,07	0,00			36	P
066378-001-AMT BRASIL LTDA 1	-000337611-C	NF	020	26/02/24	25/05/24	27/05/24	CON 1	2.099,06	2.099,06	2.099,06	0,00			6	P
066378-001-AMT BRASIL LTDA 1	-000339327-A	NF	020	17/04/24	11/06/24	11/06/24	VEC 1	3.691,50	0,00	0,00	3.691,50			0	
066378-001-AMT BRASIL LTDA 1	-000339327-B	NF	020	17/04/24	25/06/24	25/06/24	VEC 1	3.620,89	0,00	0,00	3.620,89			0	
066378-001-AMT BRASIL LTDA 1	-000339327-C	NF	020	17/04/24	09/07/24	09/07/24	VEC 1	3.620,89	0,00	0,00	3.620,89			0	
S U B - T O T A L ----> AMT BRASIL LTDA 071-3034-6670								18.373,49	6.338,13	6.338,13	12.035,36		0,00		18.373,49
057587-001-ANA CRISTINA DE ARAU RA -19082021 -09		RA	10.02.0006	19/08/21	19/08/21	19/08/21	341 0	-25.103,53	-798,70	-798,70	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> ANA CRISTINA DE ARAUJO MATERIAIS DE CONS 81 -3521-1157								-25.103,53	-798,70	-798,70	0,00		0,00		-798,70



PAMESA

SIGA/FINR130.prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 13
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
059086-001-ANA KAROLINE FREITAS NCC-DESAFIZME-54		NCC	20.10.0037	25/02/22	25/02/22	25/02/22	0	-6.977,23	-6.977,23	-6.977,23	0,00			0	REEMBOLS
S U B - T O T A L ----> ANA KAROLINE FREITAS HOLANDA CARDOSO 136 81 -35217000								-6.977,23	-6.977,23	-6.977,23	0,00		0,00		-6.977,23
063846-001-ANA L M DE L FERNAND 1	-000340369-A	NF	020	15/05/24	11/06/24	11/06/24	PRE 1	789,45	0,00	0,00	789,45			0	P
063846-001-ANA L M DE L FERNAND 1	-000340369-B	NF	020	15/05/24	09/07/24	09/07/24	PRE 1	769,44	0,00	0,00	769,44			0	
063846-001-ANA L M DE L FERNAND 1	-000340369-C	NF	020	15/05/24	06/08/24	06/08/24	PRE 1	769,44	0,00	0,00	769,44			0	
063846-001-ANA L M DE L FERNAND 1	-000340369-D	NF	020	15/05/24	03/09/24	03/09/24	PRE 1	769,44	0,00	0,00	769,44			0	
063846-001-ANA L M DE L FERNAND 1	-000340370-A	NF	020	15/05/24	11/06/24	11/06/24	PRE 1	561,51	0,00	0,00	561,51			0	P
063846-001-ANA L M DE L FERNAND 1	-000340370-B	NF	020	15/05/24	09/07/24	09/07/24	PRE 1	547,28	0,00	0,00	547,28			0	
063846-001-ANA L M DE L FERNAND 1	-000340370-C	NF	020	15/05/24	06/08/24	06/08/24	PRE 1	547,28	0,00	0,00	547,28			0	
063846-001-ANA L M DE L FERNAND 1	-000340370-D	NF	020	15/05/24	03/09/24	03/09/24	PRE 1	547,28	0,00	0,00	547,28			0	
S U B - T O T A L ----> ANA L M DE L FERNANDES LTDA 084-3031-3657								5.301,12	0,00	0,00	5.301,12		0,00		5.301,12
057922-001-ANA PAULA RODRIGUES 1	-000276173-	NF	020	07/12/20	07/12/20	31/12/23	CRT 0	13.606,38	11.518,37	11.518,37	0,00			127	11.500,0
057922-001-ANA PAULA RODRIGUES 1	-000277234-	NF	020	21/12/20	21/12/20	31/12/23	CRT 0	13.570,74	11.418,89	11.418,89	0,00			125	P
S U B - T O T A L ----> ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA 81 -35217000								27.177,12	22.937,26	22.937,26	0,00		0,00		22.937,26
064286-001-ANCARP ENGENHARIA LT 1	-000321715-B	NF	020	24/02/23	24/04/23	24/04/23	004 1	4.556,16	4.556,16	6.943,13	0,00	00162701	2.386,97	403	SERS
064286-001-ANCARP ENGENHARIA LT 1	-000321715-C	NF	020	24/02/23	24/05/23	24/05/23	004 1	4.556,16	4.556,16	6.765,44	0,00	00162710	2.209,28	373	SERS
S U B - T O T A L ----> ANCARP ENGENHARIA LTDA 081-99754-1333								9.112,32	9.112,32	13.708,57	0,00		4.596,25		13.708,57
065620-001-ANCLIA EMPREENHIMENTO 1	-000328448-B	NF	020	26/07/23	23/09/23	25/09/23	ACD 1	2.375,58	1.878,94	1.878,94	0,00			251	SERS
065620-001-ANCLIA EMPREENHIMENTO 1	-000328448-C	NF	020	26/07/23	23/10/23	23/10/23	ACD 1	2.375,58	2.375,58	2.375,58	0,00			221	SERS
065620-001-ANCLIA EMPREENHIMENTO 1	-000328448-D	NF	020	26/07/23	22/11/23	22/11/23	ACD 1	2.375,58	2.375,58	2.375,58	0,00			191	SERS
065620-001-ANCLIA EMPREENHIMENTO 1	-000328448-E	NF	020	26/07/23	22/12/23	22/12/23	ACD 1	2.375,58	2.375,58	2.375,58	0,00			161	SERS
065620-001-ANCLIA EMPREENHIMENTO 1	-000328448-F	NF	020	26/07/23	21/01/24	22/01/24	ACD 1	2.375,57	2.375,57	2.375,57	0,00			131	SERS
065620-001-ANCLIA EMPREENHIMENTO 1	-000328449-A	NF	020	26/07/23	24/08/23	24/08/23	ACD 1	1.480,94	1.480,94	1.480,94	0,00			281	SERS
065620-001-ANCLIA EMPREENHIMENTO 1	-000328449-B	NF	020	26/07/23	23/09/23	25/09/23	ACD 1	1.425,35	1.425,35	1.425,35	0,00			251	SERS
065620-001-ANCLIA EMPREENHIMENTO 1	-000328449-C	NF	020	26/07/23	23/10/23	23/10/23	ACD 1	1.425,35	1.425,35	1.425,35	0,00			221	SERS
065620-001-ANCLIA EMPREENHIMENTO 1	-000328449-D	NF	020	26/07/23	22/11/23	22/11/23	ACD 1	1.425,35	1.425,35	1.425,35	0,00			191	SERS
065620-001-ANCLIA EMPREENHIMENTO 1	-000328449-E	NF	020	26/07/23	22/12/23	22/12/23	ACD 1	1.425,35	1.425,35	1.425,35	0,00			161	SERS
065620-001-ANCLIA EMPREENHIMENTO 1	-000328449-F	NF	020	26/07/23	21/01/24	22/01/24	ACD 1	1.425,33	1.425,33	1.425,33	0,00			131	SERS
S U B - T O T A L ----> ANCLIA EMPREENHIMENTOS LTDA 083-991016168								20.485,56	19.988,92	19.988,92	0,00		0,00		19.988,92
059751-001-ANDERSON FERREIRA MO 4	-000011643-A	NCC	020	26/04/21	26/04/21	26/04/21	0	-2.075,67	-243,34	-243,34	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> ANDERSON FERREIRA MOTA EIRELI 83 -988720490								-2.075,67	-243,34	-243,34	0,00		0,00		-243,34
058839-001-ANDERSON SILVA	1 -000277762-	NF	020	29/12/20	29/12/20	31/12/23	CRT 0	3.953,71	1.108,17	1.108,17	0,00			124	P
058839-001-ANDERSON SILVA	1 -000277763-	NF	020	29/12/20	29/12/20	31/12/23	CRT 0	1.976,86	1.729,43	1.729,43	0,00			124	P
S U B - T O T A L ----> ANDERSON SILVA 81 -35217000								5.930,57	2.837,60	2.837,60	0,00		0,00		2.837,60



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
061394-001-ANDRADE EULALIO ENGE	RA -13012022 -14	RA	10.02.0006	13/01/22	13/01/22	13/01/22	341 0	-308,02	-35,93	-35,93	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> ANDRADE EULALIO ENGENHARIA LTDA	083-3302-3480							-308,02	-35,93	-35,93	0,00		0,00		-35,93
052119-001-ANDRADE LIMA - EMPRE	1 -000338437-	NF	020	21/03/24	21/03/24	21/03/24	CRT 1	1.581,90	1.581,90	1.581,90	0,00			71	
S U B - T O T A L ----> ANDRADE LIMA - EMPREENDIMENTOS E CONSTRU	83 -99613-4678							1.581,90	1.581,90	1.581,90	0,00		0,00		1.581,90
044009-001-ANDRE BRITO PESSOA	RA -22072020 -C	RA	10.02.0006	22/07/20	22/07/20	22/07/20	341 0	-5.261,26	-5.261,26	-5.261,26	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ANDRE BRITO PESSOA	81 -35217000							-5.261,26	-5.261,26	-5.261,26	0,00		0,00		-5.261,26
059168-001-ANDRE L DA C SANTOS	RA -24032023 -04	RA	10.02.0006	24/03/23	24/03/23	24/03/23	341 0	-60.000,00	-22.254,18	-22.254,18	0,00			0	UTL 12/0
059168-001-ANDRE L DA C SANTOS	RA -24032023 -05	RA	10.02.0006	24/03/23	24/03/23	24/03/23	341 0	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00			0	MEIA NF
S U B - T O T A L ----> ANDRE L DA C SANTOS INCORPORADORA IMOBIL	081-998748135							-75.000,00	-37.254,18	-37.254,18	0,00		0,00		-37.254,18
053686-001-ANDRE LUIZ SILVA DE 1	-000265968-	NF	020	04/08/20	04/08/20	31/12/23	CRT 0	628,64	628,64	628,64	0,00			139	
S U B - T O T A L ----> ANDRE LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	81 -35217000							628,64	628,64	628,64	0,00		0,00		628,64
057746-001-ANDRE XAVIER DE LIRA 1	-000268132-	NF	020	25/08/20	25/08/20	31/12/23	CRT 0	1.408,32	107,14	107,14	0,00			137	P
S U B - T O T A L ----> ANDRE XAVIER DE LIRA NETO	81 -35217000							1.408,32	107,14	107,14	0,00		0,00		107,14
058104-001-ANDREIA DE MESQUITA 1	-000281969-	NF	020	03/03/21	03/03/21	31/12/23	CRT 0	772,31	232,86	232,86	0,00			118	P
S U B - T O T A L ----> ANDREIA DE MESQUITA MEDEIROS	81 -35217000							772,31	232,86	232,86	0,00		0,00		232,86
066006-001-ANDREIA SIMONE NEVES 1	-000337405-	NF	020	15/02/24	15/02/24	15/02/24	CRT 0	1.410,51	470,17	470,17	0,00			106	P
S U B - T O T A L ----> ANDREIA SIMONE NEVES FERREIRA TAVARES	81 -991182886							1.410,51	470,17	470,17	0,00		0,00		470,17
061309-001-ANDRESSA FERREIRA DE 1	-000339947-	NF	020	02/05/24	02/05/24	02/05/24	CRT 1	1.482,21	669,01	669,01	0,00			29	P
061309-001-ANDRESSA FERREIRA DE 1	-000339948-	NF	020	02/05/24	02/05/24	02/05/24	CRT 1	1.729,25	1.729,25	1.729,25	0,00			29	
061309-001-ANDRESSA FERREIRA DE 1	-000339949-	NF	020	02/05/24	02/05/24	02/05/24	CRT 1	1.667,49	1.667,49	1.667,49	0,00			29	
S U B - T O T A L ----> ANDRESSA FERREIRA DE SOUZA SILVA	81 -35217000							4.878,95	4.065,75	4.065,75	0,00		0,00		4.065,75
038792-001-ANDREZA FERREIRA DA 1	-000331221-	NF	020	25/09/23	25/09/23	31/12/23	CRT 0	222,01	222,01	222,01	0,00			249	
038792-001-ANDREZA FERREIRA DA 1	-000331253-	NF	020	25/09/23	25/09/23	31/12/23	CRT 0	222,01	222,01	222,01	0,00			249	
038792-001-ANDREZA FERREIRA DA 1	-000331290-	NF	020	26/09/23	26/09/23	31/12/23	CRT 0	710,45	710,45	710,45	0,00			248	
038792-001-ANDREZA FERREIRA DA 1	-000331309-	NF	020	26/09/23	26/09/23	31/12/23	CRT 0	834,33	834,33	834,33	0,00			248	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venccto Titulo	Venccto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
038792-001-ANDREZA FERREIRA DA	1 -000331310-	NF	020	26/09/23	26/09/23	31/12/23	CRT 0	976,86	976,86	976,86	0,00			248	
038792-001-ANDREZA FERREIRA DA	1 -000331311-	NF	020	26/09/23	26/09/23	31/12/23	CRT 0	976,86	976,86	976,86	0,00			248	
038792-001-ANDREZA FERREIRA DA	CRT-148410 -01	RA	10.02.0006	26/09/23	26/09/23	26/09/23	341 0	-3.846,33	-3.846,33	-3.846,33	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ANDREZA FERREIRA DA SILVA 81 -35217000								96,19	96,19	96,19	0,00		0,00		96,19
058836-001-ANGELA SIQUEIRA BENE 1	-000276779-	NF	020	14/12/20	14/12/20	31/12/23	CRT 0	1.859,76	1.033,48	1.033,48	0,00			126	P
058836-001-ANGELA SIQUEIRA BENE 1	-000278274-	NF	020	07/01/21	07/01/21	31/12/23	CRT 0	3.719,52	745,62	745,62	0,00			124	P
058836-001-ANGELA SIQUEIRA BENE 1	-000282260-	NF	020	08/03/21	08/03/21	31/12/23	CRT 0	2.545,20	1.058,25	1.058,25	0,00			118	P
058836-001-ANGELA SIQUEIRA BENE 1	-000283439-	NF	020	29/03/21	29/03/21	31/12/23	CRT 0	3.719,52	1.023,66	1.023,66	0,00			115	P
058836-001-ANGELA SIQUEIRA BENE 1	-000283922-	NF	020	06/04/21	06/04/21	31/12/23	CRT 0	3.355,73	1.472,26	1.472,26	0,00			115	P
S U B - T O T A L ----> ANGELA SIQUEIRA BENEVIDES 81 -35217000								15.199,73	5.333,27	5.333,27	0,00		0,00		5.333,27
066529-001-ANGELICA ALVES DE AN 1	-000335324-	NF	020	12/12/23	12/12/23	12/12/23	CRT 0	1.623,65	405,68	405,68	0,00			171	P
S U B - T O T A L ----> ANGELICA ALVES DE ANDRADE 81 -999132897								1.623,65	405,68	405,68	0,00		0,00		405,68
067247-001-ANGELITA DE SOUZA NE 1	-000340644-	NF	020	23/05/24	23/05/24	23/05/24	CRT 0	11.709,02	1.916,86	1.916,86	0,00			8	P
S U B - T O T A L ----> ANGELITA DE SOUZA NETA 81 -994853342								11.709,02	1.916,86	1.916,86	0,00		0,00		1.916,86
055555-001-ANGELO MARCIO ANSELM 1	-000331994-	NF	020	09/10/23	09/10/23	31/12/23	CRT 0	3.188,73	3.188,73	3.188,73	0,00			235	
S U B - T O T A L ----> ANGELO MARCIO ANSELMO DA SILVA 81 -35217000								3.188,73	3.188,73	3.188,73	0,00		0,00		3.188,73
053391-001-ANGELO MARCIO DE SEN RA	-07012021 -12	RA	10.02.0006	07/01/21	07/01/21	07/01/21	341 0	-3.846,53	-3.846,53	-3.846,53	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ANGELO MARCIO DE SENA FINTO 74 -3535-1987								-3.846,53	-3.846,53	-3.846,53	0,00		0,00		-3.846,53
038264-001-ANSELMO FELIX DE SAN 1	-000283827-	NF	020	05/04/21	19/04/21	31/12/23	CRT 1	270,96	270,96	270,96	0,00			113	
038264-001-ANSELMO FELIX DE SAN 1	-000283828-	NF	020	05/04/21	19/04/21	31/12/23	CRT 1	320,00	320,00	320,00	0,00			113	
S U B - T O T A L ----> ANSELMO FELIX DE SANTANA 81 -35217000								590,96	590,96	590,96	0,00		0,00		590,96
060552-001-ANSELMO SILVESTRE DO 1	-000290151-	NF	020	19/07/21	19/07/21	31/12/23	CRT 0	1.531,53	1.500,40	1.500,40	0,00			104	P
S U B - T O T A L ----> ANSELMO SILVESTRE DOS SANTOS 69 -35217000								1.531,53	1.500,40	1.500,40	0,00		0,00		1.500,40
023988-001-ANTONIO ADONILSON AL RA	-05072021 -02	RA	10.02.0006	05/07/21	05/07/21	05/07/21	341 0	-3.856,02	-1.816,54	-1.816,54	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> ANTONIO ADONILSON ALMEIDA VICTOR 81 -9948-3831								-3.856,02	-1.816,54	-1.816,54	0,00		0,00		-1.816,54
012252-001-ANTONIO ALVES GOMES RA	-30082021 -05	RA	10.02.0006	30/08/21	30/08/21	30/08/21	341 0	-5.639,76	-317,51	-317,51	0,00			0	UTL REEM
S U B - T O T A L ----> ANTONIO ALVES GOMES 081-523.1363								-5.639,76	-317,51	-317,51	0,00		0,00		-317,51



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12

Hora: 10:56:41

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 16

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer Atr
022577-001-ANTONIO ANDRE REDE F 1	-000334404-E	NF	020	27/11/23	14/04/24	15/04/24		874,95	874,95	874,95	0,00			47	
022577-001-ANTONIO ANDRE REDE F 1	-000334404-F	NF	020	27/11/23	12/05/24	13/05/24	BCR 1	874,94	874,94	874,94	0,00			19	P
022577-001-ANTONIO ANDRE REDE F 1	-000334405-E	NF	020	27/11/23	14/04/24	15/04/24	422 1	1.544,38	1.544,38	1.544,38	0,00	0000069688		47	
022577-001-ANTONIO ANDRE REDE F 1	-000334405-F	NF	020	27/11/23	12/05/24	13/05/24	422 1	1.544,39	1.544,39	1.544,39	0,00	0000069696		19	
022577-001-ANTONIO ANDRE REDE F 1	-000335913-E	NF	020	27/12/23	14/05/24	14/05/24	033 1	640,75	640,75	640,75	0,00	000066053162		17	
022577-001-ANTONIO ANDRE REDE F 1	-000335914-D	NF	020	27/12/23	16/04/24	16/04/24	033 1	1.798,34	1.798,34	1.798,34	0,00	000066053166		45	
022577-001-ANTONIO ANDRE REDE F 1	-000335914-E	NF	020	27/12/23	14/05/24	14/05/24	033 1	1.798,32	1.798,32	1.798,32	0,00	000066053167		17	
022577-001-ANTONIO ANDRE REDE F 1	-000335915-D	NF	020	27/12/23	16/04/24	16/04/24	033 1	1.979,50	1.979,50	1.979,50	0,00	000066053171		45	
022577-001-ANTONIO ANDRE REDE F 1	-000335915-E	NF	020	27/12/23	14/05/24	14/05/24	033 1	1.979,51	1.979,51	1.979,51	0,00	000066053172		17	
022577-001-ANTONIO ANDRE REDE F 1	-000337304-C	NF	020	07/02/24	30/04/24	30/04/24	RBC 1	4.875,81	4.875,81	4.875,81	0,00			31	
022577-001-ANTONIO ANDRE REDE F 1	-000337304-D	NF	020	07/02/24	28/05/24	28/05/24	BFC 1	4.875,81	4.875,81	4.875,81	0,00			3	P
022577-001-ANTONIO ANDRE REDE F 1	-000337304-E	NF	020	07/02/24	25/06/24	25/06/24	BFC 1	4.875,80	0,00	0,00	4.875,80			0	
022577-001-ANTONIO ANDRE REDE F 1	-000338050-B	NF	020	12/03/24	06/05/24	06/05/24	RBC 1	4.345,07	4.345,07	4.345,07	0,00			25	
022577-001-ANTONIO ANDRE REDE F 1	-000338050-C	NF	020	12/03/24	03/06/24	03/06/24	CON 1	4.345,07	0,00	0,00	4.345,07			0	
022577-001-ANTONIO ANDRE REDE F 1	-000338050-D	NF	020	12/03/24	01/07/24	01/07/24	CON 1	4.345,07	0,00	0,00	4.345,07			0	
022577-001-ANTONIO ANDRE REDE F 1	-000338050-E	NF	020	12/03/24	29/07/24	29/07/24	CON 1	4.345,06	0,00	0,00	4.345,06			0	
S U B - T O T A L -----> ANTONIO ANDRE REDE FACIL LTDA 83 -998452444								45.042,77	27.131,77	27.131,77	17.911,00		0,00		45.042,77
062593-001-ANTONIO CARLOS ALVES 4	-000012705-A	NCC	020	15/06/22	15/06/22	15/06/22	0	-3.150,11	-3.150,11	-3.150,11	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L -----> ANTONIO CARLOS ALVES REBOUCAS 81 -35217000								-3.150,11	-3.150,11	-3.150,11	0,00		0,00		-3.150,11

018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 001-000039612-A	NCC	020	09/03/21	09/03/21	09/03/21	0	-13.246,20	-13.246,20	-13.246,20	0,00				0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 001-000039614-A	NCC	020	09/03/21	09/03/21	09/03/21	0	-15.453,90	-15.453,90	-15.453,90	0,00				0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 001-000078424-A	NCC	020	27/04/22	27/04/22	27/04/22	0	-21.437,52	-21.437,52	-21.437,52	0,00				0	TIT ORIG
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 001-000079622-A	NCC	020	01/06/22	01/06/22	01/06/22	0	-9.217,13	-9.217,13	-9.217,13	0,00				0	SEVERO
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 001-000133290-A	NCC	020	15/04/24	15/04/24	15/04/24	0	-5.932,60	-5.932,60	-5.932,60	0,00				0	NF DEV S
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000332694-E	NF	020	24/10/23	20/04/24	22/04/24	422 1	4.099,20	4.099,20	4.099,20	0,00	0000071122			41	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000333482-C	NF	020	08/11/23	06/03/24	06/03/24	BFC 1	4.068,96	927,28	927,28	0,00				86	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000333667-D	NF	020	13/11/23	10/04/24	10/04/24	CON 1	5.025,65	5.025,65	5.025,65	0,00				51	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000333668-D	NF	020	13/11/23	10/04/24	10/04/24	CON 1	3.498,60	3.498,60	3.498,60	0,00				51	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000333751-D	NF	020	14/11/23	11/04/24	11/04/24	CON 1	2.332,07	2.332,07	2.332,07	0,00				50	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000334700-D	NF	020	30/11/23	22/06/24	24/06/24	BFC 1	7.464,96	0,00	0,00	7.464,96				0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000334700-E	NF	020	30/11/23	22/07/24	22/07/24	BFC 1	7.464,96	0,00	0,00	7.464,96				0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000334948-D	NF	020	05/12/23	02/05/24	02/05/24	341 1	3.447,36	3.447,36	3.447,36	0,00	109900016381			29	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000334948-E	NF	020	05/12/23	01/06/24	03/06/24	341 1	3.447,36	0,00	0,00	3.447,36	109900016399			0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000335015-E	NF	020	06/12/23	02/06/24	03/06/24	NEG 1	1.967,60	0,00	0,00	1.967,60				0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000335016-E	NF	020	06/12/23	02/06/24	03/06/24	NEG 1	1.464,17	0,00	0,00	1.464,17				0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000335017-E	NF	020	06/12/23	02/06/24	03/06/24	NEG 1	983,80	0,00	0,00	983,80	109900018536			0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000335127-E	NF	020	07/12/23	03/06/24	03/06/24	341 1	1.198,89	0,00	0,00	1.198,89				0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000335170-E	NF	020	08/12/23	04/06/24	04/06/24	CON 1	1.810,08	0,00	0,00	1.810,08				0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000335171-E	NF	020	08/12/23	04/06/24	04/06/24	CON 1	3.620,16	0,00	0,00	3.620,16				0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000335172-E	NF	020	08/12/23	04/06/24	04/06/24	CON 1	6.033,60	0,00	0,00	6.033,60				0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000335173-C	NF	020	08/12/23	05/04/24	05/04/24	RBC 1	5.745,60	5.745,60	5.745,60	0,00				56	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000335173-E	NF	020	08/12/23	04/06/24	04/06/24	CON 1	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60				0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000335375-E	NF	020	13/12/23	09/06/24	10/06/24	CON 1	2.575,42	0,00	0,00	2.575,42				0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000335376-E	NF	020	13/12/23	09/06/24	10/06/24	CON 1	2.481,59	0,00	0,00	2.481,59				0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000335397-E	NF	020	13/12/23	09/06/24	10/06/24	CON 1	2.742,91	0,00	0,00	2.742,91				0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000335398-C	NF	020	13/12/23	10/04/24	10/04/24	RBC 1	3.104,36	3.104,36	3.104,36	0,00				51	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000335398-E	NF	020	13/12/23	09/06/24	10/06/24	CON 1	3.104,35	0,00	0,00	3.104,35				0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000335399-C	NF	020	13/12/23	10/04/24	10/04/24	RBC 1	2.542,98	2.542,98	2.542,98	0,00				51	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1 -000335399-E	NF	020	13/12/23	09/06/24	10/06/24	CON 1	2.542,99	0,00	0,00	2.542,99				0	P



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer Atr
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000335400-E	NF	020	13/12/23	09/06/24	10/06/24	CON 1	2.349,46	0,00	0,00	2.349,46				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000335508-E	NF	020	15/12/23	11/06/24	11/06/24	BFC 1	6.033,60	0,00	0,00	6.033,60				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000335509-E	NF	020	15/12/23	11/06/24	11/06/24	BFC 1	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000335510-E	NF	020	15/12/23	11/06/24	11/06/24	BFC 1	1.177,92	0,00	0,00	1.177,92				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000335511-E	NF	020	15/12/23	11/06/24	11/06/24	BFC 1	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000335665-E	NF	020	20/12/23	16/06/24	17/06/24	CON 1	571,52	0,00	0,00	571,52				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000335666-E	NF	020	20/12/23	16/06/24	17/06/24	CON 1	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000335890-E	NF	020	27/12/23	23/06/24	24/06/24	033 1	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	000066053141			0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000336108-E	NF	020	03/01/24	30/06/24	01/07/24	BFC 1	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000336323-D	NF	020	10/01/24	07/06/24	07/06/24	BFC 1	1.490,54	0,00	0,00	1.490,54				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000336323-E	NF	020	10/01/24	07/07/24	08/07/24	BFC 1	1.490,54	0,00	0,00	1.490,54				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000336580-D	NF	020	17/01/24	14/06/24	14/06/24	NEG 1	2.512,83	0,00	0,00	2.512,83				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000336580-E	NF	020	17/01/24	14/07/24	15/07/24	NEG 1	2.512,81	0,00	0,00	2.512,81				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000336624-D	NF	020	18/01/24	15/06/24	17/06/24	CON 1	2.928,31	0,00	0,00	2.928,31				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000336624-E	NF	020	18/01/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	2.928,30	0,00	0,00	2.928,30				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000336689-C	NF	020	19/01/24	17/05/24	17/05/24	BFC 1	3.118,08	3.118,08	3.118,08	0,00			14	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000336689-D	NF	020	19/01/24	16/06/24	17/06/24	BFC 1	3.118,08	0,00	0,00	3.118,08				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000336689-E	NF	020	19/01/24	16/07/24	16/07/24	BFC 1	3.118,08	0,00	0,00	3.118,08				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000336756-D	NF	020	23/01/24	20/06/24	20/06/24	BFC 1	3.722,37	0,00	0,00	3.722,37				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000336756-E	NF	020	23/01/24	20/07/24	22/07/24	BFC 1	3.722,38	0,00	0,00	3.722,38				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000336757-D	NF	020	23/01/24	20/06/24	20/06/24	BFC 1	2.111,98	0,00	0,00	2.111,98				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000336757-E	NF	020	23/01/24	20/07/24	22/07/24	BFC 1	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000337036-D	NF	020	30/01/24	27/06/24	27/06/24	BFC 1	3.245,76	0,00	0,00	3.245,76				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000337036-E	NF	020	30/01/24	27/07/24	29/07/24	BFC 1	3.245,76	0,00	0,00	3.245,76				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000337203-C	NF	020	05/02/24	03/06/24	03/06/24	CON 1	2.756,84	0,00	0,00	2.756,84				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000337203-D	NF	020	05/02/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	2.756,84	0,00	0,00	2.756,84				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000337203-E	NF	020	05/02/24	02/08/24	02/08/24	CON 1	2.756,85	0,00	0,00	2.756,85				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000337891-C	NF	020	06/03/24	04/06/24	04/06/24	BFC 1	5.409,60	0,00	0,00	5.409,60				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000337891-D	NF	020	06/03/24	04/07/24	04/07/24	BFC 1	5.409,60	0,00	0,00	5.409,60				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000337891-E	NF	020	06/03/24	03/08/24	05/08/24	BFC 1	5.409,60	0,00	0,00	5.409,60				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000337891-F	NF	020	06/03/24	02/09/24	02/09/24	BFC 1	5.409,60	0,00	0,00	5.409,60				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000337892-C	NF	020	06/03/24	04/06/24	04/06/24	BFC 1	2.963,52	0,00	0,00	2.963,52				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000337892-D	NF	020	06/03/24	04/07/24	04/07/24	BFC 1	2.963,52	0,00	0,00	2.963,52				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000337892-E	NF	020	06/03/24	03/08/24	05/08/24	BFC 1	2.963,52	0,00	0,00	2.963,52				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000337892-F	NF	020	06/03/24	02/09/24	02/09/24	BFC 1	2.963,52	0,00	0,00	2.963,52				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338091-C	NF	020	13/03/24	11/06/24	11/06/24	CON 1	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338091-D	NF	020	13/03/24	11/07/24	11/07/24	CON 1	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338091-E	NF	020	13/03/24	10/08/24	12/08/24	CON 1	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338091-F	NF	020	13/03/24	09/09/24	09/09/24	CON 1	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338092-C	NF	020	13/03/24	11/06/24	11/06/24	CON 1	6.616,42	0,00	0,00	6.616,42				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338092-D	NF	020	13/03/24	11/07/24	11/07/24	CON 1	6.616,42	0,00	0,00	6.616,42				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338092-E	NF	020	13/03/24	10/08/24	12/08/24	CON 1	6.616,42	0,00	0,00	6.616,42				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338092-F	NF	020	13/03/24	09/09/24	09/09/24	CON 1	6.616,42	0,00	0,00	6.616,42				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338163-C	NF	020	14/03/24	12/06/24	12/06/24	CON 1	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338163-D	NF	020	14/03/24	12/07/24	12/07/24	CON 1	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338163-E	NF	020	14/03/24	11/08/24	12/08/24	CON 1	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338163-F	NF	020	14/03/24	10/09/24	10/09/24	CON 1	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338164-C	NF	020	14/03/24	12/06/24	12/06/24	CON 1	5.429,75	0,00	0,00	5.429,75				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338164-D	NF	020	14/03/24	12/07/24	12/07/24	CON 1	5.732,61	0,00	0,00	5.732,61				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338164-E	NF	020	14/03/24	11/08/24	12/08/24	CON 1	5.732,61	0,00	0,00	5.732,61				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338164-F	NF	020	14/03/24	10/09/24	10/09/24	CON 1	5.732,66	0,00	0,00	5.732,66				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338203-C	NF	020	15/03/24	13/06/24	13/06/24	CON 1	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338203-D	NF	020	15/03/24	13/07/24	15/07/24	CON 1	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338203-E	NF	020	15/03/24	12/08/24	12/08/24	CON 1	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338203-F	NF	020	15/03/24	11/09/24	11/09/24	CON 1	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338260-C	NF	020	18/03/24	16/06/24	17/06/24	BFC 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60				0 P



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338260-D	NF	020	18/03/24	16/07/24	16/07/24	BFC 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338260-E	NF	020	18/03/24	15/08/24	15/08/24	BFC 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338260-F	NF	020	18/03/24	14/09/24	16/09/24	BFC 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338261-C	NF	020	18/03/24	16/06/24	17/06/24	BFC 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338261-D	NF	020	18/03/24	16/07/24	16/07/24	BFC 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338261-E	NF	020	18/03/24	15/08/24	15/08/24	BFC 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338261-F	NF	020	18/03/24	14/09/24	16/09/24	BFC 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338326-C	NF	020	19/03/24	17/06/24	17/06/24	INV 1	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338326-D	NF	020	19/03/24	17/07/24	17/07/24	INV 1	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338326-E	NF	020	19/03/24	16/08/24	16/08/24	INV 1	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338326-F	NF	020	19/03/24	15/09/24	16/09/24	INV 1	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338343-C	NF	020	19/03/24	17/06/24	17/06/24	INV 1	6.616,42	0,00	0,00	6.616,42				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338343-D	NF	020	19/03/24	17/07/24	17/07/24	INV 1	6.616,42	0,00	0,00	6.616,42				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338343-E	NF	020	19/03/24	16/08/24	16/08/24	INV 1	6.616,42	0,00	0,00	6.616,42				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338343-F	NF	020	19/03/24	15/09/24	16/09/24	INV 1	6.616,42	0,00	0,00	6.616,42				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338449-C	NF	020	21/03/24	19/06/24	19/06/24	NEG 1	4.186,56	0,00	0,00	4.186,56				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338449-D	NF	020	21/03/24	19/07/24	19/07/24	NEG 1	4.186,56	0,00	0,00	4.186,56				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338449-E	NF	020	21/03/24	18/08/24	19/08/24	NEG 1	4.186,56	0,00	0,00	4.186,56				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338449-F	NF	020	21/03/24	17/09/24	17/09/24	NEG 1	4.186,56	0,00	0,00	4.186,56				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338450-C	NF	020	21/03/24	19/06/24	19/06/24	NEG 1	6.616,42	0,00	0,00	6.616,42				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338450-D	NF	020	21/03/24	19/07/24	19/07/24	BCR 1	6.616,42	0,00	0,00	6.616,42				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338450-E	NF	020	21/03/24	18/08/24	19/08/24	BCR 1	6.616,42	0,00	0,00	6.616,42				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338450-F	NF	020	21/03/24	17/09/24	17/09/24	BCR 1	6.616,42	0,00	0,00	6.616,42				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338767-B	NF	020	01/04/24	31/05/24	31/05/24	BFC 1	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338767-C	NF	020	01/04/24	30/06/24	01/07/24	BFC 1	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338767-D	NF	020	01/04/24	30/07/24	30/07/24	BFC 1	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338767-E	NF	020	01/04/24	29/08/24	29/08/24	BFC 1	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338767-F	NF	020	01/04/24	28/09/24	30/09/24	BFC 1	6.824,38	0,00	0,00	6.824,38				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338768-B	NF	020	01/04/24	31/05/24	31/05/24	BFC 1	6.203,95	0,00	0,00	6.203,95				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338768-C	NF	020	01/04/24	30/06/24	01/07/24	BFC 1	6.203,95	0,00	0,00	6.203,95				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338768-D	NF	020	01/04/24	30/07/24	30/07/24	BFC 1	6.203,95	0,00	0,00	6.203,95				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338768-E	NF	020	01/04/24	29/08/24	29/08/24	BFC 1	6.203,95	0,00	0,00	6.203,95				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338768-F	NF	020	01/04/24	28/09/24	30/09/24	BFC 1	6.203,97	0,00	0,00	6.203,97				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338769-B	NF	020	01/04/24	31/05/24	31/05/24	BFC 1	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338769-C	NF	020	01/04/24	30/06/24	01/07/24	BFC 1	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338769-D	NF	020	01/04/24	30/07/24	30/07/24	BFC 1	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338769-E	NF	020	01/04/24	29/08/24	29/08/24	BFC 1	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338769-F	NF	020	01/04/24	28/09/24	30/09/24	BFC 1	6.824,38	0,00	0,00	6.824,38				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338770-C	NF	020	01/04/24	30/06/24	01/07/24	BFC 1	620,39	0,00	0,00	620,39				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338770-D	NF	020	01/04/24	30/07/24	30/07/24	BFC 1	620,39	0,00	0,00	620,39				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338770-E	NF	020	01/04/24	29/08/24	29/08/24	BFC 1	620,39	0,00	0,00	620,39				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338770-F	NF	020	01/04/24	28/09/24	30/09/24	BFC 1	620,42	0,00	0,00	620,42				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338771-C	NF	020	01/04/24	30/06/24	01/07/24	BFC 1	1.240,79	0,00	0,00	1.240,79				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338771-D	NF	020	01/04/24	30/07/24	30/07/24	BFC 1	1.240,79	0,00	0,00	1.240,79				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338771-E	NF	020	01/04/24	29/08/24	29/08/24	BFC 1	1.240,79	0,00	0,00	1.240,79				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000338771-F	NF	020	01/04/24	28/09/24	30/09/24	BFC 1	1.240,79	0,00	0,00	1.240,79				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339012-B	NF	020	08/04/24	07/06/24	07/06/24	NEG 1	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339012-C	NF	020	08/04/24	07/07/24	08/07/24	NEG 1	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339012-D	NF	020	08/04/24	06/08/24	06/08/24	NEG 1	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339012-E	NF	020	08/04/24	05/09/24	05/09/24	NEG 1	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339012-F	NF	020	08/04/24	05/10/24	07/10/24	NEG 1	6.824,38	0,00	0,00	6.824,38				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339013-B	NF	020	08/04/24	07/06/24	07/06/24	NEG 1	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34				0 P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339013-C	NF	020	08/04/24	07/07/24	08/07/24	NEG 1	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339013-D	NF	020	08/04/24	06/08/24	06/08/24	NEG 1	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339013-E	NF	020	08/04/24	05/09/24	05/09/24	NEG 1	6.824,34	0,00	0,00	6.824,34				0
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339013-F	NF	020	08/04/24	05/10/24	07/10/24	NEG 1	6.824,38	0,00	0,00	6.824,38				0



Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339070-B	NF	020	09/04/24	08/06/24	10/06/24	VEC 1	3.722,37	0,00	0,00	3.722,37			0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339070-C	NF	020	09/04/24	08/07/24	08/07/24	VEC 1	3.722,37	0,00	0,00	3.722,37			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339070-D	NF	020	09/04/24	07/08/24	07/08/24	VEC 1	3.722,37	0,00	0,00	3.722,37			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339070-E	NF	020	09/04/24	06/09/24	06/09/24	VEC 1	3.722,37	0,00	0,00	3.722,37			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339070-F	NF	020	09/04/24	06/10/24	07/10/24	VEC 1	3.722,37	0,00	0,00	3.722,37			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339071-B	NF	020	09/04/24	08/06/24	10/06/24	VEC 1	3.722,37	0,00	0,00	3.722,37			0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339071-C	NF	020	09/04/24	08/07/24	08/07/24	VEC 1	3.722,37	0,00	0,00	3.722,37			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339071-D	NF	020	09/04/24	07/08/24	07/08/24	VEC 1	3.722,37	0,00	0,00	3.722,37			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339071-E	NF	020	09/04/24	06/09/24	06/09/24	VEC 1	3.722,37	0,00	0,00	3.722,37			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339071-F	NF	020	09/04/24	06/10/24	07/10/24	VEC 1	3.722,37	0,00	0,00	3.722,37			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339072-B	NF	020	09/04/24	08/06/24	10/06/24	VEC 1	3.722,37	0,00	0,00	3.722,37			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339072-C	NF	020	09/04/24	08/07/24	08/07/24	VEC 1	3.722,37	0,00	0,00	3.722,37			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339072-D	NF	020	09/04/24	07/08/24	07/08/24	VEC 1	3.722,37	0,00	0,00	3.722,37			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339072-E	NF	020	09/04/24	06/09/24	06/09/24	VEC 1	3.722,37	0,00	0,00	3.722,37			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339072-F	NF	020	09/04/24	06/10/24	07/10/24	VEC 1	3.722,37	0,00	0,00	3.722,37			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339073-B	NF	020	09/04/24	08/06/24	10/06/24	VEC 1	4.919,04	0,00	0,00	4.919,04			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339073-C	NF	020	09/04/24	08/07/24	08/07/24	VEC 1	4.919,04	0,00	0,00	4.919,04			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339073-D	NF	020	09/04/24	07/08/24	07/08/24	VEC 1	4.919,04	0,00	0,00	4.919,04			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339073-E	NF	020	09/04/24	06/09/24	06/09/24	VEC 1	4.919,04	0,00	0,00	4.919,04			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339073-F	NF	020	09/04/24	06/10/24	07/10/24	VEC 1	4.919,04	0,00	0,00	4.919,04			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339076-B	NF	020	09/04/24	08/06/24	10/06/24	VEC 1	2.459,52	0,00	0,00	2.459,52			0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339076-C	NF	020	09/04/24	08/07/24	08/07/24	VEC 1	2.459,52	0,00	0,00	2.459,52			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339076-D	NF	020	09/04/24	07/08/24	07/08/24	VEC 1	2.459,52	0,00	0,00	2.459,52			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339076-E	NF	020	09/04/24	06/09/24	06/09/24	VEC 1	2.459,52	0,00	0,00	2.459,52			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339076-F	NF	020	09/04/24	06/10/24	07/10/24	VEC 1	2.459,52	0,00	0,00	2.459,52			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339169-A	NF	020	11/04/24	09/06/24	10/06/24	VEC 1	871,43	0,00	0,00	871,43			0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339169-B	NF	020	11/04/24	09/07/24	09/07/24	VEC 1	423,36	0,00	0,00	423,36			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339169-C	NF	020	11/04/24	08/08/24	08/08/24	VEC 1	423,36	0,00	0,00	423,36			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339169-D	NF	020	11/04/24	07/09/24	09/09/24	VEC 1	423,36	0,00	0,00	423,36			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339169-E	NF	020	11/04/24	07/10/24	07/10/24	VEC 1	423,36	0,00	0,00	423,36			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339314-A	NF	020	17/04/24	15/06/24	17/06/24	VEC 1	9.135,04	0,00	0,00	9.135,04			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339314-B	NF	020	17/04/24	15/07/24	15/07/24	VEC 1	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339314-C	NF	020	17/04/24	14/08/24	14/08/24	VEC 1	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339314-D	NF	020	17/04/24	13/09/24	13/09/24	VEC 1	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339314-E	NF	020	17/04/24	13/10/24	14/10/24	VEC 1	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339362-A	NF	020	18/04/24	16/06/24	17/06/24	VEC 1	4.037,50	0,00	0,00	4.037,50			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339362-B	NF	020	18/04/24	16/07/24	16/07/24	VEC 1	2.545,80	0,00	0,00	2.545,80			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339362-C	NF	020	18/04/24	15/08/24	15/08/24	VEC 1	2.545,80	0,00	0,00	2.545,80			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339362-D	NF	020	18/04/24	14/09/24	16/09/24	VEC 1	2.545,80	0,00	0,00	2.545,80			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339362-E	NF	020	18/04/24	14/10/24	14/10/24	VEC 1	2.545,82	0,00	0,00	2.545,82			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339363-A	NF	020	18/04/24	16/06/24	17/06/24	VEC 1	8.312,88	0,00	0,00	8.312,88			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339363-B	NF	020	18/04/24	16/07/24	16/07/24	VEC 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339363-C	NF	020	18/04/24	15/08/24	15/08/24	VEC 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339363-D	NF	020	18/04/24	14/09/24	16/09/24	VEC 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339363-E	NF	020	18/04/24	14/10/24	14/10/24	VEC 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339387-A	NF	020	18/04/24	16/06/24	17/06/24	VEC 1	1.827,01	0,00	0,00	1.827,01			0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339387-B	NF	020	18/04/24	16/07/24	16/07/24	VEC 1	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339387-C	NF	020	18/04/24	15/08/24	15/08/24	VEC 1	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339387-D	NF	020	18/04/24	14/09/24	16/09/24	VEC 1	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339387-E	NF	020	18/04/24	14/10/24	14/10/24	VEC 1	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339388-A	NF	020	18/04/24	16/06/24	17/06/24	VEC 1	4.556,10	0,00	0,00	4.556,10			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339388-B	NF	020	18/04/24	16/07/24	16/07/24	VEC 1	2.872,80	0,00	0,00	2.872,80			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339388-C	NF	020	18/04/24	15/08/24	15/08/24	VEC 1	2.872,80	0,00	0,00	2.872,80			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339388-D	NF	020	18/04/24	14/09/24	16/09/24	VEC 1	2.872,80	0,00	0,00	2.872,80			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339388-E	NF	020	18/04/24	14/10/24	14/10/24	VEC 1	2.872,80	0,00	0,00	2.872,80			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339389-A	NF	020	18/04/24	16/06/24	17/06/24	VEC 1	9.112,20	0,00	0,00	9.112,20			0	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339389-B	NF	020	18/04/24	16/07/24	16/07/24	VEC 1	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339389-C	NF	020	18/04/24	15/08/24	15/08/24	VEC 1	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339389-D	NF	020	18/04/24	14/09/24	16/09/24	VEC 1	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339389-E	NF	020	18/04/24	14/10/24	14/10/24	VEC 1	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339390-A	NF	020	18/04/24	16/06/24	17/06/24	VEC 1	911,22	0,00	0,00	911,22			0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339390-B	NF	020	18/04/24	16/07/24	16/07/24	VEC 1	574,56	0,00	0,00	574,56			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339390-C	NF	020	18/04/24	15/08/24	15/08/24	VEC 1	574,56	0,00	0,00	574,56			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339390-D	NF	020	18/04/24	14/09/24	16/09/24	VEC 1	574,56	0,00	0,00	574,56			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339390-E	NF	020	18/04/24	14/10/24	14/10/24	VEC 1	574,56	0,00	0,00	574,56			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339391-A	NF	020	18/04/24	16/06/24	17/06/24	VEC 1	9.135,04	0,00	0,00	9.135,04			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339391-B	NF	020	18/04/24	16/07/24	16/07/24	VEC 1	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339391-C	NF	020	18/04/24	15/08/24	15/08/24	VEC 1	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339391-D	NF	020	18/04/24	14/09/24	16/09/24	VEC 1	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339391-E	NF	020	18/04/24	14/10/24	14/10/24	VEC 1	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339392-A	NF	020	18/04/24	16/06/24	17/06/24	VEC 1	4.784,48	0,00	0,00	4.784,48			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339392-B	NF	020	18/04/24	16/07/24	16/07/24	VEC 1	3.016,80	0,00	0,00	3.016,80			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339392-C	NF	020	18/04/24	15/08/24	15/08/24	VEC 1	3.016,80	0,00	0,00	3.016,80			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339392-D	NF	020	18/04/24	14/09/24	16/09/24	VEC 1	3.016,80	0,00	0,00	3.016,80			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339392-E	NF	020	18/04/24	14/10/24	14/10/24	VEC 1	3.016,80	0,00	0,00	3.016,80			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339393-A	NF	020	18/04/24	16/06/24	17/06/24	VEC 1	4.567,52	0,00	0,00	4.567,52			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339393-B	NF	020	18/04/24	16/07/24	16/07/24	VEC 1	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339393-C	NF	020	18/04/24	15/08/24	15/08/24	VEC 1	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339393-D	NF	020	18/04/24	14/09/24	16/09/24	VEC 1	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339393-E	NF	020	18/04/24	14/10/24	14/10/24	VEC 1	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339468-A	NF	020	22/04/24	20/06/24	20/06/24	INV 1	8.312,88	0,00	0,00	8.312,88			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339468-B	NF	020	22/04/24	20/07/24	22/07/24	INV 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339468-C	NF	020	22/04/24	19/08/24	19/08/24	INV 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339468-D	NF	020	22/04/24	18/09/24	18/09/24	INV 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339468-E	NF	020	22/04/24	18/10/24	18/10/24	INV 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339470-A	NF	020	22/04/24	20/06/24	20/06/24	INV 1	8.312,88	0,00	0,00	8.312,88			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339470-B	NF	020	22/04/24	20/07/24	22/07/24	INV 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339470-C	NF	020	22/04/24	19/08/24	19/08/24	INV 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339470-D	NF	020	22/04/24	18/09/24	18/09/24	INV 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339470-E	NF	020	22/04/24	18/10/24	18/10/24	INV 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339471-A	NF	020	22/04/24	20/06/24	20/06/24	INV 1	8.312,88	0,00	0,00	8.312,88			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339471-B	NF	020	22/04/24	20/07/24	22/07/24	INV 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339471-C	NF	020	22/04/24	19/08/24	19/08/24	INV 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339471-D	NF	020	22/04/24	18/09/24	18/09/24	INV 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339471-E	NF	020	22/04/24	18/10/24	18/10/24	INV 1	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339472-A	NF	020	22/04/24	20/06/24	20/06/24	INV 1	4.156,45	0,00	0,00	4.156,45			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339472-B	NF	020	22/04/24	20/07/24	22/07/24	INV 1	2.620,80	0,00	0,00	2.620,80			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339472-C	NF	020	22/04/24	19/08/24	19/08/24	INV 1	2.620,80	0,00	0,00	2.620,80			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339472-D	NF	020	22/04/24	18/09/24	18/09/24	INV 1	2.620,80	0,00	0,00	2.620,80			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000339472-E	NF	020	22/04/24	18/10/24	18/10/24	INV 1	2.620,80	0,00	0,00	2.620,80			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340615-A	NF	020	22/05/24	21/06/24	21/06/24	M7 1	2.093,59	0,00	0,00	2.093,59			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340615-B	NF	020	22/05/24	21/07/24	22/07/24	M7 1	3.573,04	0,00	0,00	3.573,04			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340615-C	NF	020	22/05/24	20/08/24	20/08/24	M7 1	3.573,02	0,00	0,00	3.573,02			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340615-D	NF	020	22/05/24	19/09/24	19/09/24	M7 1	3.573,02	0,00	0,00	3.573,02			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340615-E	NF	020	22/05/24	19/10/24	21/10/24	M7 1	3.573,02	0,00	0,00	3.573,02			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340615-F	NF	020	22/05/24	18/11/24	18/11/24	M7 1	3.573,02	0,00	0,00	3.573,02			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340616-A	NF	020	22/05/24	21/06/24	21/06/24	M7 1	3.808,20	0,00	0,00	3.808,20			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340616-B	NF	020	22/05/24	21/07/24	22/07/24	M7 1	6.499,25	0,00	0,00	6.499,25			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340616-C	NF	020	22/05/24	20/08/24	20/08/24	M7 1	6.499,23	0,00	0,00	6.499,23			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340616-D	NF	020	22/05/24	19/09/24	19/09/24	M7 1	6.499,23	0,00	0,00	6.499,23			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340616-E	NF	020	22/05/24	19/10/24	21/10/24	M7 1	6.499,23	0,00	0,00	6.499,23			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340616-F	NF	020	22/05/24	18/11/24	18/11/24	M7 1	6.499,22	0,00	0,00	6.499,22			0	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340617-A	NF	020	22/05/24	21/06/24	21/06/24	NEG 1	1.674,88	0,00	0,00	1.674,88			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340617-B	NF	020	22/05/24	21/07/24	22/07/24	NEG 1	2.858,42	0,00	0,00	2.858,42			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340617-C	NF	020	22/05/24	20/08/24	20/08/24	NEG 1	2.858,42	0,00	0,00	2.858,42			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340617-D	NF	020	22/05/24	19/09/24	19/09/24	NEG 1	2.858,42	0,00	0,00	2.858,42			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340617-E	NF	020	22/05/24	19/10/24	21/10/24	NEG 1	2.858,42	0,00	0,00	2.858,42			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340617-F	NF	020	22/05/24	18/11/24	18/11/24	NEG 1	2.858,41	0,00	0,00	2.858,41			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340618-A	NF	020	22/05/24	21/06/24	21/06/24	NEG 1	4.362,20	0,00	0,00	4.362,20			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340618-B	NF	020	22/05/24	21/07/24	22/07/24	NEG 1	7.444,76	0,00	0,00	7.444,76			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340618-C	NF	020	22/05/24	20/08/24	20/08/24	NEG 1	7.444,74	0,00	0,00	7.444,74			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340618-D	NF	020	22/05/24	19/09/24	19/09/24	NEG 1	7.444,74	0,00	0,00	7.444,74			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340618-E	NF	020	22/05/24	19/10/24	21/10/24	NEG 1	7.444,74	0,00	0,00	7.444,74			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340618-F	NF	020	22/05/24	18/11/24	18/11/24	NEG 1	7.444,74	0,00	0,00	7.444,74			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340832-A	NF	020	29/05/24	28/06/24	28/06/24		3.224,85	0,00	0,00	3.224,85			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340832-B	NF	020	29/05/24	28/07/24	29/07/24		5.503,68	0,00	0,00	5.503,68			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340832-C	NF	020	29/05/24	27/08/24	27/08/24		5.503,68	0,00	0,00	5.503,68			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340832-D	NF	020	29/05/24	26/09/24	26/09/24		5.503,68	0,00	0,00	5.503,68			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340832-E	NF	020	29/05/24	26/10/24	28/10/24		5.503,68	0,00	0,00	5.503,68			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340832-F	NF	020	29/05/24	25/11/24	25/11/24		5.503,68	0,00	0,00	5.503,68			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340960-A	NF	020	31/05/24	28/06/24	28/06/24		1.793,15	0,00	0,00	1.793,15			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340960-B	NF	020	31/05/24	26/07/24	26/07/24		7.650,72	0,00	0,00	7.650,72			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340960-C	NF	020	31/05/24	23/08/24	23/08/24		7.650,72	0,00	0,00	7.650,72			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340961-A	NF	020	31/05/24	28/06/24	28/06/24		1.778,98	0,00	0,00	1.778,98			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340961-B	NF	020	31/05/24	26/07/24	26/07/24		7.590,24	0,00	0,00	7.590,24			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340961-C	NF	020	31/05/24	23/08/24	23/08/24		7.590,24	0,00	0,00	7.590,24			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340962-A	NF	020	31/05/24	28/06/24	28/06/24		1.793,15	0,00	0,00	1.793,15			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340962-B	NF	020	31/05/24	26/07/24	26/07/24		7.650,72	0,00	0,00	7.650,72			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340962-C	NF	020	31/05/24	23/08/24	23/08/24		7.650,72	0,00	0,00	7.650,72			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340963-A	NF	020	31/05/24	28/06/24	28/06/24		1.956,17	0,00	0,00	1.956,17			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340963-B	NF	020	31/05/24	26/07/24	26/07/24		8.346,24	0,00	0,00	8.346,24			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340963-C	NF	020	31/05/24	23/08/24	23/08/24		8.346,24	0,00	0,00	8.346,24			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340964-A	NF	020	31/05/24	30/06/24	01/07/24		3.014,59	0,00	0,00	3.014,59			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340964-B	NF	020	31/05/24	30/07/24	30/07/24		5.144,84	0,00	0,00	5.144,84			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340964-C	NF	020	31/05/24	29/08/24	29/08/24		5.144,83	0,00	0,00	5.144,83			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340964-D	NF	020	31/05/24	28/09/24	30/09/24		5.144,83	0,00	0,00	5.144,83			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340964-E	NF	020	31/05/24	28/10/24	28/10/24		5.144,83	0,00	0,00	5.144,83			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340964-F	NF	020	31/05/24	27/11/24	27/11/24		5.144,83	0,00	0,00	5.144,83			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340965-A	NF	020	31/05/24	30/06/24	01/07/24		3.496,86	0,00	0,00	3.496,86			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340965-B	NF	020	31/05/24	30/07/24	30/07/24		5.967,91	0,00	0,00	5.967,91			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340965-C	NF	020	31/05/24	29/08/24	29/08/24		5.967,92	0,00	0,00	5.967,92			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340965-D	NF	020	31/05/24	28/09/24	30/09/24		5.967,92	0,00	0,00	5.967,92			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340965-E	NF	020	31/05/24	28/10/24	28/10/24		5.967,92	0,00	0,00	5.967,92			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340965-F	NF	020	31/05/24	27/11/24	27/11/24		5.967,92	0,00	0,00	5.967,92			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340966-A	NF	020	31/05/24	30/06/24	01/07/24		1.454,07	0,00	0,00	1.454,07			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340966-B	NF	020	31/05/24	30/07/24	30/07/24		2.481,59	0,00	0,00	2.481,59			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340966-C	NF	020	31/05/24	29/08/24	29/08/24		2.481,58	0,00	0,00	2.481,58			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340966-D	NF	020	31/05/24	28/09/24	30/09/24		2.481,58	0,00	0,00	2.481,58			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340966-E	NF	020	31/05/24	28/10/24	28/10/24		2.481,58	0,00	0,00	2.481,58			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340966-F	NF	020	31/05/24	27/11/24	27/11/24		2.481,58	0,00	0,00	2.481,58			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340967-A	NF	020	31/05/24	30/06/24	01/07/24		2.512,31	0,00	0,00	2.512,31			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340967-B	NF	020	31/05/24	30/07/24	30/07/24		4.287,62	0,00	0,00	4.287,62			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340967-C	NF	020	31/05/24	29/08/24	29/08/24		4.287,63	0,00	0,00	4.287,63			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340967-D	NF	020	31/05/24	28/09/24	30/09/24		4.287,63	0,00	0,00	4.287,63			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340967-E	NF	020	31/05/24	28/10/24	28/10/24		4.287,63	0,00	0,00	4.287,63			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 1	-000340967-F	NF	020	31/05/24	27/11/24	27/11/24		4.287,63	0,00	0,00	4.287,63			0	
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 4	-000011709-A	NCC	020	28/05/21	28/05/21	28/05/21		-16.827,11	-16.288,39	-16.288,39	0,00			0	P
018832-001-ANTONIO DE SOUZA BAR 4	-000012605-A	NCC	020	22/04/22	22/04/22	22/04/22		-21.437,52	-21.437,52	-21.437,52	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L -> ANTONIO DE SOUZA BARROS JUNIOR MAT D CON 81 -35453591								1.223.577,85	-69.172,08	-69.172,08	1.290.146,97		0,00		1.220.974,89



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 22
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
049991-001-ANTONIO FELIPE DA SI 1	-000295313-	NF	020	13/10/21	13/10/21	31/12/23	CRT 0	2.111,96	320,04	320,04	0,00			961	P
S U B - T O T A L ----> ANTONIO FELIPE DA SILVA FILHO 61 -35217000								2.111,96	320,04	320,04	0,00		0,00		320,04
064103-001-ANTONIO FERNANDES DA CRT-091377	-01	RA	10.02.0006	08/12/22	08/12/22	08/12/22	341 0	-2.926,80	-2.926,80	-2.926,80	0,00			0	
064103-001-ANTONIO FERNANDES DA CRT-105868	-01	RA	10.02.0006	08/12/22	08/12/22	08/12/22	341 0	-3.559,35	-3.559,35	-3.559,35	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ANTONIO FERNANDES DA SILVA 46042440497 083-993150525								-6.486,15	-6.486,15	-6.486,15	0,00		0,00		-6.486,15
061014-001-ANTONIO FERRAZ JUNIO NCC-DESAFIME-66	NCC	20.10.0037	13/04/22	13/04/22	13/04/22	0		-9.619,93	-38,63	-38,63	0,00			0	UTL 13/0
S U B - T O T A L ----> ANTONIO FERRAZ JUNIOR ENGENHARIA 87 -99988-0700								-9.619,93	-38,63	-38,63	0,00		0,00		-38,63
034383-001-ANTONIO FLAVIO QUEIR 1 -000339008-	NF	020		08/04/24	08/04/24	08/04/24	CRT 0	594,24	125,76	125,76	0,00			53	P
034383-001-ANTONIO FLAVIO QUEIR 1 -000339011-	NF	020		08/04/24	08/04/24	08/04/24	CRT 0	594,24	594,24	594,24	0,00			53	
034383-001-ANTONIO FLAVIO QUEIR 1 -000340226-	NF	020		13/05/24	13/05/24	13/05/24	CRT 0	594,24	198,08	198,08	0,00			18	P
S U B - T O T A L ----> ANTONIO FLAVIO QUEIROZ DA SILVA 81 -35217000								1.782,72	918,08	918,08	0,00		0,00		918,08
048627-001-ANTONIO JOSE LEONCIO 1 -000340914-	NF	020		31/05/24	31/05/24	31/05/24	CRT 0	1.713,87	0,00	0,00	1.713,87			0	P
S U B - T O T A L ----> ANTONIO JOSE LEONCIO DE OLIVEIRA 81 -35217000								1.713,87	0,00	0,00	1.713,87		0,00		1.713,87
019020-001-APARATTO EMPREEND IM 1 -000309760-	NF	020		17/06/22	17/06/22	31/12/23	CRT 0	2.250,96	2.250,96	2.250,96	0,00			714	
S U B - T O T A L ----> APARATTO EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA 081-3327-3140								2.250,96	2.250,96	2.250,96	0,00		0,00		2.250,96
005374-004-APL COMERCIO DE PISO 1 -000338526-	NF	020		22/03/24	22/03/24	22/03/24	ATC 1	15.740,05	15.740,05	15.740,05	0,00			70	
005374-004-APL COMERCIO DE PISO 1 -000338626-A	NF	020		26/03/24	24/04/24	24/04/24	ATC 1	2.700,77	2.700,77	2.700,77	0,00			37	
005374-004-APL COMERCIO DE PISO 1 -000338626-B	NF	020		26/03/24	24/05/24	24/05/24	ATC 1	2.615,76	2.615,76	2.615,76	0,00			7	
005374-004-APL COMERCIO DE PISO 1 -000338626-C	NF	020		26/03/24	23/06/24	24/06/24	ATC 1	2.615,76	0,00	0,00	2.615,76			0	
005374-004-APL COMERCIO DE PISO 1 -000338626-D	NF	020		26/03/24	23/07/24	23/07/24	ATC 1	2.615,76	0,00	0,00	2.615,76			0	
005374-004-APL COMERCIO DE PISO 1 -000338626-E	NF	020		26/03/24	22/08/24	22/08/24	ATC 1	2.615,76	0,00	0,00	2.615,76			0	
S U B - T O T A L ----> APL COMERCIO DE PISOS LTDA 71 -3040-9600								28.903,86	21.056,58	21.056,58	7.847,28		0,00		28.903,86
005374-005-APL COMERCIO DE PISO 1 -000338558-	NF	020		25/03/24	25/03/24	25/03/24	ATC 1	8.775,87	8.775,87	8.775,87	0,00			67	
005374-005-APL COMERCIO DE PISO 1 -000338852-	NF	020		03/04/24	03/04/24	03/04/24	ATC 0	541,09	541,09	541,09	0,00			58	
S U B - T O T A L ----> APL COMERCIO DE PISOS LTDA 71 -3388-8791								9.316,96	9.316,96	9.316,96	0,00		0,00		9.316,96
005374-006-APL COMERCIO DE PISO 1 -000338469-	NF	020		21/03/24	21/03/24	21/03/24	ATC 1	16.064,41	5.295,80	5.295,80	0,00			71	P
005374-006-APL COMERCIO DE PISO 1 -000338783-	NF	020		01/04/24	01/04/24	01/04/24	ATC 1	21.939,69	21.939,69	21.939,69	0,00			60	
S U B - T O T A L ----> APL COMERCIO DE PISOS LTDA 71 -3388-8791								38.004,10	27.235,49	27.235,49	0,00		0,00		27.235,49



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 23
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
066884-001-AR EMPREENDIMENTOS I 1	-000339308-	NF	020	16/04/24	16/04/24	16/04/24	CRT 0	7.232,31	3.276,97	3.276,97	0,00			45	P
066884-001-AR EMPREENDIMENTOS I 1	-000340683-	NF	020	24/05/24	24/05/24	24/05/24	CRT 0	15.409,63	15.409,63	15.409,63	0,00			7	
066884-001-AR EMPREENDIMENTOS I 1	-000340684-	NF	020	24/05/24	24/05/24	24/05/24	CRT 0	2.982,29	2.982,29	2.982,29	0,00			7	
066884-001-AR EMPREENDIMENTOS I CRT-086305	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.112,82	0,00	0,00	-1.112,82			0	
066884-001-AR EMPREENDIMENTOS I CRT-086305	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-1.669,25	-1.669,25	-1.669,25	0,00			0	
066884-001-AR EMPREENDIMENTOS I RA -22052024	-05	RA	10.02.0006	22/05/24	22/05/24	22/05/24	237 0	-14.969,91	-14.969,91	-14.969,91	0,00			0	PED 72.1
S U B - T O T A L ----> AR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 81 -998611-986								7.872,25	5.029,73	5.029,73	-1.112,82		0,00		3.916,91
060249-001-AR2 CONSTRUCOES E IN RA -28052021	-06	RA	10.02.0006	28/05/21	28/05/21	28/05/21	341 0	-25.932,13	-120,64	-120,64	0,00			0	UTL 08/0
S U B - T O T A L ----> AR2 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 083-997911070								-25.932,13	-120,64	-120,64	0,00		0,00		-120,64
054713-003-ARACAJU PISOS E REVE 1	-000338563-	NF	020	25/03/24	25/03/24	25/03/24	ATC 1	16.089,10	16.089,10	16.089,10	0,00			67	
S U B - T O T A L ----> ARACAJU PISOS E REVESTIMENTOS RIRELL 071-3040-9620								16.089,10	16.089,10	16.089,10	0,00		0,00		16.089,10
006881-001-ARAUJO CABRAL & ALVE RA -03052023	-01	RA	10.02.0006	03/05/23	03/05/23	03/05/23	341 0	-1.489,98	-1.489,98	-1.489,98	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA 85 -32142120								-1.489,98	-1.489,98	-1.489,98	0,00		0,00		-1.489,98
006881-002-ARAUJO CABRAL & ALVE 1	-000069579-A	NCC	020	05/10/22	05/10/22	05/10/22	0	-369,73	-369,73	-369,73	0,00			0	TIT ORIG
006881-002-ARAUJO CABRAL & ALVE 1	-000070880-A	NCC	020	05/10/22	05/10/22	05/10/22	0	-334,39	-334,38	-334,38	0,00			0	TIT ORIG
006881-002-ARAUJO CABRAL & ALVE 1	-000074713-A	NCC	020	23/08/23	23/08/23	23/08/23	0	-2.135,96	-2.135,96	-2.135,96	0,00			0	TIT ORIG
006881-002-ARAUJO CABRAL & ALVE 1	-82878 -A	NCC	020	18/05/23	18/05/23	18/05/23	0	-369,73	-369,73	-369,73	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA 085-31947800								-3.209,81	-3.209,80	-3.209,80	0,00		0,00		-3.209,80
058299-001-ARAUJO CONSTRUTORA E RA -30042021	-08	RA	10.02.0006	30/04/21	30/04/21	30/04/21	341 0	-10.249,83	-584,48	-584,48	0,00			0	CRD ULT
S U B - T O T A L ----> ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS 081-996044682								-10.249,83	-584,48	-584,48	0,00		0,00		-584,48
031975-001-ARAUJO E MACIEL E. I 1	-000340394-	NF	020	16/05/24	16/05/24	16/05/24	CRT 0	25.127,04	10.702,73	10.702,73	0,00			15	P
031975-001-ARAUJO E MACIEL E. I 1	-000340541-	NF	020	21/05/24	21/05/24	21/05/24	CRT 0	48.588,93	48.588,93	48.588,93	0,00			10	
031975-001-ARAUJO E MACIEL E. I CRT-079177	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-12.336,12	-12.336,12	-12.336,12	0,00			0	
031975-001-ARAUJO E MACIEL E. I CRT-613726	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-12.336,12	-12.336,12	-12.336,12	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ARAUJO E MACIEL E. IMOBILIARIOS LTDA ME 081-99661340								49.043,73	34.619,42	34.619,42	0,00		0,00		34.619,42
008834-001-ARCON ARAUJO CONSTRU 1	-000340012-B	NF	020	06/05/24	16/06/24	17/06/24	BFC 1	2.894,30	0,00	0,00	2.894,30			0	P
008834-001-ARCON ARAUJO CONSTRU 1	-000340012-C	NF	020	06/05/24	30/06/24	01/07/24	BFC 1	2.894,31	0,00	0,00	2.894,31			0	
S U B - T O T A L ----> ARCON ARAUJO CONSTRUCOES LIMITADA 81 -3241-3438								5.788,61	0,00	0,00	5.788,61		0,00		5.788,61
064344-001-ARCOS CONSTRUTORA & RA -23012023	-03	RA	10.02.0006	23/01/23	23/01/23	23/01/23	341 0	-7.524,05	-270,00	-270,00	0,00			0	UTL 24/0
S U B - T O T A L ----> ARCOS CONSTRUTORA & IMOBILIARIA LTDA 083-994012973								-7.524,05	-270,00	-270,00	0,00		0,00		-270,00



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
058870-001-AREA CERAMICA COLOMB 1	-000303966-	NF	020	02/03/22	30/06/22	15/07/22	EXP 1	45.256,98	2.129,40	2.129,40	0,00			701	P
058870-001-AREA CERAMICA COLOMB 1	-000307997-	NF	020	16/05/22	13/09/22	28/09/22	EXP 1	43.658,09	43.658,09	43.658,09	0,00			626	
058870-001-AREA CERAMICA COLOMB 1	-000307998-	NF	020	16/05/22	13/09/22	28/09/22	EXP 1	43.658,09	43.658,09	43.658,09	0,00			626	
058870-001-AREA CERAMICA COLOMB 1	-000307999-	NF	020	16/05/22	13/09/22	28/09/22	EXP 1	43.658,09	43.658,09	43.658,09	0,00			626	
058870-001-AREA CERAMICA COLOMB 1	-000308031-	NF	020	16/05/22	13/09/22	28/09/22	EXP 1	45.305,57	45.305,57	45.305,57	0,00			626	
058870-001-AREA CERAMICA COLOMB 1	-000308094-	NF	020	17/05/22	14/09/22	29/09/22	EXP 1	43.308,49	43.308,49	43.308,49	0,00			625	
S U B - T O T A L ----> AREA CERAMICA COLOMBIA SAS 577-6960143								264.845,31	221.717,73	221.717,73	0,00		0,00		221.717,73
043624-001-ARECIPPO & MADEIRO C 1	-000340011-A	NF	020	06/05/24	02/06/24	03/06/24	BFC 1	5.051,12	0,00	0,00	5.051,12			0	P
043624-001-ARECIPPO & MADEIRO C 1	-000340011-B	NF	020	06/05/24	30/06/24	01/07/24	BFC 1	4.986,29	0,00	0,00	4.986,29			0	
S U B - T O T A L ----> ARECIPPO & MADEIRO CONSTRUCCOES LTDA - ME 82 -98840-3065								10.037,41	0,00	0,00	10.037,41		0,00		10.037,41
064963-001-ARILENDES DE ARAUJO RA	-19042023 -06	RA	10.02.0006	19/04/23	19/04/23	19/04/23	341 0	-9.623,37	-481,58	-481,58	0,00			0	UTL 24/0
S U B - T O T A L ----> ARILENDES DE ARAUJO SILVA 07175802455 083-8814-9886								-9.623,37	-481,58	-481,58	0,00		0,00		-481,58
009790-002-ARILANIO BRAGA DE AB 4	-000012193-A	NCC	020	01/12/21	01/12/21	01/12/21	0	-5.261,07	-5.261,07	-5.261,07	0,00			0	TIT ORGI
S U B - T O T A L ----> ARILANIO BRAGA DE ABREU - ME 83 -3531-4180								-5.261,07	-5.261,07	-5.261,07	0,00		0,00		-5.261,07
049826-001-ARKETON CONSTRUTORA RA	-28122021 -05	RA	10.02.0006	28/12/21	28/12/21	28/12/21	341 0	-288,03	-288,03	-288,03	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 83 -988596763								-288,03	-288,03	-288,03	0,00		0,00		-288,03
001281-001-ARMAZEM - COM DE MAT 1	-000338849-D	NF	020	03/04/24	25/06/24	25/06/24	INV 1	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00			0	
001281-001-ARMAZEM - COM DE MAT 1	-000338849-D	RA	10.02.0006	16/11/22	16/11/22	16/11/22	604 0	-1.039,10	-1.039,10	-1.039,10	0,00			0	PAG DE N
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM - COM DE MAT P/ CONT E FERRAGENS 71 -3219-1600								1.564,90	-1.039,10	-1.039,10	2.604,00		0,00		1.564,90
000010-001-ARMAZEM CORAL LTDA RA	-29112022 -17	RA	10.02.0006	29/11/22	29/11/22	29/11/22	033 0	-8.112,94	-8.112,94	-8.112,94	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM CORAL LTDA 81 -3117-7150								-8.112,94	-8.112,94	-8.112,94	0,00		0,00		-8.112,94
000010-004-ARMAZEM CORAL LTDA 1	-000058805-A	NCC	020	07/12/21	07/12/21	07/12/21	0	-13.143,95	-13.143,95	-13.143,95	0,00			0	P
000010-004-ARMAZEM CORAL LTDA 1	-000337810-C	NF	020	04/03/24	24/06/24	24/06/24	BFC 1	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00			0	
000010-004-ARMAZEM CORAL LTDA 1	-000337860-C	NF	020	05/03/24	25/06/24	25/06/24	BFC 1	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00			0	
000010-004-ARMAZEM CORAL LTDA 1	-000338012-B	NF	020	11/03/24	03/06/24	03/06/24	BFC 1	6.128,64	0,00	0,00	6.128,64			0	P
000010-004-ARMAZEM CORAL LTDA 1	-000338012-C	NF	020	11/03/24	01/07/24	01/07/24	BFC 1	6.128,64	0,00	0,00	6.128,64			0	
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM CORAL LTDA 81 -3117-7150								4.937,33	-13.143,95	-13.143,95	18.081,28		0,00		4.937,33
000010-008-ARMAZEM CORAL LTDA 1	-000337857-C	NF	020	05/03/24	25/06/24	25/06/24	BFC 1	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00			0	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
000010-008-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000338216-B	NF	020	15/03/24	07/06/24	07/06/24	CON 1	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00			0	P
000010-008-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000338216-C	NF	020	15/03/24	05/07/24	05/07/24	CON 1	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00			0	
000010-008-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000338264-B	NF	020	18/03/24	10/06/24	10/06/24	CON 1	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00			0	P
000010-008-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000338264-C	NF	020	18/03/24	08/07/24	08/07/24	CON 1	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00			0	
000010-008-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340488-A	NF	020	20/05/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	2.409,90	0,00	0,00	2.409,90			0	
000010-008-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340488-B	NF	020	20/05/24	12/08/24	12/08/24	CON 1	1.783,04	0,00	0,00	1.783,04			0	
000010-008-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340488-C	NF	020	20/05/24	09/09/24	09/09/24	CON 1	1.783,04	0,00	0,00	1.783,04			0	
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM CORAL LTDA 81 -3117-7150								26.359,98	0,00	0,00	26.359,98		0,00		26.359,98
000010-009-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000337858-C	NF	020	05/03/24	25/06/24	25/06/24	BFC 1	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00			0	
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM CORAL LTDA 81 -3117-7150								2.912,00	0,00	0,00	2.912,00		0,00		2.912,00
000010-012-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000337855-C	NF	020	05/03/24	25/06/24	25/06/24	INV 1	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00			0	
000010-012-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000338217-B	NF	020	15/03/24	07/06/24	07/06/24	CON 1	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00			0	P
000010-012-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000338217-C	NF	020	15/03/24	05/07/24	05/07/24	CON 1	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00			0	
000010-012-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000338265-B	NF	020	18/03/24	10/06/24	10/06/24	CON 1	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00			0	P
000010-012-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000338265-C	NF	020	18/03/24	08/07/24	08/07/24	CON 1	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00			0	
000010-012-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340119-A	NF	020	08/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	5.626,62	0,00	0,00	5.626,62			0	
000010-012-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340119-B	NF	020	08/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	4.163,04	0,00	0,00	4.163,04			0	
000010-012-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340119-C	NF	020	08/05/24	28/08/24	28/08/24	CON 1	4.163,04	0,00	0,00	4.163,04			0	
000010-012-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340125-A	NF	020	08/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	3.215,22	0,00	0,00	3.215,22			0	
000010-012-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340125-B	NF	020	08/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	2.378,88	0,00	0,00	2.378,88			0	
000010-012-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340125-C	NF	020	08/05/24	28/08/24	28/08/24	CON 1	2.378,88	0,00	0,00	2.378,88			0	
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM CORAL LTDA 81 -3117-7150								35.029,68	0,00	0,00	35.029,68		0,00		35.029,68
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000337813-C	NF	020	04/03/24	24/06/24	24/06/24	BFC 1	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00			0	
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000337859-C	NF	020	05/03/24	25/06/24	25/06/24	BFC 1	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00			0	
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340120-A	NF	020	08/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	5.626,62	0,00	0,00	5.626,62			0	
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340120-B	NF	020	08/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	4.163,04	0,00	0,00	4.163,04			0	
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340120-C	NF	020	08/05/24	28/08/24	28/08/24	CON 1	4.163,04	0,00	0,00	4.163,04			0	
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340128-A	NF	020	08/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	3.215,22	0,00	0,00	3.215,22			0	
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340128-B	NF	020	08/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	2.378,88	0,00	0,00	2.378,88			0	
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340128-C	NF	020	08/05/24	28/08/24	28/08/24	CON 1	2.378,88	0,00	0,00	2.378,88			0	
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340361-A	NF	020	15/05/24	10/07/24	10/07/24	FRE 1	8.319,59	0,00	0,00	8.319,59			0	
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340361-B	NF	020	15/05/24	07/08/24	07/08/24	FRE 1	6.155,52	0,00	0,00	6.155,52			0	
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340361-C	NF	020	15/05/24	04/09/24	04/09/24	FRE 1	6.155,52	0,00	0,00	6.155,52			0	
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340453-A	NF	020	17/05/24	12/07/24	12/07/24	NEG 1	4.159,80	0,00	0,00	4.159,80			0	
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340453-B	NF	020	17/05/24	09/08/24	09/08/24	NEG 1	3.077,76	0,00	0,00	3.077,76			0	
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340453-C	NF	020	17/05/24	06/09/24	06/09/24	NEG 1	3.077,76	0,00	0,00	3.077,76			0	
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340518-A	NF	020	21/05/24	16/07/24	16/07/24	NEG 1	4.159,80	0,00	0,00	4.159,80			0	
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340518-B	NF	020	21/05/24	13/08/24	13/08/24	NEG 1	3.077,76	0,00	0,00	3.077,76			0	
000010-015-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340518-C	NF	020	21/05/24	10/09/24	10/09/24	NEG 1	3.077,76	0,00	0,00	3.077,76			0	
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM CORAL LTDA 81 -3117-7150								69.010,95	0,00	0,00	69.010,95		0,00		69.010,95
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000337914-C	NF	020	04/03/24	24/06/24	24/06/24	BFC 1	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000338218-B	NF	020	15/03/24	07/06/24	07/06/24	CON 1	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00			0	P

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000338218-C	NF	020	15/03/24	05/07/24	05/07/24	CON 1	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000338266-B	NF	020	18/03/24	10/06/24	10/06/24	CON 1	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00			0	P
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000338266-C	NF	020	18/03/24	08/07/24	08/07/24	CON 1	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340118-A	NF	020	08/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	5.626,62	0,00	0,00	5.626,62			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340118-B	NF	020	08/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	4.163,04	0,00	0,00	4.163,04			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340118-C	NF	020	08/05/24	28/08/24	28/08/24	CON 1	4.163,04	0,00	0,00	4.163,04			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340123-A	NF	020	08/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	3.215,22	0,00	0,00	3.215,22			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340123-B	NF	020	08/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	2.378,88	0,00	0,00	2.378,88			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340123-C	NF	020	08/05/24	28/08/24	28/08/24	CON 1	2.378,88	0,00	0,00	2.378,88			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340454-A	NF	020	17/05/24	12/07/24	12/07/24	NEG 1	6.944,25	0,00	0,00	6.944,25			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340454-B	NF	020	17/05/24	09/08/24	09/08/24	NEG 1	5.137,93	0,00	0,00	5.137,93			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340454-C	NF	020	17/05/24	06/09/24	06/09/24	NEG 1	5.137,94	0,00	0,00	5.137,94			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340741-A	NF	020	27/05/24	22/07/24	22/07/24	M7 1	6.596,34	0,00	0,00	6.596,34			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340741-B	NF	020	27/05/24	19/08/24	19/08/24	M7 1	4.880,51	0,00	0,00	4.880,51			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340741-C	NF	020	27/05/24	16/09/24	16/09/24	M7 1	4.880,52	0,00	0,00	4.880,52			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340742-A	NF	020	27/05/24	22/07/24	22/07/24	M7 1	8.263,53	0,00	0,00	8.263,53			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340742-B	NF	020	27/05/24	19/08/24	19/08/24	M7 1	6.114,04	0,00	0,00	6.114,04			0	
000010-016-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340742-C	NF	020	27/05/24	16/09/24	16/09/24	M7 1	6.114,03	0,00	0,00	6.114,03			0	
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM CORAL LTDA 81 -3117-7150								106.715,77	0,00	0,00	106.715,77		0,00		106.715,77
000010-018-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000102633-E	NCC	020	23/11/22	23/11/22	23/11/22	0	-2.297,35	-2.297,35	-2.297,35	0,00			0	UTL 23/1
000010-018-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000108201-A	NCC	020	22/11/23	22/11/23	22/11/23	0	-4.414,26	-4.414,26	-4.414,26	0,00			0	TITULO O
000010-018-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340292-	NF	020	14/05/24	14/05/24	14/05/24	0	3.746,56	3.746,56	3.746,56	0,00			17	
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM CORAL LTDA 81 -3117-7150								-2.965,05	-2.965,05	-2.965,05	0,00		0,00		-2.965,05
000010-021-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000337812-C	NF	020	04/03/24	24/06/24	24/06/24	BFC 1	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00			0	
000010-021-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000338013-B	NF	020	11/03/24	03/06/24	03/06/24	BFC 1	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00			0	P
000010-021-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340124-B	NF	020	08/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	594,72	0,00	0,00	594,72			0	
000010-021-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340121-A	NF	020	08/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	5.626,62	0,00	0,00	5.626,62			0	
000010-021-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340121-B	NF	020	08/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	4.163,04	0,00	0,00	4.163,04			0	
000010-021-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340121-C	NF	020	08/05/24	28/08/24	28/08/24	CON 1	4.163,04	0,00	0,00	4.163,04			0	
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM CORAL LTDA 81 -3117-7150								22.688,70	0,00	0,00	22.688,70		0,00		22.688,70
000010-022-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000337856-C	NF	020	05/03/24	25/06/24	25/06/24	BFC 1	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00			0	
000010-022-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340124-A	NF	020	08/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	803,81	0,00	0,00	803,81			0	
000010-022-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340124-B	NF	020	08/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	594,72	0,00	0,00	594,72			0	
000010-022-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340124-C	NF	020	08/05/24	28/08/24	28/08/24	CON 1	594,72	0,00	0,00	594,72			0	
000010-022-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340126-A	NF	020	08/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	803,81	0,00	0,00	803,81			0	
000010-022-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340126-B	NF	020	08/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	594,72	0,00	0,00	594,72			0	
000010-022-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340126-C	NF	020	08/05/24	28/08/24	28/08/24	CON 1	594,72	0,00	0,00	594,72			0	
000010-022-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340127-A	NF	020	08/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	803,81	0,00	0,00	803,81			0	
000010-022-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340127-B	NF	020	08/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	594,72	0,00	0,00	594,72			0	
000010-022-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340127-C	NF	020	08/05/24	28/08/24	28/08/24	CON 1	594,72	0,00	0,00	594,72			0	
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM CORAL LTDA 81 -3117-8866								11.803,75	0,00	0,00	11.803,75		0,00		11.803,75
000010-023-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340117-A	NF	020	08/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	5.626,62	0,00	0,00	5.626,62			0	



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 27
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venccto Titulo	Venccto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
000010-023-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340117-B	NF	020	08/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	4.163,04	0,00	0,00	4.163,04			0	
000010-023-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340117-C	NF	020	08/05/24	28/08/24	28/08/24	CON 1	4.163,04	0,00	0,00	4.163,04			0	
000010-023-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340122-A	NF	020	08/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	3.215,22	0,00	0,00	3.215,22			0	
000010-023-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340122-B	NF	020	08/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	2.378,88	0,00	0,00	2.378,88			0	
000010-023-ARMAZEM CORAL LTDA	1 -000340122-C	NF	020	08/05/24	28/08/24	28/08/24	CON 1	2.378,88	0,00	0,00	2.378,88			0	
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM CORAL LTDA 081-3117-7150								21.925,68	0,00	0,00	21.925,68		0,00		21.925,68
054149-001-ARMAZEM DOM HELDER L 4	-000011187-A	NCC	020	22/07/20	22/07/20	22/07/20	0	-4.225,27	-4.225,27	-4.225,27	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM DOM HELDER LTDA 81 -3361-5266								-4.225,27	-4.225,27	-4.225,27	0,00		0,00		-4.225,27
055193-001-ARMAZEM F SILVA MATE 1	-000340359-A	NF	020	15/05/24	11/06/24	11/06/24	FRE 1	1.236,86	0,00	0,00	1.236,86			0 P	
055193-001-ARMAZEM F SILVA MATE 1	-000340359-B	NF	020	15/05/24	09/07/24	09/07/24	FRE 1	1.205,52	0,00	0,00	1.205,52			0	
055193-001-ARMAZEM F SILVA MATE 1	-000340359-C	NF	020	15/05/24	06/08/24	06/08/24	FRE 1	1.205,52	0,00	0,00	1.205,52			0	
055193-001-ARMAZEM F SILVA MATE 1	-000340359-D	NF	020	15/05/24	03/09/24	03/09/24	FRE 1	1.205,51	0,00	0,00	1.205,51			0	
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM F SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO L 84 -32143110								4.853,41	0,00	0,00	4.853,41		0,00		4.853,41
053611-001-ARMAZEM JENIPAPO MAT CLI	-08052023 -05	RA	10.02.0006	30/12/23	30/12/23	02/01/24	CLI 0	-27.764,72	-27.764,72	-27.764,72	0,00			0	
053611-001-ARMAZEM JENIPAPO MAT RA	-08062021 -08	RA	10.02.0006	08/06/21	08/06/21	08/06/21	341 0	-30.000,00	-1.148,23	-1.148,23	0,00			0	CRD UTL
053611-001-ARMAZEM JENIPAPO MAT RA	-08092023 -02	RA	10.02.0006	08/09/23	08/09/23	08/09/23	341 0	-5.000,00	-3.660,02	-3.660,02	0,00			0 P	
053611-001-ARMAZEM JENIPAPO MAT RA	-11092023 -08	RA	10.02.0006	11/09/23	11/09/23	11/09/23	341 0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0	
053611-001-ARMAZEM JENIPAPO MAT RA	-12092023 -02	RA	10.02.0006	12/09/23	12/09/23	12/09/23	341 0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0	
053611-001-ARMAZEM JENIPAPO MAT RA	-19092023 -05	RA	10.02.0006	19/09/23	19/09/23	19/09/23	341 0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0	
053611-001-ARMAZEM JENIPAPO MAT RA	-25092023 -07	RA	10.02.0006	25/09/23	25/09/23	25/09/23	341 0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM JENIPAPO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 81 -3443-6814								-82.764,72	-52.572,97	-52.572,97	0,00		0,00		-52.572,97
049531-001-ARMAZEM PARA COMERC 1	-000214244-B	NF	020	14/05/18	10/09/18	10/09/18	JUD 1	7.580,16	3.515,56	3.515,56	0,00			209 SERS	
049531-001-ARMAZEM PARA COMERC 1	-000214244-C	NF	020	14/05/18	10/10/18	10/10/18	JUD 1	7.580,16	7.580,16	7.580,16	0,00			206 SERS	
049531-001-ARMAZEM PARA COMERC 1	-000214244-D	NF	020	14/05/18	09/11/18	09/11/18	JUD 1	7.580,16	7.580,16	7.580,16	0,00			203 SERS	
049531-001-ARMAZEM PARA COMERC 1	-000214244-E	NF	020	14/05/18	09/12/18	10/12/18	JUD 1	7.580,16	7.580,16	7.580,16	0,00			200 SERS	
049531-001-ARMAZEM PARA COMERC 1	-000214283-C	NF	020	15/05/18	11/10/18	11/10/18	JUD 1	1.290,24	1.290,24	1.290,24	0,00			205 SERS	
049531-001-ARMAZEM PARA COMERC 1	-000214283-D	NF	020	15/05/18	10/11/18	12/11/18	JUD 1	1.290,24	1.290,24	1.290,24	0,00			202 SERS	
049531-001-ARMAZEM PARA COMERC 1	-000214283-E	NF	020	15/05/18	10/12/18	10/12/18	JUD 1	1.290,24	1.290,24	1.290,24	0,00			199 SERS	
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM PARA COMERCIAL LTDA 84 -4009-9300								34.191,36	30.126,76	30.126,76	0,00		0,00		30.126,76
007984-001-ARMAZEM SEVERO LTDA	RA -09082021 -02	RA	10.02.0006	09/08/21	09/08/21	09/08/21	341 0	-7.108,42	-7.108,42	-7.108,42	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ARMAZEM SEVERO LTDA 83 -33414008								-7.108,42	-7.108,42	-7.108,42	0,00		0,00		-7.108,42
049371-001-ARNOLDO ALBERTO ROUI 1	-000260238-	NF	020	05/05/20	05/05/20	31/12/23	CRT 0	504,84	504,84	504,84	0,00			148	
S U B - T O T A L ----> ARNOLDO ALBERTO ROUILLER FILHO 81 -35217000								504,84	504,84	504,84	0,00		0,00		504,84

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 28
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
055579-001-ARFUS CONSTRUCOES E	RA -05012022 -07	RA	10.02.0006	05/01/22	05/01/22	05/01/22	341 0	-34.927,29	-80,04	-80,04	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> ARFUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 81 -99982-1825								-34.927,29	-80,04	-80,04	0,00		0,00		-80,04
061248-001-ARQ SU PROJETOS E CO RA -31032022 -03	RA	10.02.0006	31/03/22	31/03/22	31/03/22	341 0		-12.333,00	-63,02	-63,02	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> ARQ SU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 81 -99116-4425								-12.333,00	-63,02	-63,02	0,00		0,00		-63,02
066959-001-ARTECASA INVESTIMENT 1 -000340813-A	NF 020		29/05/24	29/06/24	01/07/24			67.288,19	0,00	0,00	67.288,19			0	
066959-001-ARTECASA INVESTIMENT 1 -000340813-B	NF 020		29/05/24	29/07/24	29/07/24			101.711,00	0,00	0,00	101.711,00			0	
066959-001-ARTECASA INVESTIMENT 1 -000340813-C	NF 020		29/05/24	28/08/24	28/08/24			101.711,00	0,00	0,00	101.711,00			0	
066959-001-ARTECASA INVESTIMENT 1 -000340813-D	NF 020		29/05/24	27/09/24	27/09/24			101.711,00	0,00	0,00	101.711,00			0	
066959-001-ARTECASA INVESTIMENT 1 -000340813-E	NF 020		29/05/24	27/10/24	28/10/24			101.711,00	0,00	0,00	101.711,00			0	
066959-001-ARTECASA INVESTIMENT 1 -000340813-F	NF 020		29/05/24	26/11/24	26/11/24			101.711,00	0,00	0,00	101.711,00			0	
S U B - T O T A L ----> ARTECASA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 84 -3302-9632								575.843,19	0,00	0,00	575.843,19		0,00		575.843,19
061215-001-ASLA CONSTRUTORA LTD RA -28052024 -04	RA	10.02.0006	28/05/24	28/05/24	28/05/24	237 0		-3.563,69	-0,01	-0,01	0,00			0	UTI 28/0
S U B - T O T A L ----> ASLA CONSTRUTORA LTDA 81 -999559631								-3.563,69	-0,01	-0,01	0,00		0,00		-0,01
059195-001-ASPA COMERCIO, SERVI 1 -000282568-	NF 020		12/03/21	12/03/21	12/03/21	0		18.924,47	1.648,16	1.648,16	0,00			117 P	
S U B - T O T A L ----> ASPA COMERCIO, SERVICOS E TECNOLOGIA LTD 81 -35217000								18.924,47	1.648,16	1.648,16	0,00		0,00		1.648,16
060956-001-ASSOC DOS MORADO OLH 4 -000012129-A	NCC 020		29/10/21	29/10/21	29/10/21	0		-1.653,12	-1.653,12	-1.653,12	0,00			0	
060956-001-ASSOC DOS MORADO OLH 4 -000012130-A	NCC 020		29/10/21	29/10/21	29/10/21	0		-1.653,12	-1.653,12	-1.653,12	0,00			0	
060956-001-ASSOC DOS MORADO OLH 4 -000012131-A	NCC 020		29/10/21	29/10/21	29/10/21	0		-2.755,20	-2.755,20	-2.755,20	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ASSOC DOS MORADO OLHO DAGU CAPIM-AMDCD 083-986363089								-6.061,44	-6.061,44	-6.061,44	0,00		0,00		-6.061,44
060916-001-ASSOCIACAO VALE DO C RA -17062022 -03	RA	10.02.0006	17/06/22	17/06/22	17/06/22	341 0		-114.835,56	-4.211,92	-4.211,92	0,00			0	UTL 20/0
S U B - T O T A L ----> ASSOCIACAO VALE DO CURACA 071-33417385								-114.835,56	-4.211,92	-4.211,92	0,00		0,00		-4.211,92
051002-001-ATACADAO FREIRE MATE 1 -000308798-B	NF 020		30/05/22	12/08/22	12/08/22	JUD 1		5.589,47	5.589,47	10.370,70	0,00		4.781,23	658 SERS	
051002-001-ATACADAO FREIRE MATE 1 -000308798-C	NF 020		30/05/22	11/09/22	12/09/22	JUD 1		5.589,48	5.589,48	10.152,73	0,00		4.563,25	628	
S U B - T O T A L ----> ATACADAO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUCAO L 83 -9320-3992								11.178,95	11.178,95	20.523,43	0,00		9.344,48		20.523,43
051002-007-ATACADAO FREIRE MATE 1 -000308803-C	NF 020		30/05/22	11/09/22	12/09/22	JUD 1		4.322,82	4.322,82	7.851,97	0,00		3.529,15	628	
051002-007-ATACADAO FREIRE MATE 1 -000308804-C	NF 020		30/05/22	11/09/22	12/09/22	JUD 1		2.710,16	2.710,16	4.922,73	0,00		2.212,57	628	
S U B - T O T A L ----> ATACADAO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUCAO L 83 -3271-2234								7.032,98	7.032,98	12.774,70	0,00		5.741,72		12.774,70

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.type.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
051002-009-ATACADAO FREIRE MATE 1	-000308799-C	NF	020	30/05/22	11/09/22	12/09/22	JUD 1	4.450,28	4.450,28	8.083,49	0,00		3.633,21	628	
S U B - T O T A L ----> ATACADAO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUCAO L 83	-9320-3998							4.450,28	4.450,28	8.083,49	0,00		3.633,21		8.083,49
061214-001-ATACADO DO CONDOMINI 001-000004676-A	NCC 020			03/06/22	03/06/22	03/06/22	0	-8.913,88	-718,97	-718,97	0,00			0 05/09/22	
S U B - T O T A L ----> ATACADO DO CONDOMINIO EIRELI 081-8844-2244								-8.913,88	-718,97	-718,97	0,00		0,00		-718,97
054888-001-ATAMI CONSTRUTORA E RA -31052022 -09	RA 10.02.0006			31/05/22	31/05/22	31/05/22	341 0	-29.279,00	-110,21	-110,21	0,00			0 UTL 31/0	
S U B - T O T A L ----> ATAMI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 83	-988948470							-29.279,00	-110,21	-110,21	0,00		0,00		-110,21
049062-003-ATC PISOS LTDA 1	-000338818-	NF	020	02/04/24	02/04/24	02/04/24	ATC 1	8.503,88	8.503,88	8.503,88	0,00			59	
S U B - T O T A L ----> ATC PISOS LTDA 71	-3289-5233							8.503,88	8.503,88	8.503,88	0,00		0,00		8.503,88
049062-008-ATC PISOS LTDA 1	-000338564-	NF	020	25/03/24	25/03/24	25/03/24	ATC 1	14.764,95	14.764,95	14.764,95	0,00			67	
049062-008-ATC PISOS LTDA 1	-000338565-	NF	020	25/03/24	25/03/24	25/03/24	ATC 1	16.137,50	16.137,50	16.137,50	0,00			67	
049062-008-ATC PISOS LTDA 1	-000338690-	NF	020	27/03/24	27/03/24	27/03/24	ATC 1	14.869,39	14.869,39	14.869,39	0,00			65	
S U B - T O T A L ----> ATC PISOS LTDA 71	-9250-7392							45.771,84	45.771,84	45.771,84	0,00		0,00		45.771,84
049062-010-ATC PISOS LTDA 1	-000338670-	NF	020	27/03/24	27/03/24	27/03/24	ATC 1	8.395,42	8.395,42	8.395,42	0,00			65	
049062-010-ATC PISOS LTDA 1	-000338702-	NF	020	28/03/24	28/03/24	28/03/24	ATC 1	13.785,02	13.785,02	13.785,02	0,00			64	
S U B - T O T A L ----> ATC PISOS LTDA 71	-9250-7392							22.180,44	22.180,44	22.180,44	0,00		0,00		22.180,44
059702-001-ATUAR CONSTRUTORA IN 1	-000290711-	NF	020	27/07/21	27/07/21	27/07/21	0	2.780,74	1.591,99	1.591,99	0,00			103 P	
S U B - T O T A L ----> ATUAR CONSTRUTORA INCORPORADORA E SERVIC 83	-998646123							2.780,74	1.591,99	1.591,99	0,00		0,00		1.591,99
051171-001-AURIMENDES DE SOBRAL RA -15012021 -05	RA 10.02.0006			15/01/21	15/01/21	15/01/21	341 0	-115.502,83	-355,42	-355,42	0,00			0 CRD UTIL	
S U B - T O T A L ----> AURIMENDES DE SOBRAL ALVES 87	-37731200							-115.502,83	-355,42	-355,42	0,00		0,00		-355,42
028834-01 -AUSTRAL IMPORT DE VE 1	-000326865-	NF	020	22/06/23	18/11/23	03/12/23	EXP 0	33.413,76	33.413,76	33.413,76	0,00			195	
S U B - T O T A L ----> AUSTRAL IMPORT DE VENEZUELA C.A. 00	-00							33.413,76	33.413,76	33.413,76	0,00		0,00		33.413,76
060968-001-AUTO POSTO BARROS E RA -31052022 -12	RA 10.02.0006			31/05/22	31/05/22	31/05/22	341 0	-53.482,10	-305,25	-305,25	0,00			0 UTL 31/0	
S U B - T O T A L ----> AUTO POSTO BARROS E OLIVEIRA LTDA 87	-99995-3512							-53.482,10	-305,25	-305,25	0,00		0,00		-305,25



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
058099-001-AVANTE CONSTRUTORA E NCC-CESSAO	-313	RA	10.02.0006	12/08/22	12/08/22	12/08/22	CCR 0	-63.611,61	-3.496,43	-3.496,43	0,00			0	UTL 12/0
058099-001-AVANTE CONSTRUTORA E NCC-CESSAO	-314	RA	10.02.0006	18/08/22	18/08/22	18/08/22	CCR 0	-83.429,55	-70.393,68	-70.393,68	0,00			0	UTL 18/0
058099-001-AVANTE CONSTRUTORA E NCC-CESSAO	-325	RA	10.02.0006	31/08/22	31/08/22	31/08/22	CCR 0	-16.882,15	-2.165,33	-2.165,33	0,00			0	UTL 31/0
058099-001-AVANTE CONSTRUTORA E NCC-CESSAO	-388	RA	10.02.0006	01/12/22	01/12/22	01/12/22	CCR 0	-8.845,77	-8.845,77	-8.845,77	0,00			0	UTL 01/1
S U B - T O T A L ----> AVANTE CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI 83 -9640-5369								-172.769,08	-84.901,21	-84.901,21	0,00		0,00		-84.901,21
067229-001-AVR ENGENHARIA E MAN 1 -000340583-		NF	020	22/05/24	22/05/24	22/05/24	CRT 0	10.848,46	10.848,46	10.848,46	0,00			9	
067229-001-AVR ENGENHARIA E MAN CRT-036228	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-3.527,90	0,00	0,00	-3.527,90			0	
067229-001-AVR ENGENHARIA E MAN CRT-036228	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-5.291,89	-5.291,89	-5.291,89	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> AVR ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA 819-9999999999								2.028,67	5.556,57	5.556,57	-3.527,90		0,00		2.028,67
061667-001-AMF CONSTRUCOES E IN RA -20012022 -03		RA	10.02.0006	20/01/22	20/01/22	20/01/22	341 0	-3.389,35	-58,70	-58,70	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> AMF CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI 083-988044520								-3.389,35	-58,70	-58,70	0,00		0,00		-58,70
023142-001-AZEVEDO MATERIAL DE 001-000086121-A		NCC	020	05/01/21	05/01/21	05/01/21	0	-4.408,32	-4.408,32	-4.408,32	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 82 -3296-7202								-4.408,32	-4.408,32	-4.408,32	0,00		0,00		-4.408,32
053760-001-B GONCALVES DE GOUVE RA -09122020 -18		RA	10.02.0006	09/12/20	09/12/20	09/12/20	341 0	-68,04	-68,04	-68,04	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> B GONCALVES DE GOUVEIA LIMA CERAMICA 81 -98644-4480								-68,04	-68,04	-68,04	0,00		0,00		-68,04
066133-001-B&C CONSTRUCOES E EQ 1 -000336008-F		NF	020	28/12/23	24/06/24	24/06/24	CON 1	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00			0	
S U B - T O T A L ----> B&C CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA 085-99669-4342								9.120,00	0,00	0,00	9.120,00		0,00		9.120,00
060499-001-B.V SERVICOS DE ENGE NCC-DESFASIME-34		NCC	20.10.0037	13/12/21	13/12/21	13/12/21	0	-5.937,12	-5.937,12	-5.937,12	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> B.V SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 081-996567121								-5.937,12	-5.937,12	-5.937,12	0,00		0,00		-5.937,12
062143-001-BACELAR BARBALHO CON RA -29032022 -05		RA	10.02.0006	29/03/22	29/03/22	29/03/22	341 0	-94.740,64	-582,38	-582,38	0,00			0	UTL 11/0
S U B - T O T A L ----> BACELAR BARBALHO CONSTRUCOES 081-991590186								-94.740,64	-582,38	-582,38	0,00		0,00		-582,38
066210-001-BAHIA EQUIPAMENTOS 1 RA -31102023 -04		RA	10.02.0006	31/10/23	31/10/23	31/10/23	341 0	-5.366,57	-406,09	-406,09	0,00			0	UTL 31/1
S U B - T O T A L ----> BAHIA EQUIPAMENTOS LTDA 071-993959601								-5.366,57	-406,09	-406,09	0,00		0,00		-406,09
066063-001-BANCO C6 S.A.	RA -17052023 -08	RA	20.12.0153	17/05/23	17/05/23	17/05/23	329 0	-951.519,47	-307.128,44	-307.128,44	0,00			0	CONT 351
066063-001-BANCO C6 S.A.	RA -20102023 -28	RA	20.12.0153	20/10/23	20/10/23	20/10/23	336 0	-450.600,15	-88.224,32	-88.224,32	0,00			0	CONTRATO



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
066063-001-BANCO C6 S.A.	RA -20112023 -17	RA	20.12.0153	20/11/23	20/11/23	20/11/23	336 0	-206.472,08	-103.755,76	-103.755,76	0,00			0	P
066063-001-BANCO C6 S.A.	RA -21122023 -09	RA	10.02.0006	21/12/23	21/12/23	21/12/23	329 0	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00			0	
066063-001-BANCO C6 S.A.	RA -23092023 -17	RA	20.12.0153	25/09/23	25/09/23	25/09/23	329 0	-527.208,09	-250.182,86	-250.182,86	0,00			0	CONT 371
066063-001-BANCO C6 S.A.	RA -26032024 -07	RA	20.12.0153	26/03/24	26/03/24	26/03/24	336 0	-45.147,54	-10.460,99	-10.460,99	0,00			0	CONTRATO
066063-001-BANCO C6 S.A.	RA -30112023 -26	RA	20.12.0153	30/11/23	30/11/23	30/11/23	336 0	-504.193,60	-153.116,13	-153.116,13	0,00			0	CONTRATO
066063-001-BANCO C6 S.A.	RA -31072023 -09	RA	20.12.0153	31/07/23	31/07/23	31/07/23	329 0	-180.195,44	-44.784,92	-44.784,92	0,00			0	CONT 362
S U B - T O T A L ----> BANCO C6 S.A. 11 -2832-6000								-2.880.336,37	-972.653,42	-972.653,42	0,00		0,00		-972.653,42
066750-001-BANCO SANTANDER (BRA	RA -19122023 -17	RA	20.12.0158	19/12/23	19/12/23	19/12/23	033 0	-551.159,41	-41.547,09	-41.547,09	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 11 -4004-3535								-551.159,41	-41.547,09	-41.547,09	0,00		0,00		-41.547,09
066136-001-BANCO SOFISA S.A.	RA -11082023 -17	RA	20.12.0154	11/08/23	11/08/23	11/08/23	637 0	-486.500,00	-442.588,36	-442.588,36	0,00			0	CONT 364
S U B - T O T A L ----> BANCO SOFISA S.A. 11 -3176-5500								-486.500,00	-442.588,36	-442.588,36	0,00		0,00		-442.588,36
065203-001-BANCRED FOMENTO MERC	RA -21022024 -01	RA	20.12.0151	21/02/24	21/02/24	21/02/24	341 0	-83.750,47	-83.750,47	-83.750,47	0,00			0	
065203-001-BANCRED FOMENTO MERC	RA -OPERACAO -038	RA	20.12.0152	02/10/23	02/10/23	02/10/23	BCR 0	-93.068,98	-86.592,14	-86.592,14	0,00			0	P
065203-001-BANCRED FOMENTO MERC	RA -OPERACAO -041	RA	20.12.0152	01/11/23	01/11/23	01/11/23	BCR 0	-48.648,80	-48.648,80	-48.648,80	0,00			0	
065203-001-BANCRED FOMENTO MERC	RA -OPERACAO -046	RA	20.12.0152	12/12/23	12/12/23	12/12/23	BCR 0	-33.334,64	-33.334,64	-33.334,64	0,00			0	
065203-001-BANCRED FOMENTO MERC	RA -OPERACAO -047	RA	20.12.0152	14/12/23	14/12/23	14/12/23	BCR 0	-37.892,34	-37.892,34	-37.892,34	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> BANCRED FOMENTO MERCANTIL EIRELI 48 -3461-1300								-296.695,23	-290.218,39	-290.218,39	0,00		0,00		-290.218,39
054880-001-BARATEIRO DA CONSTRU	4 -000010874-A	NCC	020	14/10/19	14/10/19	14/10/19	0	-4.959,36	-4.959,36	-4.959,36	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> BARATEIRO DA CONSTRUCAO SAPE COMERCIO LT 83 -3294-1745								-4.959,36	-4.959,36	-4.959,36	0,00		0,00		-4.959,36
067184-001-BARBARA INGRID FERNA	1 -000340100-	NF	020	08/05/24	08/05/24	08/05/24	CRT 0	1.535,23	900,00	900,00	0,00			23	P
S U B - T O T A L ----> BARBARA INGRID FERNANDES DOS SANTOS 81 -985496272								1.535,23	900,00	900,00	0,00		0,00		900,00
051121-001-BARBOSA CONSTRUCOES	1 -JUROS -242	NDC	10.02.0006	25/01/21	25/01/21	25/01/21	0	21.772,94	21.772,94	21.772,94	0,00			122	REF PEDI
S U B - T O T A L ----> BARBOSA CONSTRUCOES LTDA 83 -99955-4859								21.772,94	21.772,94	21.772,94	0,00		0,00		21.772,94
051257-001-BARBOSA HOME CENTER	1 -000294112-	NF	020	20/09/21	20/09/21	20/09/21	ENC 1	4.013,34	4.013,34	4.013,34	0,00			984	
S U B - T O T A L ----> BARBOSA HOME CENTER COM DE MAT DE CONST 83 -33541001								4.013,34	4.013,34	4.013,34	0,00		0,00		4.013,34
025413-001-BARBOZA E MELO LTDA	RA -21062021 -13	RA	10.02.0006	21/06/21	21/06/21	21/06/21	341 0	-54.228,58	-1.069,82	-1.069,82	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> BARBOZA E MELO LTDA 81 -36310004								-54.228,58	-1.069,82	-1.069,82	0,00		0,00		-1.069,82



SIGA/FINR130 prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
066650-001-BASEMATH FERREIRA SA 1	-000336362-	NF	020	11/01/24	11/01/24	11/01/24	CRT 0	348,72	348,72	348,72	0,00			141	
S U B - T O T A L -----> BASEMATH FERREIRA SALES 061-988170686								348,72	348,72	348,72	0,00		0,00		348,72
018323-001-BATISTA E FILHOS LTD 1	-000340623-	NF	020	23/05/24	23/05/24	23/05/24	CRT 0	741,10	123,51	123,51	0,00			8 P	
S U B - T O T A L -----> BATISTA E FILHOS LTDA - ME -								741,10	123,51	123,51	0,00		0,00		123,51
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000221560-E	NF	020	30/08/18	28/05/19	28/05/19	JUD 1	1.651,50	783,73	783,73	0,00			183	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000221918-E	NF	020	04/09/18	31/01/19	31/01/19	JUD 1	795,64	795,64	795,64	0,00			194	SERS SER
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226087-E	NF	020	29/10/18	26/01/19	28/01/19	JUD 1	2.102,86	2.102,86	2.102,86	0,00			195	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226087-F	NF	020	29/10/18	10/02/19	11/02/19	JUD 1	2.102,86	2.102,86	2.102,86	0,00			193	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226087-G	NF	020	29/10/18	25/02/19	25/02/19	JUD 1	2.102,86	2.102,86	2.102,86	0,00			192	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226087-H	NF	020	29/10/18	12/03/19	12/03/19	JUD 1	2.102,86	2.102,86	2.102,86	0,00			190	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226087-I	NF	020	29/10/18	27/03/19	27/03/19	JUD 1	2.102,88	2.102,88	2.102,88	0,00			189	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226088-E	NF	020	29/10/18	26/01/19	28/01/19	JUD 1	1.628,98	1.628,98	1.628,98	0,00			195	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226088-F	NF	020	29/10/18	10/02/19	11/02/19	JUD 1	1.628,98	1.628,98	1.628,98	0,00			193	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226088-G	NF	020	29/10/18	25/02/19	25/02/19	JUD 1	1.628,98	1.628,98	1.628,98	0,00			192	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226088-H	NF	020	29/10/18	12/03/19	12/03/19	JUD 1	1.628,98	1.628,98	1.628,98	0,00			190	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226088-I	NF	020	29/10/18	27/03/19	27/03/19	JUD 1	1.628,96	1.628,96	1.628,96	0,00			189	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226130-E	NF	020	30/10/18	27/01/19	28/01/19	JUD 1	969,98	969,98	969,98	0,00			195	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226130-F	NF	020	30/10/18	11/02/19	11/02/19	JUD 1	969,98	969,98	969,98	0,00			193	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226130-G	NF	020	30/10/18	26/02/19	26/02/19	JUD 1	969,98	969,98	969,98	0,00			192	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226130-H	NF	020	30/10/18	13/03/19	13/03/19	JUD 1	969,98	969,98	969,98	0,00			190	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226130-I	NF	020	30/10/18	28/03/19	28/03/19	JUD 1	970,00	970,00	970,00	0,00			189	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226131-E	NF	020	30/10/18	27/01/19	28/01/19	JUD 1	1.081,89	1.081,89	1.081,89	0,00			195	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226131-F	NF	020	30/10/18	11/02/19	11/02/19	JUD 1	1.081,89	1.081,89	1.081,89	0,00			193	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226131-G	NF	020	30/10/18	26/02/19	26/02/19	JUD 1	1.081,89	1.081,89	1.081,89	0,00			192	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226131-H	NF	020	30/10/18	13/03/19	13/03/19	JUD 1	1.081,89	1.081,89	1.081,89	0,00			190	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000226131-I	NF	020	30/10/18	28/03/19	28/03/19	JUD 1	1.081,89	1.081,89	1.081,89	0,00			189	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230238-B	NF	020	17/12/18	30/01/19	30/01/19	JUD 1	1.778,11	1.778,11	1.778,11	0,00			194	SERS SER
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230238-C	NF	020	17/12/18	14/02/19	14/02/19	JUD 1	1.778,11	1.778,11	1.778,11	0,00			193	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230238-D	NF	020	17/12/18	01/03/19	01/03/19	JUD 1	1.778,11	1.778,11	1.778,11	0,00			191	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230238-E	NF	020	17/12/18	16/03/19	18/03/19	JUD 1	1.778,11	1.778,11	1.778,11	0,00			190	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230238-F	NF	020	17/12/18	31/03/19	01/04/19	JUD 1	1.778,11	1.778,11	1.778,11	0,00			188	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230238-G	NF	020	17/12/18	15/04/19	15/04/19	JUD 1	1.778,11	1.778,11	1.778,11	0,00			187	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230238-H	NF	020	17/12/18	30/04/19	30/04/19	JUD 1	1.778,11	1.778,11	1.778,11	0,00			185	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230238-I	NF	020	17/12/18	15/05/19	15/05/19	JUD 1	1.778,13	1.778,13	1.778,13	0,00			184	SERS SER
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230250-B	NF	020	17/12/18	30/01/19	30/01/19	JUD 1	1.555,80	1.555,80	1.555,80	0,00			194	SERS SER
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230250-C	NF	020	17/12/18	14/02/19	14/02/19	JUD 1	1.555,80	1.555,80	1.555,80	0,00			193	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230250-D	NF	020	17/12/18	01/03/19	01/03/19	JUD 1	1.555,80	1.555,80	1.555,80	0,00			191	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230250-E	NF	020	17/12/18	16/03/19	18/03/19	JUD 1	1.555,80	1.555,80	1.555,80	0,00			190	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230250-F	NF	020	17/12/18	31/03/19	01/04/19	JUD 1	1.555,80	1.555,80	1.555,80	0,00			188	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230250-G	NF	020	17/12/18	15/04/19	15/04/19	JUD 1	1.555,80	1.555,80	1.555,80	0,00			187	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230250-H	NF	020	17/12/18	30/04/19	30/04/19	JUD 1	1.555,80	1.555,80	1.555,80	0,00			185	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230250-I	NF	020	17/12/18	15/05/19	15/05/19	JUD 1	1.555,84	1.555,84	1.555,84	0,00			184	SERS SER
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230251-B	NF	020	17/12/18	30/01/19	30/01/19	JUD 1	110,51	110,51	110,51	0,00			194	SERS SER
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230251-C	NF	020	17/12/18	14/02/19	14/02/19	JUD 1	110,51	110,51	110,51	0,00			193	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230251-D	NF	020	17/12/18	01/03/19	01/03/19	JUD 1	110,51	110,51	110,51	0,00			191	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230251-E	NF	020	17/12/18	16/03/19	18/03/19	JUD 1	110,51	110,51	110,51	0,00			190	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230251-F	NF	020	17/12/18	31/03/19	01/04/19	JUD 1	110,51	110,51	110,51	0,00			188	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230251-G	NF	020	17/12/18	15/04/19	15/04/19	JUD 1	110,51	110,51	110,51	0,00			187	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230251-H	NF	020	17/12/18	30/04/19	30/04/19	JUD 1	110,51	110,51	110,51	0,00			185	SERS



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Venccto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230251-I	NF	020	17/12/18	15/05/19	15/05/19	JUD 1	110,48	110,48	110,48	0,00			184	SERS SER
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230412-B	NF	020	19/12/18	01/02/19	01/02/19	JUD 1	499,80	499,80	499,80	0,00			194	SERS SER
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230412-C	NF	020	19/12/18	16/02/19	18/02/19	JUD 1	499,80	499,80	499,80	0,00			193	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230412-D	NF	020	19/12/18	03/03/19	04/03/19	JUD 1	499,80	499,80	499,80	0,00			191	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230412-E	NF	020	19/12/18	18/03/19	18/03/19	JUD 1	499,80	499,80	499,80	0,00			190	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230412-F	NF	020	19/12/18	02/04/19	02/04/19	JUD 1	499,80	499,80	499,80	0,00			188	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230412-G	NF	020	19/12/18	17/04/19	17/04/19	JUD 1	499,80	499,80	499,80	0,00			187	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230412-H	NF	020	19/12/18	02/05/19	02/05/19	JUD 1	499,80	499,80	499,80	0,00			185	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230412-I	NF	020	19/12/18	17/05/19	17/05/19	JUD 1	499,80	499,80	499,80	0,00			184	SERS SER
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230413-B	NF	020	19/12/18	01/02/19	01/02/19	JUD 1	1.147,39	1.147,39	1.147,39	0,00			194	SERS SER
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230413-C	NF	020	19/12/18	16/02/19	18/02/19	JUD 1	1.147,39	1.147,39	1.147,39	0,00			193	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230413-D	NF	020	19/12/18	03/03/19	04/03/19	JUD 1	1.147,39	1.147,39	1.147,39	0,00			191	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230413-E	NF	020	19/12/18	18/03/19	18/03/19	JUD 1	1.147,39	1.147,39	1.147,39	0,00			190	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230413-F	NF	020	19/12/18	02/04/19	02/04/19	JUD 1	1.147,39	1.147,39	1.147,39	0,00			188	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230413-G	NF	020	19/12/18	17/04/19	17/04/19	JUD 1	1.147,39	1.147,39	1.147,39	0,00			187	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230413-H	NF	020	19/12/18	02/05/19	02/05/19	JUD 1	1.147,39	1.147,39	1.147,39	0,00			185	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230413-I	NF	020	19/12/18	17/05/19	17/05/19	JUD 1	1.147,41	1.147,41	1.147,41	0,00			184	SERS SER
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230414-B	NF	020	19/12/18	01/02/19	01/02/19	JUD 1	523,26	523,26	523,26	0,00			194	SERS SER
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230414-C	NF	020	19/12/18	16/02/19	18/02/19	JUD 1	523,26	523,26	523,26	0,00			193	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230414-D	NF	020	19/12/18	03/03/19	04/03/19	JUD 1	523,26	523,26	523,26	0,00			191	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230414-E	NF	020	19/12/18	18/03/19	18/03/19	JUD 1	523,26	523,26	523,26	0,00			190	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230414-F	NF	020	19/12/18	02/04/19	02/04/19	JUD 1	523,26	523,26	523,26	0,00			188	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230414-G	NF	020	19/12/18	17/04/19	17/04/19	JUD 1	523,26	523,26	523,26	0,00			187	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230414-H	NF	020	19/12/18	02/05/19	02/05/19	JUD 1	523,26	523,26	523,26	0,00			185	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230414-I	NF	020	19/12/18	17/05/19	17/05/19	JUD 1	523,30	523,30	523,30	0,00			184	SERS SER
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230502-B	NF	020	20/12/18	02/02/19	04/02/19	JUD 1	1.778,26	1.778,26	1.778,26	0,00			194	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230502-C	NF	020	20/12/18	17/02/19	18/02/19	JUD 1	1.778,26	1.778,26	1.778,26	0,00			193	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230502-D	NF	020	20/12/18	04/03/19	04/03/19	JUD 1	1.778,26	1.778,26	1.778,26	0,00			191	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230502-E	NF	020	20/12/18	19/03/19	19/03/19	JUD 1	1.778,26	1.778,26	1.778,26	0,00			190	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230502-F	NF	020	20/12/18	03/04/19	03/04/19	JUD 1	1.778,26	1.778,26	1.778,26	0,00			188	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230502-G	NF	020	20/12/18	18/04/19	18/04/19	JUD 1	1.778,26	1.778,26	1.778,26	0,00			187	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230502-H	NF	020	20/12/18	03/05/19	03/05/19	JUD 1	1.778,26	1.778,26	1.778,26	0,00			185	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230502-I	NF	020	20/12/18	18/05/19	20/05/19	JUD 1	1.778,27	1.778,27	1.778,27	0,00			184	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230503-B	NF	020	20/12/18	02/02/19	04/02/19	JUD 1	1.853,53	1.853,53	1.853,53	0,00			194	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230503-C	NF	020	20/12/18	17/02/19	18/02/19	JUD 1	1.853,53	1.853,53	1.853,53	0,00			193	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230503-D	NF	020	20/12/18	04/03/19	04/03/19	JUD 1	1.853,53	1.853,53	1.853,53	0,00			191	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230503-E	NF	020	20/12/18	19/03/19	19/03/19	JUD 1	1.853,53	1.853,53	1.853,53	0,00			190	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230503-F	NF	020	20/12/18	03/04/19	03/04/19	JUD 1	1.853,53	1.853,53	1.853,53	0,00			188	
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230503-G	NF	020	20/12/18	18/04/19	18/04/19	JUD 1	1.853,53	1.853,53	1.853,53	0,00			187	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230503-H	NF	020	20/12/18	03/05/19	03/05/19	JUD 1	1.853,53	1.853,53	1.853,53	0,00			185	SERS
049561-001-BBA MATERIAIS PARA C 1	-000230503-I	NF	020	20/12/18	18/05/19	20/05/19	JUD 1	1.853,49	1.853,49	1.853,49	0,00			184	SERS
S U B - T O T A L ----- BBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 71 -99971-2039								105.339,05	104.471,28	104.471,28	0,00		0,00		104.471,28
061952-001-BDC CONSTRUOES LTDA RA -21022022 -12	RA	10.02.0006	21/02/22	21/02/22	21/02/22	341	0	-22.664,41	-56,96	-56,96	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----- BDC CONSTRUOES LTDA 083-991038545								-22.664,41	-56,96	-56,96	0,00		0,00		-56,96
061677-001-BELLA VITA CONSTRUC RA -17012022 -10	RA	10.02.0006	17/01/22	17/01/22	17/01/22	341	0	-22.420,94	-55,51	-55,51	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----- BELLA VITA CONSTRUC E INCOR DE IMO LTDA 083-99958-6178								-22.420,94	-55,51	-55,51	0,00		0,00		-55,51



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
066708-001-BELO JARDIM COMERCIO 1	-000336909-	NF	020	26/01/24	26/01/24	26/01/24	0	7.037,87	697,30	697,30	0,00			126	P
S U B - T O T A L -----> BELO JARDIM COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 81	-99788-1093							7.037,87	697,30	697,30	0,00		0,00		697,30
064262-001-BENI ENGENHARIA LTDA 1	-000340099-	NF	020	08/05/24	08/05/24	08/05/24	CRT 0	448,47	91,35	91,35	0,00			23	P
S U B - T O T A L -----> BENI ENGENHARIA LTDA 81	-34759384							448,47	91,35	91,35	0,00		0,00		91,35
062838-001-BENNY FINZI	RA -30062022 -07	RA	10.02.0006	30/06/22	30/06/22	30/06/22	341 0	-20.144,99	-73,83	-73,83	0,00			0	UTL 01/0
S U B - T O T A L -----> BENNY FINZI 011-975901990								-20.144,99	-73,83	-73,83	0,00		0,00		-73,83
061984-001-BERCON ENGENHARIA EI RA	-23022022 -04	RA	10.02.0006	23/02/22	23/02/22	23/02/22	341 0	-27.356,50	-67,73	-67,73	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L -----> BERCON ENGENHARIA EIRELI 083-999717480								-27.356,50	-67,73	-67,73	0,00		0,00		-67,73
066244-001-BERNARDO MEIRA CONST 1	-000334940-	NF	020	05/12/23	05/12/23	05/12/23	CRT 0	12.763,58	12.763,58	12.763,58	0,00			178	
066244-001-BERNARDO MEIRA CONST 1	-000340229-	NF	020	13/05/24	13/05/24	13/05/24	CRT 1	10.746,81	10.746,81	10.746,81	0,00			18	
066244-001-BERNARDO MEIRA CONST CRT-099087	-01	RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-1.747,46	-1.747,46	-1.747,46	0,00			0	
066244-001-BERNARDO MEIRA CONST CRT-099087	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.747,43	0,00	0,00	-1.747,43			0	
066244-001-BERNARDO MEIRA CONST CRT-099087	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-5.242,29	-5.242,29	-5.242,29	0,00			0	
066244-001-BERNARDO MEIRA CONST RA	-30112023 -17	RA	10.02.0006	30/11/23	30/11/23	30/11/23	341 0	-1.763,59	-1.763,59	-1.763,59	0,00			0	UTL 04/1
S U B - T O T A L -----> BERNARDO MEIRA CONSTRUCOES LTDA 083-987267170								13.009,62	14.757,05	14.757,05	-1.747,43		0,00		13.009,62
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-01042024 -02	RA	20.12.0151	01/04/24	01/04/24	01/04/24	237 0	-75.328,89	-75.328,89	-75.328,89	0,00			0	P
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-02042024 -01	RA	20.12.0151	02/04/24	02/04/24	02/04/24	237 0	-103.497,17	-103.497,17	-103.497,17	0,00			0	P
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-05042024 -01	RA	20.12.0151	05/04/24	05/04/24	05/04/24	341 0	-446.433,70	-446.433,70	-446.433,70	0,00			0	P
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-08052024 -03	RA	20.12.0151	08/05/24	08/05/24	08/05/24	237 0	-403.418,99	-403.418,99	-403.418,99	0,00			0	P
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-08052024 -12	RA	20.12.0151	08/05/24	08/05/24	08/05/24	237 0	-122.030,06	-122.030,06	-122.030,06	0,00			0	P
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-10052024 -02	RA	20.12.0151	10/05/24	10/05/24	10/05/24	237 0	-201.996,70	-201.996,70	-201.996,70	0,00			0	P
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-11032024 -20	RA	20.12.0151	11/03/24	11/03/24	11/03/24	341 0	-219.266,14	-104.534,12	-104.534,12	0,00			0	P
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-12032024 -06	RA	20.12.0151	12/03/24	12/03/24	12/03/24	341 0	-147.163,41	-147.163,41	-147.163,41	0,00			0	P
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-12042024 -02	RA	20.12.0151	12/04/24	12/04/24	12/04/24	237 0	-227.558,99	-227.558,99	-227.558,99	0,00			0	P
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-15052024 -03	RA	20.12.0151	15/05/24	15/05/24	15/05/24	237 0	-269.982,97	-269.982,97	-269.982,97	0,00			0	P
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-16042024 -05	RA	20.12.0151	16/04/24	16/04/24	16/04/24	237 0	-207.761,29	-207.761,29	-207.761,29	0,00			0	P
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-17042024 -06	RA	20.12.0151	17/04/24	17/04/24	17/04/24	237 0	-221.982,64	-216.353,97	-216.353,97	0,00			0	P
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-19042024 -02	RA	20.12.0151	19/04/24	19/04/24	19/04/24	237 0	-258.342,93	-258.342,93	-258.342,93	0,00			0	P
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-20032024 -01	RA	20.12.0151	20/03/24	20/03/24	20/03/24	237 0	-238.276,01	-238.276,01	-238.276,01	0,00			0	P
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-22042024 -01	RA	20.12.0151	22/04/24	22/04/24	22/04/24	237 0	-500.922,79	-500.922,79	-500.922,79	0,00			0	P
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-28032024 -02	RA	20.12.0151	28/03/24	28/03/24	28/03/24	237 0	-82.054,10	-68.899,22	-68.899,22	0,00			0	P
065175-001-BFC CAPITAL PARTNERS RA	-31052024 -01	RA	20.12.0151	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-84.014,60	0,00	0,00	-84.014,60			0	P
S U B - T O T A L -----> BFC CAPITAL PARTNERS LTDA 81	-2119-9853							-3.810.031,38	-3.592.501,21	-3.592.501,21	-84.014,60		0,00		-3.676.515,81
045196-001-BLACK ELEPHANT MATER 1	-000002783-A	NCC	020	13/09/23	13/09/23	13/09/23	0	-692,85	-692,85	-692,85	0,00			0	TIT ORIG
045196-001-BLACK ELEPHANT MATER 1	-000298847-	NF	020	03/12/21	03/12/21	03/12/21	ENC 1	4.234,24	4.234,24	4.234,24	0,00			910	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer Atr
045196-001-BLACK ELEPHANT MATER 1	-000298848-	NF	020	03/12/21	03/12/21	03/12/21	ENC 1	3.036,61	3.036,61	3.036,61	0,00			910	
045196-001-BLACK ELEPHANT MATER 1	-000300628-	NF	020	03/01/22	03/01/22	03/01/22	ENC 1	5.294,91	4.054,12	4.054,12	0,00			879	P
045196-001-BLACK ELEPHANT MATER 1	-000303869-	NF	020	28/02/22	28/02/22	28/02/22	ENC 1	6.816,79	4.308,95	4.308,95	0,00			823	P
045196-001-BLACK ELEPHANT MATER 1	-000337766-D	NF	020	29/02/24	19/06/24	19/06/24	BFC 1	915,30	0,00	0,00	915,30			0	P
045196-001-BLACK ELEPHANT MATER 1	-000339551-B	NF	020	23/04/24	17/06/24	17/06/24	NEG 1	1.607,76	0,00	0,00	1.607,76			0	P
045196-001-BLACK ELEPHANT MATER 1	-000339551-C	NF	020	23/04/24	15/07/24	15/07/24	NEG 1	1.607,76	0,00	0,00	1.607,76			0	
045196-001-BLACK ELEPHANT MATER 1	-000339551-D	NF	020	23/04/24	12/08/24	12/08/24	NEG 1	1.607,76	0,00	0,00	1.607,76			0	
S U B - T O T A L ----> BLACK ELEPHANT MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 81 -21373000								24.428,28	14.941,07	14.941,07	5.738,58		0,00		20.679,65
059553-001-BMB DISTRIBUTIONS LL 1	-000323421-	NF	020	30/03/23	31/07/23	31/07/23	EXP 0	42.436,00	42.436,00	42.436,00	0,00			305	
059553-001-BMB DISTRIBUTIONS LL 1	-000323422-	NF	020	30/03/23	31/07/23	31/07/23	EXP 0	42.436,00	42.436,00	42.436,00	0,00			305	
059553-001-BMB DISTRIBUTIONS LL 1	-000323423-	NF	020	30/03/23	31/07/23	31/07/23	EXP 0	42.436,00	42.436,00	42.436,00	0,00			305	
059553-001-BMB DISTRIBUTIONS LL 1	-000323424-	NF	020	30/03/23	31/07/23	31/07/23	EXP 0	42.436,00	42.436,00	42.436,00	0,00			305	
059553-001-BMB DISTRIBUTIONS LL 1	-000323425-	NF	020	30/03/23	31/07/23	31/07/23	EXP 0	42.436,00	42.436,00	42.436,00	0,00			305	
059553-001-BMB DISTRIBUTIONS LL 1	-000324383-	NF	020	24/04/23	22/07/23	06/08/23	EXP 1	40.979,40	40.979,40	40.979,40	0,00			314	
059553-001-BMB DISTRIBUTIONS LL 1	-000324409-	NF	020	24/04/23	22/07/23	06/08/23	EXP 1	41.615,18	41.615,18	41.615,18	0,00			314	
S U B - T O T A L ----> BMB DISTRIBUTIONS LLC 800-3618185								294.774,58	294.774,58	294.774,58	0,00		0,00		294.774,58
032260-001-BORA MANGUINHOS HOTE RA -31032021 -07		RA	10.02.0006	31/03/21	31/03/21	31/03/21	341 0	-8.515,75	-132,00	-132,00	0,00			0	CRD ULT
S U B - T O T A L ----> BORA MANGUINHOS HOTEL RESORT S.A. 81 -9974-8808								-8.515,75	-132,00	-132,00	0,00		0,00		-132,00
018419-01 -BOSCH Y CIA S.A	1 -000312287-	NF	020	04/08/22	16/11/22	16/11/22	EXP 0	52.011,19	20.801,11	20.801,11	0,00			562	P
S U B - T O T A L ----> BOSCH Y CIA S.A 0 -0								52.011,19	20.801,11	20.801,11	0,00		0,00		20.801,11
055628-001-BR DESENVOLVIMENTO D 1	-000261356-	NF	020	05/06/20	05/06/20	31/12/23	CRT 0	2.033,87	2.033,87	2.033,87	0,00			145	
S U B - T O T A L ----> BR DESENVOLVIMENTO DE SOFTER LTDA ME 081-34664000								2.033,87	2.033,87	2.033,87	0,00		0,00		2.033,87
003633-001-BRACOL BRAGA COMERC 4	-000012132-A	NCC	020	29/10/21	29/10/21	29/10/21	0	-23.796,01	-23.796,01	-23.796,01	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA 083-35311720								-23.796,01	-23.796,01	-23.796,01	0,00		0,00		-23.796,01
066237-001-BRANDAO CONSTRUTORA 1	-000336190-	NF	020	05/01/24	05/01/24	05/01/24	CRT 0	9.571,19	6.000,00	6.000,00	0,00			147	P
066237-001-BRANDAO CONSTRUTORA 1	-000340825-A	NF	020	29/05/24	27/06/24	27/06/24		5.557,82	0,00	0,00	5.557,82			0	
066237-001-BRANDAO CONSTRUTORA 1	-000340825-B	NF	020	29/05/24	27/07/24	29/07/24		5.451,52	0,00	0,00	5.451,52			0	
066237-001-BRANDAO CONSTRUTORA 1	-000340825-C	NF	020	29/05/24	26/08/24	26/08/24		5.451,52	0,00	0,00	5.451,52			0	
S U B - T O T A L ----> BRANDAO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 083-8868-2655								26.032,05	6.000,00	6.000,00	16.460,86		0,00		22.460,86
046806-001-BRASFORT ENGENHARIA 1	-000338425-C	NF	020	21/03/24	18/06/24	18/06/24	CON 1	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00			0	P
046806-001-BRASFORT ENGENHARIA 1	-000338425-D	NF	020	21/03/24	18/07/24	18/07/24	CON 1	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00			0	
S U B - T O T A L ----> BRASFORT ENGENHARIA LTDA 81 -3446-3773								5.376,00	0,00	0,00	5.376,00		0,00		5.376,00



Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer Atr
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000332429-C	NF	020	18/10/23	15/03/24	15/03/24		17.640,00	17.640,00	17.640,00	0,00			77	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000332735-B	NF	020	25/10/23	21/02/24	21/02/24		6.814,08	6.814,08	6.814,08	0,00			100	SERS
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000332735-C	NF	020	25/10/23	22/03/24	22/03/24		6.814,08	6.814,08	6.814,08	0,00			70	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000336655-D	NF	020	19/01/24	16/06/24	17/06/24	BFC 1	18.246,22	0,00	0,00	18.246,22			0	P
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000336655-E	NF	020	19/01/24	16/07/24	16/07/24	BFC 1	18.246,21	0,00	0,00	18.246,21			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000336663-D	NF	020	19/01/24	16/06/24	17/06/24	BFC 1	16.078,15	0,00	0,00	16.078,15			0	P
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000336663-E	NF	020	19/01/24	16/07/24	16/07/24	BFC 1	16.078,17	0,00	0,00	16.078,17			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000336664-D	NF	020	19/01/24	16/06/24	17/06/24	BFC 1	10.860,60	0,00	0,00	10.860,60			0	P
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000336664-E	NF	020	19/01/24	16/07/24	16/07/24	BFC 1	10.860,58	0,00	0,00	10.860,58			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000336670-D	NF	020	19/01/24	16/06/24	17/06/24	BFC 1	18.094,06	0,00	0,00	18.094,06			0	P
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000336670-E	NF	020	19/01/24	16/07/24	16/07/24	BFC 1	18.094,08	0,00	0,00	18.094,08			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000338344-B	NF	020	19/03/24	16/06/24	17/06/24	CON 1	3.413,49	0,00	0,00	3.413,49			0	P
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000338344-C	NF	020	19/03/24	16/07/24	16/07/24	CON 1	3.413,49	0,00	0,00	3.413,49			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000338344-D	NF	020	19/03/24	15/08/24	15/08/24	CON 1	3.413,49	0,00	0,00	3.413,49			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000338344-E	NF	020	19/03/24	14/09/24	16/09/24	CON 1	3.413,50	0,00	0,00	3.413,50			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000338349-B	NF	020	19/03/24	16/06/24	17/06/24	BFC 1	14.826,13	0,00	0,00	14.826,13			0	P
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000338349-C	NF	020	19/03/24	16/07/24	16/07/24	BFC 1	14.826,13	0,00	0,00	14.826,13			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000338349-D	NF	020	19/03/24	15/08/24	15/08/24	BFC 1	14.826,13	0,00	0,00	14.826,13			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000338349-E	NF	020	19/03/24	14/09/24	16/09/24	BFC 1	14.826,15	0,00	0,00	14.826,15			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339137-A	NF	020	11/04/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	5.588,65	0,00	0,00	5.588,65			0	P
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339137-B	NF	020	11/04/24	09/07/24	09/07/24	BFC 1	5.412,74	0,00	0,00	5.412,74			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339137-C	NF	020	11/04/24	08/08/24	08/08/24	BFC 1	5.412,74	0,00	0,00	5.412,74			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339137-D	NF	020	11/04/24	07/09/24	09/09/24	BFC 1	5.412,74	0,00	0,00	5.412,74			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339137-E	NF	020	11/04/24	07/10/24	07/10/24	BFC 1	5.412,76	0,00	0,00	5.412,76			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339146-A	NF	020	11/04/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	3.250,93	0,00	0,00	3.250,93			0	P
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339146-B	NF	020	11/04/24	09/07/24	09/07/24	BFC 1	3.148,60	0,00	0,00	3.148,60			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339146-C	NF	020	11/04/24	08/08/24	08/08/24	BFC 1	3.148,60	0,00	0,00	3.148,60			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339146-D	NF	020	11/04/24	07/09/24	09/09/24	BFC 1	3.148,60	0,00	0,00	3.148,60			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339146-E	NF	020	11/04/24	07/10/24	07/10/24	BFC 1	3.148,60	0,00	0,00	3.148,60			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339555-A	NF	020	23/04/24	21/06/24	21/06/24	INV 1	9.951,61	0,00	0,00	9.951,61			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339555-B	NF	020	23/04/24	21/07/24	22/07/24	INV 1	9.638,36	0,00	0,00	9.638,36			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339555-C	NF	020	23/04/24	20/08/24	20/08/24	INV 1	9.638,36	0,00	0,00	9.638,36			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339555-D	NF	020	23/04/24	19/09/24	19/09/24	INV 1	9.638,36	0,00	0,00	9.638,36			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339555-E	NF	020	23/04/24	19/10/24	21/10/24	INV 1	9.638,37	0,00	0,00	9.638,37			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339556-A	NF	020	23/04/24	21/06/24	21/06/24	INV 1	4.004,84	0,00	0,00	4.004,84			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339556-B	NF	020	23/04/24	21/07/24	22/07/24	INV 1	3.878,78	0,00	0,00	3.878,78			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339556-C	NF	020	23/04/24	20/08/24	20/08/24	INV 1	3.878,78	0,00	0,00	3.878,78			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339556-D	NF	020	23/04/24	19/09/24	19/09/24	INV 1	3.878,78	0,00	0,00	3.878,78			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339556-E	NF	020	23/04/24	19/10/24	21/10/24	INV 1	3.878,80	0,00	0,00	3.878,80			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339557-A	NF	020	23/04/24	21/06/24	21/06/24	INV 1	2.185,60	0,00	0,00	2.185,60			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339557-B	NF	020	23/04/24	21/07/24	22/07/24	INV 1	2.116,80	0,00	0,00	2.116,80			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339557-C	NF	020	23/04/24	20/08/24	20/08/24	INV 1	2.116,80	0,00	0,00	2.116,80			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339557-D	NF	020	23/04/24	19/09/24	19/09/24	INV 1	2.116,80	0,00	0,00	2.116,80			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339557-E	NF	020	23/04/24	19/10/24	21/10/24	INV 1	2.116,80	0,00	0,00	2.116,80			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339585-A	NF	020	24/04/24	22/06/24	24/06/24	NEG 1	2.936,88	0,00	0,00	2.936,88			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339585-B	NF	020	24/04/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	2.844,44	0,00	0,00	2.844,44			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339585-C	NF	020	24/04/24	21/08/24	21/08/24	NEG 1	2.844,44	0,00	0,00	2.844,44			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339585-D	NF	020	24/04/24	20/09/24	20/09/24	NEG 1	2.844,44	0,00	0,00	2.844,44			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339585-E	NF	020	24/04/24	20/10/24	21/10/24	NEG 1	2.844,45	0,00	0,00	2.844,45			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339623-A	NF	020	25/04/24	23/06/24	24/06/24	0	2.536,38	0,00	0,00	2.536,38			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339623-B	NF	020	25/04/24	23/07/24	23/07/24	0	2.536,93	0,00	0,00	2.536,93			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339623-C	NF	020	25/04/24	22/08/24	22/08/24	0	2.536,93	0,00	0,00	2.536,93			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339623-D	NF	020	25/04/24	21/09/24	23/09/24	0	2.536,93	0,00	0,00	2.536,93			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339623-E	NF	020	25/04/24	21/10/24	21/10/24	0	2.536,95	0,00	0,00	2.536,95			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339624-A	NF	020	25/04/24	23/06/24	24/06/24	NEG 1	16.671,31	0,00	0,00	16.671,31			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339624-B	NF	020	25/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	16.146,55	0,00	0,00	16.146,55			0	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339624-C	NF	020	25/04/24	22/08/24	22/08/24	NEG 1	16.146,55	0,00	0,00	16.146,55				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339624-D	NF	020	25/04/24	21/09/24	23/09/24	NEG 1	16.146,55	0,00	0,00	16.146,55				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339624-E	NF	020	25/04/24	21/10/24	21/10/24	NEG 1	16.146,54	0,00	0,00	16.146,54				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339627-A	NF	020	25/04/24	23/06/24	24/06/24	NEG 1	15.394,93	0,00	0,00	15.394,93				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339627-B	NF	020	25/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	14.910,34	0,00	0,00	14.910,34				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339627-C	NF	020	25/04/24	22/08/24	22/08/24	NEG 1	14.910,34	0,00	0,00	14.910,34				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339627-D	NF	020	25/04/24	21/09/24	23/09/24	NEG 1	14.910,34	0,00	0,00	14.910,34				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339627-E	NF	020	25/04/24	21/10/24	21/10/24	NEG 1	14.910,32	0,00	0,00	14.910,32				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339631-A	NF	020	25/04/24	23/06/24	24/06/24	NEG 1	7.160,43	0,00	0,00	7.160,43				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339631-B	NF	020	25/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	6.935,04	0,00	0,00	6.935,04				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339631-C	NF	020	25/04/24	22/08/24	22/08/24	NEG 1	6.935,04	0,00	0,00	6.935,04				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339631-D	NF	020	25/04/24	21/09/24	23/09/24	NEG 1	6.935,04	0,00	0,00	6.935,04				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339631-E	NF	020	25/04/24	21/10/24	21/10/24	NEG 1	6.935,04	0,00	0,00	6.935,04				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339633-A	NF	020	25/04/24	23/06/24	24/06/24	NEG 1	2.148,13	0,00	0,00	2.148,13				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339633-B	NF	020	25/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	2.080,51	0,00	0,00	2.080,51				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339633-C	NF	020	25/04/24	22/08/24	22/08/24	NEG 1	2.080,51	0,00	0,00	2.080,51				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339633-D	NF	020	25/04/24	21/09/24	23/09/24	NEG 1	2.080,51	0,00	0,00	2.080,51				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339633-E	NF	020	25/04/24	21/10/24	21/10/24	NEG 1	2.080,52	0,00	0,00	2.080,52				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339634-A	NF	020	25/04/24	23/06/24	24/06/24	NEG 1	13.262,99	0,00	0,00	13.262,99				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339634-B	NF	020	25/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	12.845,51	0,00	0,00	12.845,51				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339634-C	NF	020	25/04/24	22/08/24	22/08/24	NEG 1	12.845,51	0,00	0,00	12.845,51				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339634-D	NF	020	25/04/24	21/09/24	23/09/24	NEG 1	12.845,51	0,00	0,00	12.845,51				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339634-E	NF	020	25/04/24	21/10/24	21/10/24	NEG 1	12.845,52	0,00	0,00	12.845,52				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339635-A	NF	020	25/04/24	23/06/24	24/06/24	NEG 1	15.036,90	0,00	0,00	15.036,90				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339635-B	NF	020	25/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	14.563,58	0,00	0,00	14.563,58				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339635-C	NF	020	25/04/24	22/08/24	22/08/24	NEG 1	14.563,58	0,00	0,00	14.563,58				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339635-D	NF	020	25/04/24	21/09/24	23/09/24	NEG 1	14.563,58	0,00	0,00	14.563,58				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339635-E	NF	020	25/04/24	21/10/24	21/10/24	NEG 1	14.563,60	0,00	0,00	14.563,60				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339655-A	NF	020	25/04/24	23/06/24	24/06/24	VEC 1	15.394,93	0,00	0,00	15.394,93				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339655-B	NF	020	25/04/24	23/07/24	23/07/24	VEC 1	14.910,34	0,00	0,00	14.910,34				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339655-C	NF	020	25/04/24	22/08/24	22/08/24	VEC 1	14.910,34	0,00	0,00	14.910,34				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339655-D	NF	020	25/04/24	21/09/24	23/09/24	VEC 1	14.910,34	0,00	0,00	14.910,34				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339655-E	NF	020	25/04/24	21/10/24	21/10/24	VEC 1	14.910,32	0,00	0,00	14.910,32				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339656-A	NF	020	25/04/24	23/06/24	24/06/24	VEC 1	18.801,58	0,00	0,00	18.801,58				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339656-B	NF	020	25/04/24	23/07/24	23/07/24	VEC 1	18.801,58	0,00	0,00	18.801,58				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339656-C	NF	020	25/04/24	22/08/24	22/08/24	VEC 1	18.801,58	0,00	0,00	18.801,58				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339656-D	NF	020	25/04/24	21/09/24	23/09/24	VEC 1	18.801,58	0,00	0,00	18.801,58				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339656-E	NF	020	25/04/24	21/10/24	21/10/24	VEC 1	18.801,59	0,00	0,00	18.801,59				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339664-A	NF	020	26/04/24	24/06/24	24/06/24	CON 1	15.394,93	0,00	0,00	15.394,93				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339664-B	NF	020	26/04/24	24/07/24	24/07/24	CON 1	14.910,34	0,00	0,00	14.910,34				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339664-C	NF	020	26/04/24	23/08/24	23/08/24	CON 1	14.910,34	0,00	0,00	14.910,34				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339664-D	NF	020	26/04/24	22/09/24	22/09/24	CON 1	14.910,34	0,00	0,00	14.910,34				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339664-E	NF	020	26/04/24	22/10/24	22/10/24	CON 1	14.910,32	0,00	0,00	14.910,32				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339665-A	NF	020	26/04/24	24/06/24	24/06/24	CON 1	11.456,68	0,00	0,00	11.456,68				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339665-B	NF	020	26/04/24	24/07/24	24/07/24	CON 1	11.096,06	0,00	0,00	11.096,06				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339665-C	NF	020	26/04/24	23/08/24	23/08/24	CON 1	11.096,06	0,00	0,00	11.096,06				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339665-D	NF	020	26/04/24	22/09/24	23/09/24	CON 1	11.096,06	0,00	0,00	11.096,06				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339665-E	NF	020	26/04/24	22/10/24	22/10/24	CON 1	11.096,08	0,00	0,00	11.096,08				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339669-A	NF	020	26/04/24	24/06/24	24/06/24	CON 1	11.814,24	0,00	0,00	11.814,24				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339669-B	NF	020	26/04/24	24/07/24	24/07/24	CON 1	11.442,36	0,00	0,00	11.442,36				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339669-C	NF	020	26/04/24	23/08/24	23/08/24	CON 1	11.442,36	0,00	0,00	11.442,36				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339669-D	NF	020	26/04/24	22/09/24	23/09/24	CON 1	11.442,36	0,00	0,00	11.442,36				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339669-E	NF	020	26/04/24	22/10/24	22/10/24	CON 1	11.442,37	0,00	0,00	11.442,37				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339804-A	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	FRE 1	11.456,68	0,00	0,00	11.456,68				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339804-B	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	FRE 1	11.096,06	0,00	0,00	11.096,06				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339804-C	NF	020	29/04/24	26/08/24	26/08/24	FRE 1	11.096,06	0,00	0,00	11.096,06				0



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339804-D	NF	020	29/04/24	25/09/24	25/09/24	PRE 1	11.096,06	0,00	0,00	11.096,06				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339804-E	NF	020	29/04/24	25/10/24	25/10/24	PRE 1	11.096,08	0,00	0,00	11.096,08				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339805-A	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	PRE 1	11.743,11	0,00	0,00	11.743,11				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339805-B	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	PRE 1	11.373,47	0,00	0,00	11.373,47				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339805-C	NF	020	29/04/24	26/08/24	26/08/24	PRE 1	11.373,47	0,00	0,00	11.373,47				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339805-D	NF	020	29/04/24	25/09/24	25/09/24	PRE 1	11.373,47	0,00	0,00	11.373,47				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339805-E	NF	020	29/04/24	25/10/24	25/10/24	PRE 1	11.373,45	0,00	0,00	11.373,45				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339806-A	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	VEC 1	14.791,49	0,00	0,00	14.791,49				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339806-B	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	VEC 1	14.325,90	0,00	0,00	14.325,90				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339806-C	NF	020	29/04/24	26/08/24	26/08/24	VEC 1	14.325,90	0,00	0,00	14.325,90				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339806-D	NF	020	29/04/24	25/09/24	25/09/24	VEC 1	14.325,90	0,00	0,00	14.325,90				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339806-E	NF	020	29/04/24	25/10/24	25/10/24	VEC 1	14.325,91	0,00	0,00	14.325,91				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339807-A	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	VEC 1	15.036,90	0,00	0,00	15.036,90				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339807-B	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	VEC 1	14.563,58	0,00	0,00	14.563,58				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339807-C	NF	020	29/04/24	26/08/24	26/08/24	VEC 1	14.563,58	0,00	0,00	14.563,58				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339807-D	NF	020	29/04/24	25/09/24	25/09/24	VEC 1	14.563,58	0,00	0,00	14.563,58				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339807-E	NF	020	29/04/24	25/10/24	25/10/24	VEC 1	14.563,60	0,00	0,00	14.563,60				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339808-A	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	VEC 1	2.487,91	0,00	0,00	2.487,91				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339808-B	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	VEC 1	2.487,95	0,00	0,00	2.487,95				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339808-C	NF	020	29/04/24	26/08/24	26/08/24	VEC 1	2.487,95	0,00	0,00	2.487,95				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339808-D	NF	020	29/04/24	25/09/24	25/09/24	VEC 1	2.487,95	0,00	0,00	2.487,95				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339808-E	NF	020	29/04/24	25/10/24	25/10/24	VEC 1	2.487,93	0,00	0,00	2.487,93				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339809-A	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	VEC 1	15.394,93	0,00	0,00	15.394,93				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339809-B	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	VEC 1	14.910,34	0,00	0,00	14.910,34				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339809-C	NF	020	29/04/24	26/08/24	26/08/24	VEC 1	14.910,34	0,00	0,00	14.910,34				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339809-D	NF	020	29/04/24	25/09/24	25/09/24	VEC 1	14.910,34	0,00	0,00	14.910,34				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339809-E	NF	020	29/04/24	25/10/24	25/10/24	VEC 1	14.910,32	0,00	0,00	14.910,32				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339810-A	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	NEG 1	15.394,93	0,00	0,00	15.394,93				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339810-B	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	NEG 1	14.910,34	0,00	0,00	14.910,34				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339810-C	NF	020	29/04/24	26/08/24	26/08/24	NEG 1	14.910,34	0,00	0,00	14.910,34				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339810-D	NF	020	29/04/24	25/09/24	25/09/24	NEG 1	14.910,34	0,00	0,00	14.910,34				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339810-E	NF	020	29/04/24	25/10/24	25/10/24	NEG 1	14.910,32	0,00	0,00	14.910,32				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339811-A	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	PRE 1	9.362,30	0,00	0,00	9.362,30				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339811-B	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	PRE 1	9.362,30	0,00	0,00	9.362,30				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339811-C	NF	020	29/04/24	26/08/24	26/08/24	PRE 1	9.362,30	0,00	0,00	9.362,30				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339811-D	NF	020	29/04/24	25/09/24	25/09/24	PRE 1	9.362,30	0,00	0,00	9.362,30				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339811-E	NF	020	29/04/24	25/10/24	25/10/24	PRE 1	9.362,32	0,00	0,00	9.362,32				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339812-A	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	CON 1	9.666,57	0,00	0,00	9.666,57				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339812-B	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	CON 1	9.362,30	0,00	0,00	9.362,30				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339812-C	NF	020	29/04/24	26/08/24	26/08/24	CON 1	9.362,30	0,00	0,00	9.362,30				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339812-D	NF	020	29/04/24	25/09/24	25/09/24	CON 1	9.362,30	0,00	0,00	9.362,30				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339812-E	NF	020	29/04/24	25/10/24	25/10/24	CON 1	9.362,32	0,00	0,00	9.362,32				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339813-A	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	CON 1	9.666,57	0,00	0,00	9.666,57				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339813-B	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	CON 1	9.362,30	0,00	0,00	9.362,30				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339813-C	NF	020	29/04/24	26/08/24	26/08/24	CON 1	9.362,30	0,00	0,00	9.362,30				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339813-D	NF	020	29/04/24	25/09/24	25/09/24	CON 1	9.362,30	0,00	0,00	9.362,30				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339813-E	NF	020	29/04/24	25/10/24	25/10/24	CON 1	9.362,32	0,00	0,00	9.362,32				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339814-A	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	CON 1	1.790,11	0,00	0,00	1.790,11				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339814-B	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	CON 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339814-C	NF	020	29/04/24	26/08/24	26/08/24	CON 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339814-D	NF	020	29/04/24	25/09/24	25/09/24	CON 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339814-E	NF	020	29/04/24	25/10/24	25/10/24	CON 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339815-A	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	CON 1	1.790,11	0,00	0,00	1.790,11				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339815-B	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	CON 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339815-C	NF	020	29/04/24	26/08/24	26/08/24	CON 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339815-D	NF	020	29/04/24	25/09/24	25/09/24	CON 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339815-E	NF	020	29/04/24	25/10/24	25/10/24	CON 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339816-A	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	CON 1	1.790,11	0,00	0,00	1.790,11				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339816-B	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	CON 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339816-C	NF	020	29/04/24	26/08/24	26/08/24	CON 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339816-D	NF	020	29/04/24	25/09/24	25/09/24	CON 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339816-E	NF	020	29/04/24	25/10/24	25/10/24	CON 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339859-A	NF	020	30/04/24	28/06/24	28/06/24	NEG 1	71,60	0,00	0,00	71,60				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339859-B	NF	020	30/04/24	28/07/24	29/07/24	NEG 1	69,35	0,00	0,00	69,35				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339859-C	NF	020	30/04/24	27/08/24	27/08/24	NEG 1	69,35	0,00	0,00	69,35				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339859-D	NF	020	30/04/24	26/09/24	26/09/24	NEG 1	69,35	0,00	0,00	69,35				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339859-E	NF	020	30/04/24	26/10/24	28/10/24	NEG 1	69,35	0,00	0,00	69,35				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339894-A	NF	020	30/04/24	28/06/24	28/06/24	NEG 1	716,04	0,00	0,00	716,04				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339894-B	NF	020	30/04/24	28/07/24	29/07/24	NEG 1	693,50	0,00	0,00	693,50				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339894-C	NF	020	30/04/24	27/08/24	27/08/24	NEG 1	693,50	0,00	0,00	693,50				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339894-D	NF	020	30/04/24	26/09/24	26/09/24	NEG 1	693,50	0,00	0,00	693,50				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339894-E	NF	020	30/04/24	26/10/24	28/10/24	NEG 1	693,52	0,00	0,00	693,52				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339903-A	NF	020	30/04/24	28/06/24	28/06/24	NEG 1	1.790,11	0,00	0,00	1.790,11				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339903-B	NF	020	30/04/24	28/07/24	29/07/24	NEG 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339903-C	NF	020	30/04/24	27/08/24	27/08/24	NEG 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339903-D	NF	020	30/04/24	26/09/24	26/09/24	NEG 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339903-E	NF	020	30/04/24	26/10/24	28/10/24	NEG 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339904-A	NF	020	30/04/24	28/06/24	28/06/24	NEG 1	1.790,11	0,00	0,00	1.790,11				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339904-B	NF	020	30/04/24	28/07/24	29/07/24	NEG 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339904-C	NF	020	30/04/24	27/08/24	27/08/24	NEG 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339904-D	NF	020	30/04/24	26/09/24	26/09/24	NEG 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339904-E	NF	020	30/04/24	26/10/24	28/10/24	NEG 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339905-A	NF	020	30/04/24	28/06/24	28/06/24	NEG 1	716,04	0,00	0,00	716,04				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339905-B	NF	020	30/04/24	28/07/24	29/07/24	NEG 1	693,50	0,00	0,00	693,50				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339905-C	NF	020	30/04/24	27/08/24	27/08/24	NEG 1	693,50	0,00	0,00	693,50				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339905-D	NF	020	30/04/24	26/09/24	26/09/24	NEG 1	693,50	0,00	0,00	693,50				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339905-E	NF	020	30/04/24	26/10/24	28/10/24	NEG 1	693,52	0,00	0,00	693,52				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339906-A	NF	020	30/04/24	28/06/24	28/06/24	NEG 1	716,04	0,00	0,00	716,04				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339906-B	NF	020	30/04/24	28/07/24	29/07/24	NEG 1	693,50	0,00	0,00	693,50				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339906-C	NF	020	30/04/24	27/08/24	27/08/24	NEG 1	693,50	0,00	0,00	693,50				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339906-D	NF	020	30/04/24	26/09/24	26/09/24	NEG 1	693,50	0,00	0,00	693,50				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339906-E	NF	020	30/04/24	26/10/24	28/10/24	NEG 1	693,52	0,00	0,00	693,52				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339907-A	NF	020	30/04/24	28/06/24	28/06/24	BFC 1	16.993,22	0,00	0,00	16.993,22				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339907-B	NF	020	30/04/24	28/07/24	29/07/24	BFC 1	16.562,59	0,00	0,00	16.562,59				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339907-C	NF	020	30/04/24	27/08/24	27/08/24	BFC 1	16.562,59	0,00	0,00	16.562,59				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339907-D	NF	020	30/04/24	26/09/24	26/09/24	BFC 1	16.562,57	0,00	0,00	16.562,57				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339908-A	NF	020	30/04/24	28/06/24	28/06/24	NEG 1	3.298,93	0,00	0,00	3.298,93				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339908-B	NF	020	30/04/24	28/07/24	29/07/24	NEG 1	3.298,18	0,00	0,00	3.298,18				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339908-C	NF	020	30/04/24	27/08/24	27/08/24	NEG 1	3.298,18	0,00	0,00	3.298,18				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339908-D	NF	020	30/04/24	26/09/24	26/09/24	NEG 1	3.298,16	0,00	0,00	3.298,16				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339965-A	NF	020	03/05/24	01/07/24	01/07/24	BFC 1	11.456,68	0,00	0,00	11.456,68				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339965-B	NF	020	03/05/24	31/07/24	31/07/24	BFC 1	11.096,06	0,00	0,00	11.096,06				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339965-C	NF	020	03/05/24	30/08/24	30/08/24	BFC 1	11.096,06	0,00	0,00	11.096,06				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339965-D	NF	020	03/05/24	29/09/24	30/09/24	BFC 1	11.096,06	0,00	0,00	11.096,06				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339965-E	NF	020	03/05/24	29/10/24	29/10/24	BFC 1	11.096,08	0,00	0,00	11.096,08				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339966-A	NF	020	03/05/24	01/07/24	01/07/24	BFC 1	11.456,68	0,00	0,00	11.456,68				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339966-B	NF	020	03/05/24	31/07/24	31/07/24	BFC 1	11.096,06	0,00	0,00	11.096,06				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339966-C	NF	020	03/05/24	30/08/24	30/08/24	BFC 1	11.096,06	0,00	0,00	11.096,06				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339966-D	NF	020	03/05/24	29/09/24	30/09/24	BFC 1	11.096,06	0,00	0,00	11.096,06				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339966-E	NF	020	03/05/24	29/10/24	29/10/24	BFC 1	11.096,08	0,00	0,00	11.096,08				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339967-A	NF	020	03/05/24	01/07/24	01/07/24	BFC 1	11.456,68	0,00	0,00	11.456,68				0
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339967-B	NF	020	03/05/24	31/07/24	31/07/24	BFC 1	11.096,06	0,00	0,00	11.096,06				0



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339967-C	NF	020	03/05/24	30/08/24	30/08/24	BFC 1	11.096,06	0,00	0,00	11.096,06			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339967-D	NF	020	03/05/24	29/09/24	30/09/24	BFC 1	11.096,06	0,00	0,00	11.096,06			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339967-E	NF	020	03/05/24	29/10/24	29/10/24	BFC 1	11.096,08	0,00	0,00	11.096,08			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339968-A	NF	020	03/05/24	01/07/24	01/07/24	BFC 1	1.790,11	0,00	0,00	1.790,11			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339968-B	NF	020	03/05/24	31/07/24	31/07/24	BFC 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339968-C	NF	020	03/05/24	30/08/24	30/08/24	BFC 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339968-D	NF	020	03/05/24	30/09/24	30/09/24	BFC 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339968-E	NF	020	03/05/24	29/10/24	29/10/24	BFC 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339969-A	NF	020	03/05/24	01/07/24	01/07/24	INV 1	1.790,11	0,00	0,00	1.790,11			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339969-B	NF	020	03/05/24	31/07/24	31/07/24	INV 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339969-C	NF	020	03/05/24	30/08/24	30/08/24	INV 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339969-D	NF	020	03/05/24	29/09/24	30/09/24	INV 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339969-E	NF	020	03/05/24	29/10/24	29/10/24	INV 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339970-A	NF	020	03/05/24	01/07/24	01/07/24	BFC 1	1.790,11	0,00	0,00	1.790,11			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339970-B	NF	020	03/05/24	31/07/24	31/07/24	BFC 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339970-C	NF	020	03/05/24	30/08/24	30/08/24	BFC 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339970-D	NF	020	03/05/24	29/09/24	30/09/24	BFC 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339970-E	NF	020	03/05/24	29/10/24	29/10/24	BFC 1	1.733,76	0,00	0,00	1.733,76			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339971-A	NF	020	03/05/24	01/07/24	01/07/24	BFC 1	2.148,13	0,00	0,00	2.148,13			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339971-B	NF	020	03/05/24	31/07/24	31/07/24	BFC 1	2.080,51	0,00	0,00	2.080,51			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339971-C	NF	020	03/05/24	30/08/24	30/08/24	BFC 1	2.080,51	0,00	0,00	2.080,51			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339971-D	NF	020	03/05/24	29/09/24	30/09/24	BFC 1	2.080,51	0,00	0,00	2.080,51			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339971-E	NF	020	03/05/24	29/10/24	29/10/24	BFC 1	2.080,52	0,00	0,00	2.080,52			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339994-A	NF	020	06/05/24	04/07/24	04/07/24	INV 1	7.127,04	0,00	0,00	7.127,04			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339994-B	NF	020	06/05/24	03/08/24	05/08/24	INV 1	6.902,70	0,00	0,00	6.902,70			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339994-C	NF	020	06/05/24	02/09/24	02/09/24	INV 1	6.902,70	0,00	0,00	6.902,70			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339994-D	NF	020	06/05/24	02/10/24	02/10/24	INV 1	6.902,70	0,00	0,00	6.902,70			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339994-E	NF	020	06/05/24	01/11/24	01/11/24	INV 1	6.902,70	0,00	0,00	6.902,70			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339997-A	NF	020	06/05/24	04/07/24	04/07/24	INV 1	1.425,41	0,00	0,00	1.425,41			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339997-B	NF	020	06/05/24	03/08/24	05/08/24	INV 1	1.380,54	0,00	0,00	1.380,54			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339997-C	NF	020	06/05/24	02/09/24	02/09/24	INV 1	1.380,54	0,00	0,00	1.380,54			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339997-D	NF	020	06/05/24	02/10/24	02/10/24	INV 1	1.380,54	0,00	0,00	1.380,54			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339997-E	NF	020	06/05/24	01/11/24	01/11/24	INV 1	1.380,54	0,00	0,00	1.380,54			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339998-A	NF	020	06/05/24	04/07/24	04/07/24	INV 1	7.127,04	0,00	0,00	7.127,04			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339998-B	NF	020	06/05/24	03/08/24	05/08/24	INV 1	6.902,70	0,00	0,00	6.902,70			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339998-C	NF	020	06/05/24	02/09/24	02/09/24	INV 1	6.902,70	0,00	0,00	6.902,70			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339998-D	NF	020	06/05/24	02/10/24	02/10/24	INV 1	6.902,70	0,00	0,00	6.902,70			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339998-E	NF	020	06/05/24	01/11/24	01/11/24	INV 1	6.902,70	0,00	0,00	6.902,70			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339999-A	NF	020	06/05/24	04/07/24	04/07/24	INV 1	19.955,71	0,00	0,00	19.955,71			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339999-B	NF	020	06/05/24	03/08/24	05/08/24	INV 1	19.327,56	0,00	0,00	19.327,56			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339999-C	NF	020	06/05/24	02/09/24	02/09/24	INV 1	19.327,56	0,00	0,00	19.327,56			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339999-D	NF	020	06/05/24	02/10/24	02/10/24	INV 1	19.327,56	0,00	0,00	19.327,56			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000339999-E	NF	020	06/05/24	01/11/24	01/11/24	INV 1	19.327,56	0,00	0,00	19.327,56			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340000-A	NF	020	06/05/24	04/07/24	04/07/24	INV 1	15.036,90	0,00	0,00	15.036,90			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340000-B	NF	020	06/05/24	03/08/24	05/08/24	INV 1	14.563,58	0,00	0,00	14.563,58			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340000-C	NF	020	06/05/24	02/09/24	02/09/24	INV 1	14.563,58	0,00	0,00	14.563,58			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340000-D	NF	020	06/05/24	02/10/24	02/10/24	INV 1	14.563,58	0,00	0,00	14.563,58			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340000-E	NF	020	06/05/24	01/11/24	01/11/24	INV 1	14.563,60	0,00	0,00	14.563,60			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340038-A	NF	020	07/05/24	05/07/24	05/07/24	INV 1	15.036,90	0,00	0,00	15.036,90			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340038-B	NF	020	07/05/24	04/08/24	05/08/24	INV 1	14.563,58	0,00	0,00	14.563,58			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340038-C	NF	020	07/05/24	03/09/24	03/09/24	INV 1	14.563,58	0,00	0,00	14.563,58			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340038-D	NF	020	07/05/24	03/10/24	03/10/24	INV 1	14.563,58	0,00	0,00	14.563,58			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340038-E	NF	020	07/05/24	02/11/24	04/11/24	INV 1	14.563,60	0,00	0,00	14.563,60			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340039-A	NF	020	07/05/24	05/07/24	05/07/24	INV 1	12.987,77	0,00	0,00	12.987,77			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340039-B	NF	020	07/05/24	04/08/24	05/08/24	INV 1	12.578,95	0,00	0,00	12.578,95			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340039-C	NF	020	07/05/24	03/09/24	03/09/24	INV 1	12.578,95	0,00	0,00	12.578,95			0	



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12

Hora: 10:56:41

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 41

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340039-D	NF	020	07/05/24	03/10/24	03/10/24	INV 1	12.578,95	0,00	0,00	12.578,95			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340039-E	NF	020	07/05/24	02/11/24	04/11/24	INV 1	12.578,95	0,00	0,00	12.578,95			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340040-A	NF	020	07/05/24	05/07/24	05/07/24	INV 1	356,02	0,00	0,00	356,02			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340040-B	NF	020	07/05/24	04/08/24	05/08/24	INV 1	346,75	0,00	0,00	346,75			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340040-C	NF	020	07/05/24	03/09/24	03/09/24	INV 1	346,75	0,00	0,00	346,75			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340040-D	NF	020	07/05/24	03/10/24	03/10/24	INV 1	346,75	0,00	0,00	346,75			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340040-E	NF	020	07/05/24	02/11/24	04/11/24	INV 1	346,76	0,00	0,00	346,76			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340115-A	NF	020	08/05/24	06/07/24	08/07/24	VEC 1	3.132,18	0,00	0,00	3.132,18			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340115-B	NF	020	08/05/24	05/08/24	05/08/24	VEC 1	3.033,59	0,00	0,00	3.033,59			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340115-C	NF	020	08/05/24	04/09/24	04/09/24	VEC 1	3.033,59	0,00	0,00	3.033,59			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340115-D	NF	020	08/05/24	04/10/24	04/10/24	VEC 1	3.033,59	0,00	0,00	3.033,59			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340115-E	NF	020	08/05/24	03/11/24	04/11/24	VEC 1	3.033,57	0,00	0,00	3.033,57			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340116-A	NF	020	08/05/24	06/07/24	08/07/24	INV 1	7.178,14	0,00	0,00	7.178,14			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340116-B	NF	020	08/05/24	05/08/24	05/08/24	INV 1	7.475,20	0,00	0,00	7.475,20			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340116-C	NF	020	08/05/24	04/09/24	04/09/24	INV 1	7.475,20	0,00	0,00	7.475,20			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340116-D	NF	020	08/05/24	04/10/24	04/10/24	INV 1	7.475,20	0,00	0,00	7.475,20			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340116-E	NF	020	08/05/24	03/11/24	04/11/24	INV 1	7.475,18	0,00	0,00	7.475,18			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340251-A	NF	020	13/05/24	11/07/24	11/07/24	INV 1	16.447,34	0,00	0,00	16.447,34			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340251-B	NF	020	13/05/24	10/08/24	12/08/24	INV 1	15.929,63	0,00	0,00	15.929,63			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340251-C	NF	020	13/05/24	09/09/24	09/09/24	INV 1	15.929,63	0,00	0,00	15.929,63			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340251-D	NF	020	13/05/24	09/10/24	09/10/24	INV 1	15.929,63	0,00	0,00	15.929,63			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340251-E	NF	020	13/05/24	08/11/24	08/11/24	INV 1	15.929,61	0,00	0,00	15.929,61			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340259-A	NF	020	13/05/24	11/07/24	11/07/24	INV 1	11.356,50	0,00	0,00	11.356,50			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340259-B	NF	020	13/05/24	10/08/24	12/08/24	INV 1	10.999,03	0,00	0,00	10.999,03			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340259-C	NF	020	13/05/24	09/09/24	09/09/24	INV 1	10.999,03	0,00	0,00	10.999,03			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340259-D	NF	020	13/05/24	09/10/24	09/10/24	INV 1	10.999,03	0,00	0,00	10.999,03			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340259-E	NF	020	13/05/24	08/11/24	08/11/24	INV 1	10.999,02	0,00	0,00	10.999,02			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340290-A	NF	020	14/05/24	12/07/24	12/07/24	PRE 1	3.132,82	0,00	0,00	3.132,82			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340290-B	NF	020	14/05/24	11/08/24	12/08/24	PRE 1	3.034,21	0,00	0,00	3.034,21			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340290-C	NF	020	14/05/24	10/09/24	10/09/24	PRE 1	3.034,21	0,00	0,00	3.034,21			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340290-D	NF	020	14/05/24	10/10/24	10/10/24	PRE 1	3.034,21	0,00	0,00	3.034,21			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340290-E	NF	020	14/05/24	09/11/24	11/11/24	PRE 1	3.034,23	0,00	0,00	3.034,23			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340291-A	NF	020	14/05/24	12/07/24	12/07/24	NEG 1	16.447,34	0,00	0,00	16.447,34			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340291-B	NF	020	14/05/24	11/08/24	12/08/24	NEG 1	15.929,63	0,00	0,00	15.929,63			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340291-C	NF	020	14/05/24	10/09/24	10/09/24	NEG 1	15.929,63	0,00	0,00	15.929,63			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340291-D	NF	020	14/05/24	10/10/24	10/10/24	NEG 1	15.929,63	0,00	0,00	15.929,63			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340291-E	NF	020	14/05/24	09/11/24	11/11/24	NEG 1	15.929,61	0,00	0,00	15.929,61			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340344-A	NF	020	15/05/24	13/07/24	15/07/24	M7 1	16.447,34	0,00	0,00	16.447,34			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340344-B	NF	020	15/05/24	12/08/24	12/08/24	M7 1	15.929,63	0,00	0,00	15.929,63			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340344-C	NF	020	15/05/24	11/09/24	11/09/24	M7 1	15.929,63	0,00	0,00	15.929,63			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340344-D	NF	020	15/05/24	11/10/24	11/10/24	M7 1	15.929,63	0,00	0,00	15.929,63			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340344-E	NF	020	15/05/24	10/11/24	11/11/24	M7 1	15.929,61	0,00	0,00	15.929,61			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340345-A	NF	020	15/05/24	13/07/24	15/07/24	PRE 1	16.447,34	0,00	0,00	16.447,34			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340345-B	NF	020	15/05/24	12/08/24	12/08/24	PRE 1	15.929,63	0,00	0,00	15.929,63			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340345-C	NF	020	15/05/24	11/09/24	11/09/24	PRE 1	15.929,63	0,00	0,00	15.929,63			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340345-D	NF	020	15/05/24	11/10/24	11/10/24	PRE 1	15.929,63	0,00	0,00	15.929,63			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340345-E	NF	020	15/05/24	10/11/24	11/11/24	PRE 1	15.929,61	0,00	0,00	15.929,61			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340389-A	NF	020	16/05/24	14/07/24	15/07/24	M7 1	16.447,34	0,00	0,00	16.447,34			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340389-B	NF	020	16/05/24	13/08/24	13/08/24	M7 1	15.929,63	0,00	0,00	15.929,63			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340389-C	NF	020	16/05/24	12/09/24	12/09/24	M7 1	15.929,63	0,00	0,00	15.929,63			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340389-D	NF	020	16/05/24	12/10/24	14/10/24	M7 1	15.929,63	0,00	0,00	15.929,63			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340389-E	NF	020	16/05/24	11/11/24	11/11/24	M7 1	15.929,61	0,00	0,00	15.929,61			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340390-A	NF	020	16/05/24	14/07/24	15/07/24	PRE 1	10.573,29	0,00	0,00	10.573,29			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340390-B	NF	020	16/05/24	13/08/24	13/08/24	PRE 1	10.240,47	0,00	0,00	10.240,47			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340390-C	NF	020	16/05/24	12/09/24	12/09/24	PRE 1	10.240,47	0,00	0,00	10.240,47			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340390-D	NF	020	16/05/24	12/10/24	14/10/24	PRE 1	10.240,47	0,00	0,00	10.240,47			0	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Venccto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340390-E	NF	020	16/05/24	11/11/24	11/11/24	FRE 1	10.240,49	0,00	0,00	10.240,49			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340719-A	NF	020	27/05/24	25/07/24	25/07/24	M7 1	17.924,39	0,00	0,00	17.924,39			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340719-B	NF	020	27/05/24	24/08/24	26/08/24	M7 1	17.360,18	0,00	0,00	17.360,18			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340719-C	NF	020	27/05/24	23/09/24	23/09/24	M7 1	17.360,18	0,00	0,00	17.360,18			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340719-D	NF	020	27/05/24	23/10/24	23/10/24	M7 1	17.360,18	0,00	0,00	17.360,18			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	1 -000340719-E	NF	020	27/05/24	22/11/24	22/11/24	M7 1	17.360,18	0,00	0,00	17.360,18			0	
063456-001-BRASIL ATACADO LTDA	3 -000207100-A	NCC	020	19/02/24	19/02/24	19/02/24	0	-162,67	-162,67	-162,67	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> BRASIL ATACADO LTDA 098-2108-9999								3.026.718,65	31.105,49	31.105,49	2.995.613,16		0,00		3.026.718,65
064949-001-BRASIL ENGENHARIA -	1 -000336643-E	NF	020	18/01/24	15/06/24	17/06/24	CON 1	2.503,18	0,00	0,00	2.503,18			0 P	
064949-001-BRASIL ENGENHARIA -	1 -000336643-F	NF	020	18/01/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	2.503,18	0,00	0,00	2.503,18			0	
064949-001-BRASIL ENGENHARIA -	1 -000336644-E	NF	020	18/01/24	15/06/24	17/06/24	CON 1	1.877,39	0,00	0,00	1.877,39			0 P	
064949-001-BRASIL ENGENHARIA -	1 -000336644-F	NF	020	18/01/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	1.877,36	0,00	0,00	1.877,36			0	
S U B - T O T A L ----> BRASIL ENGENHARIA - CONSTRUCCOES E SERVIC 083-3343-4890								8.761,11	0,00	0,00	8.761,11		0,00		8.761,11
052275-001-BRENO HENRIQUE DE FR 1	-000337912-D	NF	020	07/03/24	26/06/24	26/06/24	INV 1	1.538,88	0,00	0,00	1.538,88			0	
052275-001-BRENO HENRIQUE DE FR 1	-000338081-C	NF	020	13/03/24	04/06/24	04/06/24	CON 1	769,44	0,00	0,00	769,44			0 P	
052275-001-BRENO HENRIQUE DE FR 1	-000338081-D	NF	020	13/03/24	02/07/24	02/07/24	CON 1	769,44	0,00	0,00	769,44			0	
052275-001-BRENO HENRIQUE DE FR 1	-000338370-C	NF	020	19/03/24	10/06/24	10/06/24	BFC 1	547,28	0,00	0,00	547,28			0 P	
052275-001-BRENO HENRIQUE DE FR 1	-000338370-D	NF	020	19/03/24	08/07/24	08/07/24	BFC 1	547,28	0,00	0,00	547,28			0	
052275-001-BRENO HENRIQUE DE FR 1	-000338426-C	NF	020	21/03/24	12/06/24	12/06/24	CON 1	653,02	0,00	0,00	653,02			0 P	
052275-001-BRENO HENRIQUE DE FR 1	-000338426-D	NF	020	21/03/24	10/07/24	10/07/24	CON 1	653,00	0,00	0,00	653,00			0	
052275-001-BRENO HENRIQUE DE FR 1	-000338628-C	NF	020	26/03/24	17/06/24	17/06/24	CON 1	1.099,63	0,00	0,00	1.099,63			0 P	
052275-001-BRENO HENRIQUE DE FR 1	-000338628-D	NF	020	26/03/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	1.099,64	0,00	0,00	1.099,64			0	
S U B - T O T A L ----> BRENO HENRIQUE DE FREITAS P. MAT CONST 81 -99895-6154								7.677,61	0,00	0,00	7.677,61		0,00		7.677,61
057061-001-BRUNO LIMA DE OLIVEI 1	-000264177-	NF	020	16/07/20	16/07/20	31/12/23	CRT 0	682,08	420,79	420,79	0,00			141 P	
S U B - T O T A L ----> BRUNO LIMA DE OLIVEIRA 81 -35217000								682,08	420,79	420,79	0,00		0,00		420,79
060238-001-BRUNO ROBERTO SILVA 1	-000287238-	NF	020	28/05/21	28/05/21	31/12/23	CRT 0	6.787,20	3.032,95	3.032,95	0,00			109 P	
S U B - T O T A L ----> BRUNO ROBERTO SILVA DOS SANTOS 81 -35217000								6.787,20	3.032,95	3.032,95	0,00		0,00		3.032,95
061453-001-BRUNO VIDERES CORDEI RA -12092022 -06	RA 10.02.0006			12/09/22	12/09/22	12/09/22	341 0	-581,28	-324,73	-324,73	0,00			0 UTL 21/0	
061453-001-BRUNO VIDERES CORDEI RA -24082022 -08	RA 10.02.0006			24/08/22	24/08/22	24/08/22	341 0	-6.379,74	-22,10	-22,10	0,00			0 UTL 24/0	
S U B - T O T A L ----> BRUNO VIDERES CORDEIRO DE BRITO EIRELI 081-98168638								-6.961,02	-346,83	-346,83	0,00		0,00		-346,83
018736-001-BVS COMERCIO DE MATE RA -11082020 -M	RA 10.02.0006			11/08/20	11/08/20	11/08/20	341 0	-184.694,83	-578,58	-578,58	0,00			0 P	
S U B - T O T A L ----> BVS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST LTDA 85 -98821-7226								-184.694,83	-578,58	-578,58	0,00		0,00		-578,58



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
061884-001-C A A COMERCIO ATACA RA -16022022 -07		RA	10.02.0006	16/02/22	16/02/22	16/02/22	341 0	-55.363,19	-137,04	-137,04	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> C A A COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E B1				-99489-5608				-55.363,19	-137,04	-137,04	0,00		0,00		-137,04
025608-001-C C DE VASCONCELOS	1 -000339828-A	NF	020	29/04/24	23/06/24	24/06/24	CON 1	17.286,87	0,00	0,00	17.286,87			0	
025608-001-C C DE VASCONCELOS	1 -000339828-B	NF	020	29/04/24	21/07/24	22/07/24	CON 1	16.848,80	0,00	0,00	16.848,80			0	
025608-001-C C DE VASCONCELOS	1 -000339828-C	NF	020	29/04/24	18/08/24	19/08/24	CON 1	16.848,80	0,00	0,00	16.848,80			0	
025608-001-C C DE VASCONCELOS	1 -000339828-D	NF	020	29/04/24	15/09/24	16/09/24	CON 1	16.848,78	0,00	0,00	16.848,78			0	
S U B - T O T A L ----> C C DE VASCONCELOS 99	-34211100							67.833,25	0,00	0,00	67.833,25		0,00		67.833,25
063877-001-C DA SILVA COSTA MAC 1	-000317855-B	NF	020	16/11/22	14/01/23	16/01/23	ACO 1	16.078,27	1.078,27	1.078,27	0,00			503	SERS
063877-001-C DA SILVA COSTA MAC 1	-000317855-C	NF	020	16/11/22	13/02/23	13/02/23	ACO 1	16.078,27	16.078,27	16.078,27	0,00			473	SERS
063877-001-C DA SILVA COSTA MAC 1	-000317855-D	NF	020	16/11/22	15/03/23	15/03/23	ACO 1	16.078,27	16.078,27	25.337,75	0,00		9.259,48	443	SERS
063877-001-C DA SILVA COSTA MAC 1	-000317855-E	NF	020	16/11/22	14/04/23	14/04/23	ACO 1	16.078,28	16.078,28	24.710,71	0,00		8.632,43	413	SERS
063877-001-C DA SILVA COSTA MAC 1	-000320989-C	NF	020	02/02/23	02/05/23	02/05/23	ACO 1	4.504,11	4.504,11	6.816,97	0,00		2.312,86	395	SERS
063877-001-C DA SILVA COSTA MAC 1	-000320989-D	NF	020	02/02/23	01/06/23	01/06/23	ACO 1	4.504,11	4.504,11	6.641,31	0,00		2.137,20	365	SERS
063877-001-C DA SILVA COSTA MAC 1	-000320989-E	NF	020	02/02/23	01/07/23	03/07/23	ACO 1	4.504,11	4.504,11	4.504,11	0,00		335	SERS	
063877-001-C DA SILVA COSTA MAC 1	-000320989-F	NF	020	02/02/23	31/07/23	31/07/23	ACO 1	4.504,11	4.504,11	4.504,11	0,00		305	SERS	
063877-001-C DA SILVA COSTA MAC 1	-000320989-G	NF	020	02/02/23	30/08/23	30/08/23	ACO 1	4.504,13	4.504,13	4.504,13	0,00		275	SERS	
063877-001-C DA SILVA COSTA MAC 1	-000320992-C	NF	020	02/02/23	02/05/23	02/05/23	ACO 1	884,93	884,93	1.339,34	0,00		454,41	395	SERS
063877-001-C DA SILVA COSTA MAC 1	-000320992-D	NF	020	02/02/23	01/06/23	01/06/23	ACO 1	884,93	884,93	1.304,83	0,00		419,90	365	SERS
063877-001-C DA SILVA COSTA MAC 1	-000320992-E	NF	020	02/02/23	01/07/23	03/07/23	ACO 1	884,93	884,93	884,93	0,00		335	SERS	
063877-001-C DA SILVA COSTA MAC 1	-000320992-F	NF	020	02/02/23	31/07/23	31/07/23	ACO 1	884,93	884,93	884,93	0,00		305	SERS	
063877-001-C DA SILVA COSTA MAC 1	-000320992-G	NF	020	02/02/23	30/08/23	30/08/23	ACO 1	884,94	884,94	884,94	0,00		275	SERS	
S U B - T O T A L ----> C DA SILVA COSTA MACEDO EIRELI 089-999858075								91.258,32	76.258,32	99.474,60	0,00		23.216,28		99.474,60
062010-001-C M CONSTRUCAO E MON 1	-000332707-	NF	020	24/10/23	24/10/23	31/12/23	CRT 0	177,61	177,61	177,61	0,00			220	
062010-001-C M CONSTRUCAO E MON NCC-ENCONTRO -104	RA 10.02.0006			10/08/23	10/08/23	10/08/23	CCR 0	-32.460,25	-173,19	-173,19	0,00			0	UTL 10/0
062010-001-C M CONSTRUCAO E MON NCC-ENCONTRO -128	RA 10.02.0006			20/12/23	20/12/23	20/12/23	CCR 0	-3.327,73	-249,58	-249,58	0,00			0	UTI 22/1
062010-001-C M CONSTRUCAO E MON NCC-ENCONTRO -159	RA 10.02.0006			18/04/24	18/04/24	18/04/24	CCR 0	-7.708,57	-0,01	-0,01	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> C M CONSTRUCAO E MONTAGEM EIRELI 81 -996359869								-43.318,94	-245,17	-245,17	0,00		0,00		-245,17
007909-001-C PINHEIRO & CIA LTD 1	-000334412-C	NF	020	27/11/23	18/02/24	19/02/24	422 1	1.496,80	1.496,80	1.496,80	0,00	0000069505		103	SERS
007909-001-C PINHEIRO & CIA LTD 1	-000334412-D	NF	020	27/11/23	17/03/24	18/03/24	422 1	1.496,80	1.496,80	1.496,80	0,00	0000069513		75	P
S U B - T O T A L ----> C PINHEIRO & CIA LTDA 83 -3421-6200								2.993,60	2.993,60	2.993,60	0,00		0,00		2.993,60
059929-001-C S O ENGENHARIA LTD 1	-000299900-A	NF	020	21/12/21	19/01/22	19/01/22	SUS 1	1.095,15	1.095,15	1.095,15	0,00			863	
059929-001-C S O ENGENHARIA LTD 1	-000299900-B	NF	020	21/12/21	18/02/22	18/02/22	SUS 1	1.053,03	1.053,03	1.053,03	0,00			833	
059929-001-C S O ENGENHARIA LTD 1	-000299900-C	NF	020	21/12/21	20/03/22	21/03/22	SUS 1	1.053,03	1.053,03	1.053,03	0,00			803	
059929-001-C S O ENGENHARIA LTD 1	-000299900-D	NF	020	21/12/21	19/04/22	19/04/22	SUS 1	1.053,01	1.053,01	1.053,01	0,00			773	
059929-001-C S O ENGENHARIA LTD 1	-000328347-E	NF	020	24/07/23	19/01/24	19/01/24	SUS 1	1.776,53	0,01	0,01	0,00			133	P
S U B - T O T A L ----> C S O ENGENHARIA LTDA 75 -32248989								6.030,75	4.254,23	4.254,23	0,00		0,00		4.254,23

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
000618-004-C&A MODAS LTDA	4	-000007045-A	NCC 020	01/07/13	01/07/13	01/07/13	0	-12.636,00	-12.636,00	-12.636,00	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> C&A MODAS LTDA 037-11-2134-9322								-12.636,00	-12.636,00	-12.636,00	0,00		0,00		-12.636,00
047179-001-C.C. DE MOREIRA COME 1	-000336835-E	NF 020		24/01/24	21/06/24	21/06/24	BFC 1	618,56	0,00	0,00	618,56			0	
047179-001-C.C. DE MOREIRA COME 1	-000336887-E	NF 020		25/01/24	22/06/24	24/06/24	341 1	599,76	0,00	0,00	599,76	109900018643		0	
S U B - T O T A L ----> C.C. DE MOREIRA COMERCIO E SERVICOS - ME 82 -3263-1325								1.218,32	0,00	0,00	1.218,32		0,00		1.218,32
055187-001-C.R.C CONSTRUCOES E RA -31032022 -09	RA 10.02.0006		31/03/22	31/03/22	31/03/22	341 0		-48.983,10	-1.009,26	-1.009,26	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> C.R.C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 83 -98866-0833								-48.983,10	-1.009,26	-1.009,26	0,00		0,00		-1.009,26
048960-001-CAETANO MATERIAIS PA 4	-000011230-A	NCC 020		02/09/20	02/09/20	02/09/20	0	-7.547,90	-1.509,58	-1.509,58	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 77 -34514071								-7.547,90	-1.509,58	-1.509,58	0,00		0,00		-1.509,58
066196-001-CAMBOIM EMPREENDIMEN 1	-000332894-	NF 020		26/10/23	26/10/23	26/10/23	CRT 1	6.181,36	6.181,36	6.181,36	0,00			218	
S U B - T O T A L ----> CAMBOIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD 083-8119-3406								6.181,36	6.181,36	6.181,36	0,00		0,00		6.181,36
061658-001-CAMPOFERTIL REPRESENT 1	-000339660-	NF 020		25/04/24	25/04/24	25/04/24	CRT 1	10.280,79	3.886,63	3.886,63	0,00			36	P
061658-001-CAMPOFERTIL REPRESENT 1	-000340392-	NF 020		16/05/24	16/05/24	16/05/24	CRT 0	1.717,85	1.717,85	1.717,85	0,00			15	
061658-001-CAMPOFERTIL REPRESENT CRT-651221 -02	RA 10.02.0006		29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0		-3.761,19	-3.761,19	-3.761,19	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CAMPOFERTIL REPRESENTACOES E COMERCIO LT 87 -99948-0342								8.237,45	1.843,29	1.843,29	0,00		0,00		1.843,29
066846-001-CANAA CONSTRUCOES E 1	-000340409-A	NF 020		16/05/24	30/05/24	30/05/24	M7 1	2.586,80	2.586,80	2.586,80	0,00			1	
066846-001-CANAA CONSTRUCOES E 1	-000340409-B	NF 020		16/05/24	14/06/24	14/06/24	M7 1	2.553,60	0,00	0,00	2.553,60			0	
S U B - T O T A L ----> CANAA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SPE 81 -99684-0715								5.140,40	2.586,80	2.586,80	2.553,60		0,00		5.140,40
053233-001-CANAA MATERIAIS PARA 4	-000010996-A	NCC 020		22/01/20	22/01/20	22/01/20	0	-12.486,56	-12.486,56	-12.486,56	0,00			0	
053233-001-CANAA MATERIAIS PARA RA -30112022 -06	RA 10.02.0006		30/11/22	30/11/22	30/11/22	341 0		-4.563,45	-36,07	-36,07	0,00			0	UTL 30/1
S U B - T O T A L ----> CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 83 -996465189								-17.050,01	-12.522,63	-12.522,63	0,00		0,00		-12.522,63
018944-01 -CANTABRIA S.A	1	-000328294-	NF 020	24/07/23	21/11/23	06/12/23	EXP 1	40.319,41	40.319,41	40.319,41	0,00			192	
018944-01 -CANTABRIA S.A	1	-000328295-	NF 020	24/07/23	21/11/23	06/12/23	EXP 0	44.303,24	44.303,24	44.303,24	0,00			192	
S U B - T O T A L ----> CANTABRIA S.A -								84.622,65	84.622,65	84.622,65	0,00		0,00		84.622,65
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000338313-C	NF 020		18/03/24	09/06/24	10/06/24	CON 1	1.959,26	0,00	0,00	1.959,26			0	P



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 45
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000338313-D	NF	020	18/03/24	23/06/24	24/06/24	CON 1	1.959,26	0,00	0,00	1.959,26			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000338313-E	NF	020	18/03/24	07/07/24	08/07/24	CON 1	1.959,26	0,00	0,00	1.959,26			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000338313-F	NF	020	18/03/24	21/07/24	22/07/24	CON 1	1.959,23	0,00	0,00	1.959,23			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000338314-C	NF	020	18/03/24	09/06/24	10/06/24	CON 1	1.959,26	0,00	0,00	1.959,26			0 P	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000338314-D	NF	020	18/03/24	23/06/24	24/06/24	CON 1	1.959,26	0,00	0,00	1.959,26			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000338314-E	NF	020	18/03/24	07/07/24	08/07/24	CON 1	1.959,26	0,00	0,00	1.959,26			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000338314-F	NF	020	18/03/24	21/07/24	22/07/24	CON 1	1.959,23	0,00	0,00	1.959,23			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000338315-C	NF	020	18/03/24	09/06/24	10/06/24	CON 1	1.959,26	0,00	0,00	1.959,26			0 P	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000338315-D	NF	020	18/03/24	23/06/24	24/06/24	CON 1	1.959,26	0,00	0,00	1.959,26			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000338315-E	NF	020	18/03/24	07/07/24	08/07/24	CON 1	1.959,26	0,00	0,00	1.959,26			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000338315-F	NF	020	18/03/24	21/07/24	22/07/24	CON 1	1.959,23	0,00	0,00	1.959,23			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000338316-C	NF	020	18/03/24	09/06/24	10/06/24	CON 1	1.959,26	0,00	0,00	1.959,26			0 P	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000338316-D	NF	020	18/03/24	23/06/24	24/06/24	CON 1	1.959,26	0,00	0,00	1.959,26			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000338316-E	NF	020	18/03/24	07/07/24	08/07/24	CON 1	1.959,26	0,00	0,00	1.959,26			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000338316-F	NF	020	18/03/24	21/07/24	22/07/24	CON 1	1.959,23	0,00	0,00	1.959,23			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000339853-A	NF	020	30/04/24	24/06/24	24/06/24	NEG 1	7.446,32	0,00	0,00	7.446,32			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000339853-B	NF	020	30/04/24	08/07/24	08/07/24	NEG 1	7.193,72	0,00	0,00	7.193,72			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000339853-C	NF	020	30/04/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	7.193,72	0,00	0,00	7.193,72			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000339853-D	NF	020	30/04/24	05/08/24	05/08/24	NEG 1	7.193,72	0,00	0,00	7.193,72			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000339853-E	NF	020	30/04/24	19/08/24	19/08/24	NEG 1	7.193,72	0,00	0,00	7.193,72			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000339853-F	NF	020	30/04/24	02/09/24	02/09/24	NEG 1	7.193,71	0,00	0,00	7.193,71			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000339960-A	NF	020	03/05/24	27/06/24	27/06/24	BFC 1	811,22	0,00	0,00	811,22			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000339960-B	NF	020	03/05/24	11/07/24	11/07/24	BFC 1	783,70	0,00	0,00	783,70			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000339960-C	NF	020	03/05/24	25/07/24	25/07/24	BFC 1	783,70	0,00	0,00	783,70			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000339960-D	NF	020	03/05/24	08/08/24	08/08/24	BFC 1	783,70	0,00	0,00	783,70			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000339960-E	NF	020	03/05/24	22/08/24	22/08/24	BFC 1	783,70	0,00	0,00	783,70			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 1	-000339960-F	NF	020	03/05/24	05/09/24	05/09/24	BFC 1	783,71	0,00	0,00	783,71			0	
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN 4	-000012311-A	NCC	020	14/01/22	14/01/22	14/01/22	0	-295,08	-295,08	-295,08	0,00			0	TIT ORIG
008096-002-CANTEIRO DE OBRAS IN RA	-19012021 -22	RA	10.02.0006	19/01/21	19/01/21	19/01/21	341 0	-37.029,96	-36.734,88	-36.734,88	0,00			0	CRD REFE
S U B - T O T A L ---->	CANTEIRO DE OBRAS IND E COMERCIO LTDA 087-3983-3037							42.167,64	-37.029,96	-37.029,96	79.492,68		0,00		42.462,72
000011-001-CARAJAS MATERIAL DE RA	-14022024 -01	RA	10.02.0006	14/02/24	14/02/24	14/02/24	341 0	-54.785,81	-54.785,81	-54.785,81	0,00			0	PG REF N
S U B - T O T A L ---->	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 82 -82-4009 2292							-54.785,81	-54.785,81	-54.785,81	0,00		0,00		-54.785,81
000011-004-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000340137-B	NF	020	09/05/24	26/09/24	26/09/24	VEC 1	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00			0	
S U B - T O T A L ---->	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 083-4009-2292							74.700,00	0,00	0,00	74.700,00		0,00		74.700,00
000011-006-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000340094-B	NF	020	08/05/24	25/09/24	25/09/24	CON 1	96.557,76	0,00	0,00	96.557,76			0	
000011-006-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000340575-A	NF	020	22/05/24	12/06/24	12/06/24	M7 1	9.654,45	0,00	0,00	9.654,45			0 P	
000011-006-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000340575-B	NF	020	22/05/24	09/10/24	09/10/24	M7 1	49.691,52	0,00	0,00	49.691,52			0	
S U B - T O T A L ---->	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 082-40092292							155.903,73	0,00	0,00	155.903,73		0,00		155.903,73
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000254930-B	NF	020	17/12/19	14/05/20	13/07/20	637 1	50.803,67	11.612,16	11.612,16	0,00			147 P	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000331346-E	NF	020	27/09/23	13/02/24	13/02/24	DEF 1	54.785,81	54.785,81	54.785,81	0,00			108	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000331477-F	NF	020	28/09/23	14/02/24	12/03/24	REC 1	42.002,45	42.002,45	42.002,45	0,00			107 P	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000337728-G	NF	020	29/02/24	17/07/24	17/07/24	EMC 1	103.994,26	0,00	0,00	103.994,26			0 P	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000337759-	NF	020	29/02/24	17/07/24	17/07/24	ENC 1	87.516,37	0,00	0,00	87.516,37			0	P
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000337760-	NF	020	29/02/24	17/07/24	17/07/24	ENC 1	84.332,65	0,00	0,00	84.332,65			0	P
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000337770-	NF	020	29/02/24	17/07/24	17/07/24	ENC 1	48.394,13	0,00	0,00	48.394,13			0	P
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000338195-	NF	020	14/03/24	31/07/24	31/07/24		42.007,41	0,00	0,00	42.007,41			0	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000338196-	NF	020	14/03/24	31/07/24	31/07/24		33.633,02	0,00	0,00	33.633,02			0	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000339915-	NF	020	30/04/24	16/09/24	16/09/24	VEC 1	67.400,59	0,00	0,00	67.400,59			0	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000339916-	NF	020	30/04/24	16/09/24	16/09/24	VEC 1	55.097,78	0,00	0,00	55.097,78			0	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000339917-	NF	020	30/04/24	16/09/24	16/09/24	VEC 1	14.416,06	0,00	0,00	14.416,06			0	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000339918-	NF	020	30/04/24	16/09/24	16/09/24	NEG 1	16.796,05	0,00	0,00	16.796,05			0	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000339919-	NF	020	30/04/24	16/09/24	16/09/24	NEG 1	16.796,05	0,00	0,00	16.796,05			0	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000340010-	NF	020	06/05/24	22/09/24	23/09/24	BFC 1	5.697,73	0,00	0,00	5.697,73			0	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000340022-	NF	020	06/05/24	22/09/24	23/09/24	BFC 1	5.697,73	0,00	0,00	5.697,73			0	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000340036-	NF	020	07/05/24	23/09/24	23/09/24	NEG 1	49.380,28	0,00	0,00	49.380,28			0	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000340045-	NF	020	07/05/24	23/09/24	23/09/24	NEG 1	23.740,52	0,00	0,00	23.740,52			0	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000340046-	NF	020	07/05/24	23/09/24	23/09/24	NEG 1	36.222,86	0,00	0,00	36.222,86			0	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000340047-	NF	020	07/05/24	23/09/24	23/09/24	BFC 1	93.452,54	0,00	0,00	93.452,54			0	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000340287-	NF	020	14/05/24	30/09/24	30/09/24	FRE 1	55.077,99	0,00	0,00	55.077,99			0	
000011-007-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000340347-	NF	020	15/05/24	01/10/24	01/10/24	INV 1	47.899,86	0,00	0,00	47.899,86			0	
S U B - T O T A L -----> CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 82 -4009-2292								1.035.145,81	108.400,42	108.400,42	887.553,88		0,00		995.954,30
								146.367,97	0,00	0,00	146.367,97		0,00		146.367,97
000011-009-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000338431-	NF	020	21/03/24	07/08/24	07/08/24	CON 1	36.523,87	0,00	0,00	36.523,87			0	
000011-009-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000338432-	NF	020	21/03/24	07/08/24	07/08/24	CON 1	23.740,52	0,00	0,00	23.740,52			0	
000011-009-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000340143-	NF	020	09/05/24	25/09/24	25/09/24	VEC 1	67.111,17	0,00	0,00	67.111,17			0	
000011-009-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000340247-	NF	020	13/05/24	29/09/24	30/09/24	VEC 1	18.992,41	0,00	0,00	18.992,41			0	
S U B - T O T A L -----> CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 82 -4009-2292								109.215,07	0,00	0,00	109.215,07		0,00		109.215,07
000011-012-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000340203-	NF	020	10/05/24	26/09/24	26/09/24	CON 1	60.148,44	0,00	0,00	60.148,44			0	P
000011-012-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000340250-	NF	020	13/05/24	29/09/24	30/09/24	VEC 1	49.066,63	0,00	0,00	49.066,63			0	
S U B - T O T A L -----> CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 82 -4009-2292								109.215,07	0,00	0,00	109.215,07		0,00		109.215,07
000011-014-CARAJAS MATERIAL DE 1	-000338433-	NF	020	21/03/24	07/08/24	07/08/24	CON 1	76.700,13	0,00	0,00	76.700,13			0	
S U B - T O T A L -----> CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 082-9403-3679								76.700,13	0,00	0,00	76.700,13		0,00		76.700,13
058975-001-CARIBBEAN COVERINGS 1	-000279282-A	NF	020	21/01/21	04/05/21	31/12/23	CRT 1	22.336,53	12.841,06	12.841,06	0,00			112	P
058975-001-CARIBBEAN COVERINGS 1	-000322993-	NF	020	22/03/23	19/06/23	04/07/23	EXP 1	43.941,95	2.387,31	2.387,31	0,00			347	P
S U B - T O T A L -----> CARIBBEAN COVERINGS LTD 0 -0								66.278,48	15.228,37	15.228,37	0,00		0,00		15.228,37
066093-001-CARLOS ADRIANO FERRE 1	-000340050-	NF	020	07/05/24	07/05/24	07/05/24	CRT 1	326,73	326,73	326,73	0,00			24	
066093-001-CARLOS ADRIANO FERRE CRT-005274	-01	RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-53,15	-53,15	-53,15	0,00			0	
066093-001-CARLOS ADRIANO FERRE CRT-005274	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-106,24	0,00	0,00	-106,24			0	
066093-001-CARLOS ADRIANO FERRE CRT-005274	-04	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-159,36	-159,36	-159,36	0,00			0	
S U B - T O T A L -----> CARLOS ADRIANO FERREIRA DE SANTANA 81 -996292424								7,98	114,22	114,22	-106,24		0,00		7,98



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
038324-001-CARLOS ALBERTO DA SI 1	-000262879-	NF	020	03/07/20	03/07/20	31/12/23	CRT 0	327,60	327,60	327,60	0,00			142	
S U B - T O T A L ----> CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR 81	-35217000							327,60	327,60	327,60	0,00		0,00		327,60
035270-001-CARLOS ANDRE GERMINO 1	-000261313-	NF	020	04/06/20	04/06/20	31/12/23	CRT 0	876,96	876,96	876,96	0,00			145	
035270-001-CARLOS ANDRE GERMINO 1	-000261314-	NF	020	04/06/20	04/06/20	31/12/23	CRT 0	19,50	19,50	19,50	0,00			145	
S U B - T O T A L ----> CARLOS ANDRE GERMINO GINU 81	-35217000							896,46	896,46	896,46	0,00		0,00		896,46
037937-001-CARLOS EDUARDO ARAUJ 4	-000008864-A	NCC	020	15/01/16	15/01/16	15/01/16	0	-291,31	-291,31	-291,31	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CARLOS EDUARDO ARAUJO DA SILVA 81	-35217000							-291,31	-291,31	-291,31	0,00		0,00		-291,31
058276-001-CARLOS FREDERICO FAR 1	-000330945-	NF	020	19/09/23	19/09/23	19/09/23	0	10.257,41	594,53	594,53	0,00			255 P	
S U B - T O T A L ----> CARLOS FREDERICO FARIAS PACHECO & CIA L 97	-34122845							10.257,41	594,53	594,53	0,00		0,00		594,53
053013-001-CARLOS HENRIQUE SIMO 1	-000283649-	NF	020	31/03/21	31/03/21	31/12/23	CRT 0	6.181,92	1.829,71	1.829,71	0,00			115 P	
S U B - T O T A L ----> CARLOS HENRIQUE SIMOES APOLINARIO 81	-35217000							6.181,92	1.829,71	1.829,71	0,00		0,00		1.829,71
065902-001-CARLOS MALHEIROS LAC 1	-000330365-	NF	020	04/09/23	04/09/23	31/12/23	CRT 0	174,79	29,14	29,14	0,00			270 P	
S U B - T O T A L ----> CARLOS MALHEIROS LACERDA 81	-999726991							174,79	29,14	29,14	0,00		0,00		29,14
059152-001-CARLOS MANOEL DA SIL 1	-000277567-	NF	020	28/12/20	28/12/20	31/12/23	CRT 0	1.476,00	431,23	431,23	0,00			125 P	
S U B - T O T A L ----> CARLOS MANOEL DA SILVA 81	-35217000							1.476,00	431,23	431,23	0,00		0,00		431,23
052881-001-CARLOS WELLINGTON HA 1	-000340877-	NF	020	31/05/24	31/05/24	31/05/24	CRT 0	2.769,73	0,00	0,00	2.000,00			0 P	
S U B - T O T A L ----> CARLOS WELLINGTON HARGMAN 81	-35217000							2.769,73	0,00	0,00	2.000,00		0,00		2.000,00
008020-001-CAROATA HOME CENTER 1	-000339747-B	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	CON 1	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00			0	
008020-001-CAROATA HOME CENTER 1	-000339747-C	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	CON 1	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00			0	
008020-001-CAROATA HOME CENTER 1	-000339747-D	NF	020	29/04/24	26/08/24	26/08/24	CON 1	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00			0	
008020-001-CAROATA HOME CENTER 1	-000339747-E	NF	020	29/04/24	25/09/24	25/09/24	CON 1	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00			0	
008020-001-CAROATA HOME CENTER 1	-000339747-F	NF	020	29/04/24	25/10/24	25/10/24	CON 1	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00			0	
008020-001-CAROATA HOME CENTER 1	-000339748-B	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	CON 1	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00			0	
008020-001-CAROATA HOME CENTER 1	-000339748-C	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	CON 1	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00			0	
008020-001-CAROATA HOME CENTER 1	-000339748-D	NF	020	29/04/24	26/08/24	26/08/24	CON 1	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00			0	
008020-001-CAROATA HOME CENTER 1	-000339748-E	NF	020	29/04/24	25/09/24	25/09/24	CON 1	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00			0	
008020-001-CAROATA HOME CENTER 1	-000339748-F	NF	020	29/04/24	25/10/24	25/10/24	CON 1	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00			0	
008020-001-CAROATA HOME CENTER 1	-000340487-A	NF	020	20/05/24	18/06/24	18/06/24	CON 1	6.867,03	0,00	0,00	6.867,03			0 P	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
008020-001-CAROATA HOME CENTER	1 -000340487-B	NF	020	20/05/24	18/07/24	18/07/24	CON 1	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00				0
008020-001-CAROATA HOME CENTER	1 -000340487-C	NF	020	20/05/24	17/08/24	19/08/24	CON 1	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00				0
008020-001-CAROATA HOME CENTER	1 -000340487-D	NF	020	20/05/24	16/09/24	16/09/24	CON 1	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00				0
008020-001-CAROATA HOME CENTER	1 -000340487-E	NF	020	20/05/24	16/10/24	16/10/24	CON 1	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00				0
008020-001-CAROATA HOME CENTER	1 -000340487-F	NF	020	20/05/24	15/11/24	18/11/24	CON 1	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00				0
008020-001-CAROATA HOME CENTER	1 -000340817-A	NF	020	29/05/24	27/06/24	27/06/24	CON 1	357,66	0,00	0,00	357,66				0
008020-001-CAROATA HOME CENTER	1 -000340817-B	NF	020	29/05/24	27/07/24	29/07/24	CON 1	210,00	0,00	0,00	210,00				0
008020-001-CAROATA HOME CENTER	1 -000340817-C	NF	020	29/05/24	26/08/24	26/08/24	CON 1	210,00	0,00	0,00	210,00				0
008020-001-CAROATA HOME CENTER	1 -000340817-D	NF	020	29/05/24	25/09/24	25/09/24	CON 1	210,00	0,00	0,00	210,00				0
008020-001-CAROATA HOME CENTER	1 -000340817-E	NF	020	29/05/24	25/10/24	25/10/24	CON 1	210,00	0,00	0,00	210,00				0
008020-001-CAROATA HOME CENTER	1 -000340817-F	NF	020	29/05/24	24/11/24	25/11/24	CON 1	210,00	0,00	0,00	210,00				0
S U B - T O T A L ----> CAROATA HOME CENTER LTDA 081-3533-1503								65.394,69	0,00	0,00	65.394,69		0,00		65.394,69
045853-01 -CARPET FASHIONS INC. 1	-000303628-	NF	020	24/02/22	08/12/22	08/12/22	EXP 0	47.870,02	601,72	601,72	0,00			540 P	
045853-01 -CARPET FASHIONS INC. 1	-000340827-	NF	020	29/05/24	26/09/24	11/10/24	EXP 1	52.587,56	0,00	0,00	52.587,56			0	
045853-01 -CARPET FASHIONS INC. 1	-000340828-	NF	020	29/05/24	26/09/24	11/10/24	EXP 0	52.587,56	0,00	0,00	52.587,56			0	
045853-01 -CARPET FASHIONS INC. 1	-000340850-	NF	020	30/05/24	27/09/24	12/10/24	EXP 1	53.030,40	0,00	0,00	53.030,40			0	
S U B - T O T A L ----> CARPET FASHIONS INC. 321-3217579210								206.075,54	601,72	601,72	158.205,52		0,00		158.807,24
052442-001-CARTAX CONSTRUTORA E I	-000283401-	NF	020	29/03/21	29/03/21	29/03/21	0	610,84	610,84	610,84	0,00			115	
S U B - T O T A L ----> CARTAX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 83 -98787-4351								610,84	610,84	610,84	0,00		0,00		610,84
067220-001-CARUARU COMERCIO DE	1 -000340500-	NF	020	20/05/24	20/05/24	20/05/24	CRT 1	22.421,60	22.421,60	22.421,60	0,00			11	
067220-001-CARUARU COMERCIO DE	CRT-655273 -02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-7.291,50	0,00	0,00	-7.291,50			0	
067220-001-CARUARU COMERCIO DE	CRT-655273 -03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-10.937,27	-10.937,27	-10.937,27	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CARUARU COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA 81 -99999999								4.192,83	11.484,33	11.484,33	-7.291,50		0,00		4.192,83
027763-001-CARVALHO BELTRAO SER RA	-04112022 -15	RA	10.02.0006	04/11/22	04/11/22	04/11/22	341 0	-41.074,15	-1.767,63	-1.767,63	0,00			0	UTL14/11
S U B - T O T A L ----> CARVALHO BELTRAO SERVICO DE SAUDE LTDA 082-32731183								-41.074,15	-1.767,63	-1.767,63	0,00		0,00		-1.767,63
032809-001-CARVALHO CONSTRUCOES 4	-000011844-A	NCC	020	26/07/21	26/07/21	26/07/21	0	-2.229,69	-2.117,19	-2.117,19	0,00			0 P	
S U B - T O T A L ----> CARVALHO CONSTRUCOES LTDA - ME 83 -3243-7830								-2.229,69	-2.117,19	-2.117,19	0,00		0,00		-2.117,19
057585-001-CARVALHO DE MOURA EN CRT	-600232 -01	RA	10.02.0006	25/01/24	25/01/24	25/01/24	341 0	-8.193,10	-49,26	-49,26	0,00			0 P	
S U B - T O T A L ----> CARVALHO DE MOURA ENGENHARIA E CONSTRUCA 081-995116092								-8.193,10	-49,26	-49,26	0,00		0,00		-49,26
058138-001-CASA CONSTRUCAO LTDA RA	-15092020 -4	RA	10.02.0006	15/09/20	15/09/20	15/09/20	341 0	-41.460,25	-1.343,87	-1.343,87	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> CASA CONSTRUCAO LTDA 85 -8893-6667								-41.460,25	-1.343,87	-1.343,87	0,00		0,00		-1.343,87



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 49
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venccto Titulo	Venccto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer)
058564-001-CASA CONSTRUOES EIR 4	-000012576-A	NCC	020	14/04/22	14/04/22	14/04/22	0	-2.177,81	-2.177,81	-2.177,81	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> CASA CONSTRUOES EIRELI 83 -3055-8532								-2.177,81	-2.177,81	-2.177,81	0,00		0,00		-2.177,81
060803-001-CASA DE MATERIAL DE	NCC-DESFASIME-49	NCC	20.10.0037	11/02/22	11/02/22	11/02/22	0	-5.963,81	-5.963,81	-5.963,81	0,00			0	REEMBOLS
060803-001-CASA DE MATERIAL DE	RA -30082021 -19	RA	10.02.0006	30/08/21	30/08/21	30/08/21	341 0	-65,19	-65,19	-65,19	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CASA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 098-9118-0874								-6.029,00	-6.029,00	-6.029,00	0,00		0,00		-6.029,00
061028-001-CASA GRANDE MINERACA	NCC-CESSAO -563	RA	10.02.0006	02/01/24	02/01/24	02/01/24	CCR 0	-265.136,26	-105.344,42	-105.344,42	0,00			0	UTI 02/0
061028-001-CASA GRANDE MINERACA	NCC-ENCONTRO -113	RA	10.02.0006	03/10/23	03/10/23	03/10/23	CCR 0	-5.553,75	-489,10	-489,10	0,00			0	UTL 03/1
S U B - T O T A L ----> CASA GRANDE MINERACAO EIRELI 084-3471-3021								-270.690,01	-105.833,52	-105.833,52	0,00		0,00		-105.833,52
064993-001-CASA MAIOR ACABAMENT	1 -000339719-B	NF	020	26/04/24	20/06/24	20/06/24	NEG 1	4.270,22	0,00	0,00	4.270,22			0	P
064993-001-CASA MAIOR ACABAMENT	1 -000339719-C	NF	020	26/04/24	18/07/24	18/07/24	NEG 1	4.270,22	0,00	0,00	4.270,22			0	
064993-001-CASA MAIOR ACABAMENT	1 -000339719-D	NF	020	26/04/24	15/08/24	15/08/24	NEG 1	4.270,22	0,00	0,00	4.270,22			0	
064993-001-CASA MAIOR ACABAMENT	1 -000339719-E	NF	020	26/04/24	12/09/24	12/09/24	NEG 1	4.270,24	0,00	0,00	4.270,24			0	
S U B - T O T A L ----> CASA MAIOR ACABAMENTOS LTDA 086-9951-8331								17.080,90	0,00	0,00	17.080,90		0,00		17.080,90
007466-001-CASAS ALMY CAVALCANT	1 -000247373-B	NF	020	02/09/19	31/10/19	31/10/19	ENC 1	1.054,94	1.054,94	1.054,94	0,00			167	SERS
007466-001-CASAS ALMY CAVALCANT	1 -000248324-A	NF	020	17/09/19	16/10/19	16/10/19	ENC 1	1.843,37	1.843,37	1.843,37	0,00			168	SERS
007466-001-CASAS ALMY CAVALCANT	1 -000248324-B	NF	020	17/09/19	15/11/19	18/11/19	ENC 1	1.248,05	1.248,05	1.248,05	0,00			165	SERS
007466-001-CASAS ALMY CAVALCANT	1 -000250237-A	NF	020	11/10/19	09/11/19	11/11/19	ENC 1	1.333,97	1.333,97	1.333,97	0,00			166	SERS
007466-001-CASAS ALMY CAVALCANT	1 -000336169-D	NF	020	04/01/24	24/04/24	24/04/24	RRC 1	3.392,28	3.392,28	3.392,28	0,00			37	
S U B - T O T A L ----> CASAS ALMY CAVALCANT LTDA 081-99974-4806								8.872,61	8.872,61	8.872,61	0,00		0,00		8.872,61
048395-001-CASAS SAMPAIO EIRELI	1 -000340418-A	NF	020	16/05/24	14/06/24	14/06/24	M7 1	11.167,20	0,00	0,00	11.167,20			0	P
048395-001-CASAS SAMPAIO EIRELI	1 -000340418-B	NF	020	16/05/24	14/07/24	15/07/24	M7 1	10.953,60	0,00	0,00	10.953,60			0	
048395-001-CASAS SAMPAIO EIRELI	1 -000340418-C	NF	020	16/05/24	13/08/24	13/08/24	M7 1	10.953,60	0,00	0,00	10.953,60			0	
S U B - T O T A L ----> CASAS SAMPAIO EIRELI 99 -36611619								33.074,40	0,00	0,00	33.074,40		0,00		33.074,40
048395-003-CASAS SAMPAIO EIRELI	1 -000340419-A	NF	020	16/05/24	14/06/24	14/06/24	M7 1	5.211,36	0,00	0,00	5.211,36			0	
048395-003-CASAS SAMPAIO EIRELI	1 -000340419-B	NF	020	16/05/24	14/07/24	15/07/24	M7 1	5.111,68	0,00	0,00	5.111,68			0	
048395-003-CASAS SAMPAIO EIRELI	1 -000340419-C	NF	020	16/05/24	13/08/24	13/08/24	M7 1	5.111,68	0,00	0,00	5.111,68			0	
S U B - T O T A L ----> CASAS SAMPAIO EIRELI 099-36611619								15.434,72	0,00	0,00	15.434,72		0,00		15.434,72
048395-004-CASAS SAMPAIO LTDA	1 -000340420-A	NF	020	16/05/24	14/06/24	14/06/24	M7 1	6.700,32	0,00	0,00	6.700,32			0	P
048395-004-CASAS SAMPAIO LTDA	1 -000340420-B	NF	020	16/05/24	14/07/24	15/07/24	M7 1	6.572,16	0,00	0,00	6.572,16			0	
048395-004-CASAS SAMPAIO LTDA	1 -000340420-C	NF	020	16/05/24	13/08/24	13/08/24	M7 1	6.572,16	0,00	0,00	6.572,16			0	
048395-004-CASAS SAMPAIO LTDA	1 -000340621-A	NF	020	23/05/24	21/06/24	21/06/24	NEG 1	2.233,44	0,00	0,00	2.233,44			0	
048395-004-CASAS SAMPAIO LTDA	1 -000340621-B	NF	020	23/05/24	21/07/24	22/07/24	NEG 1	2.190,72	0,00	0,00	2.190,72			0	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 50
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Vencto Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer
048395-004-CASAS SAMPAIO LTDA	1 -000340621-C	NF	020	23/05/24	20/08/24	20/08/24	NEG 1	2.190,72	0,00	0,00	2.190,72			0
S U B - T O T A L ---->	CASAS SAMPAIO LTDA 99 -3661-1619						26.459,52	0,00	0,00	26.459,52		0,00		26.459,52
008103-001-CASAZUL COMERCIO REP 1	-000291592-	NF	020	06/08/21	06/08/21	31/12/23	CRT 0	7.044,20	1.133,35	1.133,35	0,00		102	P
S U B - T O T A L ---->	CASAZUL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA 81 -3326-5690						7.044,20	1.133,35	1.133,35	0,00		0,00		1.133,35
010165-001-CASFORTE ENGENHARIA 1	-000339027-B	NF	020	08/04/24	02/06/24	03/06/24	NEG 1	2.017,64	0,00	0,00	2.017,64			0 P
010165-001-CASFORTE ENGENHARIA 1	-000339027-C	NF	020	08/04/24	30/06/24	01/07/24	NEG 1	2.017,65	0,00	0,00	2.017,65			0
010165-001-CASFORTE ENGENHARIA RA	-18012022 -02	RA	10.02.0006	18/01/22	18/01/22	18/01/22	341 0	-2.255,97	-107,55	-107,55	0,00			0 CRD UTL
S U B - T O T A L ---->	CASFORTE ENGENHARIA LTDA - EPF 081-9104-9270						1.779,32	-107,55	-107,55	4.035,29		0,00		3.927,74
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000331182-D	NF	020	22/09/23	22/02/24	22/02/24	REC 1	2.808,00	2.808,00	2.808,00	0,00			99
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000332135-D	NF	020	11/10/23	08/03/24	08/03/24	0	2.971,79	2.971,79	2.971,79	0,00			84
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000332135-E	NF	020	11/10/23	07/04/24	08/04/24	INV 1	2.971,81	2.971,81	2.971,81	0,00			84
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000332136-E	NF	020	11/10/23	07/04/24	08/04/24	INV 1	3.962,40	3.962,40	3.962,40	0,00			54
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000332137-D	NF	020	11/10/23	08/03/24	08/03/24	REC 1	2.540,16	2.540,16	2.540,16	0,00			84
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000332137-E	NF	020	11/10/23	07/04/24	08/04/24	INV 1	2.540,16	2.540,16	2.540,16	0,00			54
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000332679-B	NF	020	24/10/23	26/12/23	26/12/23	0	3.015,39	3.015,39	3.015,39	0,00			157
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000332679-E	NF	020	24/10/23	25/03/24	25/03/24	033 1	3.015,39	3.015,39	3.015,39	0,00	000066052991		67
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000333360-E	NF	020	06/11/23	10/05/24	10/05/24	REC 1	2.051,42	2.051,42	2.051,42	0,00			21
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000333361-E	NF	020	06/11/23	13/05/24	13/05/24	REC 1	2.099,87	2.099,87	2.099,87	0,00			18
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000333362-E	NF	020	06/11/23	13/05/24	13/05/24	REC 1	2.099,87	2.099,87	2.099,87	0,00			18
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000333365-E	NF	020	06/11/23	19/05/24	20/05/24	336 1	2.099,87	2.099,87	2.099,87	0,00			12
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000333366-E	NF	020	06/11/23	19/05/24	20/05/24	336 1	2.099,87	2.099,87	2.099,87	0,00			12
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000333879-E	NF	020	17/11/23	14/05/24	14/05/24	REC 1	2.099,89	2.099,89	2.099,89	0,00			17
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334002-E	NF	020	20/11/23	17/05/24	17/05/24	BFC 1	2.540,16	2.540,16	2.540,16	0,00			14 P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334003-E	NF	020	20/11/23	17/05/24	17/05/24	BFC 1	2.540,16	2.540,16	2.540,16	0,00			14 P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334011-E	NF	020	20/11/23	24/05/24	24/05/24	BFC 1	2.540,16	2.540,16	2.540,16	0,00			7 P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334012-E	NF	020	20/11/23	24/05/24	24/05/24	BFC 1	2.540,16	2.540,16	2.540,16	0,00			7 P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334077-E	NF	020	21/11/23	27/05/24	27/05/24	CON 1	2.540,16	2.540,16	2.540,16	0,00			4 P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334397-D	NF	020	27/11/23	06/04/24	08/04/24	DEP 1	2.116,80	2.116,80	2.116,80	0,00			55
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334397-E	NF	020	27/11/23	06/05/24	06/05/24	DEP 1	2.116,80	2.116,80	2.116,80	0,00			25
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334397-F	NF	020	27/11/23	05/06/24	05/06/24	DEP 1	2.116,80	0,00	0,00	2.116,80			0
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334398-D	NF	020	27/11/23	31/03/24	01/04/24	BCR 1	2.116,80	2.116,80	2.116,80	0,00			61 P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334398-E	NF	020	27/11/23	30/04/24	30/04/24	BCR 1	2.116,80	2.116,80	2.116,80	0,00			31 P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334398-F	NF	020	27/11/23	30/05/24	30/05/24	BCR 1	2.116,80	2.116,80	2.116,80	0,00			1
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334399-E	NF	020	27/11/23	30/04/24	30/04/24	BCR 1	2.116,80	2.116,80	2.116,80	0,00			31 P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334399-F	NF	020	27/11/23	30/05/24	30/05/24	BCR 1	2.116,80	2.116,80	2.116,80	0,00			1
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334401-E	NF	020	27/11/23	03/05/24	03/05/24	BCR 1	2.116,80	2.116,80	2.116,80	0,00			28 P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334401-F	NF	020	27/11/23	02/06/24	03/06/24	BCR 1	2.116,80	0,00	0,00	2.116,80			0
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334408-E	NF	020	27/11/23	03/05/24	03/05/24	BCR 1	2.116,80	2.116,80	2.116,80	0,00			28 P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334408-F	NF	020	27/11/23	02/06/24	03/06/24	BCR 1	2.116,80	0,00	0,00	2.116,80			0
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334775-E	NF	020	30/11/23	27/05/24	27/05/24	BFC 1	3.117,13	3.117,13	3.117,13	0,00			4 P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000334776-E	NF	020	30/11/23	27/05/24	27/05/24	BFC 1	3.117,13	3.117,13	3.117,13	0,00			4 P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000335075-F	NF	020	07/12/23	04/06/24	04/06/24	NEG 1	2.653,08	0,00	0,00	2.653,08			0
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000335873-E	NF	020	26/12/23	24/05/24	24/05/24	BFC 1	3.519,66	3.519,66	3.519,66	0,00			7 P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000335873-F	NF	020	26/12/23	23/06/24	24/06/24	BFC 1	3.519,69	0,00	0,00	3.519,69			0
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336339-E	NF	020	10/01/24	08/06/24	10/06/24	BFC 1	1.048,32	0,00	0,00	1.048,32			0 P



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 51
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336339-F	NF	020	10/01/24	08/07/24	08/07/24	BFC 1	1.048,32	0,00	0,00	1.048,32			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336505-E	NF	020	16/01/24	15/06/24	17/06/24	CON 1	419,33	0,00	0,00	419,33			0	P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336505-F	NF	020	16/01/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	419,33	0,00	0,00	419,33			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336507-D	NF	020	16/01/24	16/05/24	16/05/24	CON 1	2.540,16	2.540,16	2.540,16	0,00			15	P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336507-E	NF	020	16/01/24	15/06/24	17/06/24	CON 1	2.540,16	0,00	0,00	2.540,16			0	P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336507-F	NF	020	16/01/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	2.540,16	0,00	0,00	2.540,16			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336508-D	NF	020	16/01/24	16/05/24	16/05/24	CON 1	3.006,72	3.006,72	3.006,72	0,00			15	P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336508-E	NF	020	16/01/24	15/06/24	17/06/24	CON 1	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72			0	P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336508-F	NF	020	16/01/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336509-E	NF	020	16/01/24	20/06/24	20/06/24	CON 1	4.043,52	0,00	0,00	4.043,52			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336509-F	NF	020	16/01/24	20/07/24	22/07/24	CON 1	4.043,52	0,00	0,00	4.043,52			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336510-E	NF	020	16/01/24	20/06/24	20/06/24	CON 1	2.540,16	0,00	0,00	2.540,16			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336510-F	NF	020	16/01/24	20/07/24	22/07/24	CON 1	2.540,16	0,00	0,00	2.540,16			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336511-E	NF	020	16/01/24	20/06/24	20/06/24	CON 1	209,68	0,00	0,00	209,68			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336511-F	NF	020	16/01/24	20/07/24	22/07/24	CON 1	209,62	0,00	0,00	209,62			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336696-D	NF	020	22/01/24	21/05/24	21/05/24	BFC 1	6.912,92	6.912,92	6.912,92	0,00			10	P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336696-E	NF	020	22/01/24	20/06/24	20/06/24	BFC 1	6.912,92	0,00	0,00	6.912,92			0	P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000336696-F	NF	020	22/01/24	20/07/24	22/07/24	BFC 1	6.912,94	0,00	0,00	6.912,94			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000337374-D	NF	020	09/02/24	08/06/24	10/06/24	BFC 1	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00			0	P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000337374-E	NF	020	09/02/24	08/07/24	08/07/24	BFC 1	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000337374-F	NF	020	09/02/24	07/08/24	07/08/24	BFC 1	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000337375-C	NF	020	09/02/24	14/05/24	14/05/24	BFC 1	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00			17	P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000337375-D	NF	020	09/02/24	13/06/24	13/06/24	BFC 1	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00			0	P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000337375-E	NF	020	09/02/24	13/07/24	15/07/24	BFC 1	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000337375-F	NF	020	09/02/24	12/08/24	12/08/24	BFC 1	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000339024-A	NF	020	08/04/24	08/05/24	08/05/24	BCR 1	1.898,46	1.898,46	1.898,46	0,00			23	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000339024-B	NF	020	08/04/24	07/06/24	07/06/24	BCR 1	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000339024-C	NF	020	08/04/24	07/07/24	08/07/24	BCR 1	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000339024-D	NF	020	08/04/24	06/08/24	06/08/24	BCR 1	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000339024-E	NF	020	08/04/24	05/09/24	05/09/24	BCR 1	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000339024-F	NF	020	08/04/24	05/10/24	07/10/24	BCR 1	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000340261-	NF	020	13/05/24	13/05/24	13/05/24	CRT 0	18.098,46	18.098,46	18.098,46	0,00			18	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000340262-	NF	020	13/05/24	13/05/24	13/05/24	CRT 0	86.631,29	86.631,29	86.631,29	0,00			18	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000340677-	NF	020	24/05/24	24/05/24	24/05/24	CRT 0	50.273,49	50.273,49	50.273,49	0,00			7	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO 1 -000340928-	NF	020	31/05/24	31/05/24	31/05/24		68.371,95	0,00	0,00	68.371,95			0	P
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO CRT-020569 -02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-3.913,70	0,00	0,00	-3.913,70			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO CRT-020569 -03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-5.870,55	-5.870,55	-5.870,55	0,00			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO CRT-126292 -02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-10.871,36	0,00	0,00	-10.871,36			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO CRT-126292 -03	RA	10.02.0006	31/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-16.307,07	-16.307,07	-16.307,07	0,00			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO CRT-293693 -02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-9.366,76	0,00	0,00	-9.366,76			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO CRT-293693 -03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-7.573,44	-7.573,44	-7.573,44	0,00			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO NCC-JUROS PA -419	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	DCT 0	-29.893,68	-29.893,68	-29.893,68	0,00			0	
006795-001-CAZANOVA MATL.	DE CO RA -07062022 -07	RA	10.02.0006	07/06/22	07/06/22	07/06/22	341 0	-3.848,00	-3.127,43	-3.127,43	0,00			0	PG A MAI
S U B - T O T A L ----> CAZANOVA MATL. DE CONST. E DITRIB. LTDA 081-2103-1313								320.815,45	187.711,14	187.711,14	133.824,88		0,00		321.536,02
009164-001-CELIO DE CORREIA MEN RA -22022021 -11	RA	10.02.0006	22/02/21	22/02/21	22/02/21	341 0		-55.385,77	-53.228,65	-53.228,65	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> CELIO DE CORREIA MENDES JUNIOR 81 -9692 9985								-55.385,77	-53.228,65	-53.228,65	0,00		0,00		-53.228,65
059580-001-CELIO DE OLIVEIRA SI 1 -000283759-	NF	020		01/04/21	01/04/21	31/12/23	CRT 0	3.360,94	1.378,34	1.378,34	0,00			115	P
S U B - T O T A L ----> CELIO DE OLIVEIRA SILVA 81 -35217000								3.360,94	1.378,34	1.378,34	0,00		0,00		1.378,34



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.type.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
037157-001-CEL SO MAGNO DA SILVA 1	-000267993-	NF	020	24/08/20	24/08/20	31/12/23	CRT 0	2.021,71	371,27	371,27	0,00			137	P
S U B - T O T A L ----> CEL SO MAGNO DA SILVA 81	-35217000							2.021,71	371,27	371,27	0,00		0,00		371,27
035895-001-CEL SO SOARES DA SILV 1	-000335258-	NF	020	12/12/23	12/12/23	12/12/23	EVA 0	201,98	201,98	201,98	0,00			171	
S U B - T O T A L ----> CEL SO SOARES DA SILVA 81	-35217000							201,98	201,98	201,98	0,00		0,00		201,98
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000335198-D	NF	020	08/12/23	21/06/24	21/06/24	SUS 1	2.187,36	0,00	0,00	2.187,36			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339720-B	NF	020	26/04/24	11/06/24	11/06/24	NEG 1	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00			0	P
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339720-C	NF	020	26/04/24	25/06/24	25/06/24	NEG 1	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339720-D	NF	020	26/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339721-B	NF	020	26/04/24	11/06/24	11/06/24	NEG 1	2.557,80	0,00	0,00	2.557,80			0	P
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339721-C	NF	020	26/04/24	25/06/24	25/06/24	NEG 1	2.557,80	0,00	0,00	2.557,80			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339721-D	NF	020	26/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	2.557,80	0,00	0,00	2.557,80			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339722-B	NF	020	26/04/24	11/06/24	11/06/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	P
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339722-C	NF	020	26/04/24	25/06/24	25/06/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339722-D	NF	020	26/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339723-B	NF	020	26/04/24	11/06/24	11/06/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	P
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339723-C	NF	020	26/04/24	25/06/24	25/06/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339723-D	NF	020	26/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339724-B	NF	020	26/04/24	11/06/24	11/06/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	P
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339724-C	NF	020	26/04/24	25/06/24	25/06/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339724-D	NF	020	26/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339725-A	NF	020	26/04/24	28/05/24	28/05/24	NEG 1	4.076,32	4.076,32	4.076,32	0,00			3	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339725-B	NF	020	26/04/24	11/06/24	11/06/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339725-C	NF	020	26/04/24	25/06/24	25/06/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339725-D	NF	020	26/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339726-A	NF	020	26/04/24	28/05/24	28/05/24	NEG 1	4.076,32	4.076,32	4.076,32	0,00			3	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339726-B	NF	020	26/04/24	11/06/24	11/06/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339726-C	NF	020	26/04/24	25/06/24	25/06/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339726-D	NF	020	26/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339727-A	NF	020	26/04/24	28/05/24	05/07/24	NEG 1	4.076,32	0,00	0,00	4.076,32			3	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339727-B	NF	020	26/04/24	11/06/24	19/07/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339727-C	NF	020	26/04/24	25/06/24	02/08/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339727-D	NF	020	26/04/24	23/07/24	30/08/24	NEG 1	2.775,36	0,00	0,00	2.775,36			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339730-B	NF	020	26/04/24	11/06/24	11/06/24	NEG 1	925,12	0,00	0,00	925,12			0	P
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339730-C	NF	020	26/04/24	25/06/24	25/06/24	NEG 1	925,12	0,00	0,00	925,12			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339730-D	NF	020	26/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	925,12	0,00	0,00	925,12			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339731-B	NF	020	26/04/24	11/06/24	11/06/24	NEG 1	462,56	0,00	0,00	462,56			0	P
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339731-C	NF	020	26/04/24	25/06/24	25/06/24	NEG 1	462,56	0,00	0,00	462,56			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339731-D	NF	020	26/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	462,56	0,00	0,00	462,56			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339732-A	NF	020	26/04/24	28/05/24	05/07/24	NEG 1	679,39	0,00	0,00	679,39			3	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339732-B	NF	020	26/04/24	11/06/24	19/07/24	NEG 1	462,56	0,00	0,00	462,56			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339732-C	NF	020	26/04/24	25/06/24	02/08/24	NEG 1	462,56	0,00	0,00	462,56			0	
007960-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000339732-D	NF	020	26/04/24	23/07/24	30/08/24	NEG 1	462,56	0,00	0,00	462,56			0	
S U B - T O T A L ----> CENTRAL DA CONSTRUCAO JANE LTDA - RFP 81	-3662-1000							84.891,31	8.152,64	8.152,64	76.738,67		0,00		84.891,31
004837-007-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000337387-E	NF	020	15/02/24	13/07/24	15/07/24	BFC 1	7.741,82	0,00	0,00	3.182,16			0	P
S U B - T O T A L ----> CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA 83	-3361-3900							7.741,82	0,00	0,00	3.182,16		0,00		3.182,16



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 53
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000333328-A	NF	020	03/11/23	30/11/23	30/11/23	341 1	2.530,01	2.530,01	2.530,01	0,00	109900013065		183	SERS
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000333328-B	NF	020	03/11/23	14/12/23	14/12/23	341 1	1.559,67	1.559,67	1.559,67	0,00	109900013073		169	SERS
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000333328-C	NF	020	03/11/23	28/12/23	28/12/23	341 1	1.559,67	1.559,67	1.559,67	0,00	109900013081		155	SERS
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000333328-D	NF	020	03/11/23	11/01/24	11/01/24	341 1	1.559,67	1.559,67	1.559,67	0,00	109900013099		141	SERS
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000333328-E	NF	020	03/11/23	25/01/24	25/01/24	341 1	1.559,67	1.559,67	1.559,67	0,00	109900013107		127	SERS
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000333328-F	NF	020	03/11/23	22/02/24	22/02/24	341 1	1.559,65	1.559,65	1.559,65	0,00	109900013115		99	SERS
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000333337-A	NF	020	03/11/23	30/11/23	30/11/23	341 1	888,85	888,85	888,85	0,00	109900013123		183	SERS
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000333337-B	NF	020	03/11/23	14/12/23	14/12/23	341 1	547,95	547,95	547,95	0,00	109900013131		169	SERS
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000333337-C	NF	020	03/11/23	28/12/23	28/12/23	341 1	547,95	547,95	547,95	0,00	109900013149		155	SERS
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000333337-D	NF	020	03/11/23	11/01/24	11/01/24	341 1	547,95	547,95	547,95	0,00	109900013156		141	SERS
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000333337-E	NF	020	03/11/23	25/01/24	25/01/24	341 1	547,95	547,95	547,95	0,00	109900013164		127	SERS
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000333337-F	NF	020	03/11/23	22/02/24	22/02/24	341 1	547,93	547,93	547,93	0,00	109900013172		99	SERS
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000334518-A	NF	020	28/11/23	25/12/23	26/12/23	422 1	6.198,88	6.198,88	6.198,88	0,00	0000070120		158	SERS
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000334518-B	NF	020	28/11/23	08/01/24	08/01/24	422 1	4.082,37	4.082,37	4.082,37	0,00	0000070139		144	SERS
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000334518-C	NF	020	28/11/23	22/01/24	22/01/24	422 1	4.082,37	4.082,37	4.082,37	0,00	0000070147		130	SERS
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000334518-D	NF	020	28/11/23	05/02/24	05/02/24	422 1	4.082,37	4.082,37	4.082,37	0,00	0000070155		116	SERS
066266-001-CENTRAL DA CONSTRUCA 1	-000334518-E	NF	020	28/11/23	19/02/24	19/02/24	422 1	4.082,39	4.082,39	4.082,39	0,00	0000070163		102	SERS
S U B - T O T A L -----> CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA 081-8610-0884								36.485,30	36.485,30	36.485,30	0,00		0,00		36.485,30
050822-001-CENTRAL DA MADEIREIRA 4	-000010543-A	NCC	020	24/10/18	24/10/18	24/10/18	0	-2.706,00	-2.706,00	-2.706,00	0,00			0	
S U B - T O T A L -----> CENTRAL DA MADEIREIRA LTDA-ME 83 -3273-1358								-2.706,00	-2.706,00	-2.706,00	0,00		0,00		-2.706,00
009771-001-CENTRO CERAMICO DO B 1	-000294775-	NF	020	30/09/21	27/10/21	27/10/21	004 1	863,27	863,27	1.926,04	0,00	00159840	1.062,77	947	
S U B - T O T A L -----> CENTRO CERAMICO DO BRASIL - CCB 19 -3545-9090								863,27	863,27	1.926,04	0,00		1.062,77		1.926,04
050451-001-CENTRO DE DISTRIBUIC 1	-000295580-	NF	020	18/10/21	18/10/21	31/12/23	CRT 1	9.617,26	5.986,76	5.986,76	0,00			956	P
050451-001-CENTRO DE DISTRIBUIC 1	-000297851-	NF	020	24/11/21	24/11/21	31/12/23	CRT 1	1.923,45	1.923,45	1.923,45	0,00			919	
S U B - T O T A L -----> CENTRO DE DISTRIBUICAO CASA SHOPPING LTD 87 -3879-1883								11.540,71	7.910,21	7.910,21	0,00		0,00		7.910,21
059694-001-CENTRO DE ENSINO SUP RA -19122023 -03	RA 10.02.0006	19/12/23	19/12/23	19/12/23	341 0			-3.131,95	-58,56	-58,56	0,00			0	UTI 03/0
S U B - T O T A L -----> CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIANA LTDA 81 -3626-6357								-3.131,95	-58,56	-58,56	0,00		0,00		-58,56
052908-001-CENTRO MEDICO MAYER RA -12032024 -03	RA 10.02.0006	12/03/24	12/03/24	12/03/24	237 0			-20.801,88	-0,01	-0,01	0,00			0	UTI 14/0
S U B - T O T A L -----> CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA 83 -999222019								-20.801,88	-0,01	-0,01	0,00		0,00		-0,01
016341-001-CERAMARTE MATERIAL D 1	-000334610-	NF	020	29/11/23	28/03/24	12/04/24	EXP 0	40.962,08	40.962,08	40.962,08	0,00			64	
S U B - T O T A L -----> CERAMARTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 258-23326995								40.962,08	40.962,08	40.962,08	0,00		0,00		40.962,08
016621-001-CERAMICAS CASTRO SA 1	-000340530-	NF	020	21/05/24	21/05/24	05/06/24	EXP 1	48.555,11	0,00	0,00	48.555,11			10	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.type.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
016621-001-CERAMICAS CASTRO SA	1 -000340531-	NF	020	21/05/24	21/05/24	05/06/24	EXP 0	48.555,11	0,00	0,00	48.555,11			10	
016621-001-CERAMICAS CASTRO SA	1 -000340532-	NF	020	21/05/24	21/05/24	05/06/24	EXP 0	48.555,11	0,00	0,00	48.555,11			10	
016621-001-CERAMICAS CASTRO SA	1 -000340533-	NF	020	21/05/24	21/05/24	05/06/24	EXP 0	48.555,11	0,00	0,00	48.555,11			10	
S U B - T O T A L ----> CERAMICAS CASTRO SA 0 -0								194.220,44	0,00	0,00	194.220,44		0,00		194.220,44
016612-001-CERARTE	1 -000336771-	NF	020	23/01/24	22/05/24	06/06/24		42.389,17	0,00	0,00	42.389,17			9 P	
016612-001-CERARTE	1 -000336772-	NF	020	23/01/24	22/05/24	06/06/24	EXP 0	40.241,31	0,00	0,00	40.241,31			9 P	
016612-001-CERARTE	4 -000013479-A	NCC	020	13/09/23	13/09/23	13/09/23	0	-28.160,31	-987,41	-987,41	0,00			0 TIT ORIG	
S U B - T O T A L ----> CERARTE 0 -0								54.470,17	-987,41	-987,41	82.630,48		0,00		81.643,07
059606-001-CGM LIMA SOLUCOES IN 4	-000011780-A	NCC	020	22/06/21	22/06/21	22/06/21	0	-437,80	-437,80	-437,80	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CGM LIMA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 81 -35217000								-437,80	-437,80	-437,80	0,00		0,00		-437,80
067219-001-CHAMA VIOLETA MATERI RA	-17052024 -07	RA	10.02.0006	17/05/24	17/05/24	17/05/24	237 0	-25.498,01	-25.498,01	-25.498,01	0,00			0 UTI 17/0	
S U B - T O T A L ----> CHAMA VIOLETA MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA 81 -999999999								-25.498,01	-25.498,01	-25.498,01	0,00		0,00		-25.498,01
042860-001-CHARLES SILVA DANGEL 1	-000280399-	NF	020	08/02/21	08/02/21	31/12/23	CRT 0	566,58	302,32	302,32	0,00			120 P	
S U B - T O T A L ----> CHARLES SILVA DANGELO 81 -35217000								566,58	302,32	302,32	0,00		0,00		302,32
027501-001-CIA DO PISO EIRELI 1	-000285220-D	NF	020	26/04/21	22/09/21	22/09/21	ENC 1	2.688,42	2.688,42	2.688,42	0,00			982 CARTA+TR	
027501-001-CIA DO PISO EIRELI 1	-000286274-B	NF	020	13/05/21	10/08/21	10/08/21	ENC 1	9.218,95	9.218,95	9.218,95	0,00			102 CARTA+TR	
S U B - T O T A L ----> CIA DO PISO EIRELI 079-32417584								11.907,37	11.907,37	11.907,37	0,00		0,00		11.907,37
062306-001-CICERO RODRIGUES DA RA	-20112023 -09	RA	10.02.0006	20/11/23	20/11/23	20/11/23	341 0	-6.652,82	-26,08	-26,08	0,00			0 UTL 22/1	
S U B - T O T A L ----> CICERO RODRIGUES DA SILVA CONSTRUTORA EI 063-984271339								-6.652,82	-26,08	-26,08	0,00		0,00		-26,08
058033-001-CICERO SEVERO DE MAC 4	-000012018-A	NCC	020	14/10/21	14/10/21	14/10/21	0	-4.408,32	-147,48	-147,48	0,00			0 P	
058033-001-CICERO SEVERO DE MAC 4	-000012262-A	NCC	020	30/12/21	30/12/21	30/12/21	0	-4.651,49	-394,88	-394,88	0,00			0 TIT ORIG	
S U B - T O T A L ----> CICERO SEVERO DE MACEDO 88 - 3532-0677								-9.059,81	-542,36	-542,36	0,00		0,00		-542,36
021536-001-CICIC COMERCIO INCOR 1	-000340831-A	NF	020	29/05/24	25/06/24	25/06/24		5.928,23	0,00	0,00	5.928,23			0	
021536-001-CICIC COMERCIO INCOR 1	-000340831-B	NF	020	29/05/24	23/07/24	23/07/24		5.778,00	0,00	0,00	5.778,00			0	
021536-001-CICIC COMERCIO INCOR 1	-000340831-C	NF	020	29/05/24	20/08/24	20/08/24		5.778,00	0,00	0,00	5.778,00			0	
021536-001-CICIC COMERCIO INCOR 1	-000340831-D	NF	020	29/05/24	17/09/24	17/09/24		5.778,00	0,00	0,00	5.778,00			0	
S U B - T O T A L ----> CICIC COMERCIO INCORP E CONST LTDA 86 -3232-0107								23.262,23	0,00	0,00	23.262,23		0,00		23.262,23



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 55
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic Atr	Historic (Vencidos+Vencer
019622-001-CIDADE JARDIM EMPREE	1 -000334368-A	NF	020	27/11/23	26/12/23	24/06/24	DEP 1	3.258,30	0,00	0,00	3.258,30			157		
S U B - T O T A L ---->	CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS LTDA			081-98862-6791				3.258,30	0,00	0,00	3.258,30		0,00			3.258,30
007752-003-CIDRAL COMERCIO DE M 1	-000298659-D	NF	020	30/11/21	29/03/22	29/03/22	JUD 1	2.483,72	2.483,72	5.047,42	0,00		2.563,70	794	SERS	
007752-003-CIDRAL COMERCIO DE M 1	-000301118-C	NF	020	11/01/22	10/04/22	11/04/22	JUD 1	5.299,66	5.299,66	10.687,29	0,00		5.387,63	782	SERS	
007752-003-CIDRAL COMERCIO DE M 1	-000301118-D	NF	020	11/01/22	10/05/22	10/05/22	JUD 1	5.299,66	5.299,66	10.480,61	0,00		5.180,95	752	SERS	
007752-003-CIDRAL COMERCIO DE M 1	-000301118-E	NF	020	11/01/22	09/06/22	09/06/22	JUD 1	5.299,66	5.299,66	10.273,92	0,00		4.974,26	722	SERS	
007752-003-CIDRAL COMERCIO DE M 1	-000303594-A	NF	020	23/02/22	24/03/22	24/03/22	JUD 1	4.677,84	4.677,84	9.536,71	0,00		4.858,87	799	SERS	
007752-003-CIDRAL COMERCIO DE M 1	-000303594-B	NF	020	23/02/22	23/04/22	25/04/22	JUD 1	4.455,09	4.455,09	8.908,84	0,00		4.453,75	769	SERS	
007752-003-CIDRAL COMERCIO DE M 1	-000303594-C	NF	020	23/02/22	23/05/22	23/05/22	JUD 1	4.455,09	4.455,09	8.735,09	0,00		4.280,00	739	SERS	
007752-003-CIDRAL COMERCIO DE M 1	-000303594-D	NF	020	23/02/22	22/06/22	22/06/22	JUD 1	4.455,09	4.455,09	8.561,35	0,00		4.106,26	709	SERS	
007752-003-CIDRAL COMERCIO DE M 1	-000303594-E	NF	020	23/02/22	22/07/22	22/07/22	JUD 1	4.455,10	4.455,10	8.387,62	0,00		3.932,52	679	SERS	
S U B - T O T A L ---->	CIDRAL COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA			88 -99617-0040				40.880,91	40.880,91	80.618,85	0,00		39.737,94			80.618,85
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000255007-	NF	020	18/12/19	11/12/20	26/12/20	EXP 0	23.209,96	23.209,96	23.209,96	0,00			126		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000255008-	NF	020	18/12/19	11/12/20	26/12/20	EXP 0	23.209,96	23.209,96	23.209,96	0,00			126		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000255010-	NF	020	18/12/19	11/12/20	26/12/20	EXP 0	23.209,96	23.209,96	23.209,96	0,00			126		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000255011-	NF	020	18/12/19	11/12/20	26/12/20	EXP 0	23.209,96	23.209,96	23.209,96	0,00			126		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000255012-	NF	020	18/12/19	11/12/20	26/12/20	EXP 0	23.209,96	23.209,96	23.209,96	0,00			126		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000255013-	NF	020	18/12/19	11/12/20	26/12/20	EXP 0	23.209,96	23.209,96	23.209,96	0,00			126		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000255014-	NF	020	18/12/19	11/12/20	26/12/20	EXP 0	23.209,96	23.209,96	23.209,96	0,00			126		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000255015-	NF	020	18/12/19	11/12/20	26/12/20	EXP 0	23.209,96	23.209,96	23.209,96	0,00			126		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000255109-	NF	020	19/12/19	12/12/20	27/12/20	EXP 0	23.235,68	23.235,68	23.235,68	0,00			126		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000255110-	NF	020	19/12/19	12/12/20	27/12/20	EXP 0	23.235,68	23.235,68	23.235,68	0,00			126		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000255111-	NF	020	19/12/19	12/12/20	27/12/20	EXP 0	23.235,68	23.235,68	23.235,68	0,00			126		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000255112-	NF	020	19/12/19	12/12/20	27/12/20	EXP 0	23.235,68	23.235,68	23.235,68	0,00			126		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000255113-	NF	020	19/12/19	12/12/20	27/12/20	EXP 0	23.235,68	23.235,68	23.235,68	0,00			126		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000255114-	NF	020	19/12/19	12/12/20	27/12/20	EXP 0	23.235,68	23.235,68	23.235,68	0,00			126		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000255115-	NF	020	19/12/19	12/12/20	27/12/20	EXP 0	23.235,68	23.235,68	23.235,68	0,00			126		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000258054-	NF	020	28/02/20	21/02/21	08/03/21	EXP 0	39.093,79	39.093,79	39.093,79	0,00			119		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000258055-	NF	020	28/02/20	21/02/21	08/03/21	EXP 0	39.093,79	39.093,79	39.093,79	0,00			119		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000258056-	NF	020	28/02/20	21/02/21	08/03/21	EXP 0	39.093,79	39.093,79	39.093,79	0,00			119		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000258057-	NF	020	28/02/20	21/02/21	08/03/21	EXP 0	39.093,79	39.093,79	39.093,79	0,00			119		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000258058-	NF	020	28/02/20	21/02/21	08/03/21	EXP 0	39.093,79	39.093,79	39.093,79	0,00			119		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000258059-	NF	020	28/02/20	21/02/21	08/03/21	EXP 0	39.093,79	39.093,79	39.093,79	0,00			119		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000258060-	NF	020	28/02/20	21/02/21	08/03/21	EXP 0	39.093,79	39.093,79	39.093,79	0,00			119		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000258557-	NF	020	09/03/20	03/03/21	18/03/21	EXP 0	41.778,10	41.778,10	41.778,10	0,00			118		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000258558-	NF	020	09/03/20	03/03/21	18/03/21	EXP 0	41.778,10	41.778,10	41.778,10	0,00			118		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000258559-	NF	020	09/03/20	03/03/21	18/03/21	EXP 0	41.778,10	41.778,10	41.778,10	0,00			118		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000258560-	NF	020	09/03/20	03/03/21	18/03/21	EXP 0	41.778,10	41.778,10	41.778,10	0,00			118		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000258561-	NF	020	09/03/20	03/03/21	18/03/21	EXP 0	41.778,10	41.778,10	41.778,10	0,00			118		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000258562-	NF	020	09/03/20	03/03/21	18/03/21	EXP 0	41.778,10	41.778,10	41.778,10	0,00			118		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000258563-	NF	020	09/03/20	03/03/21	18/03/21	EXP 0	41.778,10	41.778,10	41.778,10	0,00			118		
049055-001-CIMEX - CORPORACION 1	-000258564-	NF	020	09/03/20	03/03/21	18/03/21	EXP 0	41.778,10	41.778,10	41.778,10	0,00			118		
S U B - T O T A L ---->	CIMEX - CORPORACION CIMEX S.A			001-8094405143				956.210,77	956.210,77	956.210,77	0,00		0,00			956.210,77
061047-001-CIRURGICA MONTEBELLO CRT-213138	-04	RA	10.02.0006	07/02/22	07/02/22	07/02/22	341 0	-1.763,93	-1.637,57	-1.637,57	0,00			0	P	
061047-001-CIRURGICA MONTEBELLO CRT-879301	-05	RA	10.02.0006	15/03/22	15/03/22	15/03/22	341 0	-594,31	-594,31	-594,31	0,00			0		



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 56
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
061047-001-CIRURGICA MONTEBELLO CRT-879301	-06	RA	10.02.0006	14/04/22	14/04/22	14/04/22	341 0	-594,31	-594,31	-594,31	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 081-997292827								-2.952,55	-2.826,19	-2.826,19	0,00		0,00		-2.826,19
036137-001-CLAUDIA MARIA AVANCI CRT-007505	-01	NCC	10.03.0001	30/10/15	30/10/15	30/10/15	0	-539,79	-539,79	-539,79	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CLAUDIA MARIA AVANCINI DOS SANTOS 27 -99316-6570								-539,79	-539,79	-539,79	0,00		0,00		-539,79
052262-001-CLAUDIA REJANE GONCA 1 -000328436-A		NF	020	25/07/23	22/09/23	22/09/23	SUS 1	1.747,82	1.747,82	1.747,82	0,00			252	
052262-001-CLAUDIA REJANE GONCA 1 -000328436-B		NF	020	25/07/23	22/10/23	23/10/23	SUS 1	1.692,80	1.692,80	1.692,80	0,00			222	
052262-001-CLAUDIA REJANE GONCA 1 -000328436-C		NF	020	25/07/23	21/11/23	21/11/23	SUS 1	1.692,80	1.692,80	1.692,80	0,00			192	
052262-001-CLAUDIA REJANE GONCA 1 -000328436-D		NF	020	25/07/23	21/12/23	21/12/23	SUS 1	1.692,80	1.692,80	1.692,80	0,00			162	
052262-001-CLAUDIA REJANE GONCA 1 -000328436-E		NF	020	25/07/23	20/01/24	22/01/24	SUS 1	1.692,78	1.692,78	1.692,78	0,00			132	
052262-001-CLAUDIA REJANE GONCA 1 -000337496-C		NF	020	20/02/24	18/06/24	18/06/24	BFC 1	1.483,20	0,00	0,00	1.483,20			0 P	
052262-001-CLAUDIA REJANE GONCA 1 -000340890-A		NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24	NEG 1	936,31	0,00	0,00	936,31			0 P	
052262-001-CLAUDIA REJANE GONCA 1 -000340890-B		NF	020	31/05/24	11/07/24	11/07/24	NEG 1	918,40	0,00	0,00	918,40			0 P	
052262-001-CLAUDIA REJANE GONCA 1 -000340890-C		NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24	NEG 1	918,40	0,00	0,00	918,40			0 P	
S U B - T O T A L ----> CLAUDIA REJANE GONCALVES COSTA EIRELI 75 -99935-0124								12.775,31	8.519,00	8.519,00	4.256,31		0,00		12.775,31
034572-001-CLAUDICELIA DAMASCEN 1 -000261035-		NF	020	28/05/20	28/05/20	31/12/23	CRT 0	257,04	257,04	257,04	0,00			146	
S U B - T O T A L ----> CLAUDICELIA DAMASCENA DE ALMEIDA OLIVEIR 81 -35217000								257,04	257,04	257,04	0,00		0,00		257,04
056827-001-CLAUDIO FERREIRA DE O 1 -000262888-		NF	020	03/07/20	03/07/20	31/12/23	CRT 0	1.010,45	1.010,45	1.010,45	0,00			142	
S U B - T O T A L ----> CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA 81 -35217000								1.010,45	1.010,45	1.010,45	0,00		0,00		1.010,45
041302-001-CLAYSON CARDOSO DE O 1 -000286607-		NF	020	19/05/21	19/05/21	31/12/23	CRT 0	720,72	700,00	700,00	0,00			110 P	
S U B - T O T A L ----> CLAYSON CARDOSO DE OLIVEIRA 81 -35217000								720,72	700,00	700,00	0,00		0,00		700,00
062279-001-CLEBER L MARQUES 1 -000340338-		NF	020	15/05/24	15/05/24	15/05/24	CRT 0	3.698,88	3.698,88	3.698,88	0,00			16	
062279-001-CLEBER L MARQUES CRT-156819 -01		RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-902,16	-902,16	-902,16	0,00			0	
062279-001-CLEBER L MARQUES CRT-156819 -02		RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-2.706,48	-2.706,48	-2.706,48	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CLEBER L MARQUES 014-997009009								90,24	90,24	90,24	0,00		0,00		90,24
048791-001-CLECIA SOARES DE JES 1 -000335643-		NF	020	19/12/23	19/12/23	19/12/23	CRT 0	253,26	253,26	253,26	0,00			164	
048791-001-CLECIA SOARES DE JES 1 -000335644-		NF	020	19/12/23	19/12/23	19/12/23	CRT 0	364,90	364,90	364,90	0,00			164	
S U B - T O T A L ----> CLECIA SOARES DE JESUS 81 -35217000								618,16	618,16	618,16	0,00		0,00		618,16
062144-001-CLEONICE MARIA DA SI RA -18032022 -09		RA	10.02.0006	18/03/22	18/03/22	18/03/22	341 0	-27.000,21	-93,57	-93,57	0,00			0 CRD UTL	
S U B - T O T A L ----> CLEONICE MARIA DA SILVA SOBRAL LTDA 81 -99282-7682								-27.000,21	-93,57	-93,57	0,00		0,00		-93,57



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
061184-001-CLEOPATRA FERREIRA G 1	-000296383-	NF	020	29/10/21	29/10/21	31/12/23	CRT 0	224,99	73,14	73,14	0,00			945	P
S U B - T O T A L ----> CLEOPATRA FERREIRA GOMES 81	-35217000							224,99	73,14	73,14	0,00		0,00		73,14
060136-001-CLEUSA AVELINO DANTA 1	-000286301-	NF	020	14/05/21	14/05/21	31/12/23	CRT 0	618,24	214,40	214,40	0,00			111	P
S U B - T O T A L ----> CLEUSA AVELINO DANTAS DOS SANTOS 81	-35217000							618,24	214,40	214,40	0,00		0,00		214,40
058109-001-CLEYTON GOMES DA SIL 1	-0000000007-A	NCC	020	04/02/21	04/02/21	04/02/21	0	-3.637,96	-3.637,96	-3.637,96	0,00			0	
058109-001-CLEYTON GOMES DA SIL 4	-000013127-A	NCC	020	02/01/23	02/01/23	02/01/23	0	-13.273,59	-13.273,59	-13.273,59	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> CLEYTON GOMES DA SILVA 81	-99879-3193							-16.911,55	-16.911,55	-16.911,55	0,00		0,00		-16.911,55
057324-001-CLINICA DE OLHOS GUI CRT-675339	-3	RA	10.02.0006	03/11/20	03/11/20	03/11/20	341 0	-2.790,77	-2.375,12	-2.375,12	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> CLINICA DE OLHOS GUILHERME RIBEIRO E MAR 081-988990082								-2.790,77	-2.375,12	-2.375,12	0,00		0,00		-2.375,12
058925-001-CLOVIS VITORINO ROSA 1	-000276192-	NF	020	07/12/20	07/12/20	31/12/23	CRT 0	320,00	22,61	22,61	0,00			127	20,00 BA
S U B - T O T A L ----> CLOVIS VITORINO ROSA 81	-35217000							320,00	22,61	22,61	0,00		0,00		22,61
026026-001-CLUBE DO PISO COM DE 4	-000011453-A	NCC	020	15/01/21	15/01/21	15/01/21	0	-632,88	-632,88	-632,88	0,00			0	
026026-001-CLUBE DO PISO COM DE RA	-09082021 -03	RA	10.02.0006	09/08/21	09/08/21	09/08/21	341 0	-192.081,23	-143.304,83	-143.304,83	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> CLUBE DO PISO COM DE MAT DE CONSTR LTDA 83	-33414008							-192.714,11	-143.937,71	-143.937,71	0,00		0,00		-143.937,71
052660-001-CLUBE SEVERO COMERC RA	-21122021 -05	RA	10.02.0006	21/12/21	21/12/21	21/12/21	341 0	-99.012,63	-99.012,63	-99.012,63	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CLUBE SEVERO COMERCIO DE MAT DE CONS LTD 83	-9992-2151							-99.012,63	-99.012,63	-99.012,63	0,00		0,00		-99.012,63
054592-001-CM INCORPORACAO DE E RA	-28022020 -B	RA	10.02.0006	28/02/20	28/02/20	28/02/20	001 0	-4.386,82	-1.432,88	-1.432,88	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> CM INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBIL 81	-99995-3806							-4.386,82	-1.432,88	-1.432,88	0,00		0,00		-1.432,88
008657-001-CMC - COMERCIO DE MA 1	-000330479-E	NF	020	08/09/23	04/02/24	05/02/24	033 1	651,51	651,51	651,51	0,00	000066052775		117	SERS
008657-001-CMC - COMERCIO DE MA 1	-000330641-E	NF	020	12/09/23	08/02/24	08/02/24	341 1	2.172,55	2.172,55	2.172,55	0,00	109900009451		113	SERS
008657-001-CMC - COMERCIO DE MA RA	-25022021 -04	RA	10.02.0006	25/02/21	25/02/21	25/02/21	341 0	-7.570,50	-7.325,74	-7.325,74	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA 083-3322-5478								-4.746,44	-4.501,68	-4.501,68	0,00		0,00		-4.501,68
005739-001-COMAGRI - MATERIAIS 4	-000011415-A	NCC	020	10/12/20	10/12/20	10/12/20	0	-23.057,86	-23.057,86	-23.057,86	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> COMAGRI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 81	-3671-3748							-23.057,86	-23.057,86	-23.057,86	0,00		0,00		-23.057,86



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 58
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000218512-	NF	020	20/07/18	17/10/18	27/11/18	EXP 0	21.600,06	21.600,06	21.600,06	0,00			205	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219232-	NF	020	30/07/18	27/10/18	20/11/18	EXP 0	20.984,18	4.320,36	4.320,36	0,00			204	P
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219233-	NF	020	30/07/18	27/10/18	20/11/18	EXP 0	21.235,42	21.235,42	21.235,42	0,00			204	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219234-	NF	020	30/07/18	27/10/18	20/11/18	EXP 0	21.235,42	21.235,42	21.235,42	0,00			204	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219343-	NF	020	31/07/18	28/10/18	05/12/18	EXP 0	29.935,71	29.935,71	29.935,71	0,00			204	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219344-	NF	020	31/07/18	28/10/18	05/12/18	EXP 0	20.182,78	20.182,78	20.182,78	0,00			204	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219345-	NF	020	31/07/18	28/10/18	05/12/18	EXP 0	20.734,56	20.734,56	20.734,56	0,00			204	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219346-	NF	020	31/07/18	28/10/18	05/12/18	EXP 0	29.144,03	29.144,03	29.144,03	0,00			204	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219347-	NF	020	31/07/18	28/10/18	05/12/18	EXP 0	29.144,03	29.144,03	29.144,03	0,00			204	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219348-	NF	020	31/07/18	28/10/18	05/12/18	EXP 0	31.339,30	31.339,30	31.339,30	0,00			204	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219349-	NF	020	31/07/18	28/10/18	05/12/18	EXP 0	31.339,30	31.339,30	31.339,30	0,00			204	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219351-	NF	020	31/07/18	28/10/18	05/12/18	EXP 0	31.339,30	31.339,30	31.339,30	0,00			204	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219352-	NF	020	31/07/18	28/10/18	05/12/18	EXP 0	29.976,72	29.976,72	29.976,72	0,00			204	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219353-	NF	020	31/07/18	28/10/18	05/12/18	EXP 0	26.961,38	26.961,38	26.961,38	0,00			204	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219889-	NF	020	07/08/18	04/11/18	27/11/18	EXP 0	21.214,27	21.214,27	21.214,27	0,00			203	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219890-	NF	020	07/08/18	04/11/18	27/11/18	EXP 0	21.214,27	21.214,27	21.214,27	0,00			203	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219891-	NF	020	07/08/18	04/11/18	27/11/18	EXP 0	21.214,27	21.214,27	21.214,27	0,00			203	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219892-	NF	020	07/08/18	04/11/18	27/11/18	EXP 0	21.214,27	21.214,27	21.214,27	0,00			203	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219893-	NF	020	07/08/18	04/11/18	27/11/18	EXP 0	21.214,27	21.214,27	21.214,27	0,00			203	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219894-	NF	020	07/08/18	04/11/18	27/11/18	EXP 0	21.214,27	21.214,27	21.214,27	0,00			203	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219895-	NF	020	07/08/18	04/11/18	19/11/18	EXP 0	21.214,27	21.214,27	21.214,27	0,00			203	
050282-001-COMATECO RD SAS	1 -000219896-	NF	020	07/08/18	04/11/18	19/11/18	EXP 0	21.214,27	21.214,27	21.214,27	0,00			203	
S U B - T O T A L -----> COMATECO RD SAS 504-31924242								534.866,35	518.202,53	518.202,53	0,00		0,00		518.202,53
007727-001-COMERCIAL BATISTA LT 1	-000336018-C	NF	020	28/12/23	25/04/24	25/04/24	422 1	4.099,20	4.099,20	4.099,20	0,00	0000071076		36	
007727-001-COMERCIAL BATISTA LT 1	-000336018-D	NF	020	28/12/23	25/05/24	27/05/24	422 1	4.099,20	4.099,20	4.099,20	0,00	0000071084		6	
007727-001-COMERCIAL BATISTA LT 1	-000336018-E	NF	020	28/12/23	24/06/24	24/06/24	422 1	4.099,20	0,00	0,00	4.099,20	0000071092		0	
007727-001-COMERCIAL BATISTA LT CL1-01022021 -21	RA 10.02.0006			30/12/23	30/12/23	02/01/24	CL1 0	-70.588,87	-70.588,87	-70.588,87	0,00			0	
S U B - T O T A L -----> COMERCIAL BATISTA LTDA 081-3476-0400								-58.291,27	-62.390,47	-62.390,47	4.099,20		0,00		-58.291,27
007788-001-COMERCIAL BEZERRA LT RA -15012024 -08	RA 10.02.0006			15/01/24	15/01/24	15/01/24	341 0	-35.571,54	-53,87	-53,87	0,00			0	P
S U B - T O T A L -----> COMERCIAL BEZERRA LTDA 81 -3082-2638								-35.571,54	-53,87	-53,87	0,00		0,00		-53,87
007788-002-COMERCIAL BEZERRA LT 1	-000340920-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	NEG 1	11.726,89	0,00	0,00	11.726,89			0	P
007788-002-COMERCIAL BEZERRA LT 1	-000340921-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	NEG 1	10.630,79	0,00	0,00	10.630,79			0	P
007788-002-COMERCIAL BEZERRA LT 1	-000340922-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	NEG 1	13.844,92	0,00	0,00	13.844,92			0	P
007788-002-COMERCIAL BEZERRA LT 1	-000340923-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	NEG 1	3.100,60	0,00	0,00	3.100,60			0	P
007788-002-COMERCIAL BEZERRA LT 1	-000340924-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	NEG 1	2.989,87	0,00	0,00	2.989,87			0	P
007788-002-COMERCIAL BEZERRA LT 1	-000340925-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	NEG 1	3.376,50	0,00	0,00	3.376,50			0	P
007788-002-COMERCIAL BEZERRA LT 1	-000340926-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	NEG 1	4.461,81	0,00	0,00	4.461,81			0	P
007788-002-COMERCIAL BEZERRA LT 1	-000340927-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	NEG 1	3.376,50	0,00	0,00	3.376,50			0	P
S U B - T O T A L -----> COMERCIAL BEZERRA LTDA 81 -988025702								53.507,88	0,00	0,00	53.507,88		0,00		53.507,88
060328-001-COMERCIAL CASA 21 GB 1	-000336639-	NF	020	18/01/24	18/01/24	18/01/24	EVA 1	7.113,91	85,90	85,90	0,00			134	P
S U B - T O T A L -----> COMERCIAL CASA 21 GB LTDA 81 -35217000								7.113,91	85,90	85,90	0,00		0,00		85,90



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGAFINR130.prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 59
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007758-001-COMERCIAL DA CONSTRU 1	-544549 -A	NCC	020	09/12/21	09/12/21	09/12/21	0	-1.966,04	-1.966,04	-1.966,04	0,00			0	
007758-001-COMERCIAL DA CONSTRU 1	-597658 -A	NCC	020	29/09/22	29/09/22	29/09/22	0	-13.690,12	-13.690,12	-13.690,12	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA 081-3622-3800								-15.656,16	-15.656,16	-15.656,16	0,00		0,00		-15.656,16
007059-001-COMERCIAL DA CONSTRU 4	-000012671-A	NCC	020	31/05/22	31/05/22	31/05/22	0	-2.545,38	-2.545,38	-2.545,38	0,00				0 TIT ORIG
007059-001-COMERCIAL DA CONSTRU RA	-27012022 -06	RA	10.02.0006	27/01/22	27/01/22	27/01/22	341 0	-41.143,91	-24,41	-24,41	0,00				0 CRD UTL
S U B - T O T A L ----> COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA 83 -3392-1140								-43.689,29	-2.569,79	-2.569,79	0,00		0,00		-2.569,79
007758-002-COMERCIAL DE CONSTRU 1	-150646 -A	NCC	020	29/09/22	29/09/22	29/09/22	0	-9.956,46	-9.956,46	-9.956,46	0,00				0
S U B - T O T A L ----> COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA 81 -3622-3800								-9.956,46	-9.956,46	-9.956,46	0,00		0,00		-9.956,46
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000335891-E	NF	020	27/12/23	23/06/24	24/06/24	033 1	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	000066053146		0 P	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000335891-F	NF	020	27/12/23	23/07/24	23/07/24	0	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00			0	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000336333-D	NF	020	10/01/24	07/06/24	07/06/24	BFC 1	2.270,61	0,00	0,00	2.270,61			0 P	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000336334-D	NF	020	10/01/24	07/06/24	07/06/24	BFC 1	1.562,40	0,00	0,00	1.562,40			0 P	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000336335-D	NF	020	10/01/24	07/06/24	07/06/24	BFC 1	2.024,19	0,00	0,00	2.024,19			0 P	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000339598-A	NF	020	24/04/24	04/06/24	04/06/24	NEG 1	3.206,04	0,00	0,00	3.206,04			0 P	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000339598-B	NF	020	24/04/24	18/06/24	18/06/24	NEG 1	3.124,80	0,00	0,00	3.124,80			0 P	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000339598-C	NF	020	24/04/24	02/07/24	02/07/24	NEG 1	3.124,80	0,00	0,00	3.124,80			0	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000339598-D	NF	020	24/04/24	16/07/24	16/07/24	NEG 1	3.124,80	0,00	0,00	3.124,80			0	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000339599-A	NF	020	24/04/24	04/06/24	04/06/24	NEG 1	5.489,11	0,00	0,00	5.489,11			0 P	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000339599-B	NF	020	24/04/24	18/06/24	18/06/24	NEG 1	5.350,01	0,00	0,00	5.350,01			0 P	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000339599-C	NF	020	24/04/24	02/07/24	02/07/24	NEG 1	5.350,01	0,00	0,00	5.350,01			0	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000339599-D	NF	020	24/04/24	16/07/24	16/07/24	NEG 1	5.350,02	0,00	0,00	5.350,02			0	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000339769-A	NF	020	29/04/24	09/06/24	10/06/24	CON 1	3.206,04	0,00	0,00	3.206,04			0 P	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000339769-B	NF	020	29/04/24	23/06/24	24/06/24	CON 1	3.124,80	0,00	0,00	3.124,80			0 P	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000339769-C	NF	020	29/04/24	07/07/24	08/07/24	CON 1	3.124,80	0,00	0,00	3.124,80			0	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000339769-D	NF	020	29/04/24	21/07/24	22/07/24	CON 1	3.124,80	0,00	0,00	3.124,80			0	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000340766-A	NF	020	28/05/24	26/07/24	26/07/24	M7 1	6.446,56	0,00	0,00	6.446,56			0	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000340766-B	NF	020	28/05/24	25/08/24	26/08/24	M7 1	6.283,20	0,00	0,00	6.283,20			0	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000340766-C	NF	020	28/05/24	24/09/24	24/09/24	M7 1	6.283,20	0,00	0,00	6.283,20			0	
003698-001-COMERCIAL DE MAT DE 1	-000340766-D	NF	020	28/05/24	24/10/24	24/10/24	M7 1	6.283,20	0,00	0,00	6.283,20			0	
S U B - T O T A L ----> COMERCIAL DE MAT DE CONST COROA LTDA 71 -3681-7700								80.661,39	0,00	0,00	80.661,39		0,00		80.661,39
063890-001-COMERCIAL DE PISOS J 1	-000338503-	NF	020	22/03/24	22/03/24	22/03/24	ATC 0	13.125,89	13.125,89	13.125,89	0,00			70	
063890-001-COMERCIAL DE PISOS J 1	-000338532-	NF	020	22/03/24	22/03/24	22/03/24	ATC 1	16.137,01	16.137,01	16.137,01	0,00			70	
063890-001-COMERCIAL DE PISOS J 1	-000338623-	NF	020	02/04/24	02/04/24	02/04/24	ATC 0	9.350,06	9.350,06	9.350,06	0,00			59	
S U B - T O T A L ----> COMERCIAL DE PISOS JACUIPE LTDA 071-92507392								38.612,96	38.612,96	38.612,96	0,00		0,00		38.612,96
063890-003-COMERCIAL DE PISOS J 1	-000338504-	NF	020	22/03/24	22/03/24	22/03/24	ATC 1	14.711,49	14.711,49	14.711,49	0,00			70	
063890-003-COMERCIAL DE PISOS J 1	-000338527-	NF	020	22/03/24	22/03/24	22/03/24	ATC 1	10.827,52	10.827,52	10.827,52	0,00			70	
063890-003-COMERCIAL DE PISOS J 1	-000338528-	NF	020	22/03/24	22/03/24	22/03/24	ATC 1	10.988,16	10.988,16	10.988,16	0,00			70	
063890-003-COMERCIAL DE PISOS J 1	-000338796-	NF	020	01/04/24	01/04/24	01/04/24	ATC 1	7.473,87	7.473,87	7.473,87	0,00			60	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 60
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
063890-003-COMERCIAL DE PISOS J 1	-000340398-	NF	020	16/05/24	16/05/24	16/05/24	ATC 1	16.563,69	16.563,69	16.563,69	0,00			15	
S U B - T O T A L ---->	COMERCIAL DE PISOS JACUIPE LTDA 71 -99250-7392							60.564,73	60.564,73	60.564,73	0,00		0,00		60.564,73
063890-004-COMERCIAL DE PISOS J 1	-000340724-	NF	020	27/05/24	27/05/24	27/05/24	ATC 1	11.113,29	11.113,29	11.113,29	0,00			4	
S U B - T O T A L ---->	COMERCIAL DE PISOS JACUIPE LTDA 71 -99250-7392							11.113,29	11.113,29	11.113,29	0,00		0,00		11.113,29
003520-005-COMERCIAL JOSE LUCEN 1	-000336512-E	NF	020	16/01/24	13/06/24	13/06/24	CON 1	971,04	0,00	0,00	971,04			0 P	
003520-005-COMERCIAL JOSE LUCEN 1	-000336512-F	NF	020	16/01/24	13/07/24	15/07/24	CON 1	971,04	0,00	0,00	971,04			0	
003520-005-COMERCIAL JOSE LUCEN 1	-000336512-G	NF	020	16/01/24	12/08/24	12/08/24	CON 1	971,04	0,00	0,00	971,04			0	
003520-005-COMERCIAL JOSE LUCEN 1	-000336513-E	NF	020	16/01/24	13/06/24	13/06/24	CON 1	6.362,87	0,00	0,00	6.362,87			0 P	
003520-005-COMERCIAL JOSE LUCEN 1	-000336513-F	NF	020	16/01/24	13/07/24	15/07/24	CON 1	6.362,87	0,00	0,00	6.362,87			0	
003520-005-COMERCIAL JOSE LUCEN 1	-000336513-G	NF	020	16/01/24	12/08/24	12/08/24	CON 1	6.362,87	0,00	0,00	6.362,87			0	
003520-005-COMERCIAL JOSE LUCEN 1	-000336514-E	NF	020	16/01/24	13/06/24	13/06/24	CON 1	326,40	0,00	0,00	326,40			0 P	
003520-005-COMERCIAL JOSE LUCEN 1	-000336514-F	NF	020	16/01/24	13/07/24	15/07/24	CON 1	326,40	0,00	0,00	326,40			0	
003520-005-COMERCIAL JOSE LUCEN 1	-000336514-G	NF	020	16/01/24	12/08/24	12/08/24	CON 1	326,40	0,00	0,00	326,40			0	
S U B - T O T A L ---->	COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA 084-84361660							22.980,93	0,00	0,00	22.980,93		0,00		22.980,93
065828-001-COMERCIAL MAT DE CON 1	-000334052-F	NF	020	21/11/23	17/06/24	17/06/24	CON 1	1.192,84	0,00	0,00	1.192,84			0 P	
065828-001-COMERCIAL MAT DE CON 1	-000334672-D	NF	020	30/11/23	27/04/24	07/06/24	CON 1	980,91	0,00	0,00	980,91			34 P	
065828-001-COMERCIAL MAT DE CON 1	-000334672-E	NF	020	30/11/23	27/05/24	07/07/24	CON 1	980,91	0,00	0,00	980,91			4	
065828-001-COMERCIAL MAT DE CON 1	-000340491-A	NF	020	20/05/24	18/06/24	18/06/24	CON 1	1.209,60	0,00	0,00	1.209,60			0 P	
065828-001-COMERCIAL MAT DE CON 1	-000340491-B	NF	020	20/05/24	18/07/24	18/07/24	CON 1	1.209,60	0,00	0,00	1.209,60			0	
065828-001-COMERCIAL MAT DE CON 1	-000340491-C	NF	020	20/05/24	17/08/24	19/08/24	CON 1	1.209,60	0,00	0,00	1.209,60			0	
065828-001-COMERCIAL MAT DE CON 1	-000340945-A	NF	020	31/05/24	29/06/24	01/07/24		899,20	0,00	0,00	899,20			0	
065828-001-COMERCIAL MAT DE CON 1	-000340945-B	NF	020	31/05/24	29/07/24	29/07/24		882,00	0,00	0,00	882,00			0	
065828-001-COMERCIAL MAT DE CON 1	-000340945-C	NF	020	31/05/24	28/08/24	28/08/24		882,00	0,00	0,00	882,00			0	
S U B - T O T A L ---->	COMERCIAL MAT DE CONST 7 PORT NOR LTDA 071-99350-9176							9.470,25	0,00	0,00	9.470,25		0,00		9.470,25
050064-001-COMERCIAL NUNES & NU 1	-000340358-A	NF	020	15/05/24	11/06/24	11/06/24	PRE 1	3.738,85	0,00	0,00	3.738,85			0 P	
050064-001-COMERCIAL NUNES & NU 1	-000340358-B	NF	020	15/05/24	09/07/24	09/07/24	PRE 1	3.644,10	0,00	0,00	3.644,10			0	
050064-001-COMERCIAL NUNES & NU 1	-000340358-C	NF	020	15/05/24	06/08/24	06/08/24	PRE 1	3.644,10	0,00	0,00	3.644,10			0	
050064-001-COMERCIAL NUNES & NU 1	-000340358-D	NF	020	15/05/24	03/09/24	03/09/24	PRE 1	3.644,10	0,00	0,00	3.644,10			0	
S U B - T O T A L ---->	COMERCIAL NUNES & NUNES LTDA 84 -3291-2307							14.671,15	0,00	0,00	14.671,15		0,00		14.671,15
033813-001-COMERCIAL PINTUS LTD 1	-000340919-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		3.091,42	0,00	0,00	3.091,42			0	
033813-001-COMERCIAL PINTUS LTD 1	-000340919-B	NF	020	31/05/24	11/07/24	11/07/24		2.994,11	0,00	0,00	2.994,11			0	
033813-001-COMERCIAL PINTUS LTD 1	-000340919-C	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		2.994,11	0,00	0,00	2.994,11			0	
033813-001-COMERCIAL PINTUS LTD 1	-000340919-D	NF	020	31/05/24	08/08/24	08/08/24		2.994,11	0,00	0,00	2.994,11			0	
033813-001-COMERCIAL PINTUS LTD 1	-000340919-E	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		2.994,11	0,00	0,00	2.994,11			0	
033813-001-COMERCIAL PINTUS LTD 1	-000340977-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		1.512,10	0,00	0,00	1.512,10			0	
033813-001-COMERCIAL PINTUS LTD 1	-000340977-B	NF	020	31/05/24	11/07/24	11/07/24		1.464,50	0,00	0,00	1.464,50			0	
033813-001-COMERCIAL PINTUS LTD 1	-000340977-C	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		1.464,50	0,00	0,00	1.464,50			0	
033813-001-COMERCIAL PINTUS LTD 1	-000340977-D	NF	020	31/05/24	08/08/24	08/08/24		1.464,50	0,00	0,00	1.464,50			0	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
033813-001-COMERCIAL PINTUS LTD 1	-000340977-E	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		1.464,52	0,00	0,00	1.464,52			0	
S U B - T O T A L ---->	COMERCIAL PINTUS LTDA 88 -3672-0301							22.437,98	0,00	0,00	22.437,98		0,00		22.437,98
033357-001-COMERCIAL S. F. CONS 1	-000340678-A	NF	020	24/05/24	22/06/24	24/06/24	BFC 1	2.459,77	0,00	0,00	2.459,77			0	
033357-001-COMERCIAL S. F. CONS 1	-000340678-B	NF	020	24/05/24	22/07/24	22/07/24	BFC 1	2.382,34	0,00	0,00	2.382,34			0	
033357-001-COMERCIAL S. F. CONS 1	-000340678-C	NF	020	24/05/24	21/08/24	21/08/24	BFC 1	2.382,34	0,00	0,00	2.382,34			0	
033357-001-COMERCIAL S. F. CONS 1	-000340678-D	NF	020	24/05/24	20/09/24	20/09/24	BFC 1	2.382,34	0,00	0,00	2.382,34			0	
033357-001-COMERCIAL S. F. CONS 1	-000340678-E	NF	020	24/05/24	20/10/24	21/10/24	BFC 1	2.382,32	0,00	0,00	2.382,32			0	
S U B - T O T A L ---->	COMERCIAL S. F. CONSTRUCOES LTDA 88 -36521615							11.989,11	0,00	0,00	11.989,11		0,00		11.989,11
065746-001-COMERCIAL SAO RAFAEL 4	-000013487-A	NCC	020	19/09/23	19/09/23	19/09/23	0	-2.593,87	-2.593,87	-2.593,87	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ---->	COMERCIAL SAO RAFAEL CASA E CONSTRUCAO L 084-996732757							-2.593,87	-2.593,87	-2.593,87	0,00		0,00		-2.593,87
051297-001-COMERCIAL VERCOSA LT 1	-000333273-D	NF	020	01/11/23	20/02/24	20/02/24	422 1	5.804,05	5.142,08	5.142,08	0,00	0000067669		101	P
051297-001-COMERCIAL VERCOSA LT 1	-000339798-B	NF	020	29/04/24	23/06/24	24/06/24	CON 1	3.078,51	0,00	0,00	3.078,51			0	
051297-001-COMERCIAL VERCOSA LT 1	-000339798-C	NF	020	29/04/24	21/07/24	22/07/24	CON 1	3.078,51	0,00	0,00	3.078,51			0	
051297-001-COMERCIAL VERCOSA LT 1	-000339798-D	NF	020	29/04/24	18/08/24	19/08/24	CON 1	3.078,52	0,00	0,00	3.078,52			0	
051297-001-COMERCIAL VERCOSA LT 1	-000339911-B	NF	020	30/04/24	24/06/24	24/06/24	NEG 1	1.508,40	0,00	0,00	1.508,40			0	
051297-001-COMERCIAL VERCOSA LT 1	-000339911-C	NF	020	30/04/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	1.508,40	0,00	0,00	1.508,40			0	
051297-001-COMERCIAL VERCOSA LT 1	-000339911-D	NF	020	30/04/24	19/08/24	19/08/24	NEG 1	1.508,40	0,00	0,00	1.508,40			0	
051297-001-COMERCIAL VERCOSA LT 1	-000340593-A	NF	020	22/05/24	16/06/24	16/06/24	M7 1	2.897,33	0,00	0,00	2.897,33			0	
051297-001-COMERCIAL VERCOSA LT 1	-000340593-B	NF	020	22/05/24	16/07/24	16/07/24	M7 1	2.143,68	0,00	0,00	2.143,68			0	
051297-001-COMERCIAL VERCOSA LT 1	-000340593-C	NF	020	22/05/24	13/08/24	13/08/24	M7 1	2.143,68	0,00	0,00	2.143,68			0	
S U B - T O T A L ---->	COMERCIAL VERCOSA LTDA 81 -3526-2673							26.749,48	5.142,08	5.142,08	20.945,43		0,00		26.087,51
061210-001-COMPASSO EMPREENDIME 4	-000012183-A	NCC	020	25/11/21	25/11/21	25/11/21	0	-3.857,28	-3.857,28	-3.857,28	0,00			0	
061210-001-COMPASSO EMPREENDIME 4	-000012301-A	NCC	020	11/01/22	11/01/22	11/01/22	0	-2.325,75	-2.325,75	-2.325,75	0,00			0	TIT ORIG
061210-001-COMPASSO EMPREENDIME 4	-000012302-A	NCC	020	11/01/22	11/01/22	11/01/22	0	-2.325,75	-2.325,75	-2.325,75	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ---->	COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA 083-996330828							-8.508,78	-8.508,78	-8.508,78	0,00		0,00		-8.508,78
060686-001-COMVIDROS INDUSTRIA CRT-620952	-01 RA 10.02.0006			30/01/23	30/01/23	30/01/23	341 0	-827,30	-209,79	-209,79	0,00			0	P
S U B - T O T A L ---->	COMVIDROS INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE V 81 -35217000							-827,30	-209,79	-209,79	0,00		0,00		-209,79
052786-001-CONCRETA INDUSTRIA E 1	-000234060-C	NF	020	22/02/19	22/05/19	22/05/19	004 1	1.602,05	1.602,05	5.425,82	0,00	00161411	3.823,77	183	SERS
052786-001-CONCRETA INDUSTRIA E 1	-000234060-D	NF	020	22/02/19	21/06/19	21/06/19	004 1	1.602,05	1.602,05	5.363,34	0,00	00161420	3.761,29	180	SERS
052786-001-CONCRETA INDUSTRIA E 1	-000234060-E	NF	020	22/02/19	21/07/19	22/07/19	004 1	1.602,04	1.602,04	5.300,83	0,00	00161438	3.698,79	177	SERS
052786-001-CONCRETA INDUSTRIA E 1	-000234061-C	NF	020	22/02/19	22/05/19	22/05/19	004 1	1.170,86	1.170,86	3.965,47	0,00	00161446	2.794,61	183	SERS
052786-001-CONCRETA INDUSTRIA E 1	-000234061-D	NF	020	22/02/19	21/06/19	21/06/19	004 1	1.170,86	1.170,86	3.919,81	0,00	00161454	2.748,95	180	SERS
052786-001-CONCRETA INDUSTRIA E 1	-000234061-E	NF	020	22/02/19	21/07/19	22/07/19	004 1	1.170,88	1.170,88	3.874,21	0,00	00161462	2.703,33	177	SERS
S U B - T O T A L ---->	CONCRETA INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES E 83 -3065-5002							8.318,74	8.318,74	27.849,48	0,00		19.530,74		27.849,48



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
035082-001-CONCRETEIZE CONSTRUCO 1	-000000111-A	NCC	020	12/01/16	12/01/16	12/01/16	0	-7.052,80	-7.052,80	-7.052,80	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CONCRETEIZE CONSTRUCOES LTDA 84	-33154730							-7.052,80	-7.052,80	-7.052,80	0,00		0,00		-7.052,80
061019-001-CONDE COMERCIO DE MA 1	-000318975-	NF	020	07/12/22	07/12/22	07/12/22	ENC 1	11.618,60	532,86	532,86	0,00			541 P	
S U B - T O T A L ----> CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 083	-988939698							11.618,60	532,86	532,86	0,00		0,00		532,86
054751-001-CONDOMINIO ARMAZENNA 1	-000340674-	NF	020	24/05/24	24/05/24	24/05/24	ENC 1	5.072,76	5.072,76	5.072,76	0,00			7	
S U B - T O T A L ----> CONDOMINIO ARMAZENNA 02 81	-3476-1007							5.072,76	5.072,76	5.072,76	0,00		0,00		5.072,76
061921-001-CONDOMINIO BLOCO H3 1	-000309059-	NF	020	02/06/22	02/06/22	31/12/23	CRT 0	7.002,57	1.183,94	1.183,94	0,00			729 P	
061921-001-CONDOMINIO BLOCO H3 RA	-17022022 -13	RA	10.02.0006	17/02/22	17/02/22	17/02/22	341 0	-12.522,38	-43,39	-43,39	0,00			0 CRD UTL	
S U B - T O T A L ----> CONDOMINIO BLOCO H3 083	-996554869							-5.519,81	1.140,55	1.140,55	0,00		0,00		1.140,55
066128-001-CONDOMINIO DO EDF.BE RA	-06102023 -11	RA	10.02.0006	06/10/23	06/10/23	06/10/23	341 0	-17.664,48	-69,97	-69,97	0,00			0 UTL 09/1	
S U B - T O T A L ----> CONDOMINIO DO EDF.BEACH FLAT SERRAMBI 81	-3032-2261							-17.664,48	-69,97	-69,97	0,00		0,00		-69,97
004382-001-CONDOMINIO DO EDIFIC RA	-25012024 -13	RA	10.02.0006	25/01/24	25/01/24	25/01/24	341 0	-7.325,07	-7.325,07	-7.325,07	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTORINI 081-81	2119-6655							-7.325,07	-7.325,07	-7.325,07	0,00		0,00		-7.325,07
066154-001-CONDOMINIO DO EMPREE 1	-000335309-	NF	020	12/12/23	12/12/23	12/12/23	CRT 1	12.034,07	2.401,73	2.401,73	0,00			171 P	
066154-001-CONDOMINIO DO EMPREE 1	-000338615-	NF	020	26/03/24	02/04/24	02/04/24	DEP 1	28.609,35	28.609,35	28.609,35	0,00			59 P	
S U B - T O T A L ----> CONDOMINIO DO EMPREEN RESID COSMOPOLITAN 084	-99983-3212							40.643,42	31.011,08	31.011,08	0,00		0,00		31.011,08
056719-001-CONDOMINIO ECO RESOR RA	-12082022 -06	RA	10.02.0006	12/08/22	12/08/22	12/08/22	341 0	-84.512,81	-7.375,74	-7.375,74	0,00			0 P	
056719-001-CONDOMINIO ECO RESOR RA	-13042023 -09	RA	10.02.0006	13/04/23	13/04/23	13/04/23	341 0	-43.636,88	-401,42	-401,42	0,00			0 UTL 13/0	
056719-001-CONDOMINIO ECO RESOR RA	-25102022 -08	RA	10.02.0006	25/10/22	25/10/22	25/10/22	341 0	-29.568,00	-179,80	-179,80	0,00			0 UTL 31/1	
S U B - T O T A L ----> CONDOMINIO ECO RESORT PRAIA DOS CARNEIRO 81	-2119-6666							-157.719,69	-7.956,96	-7.956,96	0,00		0,00		-7.956,96
039674-001-CONDOMINIO EDF SAHAR CRT	-591253 -09	RA	10.02.0006	02/12/21	02/12/21	02/12/21	341 0	-59,77	-59,77	-59,77	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CONDOMINIO EDF SAHARA 81	-996564004							-59,77	-59,77	-59,77	0,00		0,00		-59,77
067267-001-CONDOMINIO EDIFICIO 1	-000340838-	NF	020	30/05/24	30/05/24	30/05/24	CRT 0	9.744,17	9.744,17	9.744,17	0,00			1	
067267-001-CONDOMINIO EDIFICIO 1	-000340839-	NF	020	30/05/24	30/05/24	30/05/24	CRT 0	11.368,42	11.368,42	11.368,42	0,00			1	
067267-001-CONDOMINIO EDIFICIO CRT	-534362 -02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-3.697,00	0,00	0,00	-3.697,00			0	



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 63
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
067267-001-CONDOMINIO EDIFICIO	CRT-534362	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	237 0	-5.545,54	-5.545,54	-5.545,54	0,00			0	
067267-001-CONDOMINIO EDIFICIO	RA -24052024	-03	RA	10.02.0006	24/05/24	24/05/24	237 0	-9.744,17	-9.744,17	-9.744,17	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CONDOMINIO EDIFICIO COSTA MARINA 83 -3222-5705								2.125,88	5.822,88	5.822,88	-3.697,00		0,00		2.125,88
061098-001-CONDOMINIO EDIFICIO	RA -27072022	-01	RA	10.02.0006	27/07/22	27/07/22	27/07/22 341 0	-8.398,02	-8.398,02	-8.398,02	0,00			0	UTL 28/0
S U B - T O T A L ----> CONDOMINIO EDIFICIO ILHA DE PATMOS 81 -7911-3484								-8.398,02	-8.398,02	-8.398,02	0,00		0,00		-8.398,02
066462-001-CONDOMINIO NOSSA SEN	RA -04122023	-15	RA	10.02.0006	04/12/23	04/12/23	04/12/23 341 0	-28,85	-28,85	-28,85	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CONDOMINIO NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 081-3533-3095								-28,85	-28,85	-28,85	0,00		0,00		-28,85
061743-001-CONDOMINIO RESIDENCI	RA -27012022	-07	RA	10.02.0006	27/01/22	27/01/22	27/01/22 341 0	-14.207,52	-35,18	-35,18	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> CONDOMINIO RESIDENCIAL ALISSON HOLANDA 083-999136380								-14.207,52	-35,18	-35,18	0,00		0,00		-35,18
061347-001-CONDOMINIO RESIDENCI	-000298058-	NF	020	26/11/21	26/11/21	31/12/23	CRT 1	27.443,99	27.443,99	27.443,99	0,00			917	
S U B - T O T A L ----> CONDOMINIO RESIDENCIAL BELVEDERE 382 83 -33218000								27.443,99	27.443,99	27.443,99	0,00		0,00		27.443,99
056658-001-CONDOMINIO RESIDENCI	RA -24072020	-F	RA	10.02.0006	24/07/20	24/07/20	24/07/20 341 0	-3.646,07	-3.646,07	-3.646,07	0,00			0	CRD UTIL
056658-001-CONDOMINIO RESIDENCI	RA -25062020	-M	RA	10.02.0006	25/06/20	25/06/20	25/06/20 341 0	-4.885,44	-1.239,37	-1.239,37	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> CONDOMINIO RESIDENCIAL TUPINAMBA 98 -98516-5242								-8.531,51	-4.885,44	-4.885,44	0,00		0,00		-4.885,44
066761-001-CONDOMINIO SPAZIO SO	1 -000337903-B	NF	020	06/03/24	30/04/24	30/04/24	BFC 1	1.276,80	1.276,80	1.276,80	0,00			31	
S U B - T O T A L ----> CONDOMINIO SPAZIO SOBERANO 71 -4113-4287								1.276,80	1.276,80	1.276,80	0,00		0,00		1.276,80
058131-001-CONECTUBOS ATACADO D	1 -000335174-E	NF	020	08/12/23	04/06/24	04/06/24	CON 1	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00			0	P
058131-001-CONECTUBOS ATACADO D	1 -000336544-D	NF	020	16/01/24	13/06/24	13/06/24	NEG 1	4.359,85	0,00	0,00	4.359,85			0	P
058131-001-CONECTUBOS ATACADO D	1 -000336544-E	NF	020	16/01/24	13/07/24	15/07/24	NEG 1	4.359,86	0,00	0,00	4.359,86			0	
058131-001-CONECTUBOS ATACADO D	1 -000336545-D	NF	020	16/01/24	13/06/24	13/06/24	NEG 1	1.013,99	0,00	0,00	1.013,99			0	P
058131-001-CONECTUBOS ATACADO D	1 -000336545-E	NF	020	16/01/24	13/07/24	15/07/24	NEG 1	1.014,01	0,00	0,00	1.014,01			0	
058131-001-CONECTUBOS ATACADO D	1 -000336546-D	NF	020	16/01/24	13/06/24	13/06/24	NEG 1	1.013,99	0,00	0,00	1.013,99			0	P
058131-001-CONECTUBOS ATACADO D	1 -000336546-E	NF	020	16/01/24	13/07/24	15/07/24	NEG 1	1.014,01	0,00	0,00	1.014,01			0	
058131-001-CONECTUBOS ATACADO D	1 -000336548-D	NF	020	16/01/24	13/06/24	13/06/24	NEG 1	1.013,99	0,00	0,00	1.013,99			0	P
058131-001-CONECTUBOS ATACADO D	1 -000336548-E	NF	020	16/01/24	13/07/24	15/07/24	NEG 1	1.014,01	0,00	0,00	1.014,01			0	
S U B - T O T A L ----> CONECTUBOS ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA 79 -3253-2222								19.123,71	0,00	0,00	19.123,71		0,00		19.123,71
062690-001-CONSAB ENGENHARIA E	RA -15062022	-04	RA	10.02.0006	15/06/22	15/06/22	15/06/22 341 0	-47,07	-47,07	-47,07	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CONSAB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 083-3342-1419								-47,07	-47,07	-47,07	0,00		0,00		-47,07



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000336832-E	NF	020	24/01/24	21/06/24	21/06/24	BFC 1	798,03	0,00	0,00	798,03				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000336839-E	NF	020	25/01/24	22/06/24	24/06/24	CON 1	694,93	0,00	0,00	694,93				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338920-B	NF	020	04/04/24	17/06/24	17/06/24	NEG 1	1.579,48	0,00	0,00	1.579,48				0 P
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338920-C	NF	020	04/04/24	17/07/24	17/07/24	NEG 1	1.579,48	0,00	0,00	1.579,48				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338920-D	NF	020	04/04/24	16/08/24	16/08/24	NEG 1	1.579,49	0,00	0,00	1.579,49				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338921-B	NF	020	04/04/24	17/06/24	17/06/24	NEG 1	1.654,80	0,00	0,00	1.654,80				0 P
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338921-C	NF	020	04/04/24	17/07/24	17/07/24	NEG 1	1.654,80	0,00	0,00	1.654,80				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338921-D	NF	020	04/04/24	16/08/24	16/08/24	NEG 1	1.654,80	0,00	0,00	1.654,80				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338922-B	NF	020	04/04/24	17/06/24	17/06/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0 P
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338922-C	NF	020	04/04/24	17/07/24	17/07/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338922-D	NF	020	04/04/24	16/08/24	16/08/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338923-B	NF	020	04/04/24	17/06/24	17/06/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0 P
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338923-C	NF	020	04/04/24	17/07/24	17/07/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338923-D	NF	020	04/04/24	16/08/24	16/08/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338924-B	NF	020	04/04/24	17/06/24	17/06/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0 P
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338924-C	NF	020	04/04/24	17/07/24	17/07/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338924-D	NF	020	04/04/24	16/08/24	16/08/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338925-B	NF	020	04/04/24	17/06/24	17/06/24	NEG 1	330,96	0,00	0,00	330,96				0 P
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338925-C	NF	020	04/04/24	17/07/24	17/07/24	NEG 1	330,96	0,00	0,00	330,96				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338925-D	NF	020	04/04/24	16/08/24	16/08/24	NEG 1	330,96	0,00	0,00	330,96				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338926-B	NF	020	04/04/24	17/06/24	17/06/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0 P
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338926-C	NF	020	04/04/24	17/07/24	17/07/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338926-D	NF	020	04/04/24	16/08/24	16/08/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338927-B	NF	020	04/04/24	17/06/24	17/06/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0 P
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338927-C	NF	020	04/04/24	17/07/24	17/07/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338927-D	NF	020	04/04/24	16/08/24	16/08/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338928-B	NF	020	04/04/24	17/06/24	17/06/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0 P
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338928-C	NF	020	04/04/24	17/07/24	17/07/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338928-D	NF	020	04/04/24	16/08/24	16/08/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338929-B	NF	020	04/04/24	17/06/24	17/06/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0 P
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338929-C	NF	020	04/04/24	17/07/24	17/07/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338929-D	NF	020	04/04/24	16/08/24	16/08/24	NEG 1	1.323,84	0,00	0,00	1.323,84				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338930-B	NF	020	04/04/24	17/06/24	17/06/24	NEG 1	330,96	0,00	0,00	330,96				0 P
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338930-C	NF	020	04/04/24	17/07/24	17/07/24	NEG 1	330,96	0,00	0,00	330,96				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338930-D	NF	020	04/04/24	16/08/24	16/08/24	NEG 1	330,96	0,00	0,00	330,96				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338934-B	NF	020	04/04/24	17/06/24	17/06/24	NEG 1	330,96	0,00	0,00	330,96				0 P
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338934-C	NF	020	04/04/24	17/07/24	17/07/24	NEG 1	330,96	0,00	0,00	330,96				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000338934-D	NF	020	04/04/24	16/08/24	16/08/24	NEG 1	330,96	0,00	0,00	330,96				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000339673-A	NF	020	26/04/24	20/06/24	20/06/24	NEG 1	1.085,92	0,00	0,00	1.085,92				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000339673-B	NF	020	26/04/24	18/07/24	18/07/24	NEG 1	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000339673-C	NF	020	26/04/24	15/08/24	15/08/24	NEG 1	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000339673-D	NF	020	26/04/24	12/09/24	12/09/24	NEG 1	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000339674-A	NF	020	26/04/24	20/06/24	20/06/24	NEG 1	692,53	0,00	0,00	692,53				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000339674-B	NF	020	26/04/24	18/07/24	18/07/24	NEG 1	674,98	0,00	0,00	674,98				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000339674-C	NF	020	26/04/24	15/08/24	15/08/24	NEG 1	674,98	0,00	0,00	674,98				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000339674-D	NF	020	26/04/24	12/09/24	12/09/24	NEG 1	674,98	0,00	0,00	674,98				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340145-A	NF	020	09/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	1.350,75	0,00	0,00	1.350,75				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340145-B	NF	020	09/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	1.316,52	0,00	0,00	1.316,52				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340145-C	NF	020	09/05/24	28/08/24	28/08/24	CON 1	1.316,52	0,00	0,00	1.316,52				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340145-D	NF	020	09/05/24	25/09/24	25/09/24	CON 1	1.316,52	0,00	0,00	1.316,52				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340148-A	NF	020	09/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	2.308,50	0,00	0,00	2.308,50				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340148-B	NF	020	09/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340148-C	NF	020	09/05/24	28/08/24	28/08/24	CON 1	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340148-D	NF	020	09/05/24	25/09/24	25/09/24	CON 1	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340149-A	NF	020	09/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	651,58	0,00	0,00	651,58				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340149-B	NF	020	09/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	635,07	0,00	0,00	635,07				0



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 65
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340149-C	NF	020	09/05/24	28/08/24	28/08/24	CON	635,07	0,00	0,00	635,07				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340149-D	NF	020	09/05/24	25/09/24	25/09/24	CON	635,05	0,00	0,00	635,05				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340379-A	NF	020	16/05/24	10/07/24	10/07/24	M7	1.018,69	0,00	0,00	1.018,69				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340379-B	NF	020	16/05/24	07/08/24	07/08/24	M7	992,88	0,00	0,00	992,88				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340379-C	NF	020	16/05/24	04/09/24	04/09/24	M7	992,88	0,00	0,00	992,88				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340379-D	NF	020	16/05/24	02/10/24	02/10/24	M7	992,88	0,00	0,00	992,88				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340381-A	NF	020	16/05/24	29/06/24	01/07/24	M7	2.483,95	0,00	0,00	2.483,95				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340381-B	NF	020	16/05/24	29/07/24	29/07/24	M7	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340381-C	NF	020	16/05/24	28/08/24	28/08/24	M7	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340381-D	NF	020	16/05/24	27/09/24	27/09/24	M7	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340423-A	NF	020	16/05/24	12/06/24	12/06/24	M7	2.589,69	0,00	0,00	2.589,69				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340423-B	NF	020	16/05/24	10/07/24	10/07/24	M7	2.540,16	0,00	0,00	2.540,16				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340423-C	NF	020	16/05/24	07/08/24	07/08/24	M7	2.540,16	0,00	0,00	2.540,16				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340424-A	NF	020	16/05/24	10/07/24	10/07/24	M7	1.954,65	0,00	0,00	1.954,65				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340424-B	NF	020	16/05/24	07/08/24	07/08/24	M7	1.905,12	0,00	0,00	1.905,12				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340424-C	NF	020	16/05/24	04/09/24	04/09/24	M7	1.905,12	0,00	0,00	1.905,12				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340424-D	NF	020	16/05/24	02/10/24	02/10/24	M7	1.905,12	0,00	0,00	1.905,12				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340425-A	NF	020	16/05/24	10/07/24	10/07/24	M7	2.931,98	0,00	0,00	2.931,98				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340425-B	NF	020	16/05/24	07/08/24	07/08/24	M7	2.857,68	0,00	0,00	2.857,68				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340425-C	NF	020	16/05/24	04/09/24	04/09/24	M7	2.857,68	0,00	0,00	2.857,68				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340425-D	NF	020	16/05/24	02/10/24	02/10/24	M7	2.857,68	0,00	0,00	2.857,68				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340426-A	NF	020	16/05/24	10/07/24	10/07/24	M7	2.931,98	0,00	0,00	2.931,98				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340426-B	NF	020	16/05/24	07/08/24	07/08/24	M7	2.857,68	0,00	0,00	2.857,68				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340426-C	NF	020	16/05/24	04/09/24	04/09/24	M7	2.857,68	0,00	0,00	2.857,68				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340426-D	NF	020	16/05/24	02/10/24	02/10/24	M7	2.857,68	0,00	0,00	2.857,68				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340427-A	NF	020	16/05/24	10/07/24	10/07/24	M7	1.954,65	0,00	0,00	1.954,65				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340427-B	NF	020	16/05/24	07/08/24	07/08/24	M7	1.905,12	0,00	0,00	1.905,12				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340427-C	NF	020	16/05/24	04/09/24	04/09/24	M7	1.905,12	0,00	0,00	1.905,12				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340427-D	NF	020	16/05/24	02/10/24	02/10/24	M7	1.905,12	0,00	0,00	1.905,12				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340428-A	NF	020	16/05/24	10/07/24	10/07/24	M7	1.954,65	0,00	0,00	1.954,65				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340428-B	NF	020	16/05/24	07/08/24	07/08/24	M7	1.905,12	0,00	0,00	1.905,12				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340428-C	NF	020	16/05/24	04/09/24	04/09/24	M7	1.905,12	0,00	0,00	1.905,12				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340428-D	NF	020	16/05/24	02/10/24	02/10/24	M7	1.905,12	0,00	0,00	1.905,12				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340699-A	NF	020	24/05/24	18/07/24	18/07/24	NEG	1.903,55	0,00	0,00	1.903,55				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340699-B	NF	020	24/05/24	15/08/24	15/08/24	NEG	1.855,31	0,00	0,00	1.855,31				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340699-C	NF	020	24/05/24	12/09/24	12/09/24	NEG	1.855,31	0,00	0,00	1.855,31				0
061213-001-CONSERV CONSTRUCOES	1 -000340699-D	NF	020	24/05/24	10/10/24	10/10/24	NEG	1.855,30	0,00	0,00	1.855,30				0
S U B - T O T A L ----- CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 088-99650065								140.773,09	0,00	0,00	140.773,09		0,00		140.773,09
064458-001-CONSORCIO VILLA TERE RA -13062023 -15 RA 10.02.0006 13/06/23 13/06/23 13/06/23 341 0								-6.753,60	-6.753,60	-6.753,60	0,00				0
S U B - T O T A L ----- CONSORCIO VILLA TERESA 081-988676380								-6.753,60	-6.753,60	-6.753,60	0,00		0,00		-6.753,60
052559-001-CONSTRU K COMERCIO H 1 -000232550-F NF 020 31/01/19 14/06/19 14/06/19 004 1								1.523,24	1.523,24	5.113,36	0,00	00161330	3.590,12	181	SERS
S U B - T O T A L ----- CONSTRU K COMERCIO HOMG CENTER LTDA 83 -3327-1536								1.523,24	1.523,24	5.113,36	0,00		3.590,12		5.113,36
011110-001-CONSTRUART LTDA 890-004183631-A NCC 020 16/03/21 16/03/21 16/03/21 0								-21.365,56	-21.283,11	-21.283,11	0,00				0
011110-001-CONSTRUART LTDA 890-004188429-A NCC 020 17/03/21 17/03/21 17/03/21 0								-23.660,19	-23.660,19	-23.660,19	0,00				0
S U B - T O T A L ----- CONSTRUART LTDA 82 -82 3326-3102								-45.025,75	-44.943,30	-44.943,30	0,00		0,00		-44.943,30



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipo.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 66
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
053523-001-CONSTRUCENTER AMORIM 4	-000013608-A	NCC	020	18/01/24	18/01/24	18/01/24	0	-1.596,23	-1.596,23	-1.596,23	0,00			0	NF SEVER
S U B - T O T A L ----->	CONSTRUCENTER AMORIM MAT DE CONS LTDA 084-9951-9200							-1.596,23	-1.596,23	-1.596,23	0,00		0,00		-1.596,23
066055-001-CONSTRUCENTER DIST D 1	-000336207-E	NF	020	05/01/24	02/06/24	03/06/24	BFC 1	462,00	0,00	0,00	462,00			0	P
066055-001-CONSTRUCENTER DIST D 1	-000336207-F	NF	020	05/01/24	02/07/24	02/07/24	BFC 1	462,00	0,00	0,00	462,00			0	
066055-001-CONSTRUCENTER DIST D 1	-000336208-E	NF	020	05/01/24	02/06/24	03/06/24	BFC 1	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00			0	P
066055-001-CONSTRUCENTER DIST D 1	-000340246-A	NF	020	13/05/24	09/06/24	10/06/24	VEC 1	5.922,42	0,00	0,00	5.922,42			0	P
066055-001-CONSTRUCENTER DIST D 1	-000340246-B	NF	020	13/05/24	07/07/24	08/07/24	VEC 1	5.736,00	0,00	0,00	5.736,00			0	
066055-001-CONSTRUCENTER DIST D 1	-000340246-C	NF	020	13/05/24	04/08/24	05/08/24	VEC 1	5.736,00	0,00	0,00	5.736,00			0	
066055-001-CONSTRUCENTER DIST D 1	-000340246-D	NF	020	13/05/24	01/09/24	02/09/24	VEC 1	5.736,00	0,00	0,00	5.736,00			0	
066055-001-CONSTRUCENTER DIST D 1	-000340246-E	NF	020	13/05/24	29/09/24	30/09/24	VEC 1	5.736,00	0,00	0,00	5.736,00			0	
S U B - T O T A L ----->	CONSTRUCENTER DIST DE MAT DE CONST LTDA 088-9661-8880							31.014,42	0,00	0,00	31.014,42		0,00		31.014,42
057650-001-CONSTRUCOES JK EIREL 1	-ACORDO JK-A	FT	10.02.0008	25/05/22	04/06/22	06/06/22		7.387,15	7.387,15	7.387,15	0,00			727	
057650-001-CONSTRUCOES JK EIREL 1	-ACORDO JK-B	FT	10.02.0008	25/05/22	04/07/22	04/07/22		7.387,15	7.387,15	7.387,15	0,00			697	
057650-001-CONSTRUCOES JK EIREL 1	-ACORDO JK-C	FT	10.02.0008	25/05/22	04/08/22	04/08/22		7.387,15	7.387,15	7.387,15	0,00			666	
057650-001-CONSTRUCOES JK EIREL 1	-ACORDO JK-D	FT	10.02.0008	25/05/22	04/09/22	05/09/22		7.387,15	7.387,15	7.387,15	0,00			635	
057650-001-CONSTRUCOES JK EIREL 1	-ACORDO JK-E	FT	10.02.0008	25/05/22	04/10/22	04/10/22		7.387,15	7.387,15	7.387,15	0,00			605	
057650-001-CONSTRUCOES JK EIREL 1	-ACORDO JK-F	FT	10.02.0008	25/05/22	04/11/22	04/11/22		7.387,15	7.387,15	7.387,15	0,00			574	
057650-001-CONSTRUCOES JK EIREL 1	-ACORDO JK-G	FT	10.02.0008	25/05/22	04/12/22	05/12/22		7.387,15	7.387,15	7.387,15	0,00			544	
057650-001-CONSTRUCOES JK EIREL 1	-ACORDO JK-H	FT	10.02.0008	25/05/22	04/01/23	04/01/23		7.387,15	7.387,15	7.387,15	0,00			513	
057650-001-CONSTRUCOES JK EIREL 1	-ACORDO JK-I	FT	10.02.0008	25/05/22	04/02/23	06/02/23		7.387,15	7.387,15	7.387,15	0,00			482	SERS
057650-001-CONSTRUCOES JK EIREL 1	-ACORDO JK-J	FT	10.02.0008	25/05/22	04/03/23	06/03/23		7.387,15	7.387,15	7.387,15	0,00			454	SERS
057650-001-CONSTRUCOES JK EIREL 1	-ACORDO JK-K	FT	10.02.0008	25/05/22	04/04/23	04/04/23		7.387,15	7.387,15	7.387,15	0,00			423	
057650-001-CONSTRUCOES JK EIREL 1	-ACORDO JK-L	FT	10.02.0008	25/05/22	04/05/23	04/05/23		7.387,15	7.387,15	7.387,15	0,00			393	
S U B - T O T A L ----->	CONSTRUCOES JK EIRELI 79 -3645-3248							88.645,80	88.645,80	88.645,80	0,00		0,00		88.645,80
012307-001-CONSTRUCOR S/A	NCC-BONI DIC -82	NCC	20.03.0010	31/10/20	31/10/20	03/11/20	0	-339.389,69	-20.898,30	-20.898,30	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----->	CONSTRUCOR S/A 011-2065-2500							-339.389,69	-20.898,30	-20.898,30	0,00		0,00		-20.898,30
012307-002-CONSTRUCOR S/A	001-003213996-A	NCC	020	23/08/19	23/08/19	23/08/19	0	-1.480,74	-1.480,74	-1.480,74	0,00			0	
012307-002-CONSTRUCOR S/A	1 -000212412-	NF	020	17/04/18	15/08/18	20/08/18	DEP 0	4.483,54	3.545,01	3.545,01	0,00			211	P
012307-002-CONSTRUCOR S/A	1 -000214304-	NF	020	15/05/18	12/09/18	12/09/18	DEP 0	4.112,64	2.106,79	2.106,79	0,00			208	P
012307-002-CONSTRUCOR S/A	1 -000221036-	NF	020	24/08/18	22/12/18	04/03/19	DEP 0	27.100,57	2.515,70	2.515,70	0,00			198	P
012307-002-CONSTRUCOR S/A	1 -000221042-	NF	020	24/08/18	22/12/18	07/01/19	DEP 0	38.499,26	4.935,32	4.935,32	0,00			198	P
012307-002-CONSTRUCOR S/A	1 -000221043-	NF	020	24/08/18	22/12/18	04/03/19	DEP 0	36.572,51	3.334,82	3.334,82	0,00			198	P
012307-002-CONSTRUCOR S/A	1 -000221045-	NF	020	24/08/18	22/12/18	07/01/19	DEP 0	26.995,72	1.346,45	1.346,45	0,00			198	P
012307-002-CONSTRUCOR S/A	1 -000221046-	NF	020	24/08/18	22/12/18	24/12/18	DEP 0	10.975,61	1.502,21	1.502,21	0,00			198	P
012307-002-CONSTRUCOR S/A	1 -000221050-	NF	020	24/08/18	22/12/18	07/01/19	DEP 0	35.812,34	18.870,76	18.870,76	0,00			198	P
012307-002-CONSTRUCOR S/A	1 -000225279-	NF	020	19/10/18	16/02/19	04/03/19	DEP 0	39.421,88	39.421,88	39.421,88	0,00			193	
012307-002-CONSTRUCOR S/A	1 -000240922-	NF	020	31/05/19	28/09/19	07/10/19	DEP 0	71.736,29	71.736,29	71.736,29	0,00			170	
012307-002-CONSTRUCOR S/A	1 -000246652-	NF	020	23/08/19	21/12/19	23/12/19	DEP 0	14.278,66	4.000,00	4.000,00	0,00			162	P
012307-002-CONSTRUCOR S/A	1 -000251310-	NF	020	24/10/19	21/02/20	02/03/20	DEP 0	11.570,37	2.395,05	2.395,05	0,00			156	P
012307-002-CONSTRUCOR S/A	1 -000255178-	NF	020	20/12/19	18/04/20	27/04/20	DEP 0	85.962,24	3.663,07	3.663,07	0,00			150	P
012307-002-CONSTRUCOR S/A	1 -000256802-	NF	020	29/01/20	28/05/20	28/05/20	DEP 0	20.127,74	20.127,74	20.127,74	0,00			146	
012307-002-CONSTRUCOR S/A	1 -000256803-	NF	020	29/01/20	28/05/20	28/05/20	DEP 0	3.734,51	3.734,51	3.734,51	0,00			146	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipo.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 67
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer
012307-002-CONSTRUDECOR S/A	1 -000256804-	NF	020	29/01/20	28/05/20	28/05/20	DEP 0	1.905,24	1.905,24	1.905,24	0,00				146
012307-002-CONSTRUDECOR S/A	1 -000256805-	NF	020	29/01/20	28/05/20	28/05/20	DEP 0	5.730,82	5.730,82	5.730,82	0,00				146
012307-002-CONSTRUDECOR S/A	1 -000256806-	NF	020	29/01/20	28/05/20	28/05/20	DEP 0	27.849,09	24.417,75	24.417,75	0,00				146 P
012307-002-CONSTRUDECOR S/A	1 -000256807-	NF	020	29/01/20	28/05/20	28/05/20	DEP 0	8.596,22	8.596,22	8.596,22	0,00				146
012307-002-CONSTRUDECOR S/A	1 -000261091-	NF	020	29/05/20	26/09/20	28/09/20	DEP 0	42.082,54	20.705,59	20.705,59	0,00				134 P
012307-002-CONSTRUDECOR S/A	1 -000262580-	NF	020	30/06/20	28/10/20	28/10/20	DEP 0	31.729,15	8.928,34	8.928,34	0,00				131 P
012307-002-CONSTRUDECOR S/A	1 -000282433-	NF	020	11/03/21	09/07/21	09/07/21	DEP 0	73.482,60	16.042,15	16.042,15	0,00				105 P
012307-002-CONSTRUDECOR S/A	1 -000289323-	NF	020	02/07/21	30/10/21	01/11/21	DEP 1	81.259,48	31.397,79	31.397,79	0,00				944 P
012307-002-CONSTRUDECOR S/A	1 -000290312-	NF	020	21/07/21	18/11/21	18/11/21	DEP 1	77.209,10	5.143,90	5.143,90	0,00				925 P
012307-002-CONSTRUDECOR S/A	1 -000296334-	NF	020	28/10/21	25/02/22	25/02/22	DEP 1	95.005,98	30.281,43	30.281,43	0,00				826 P
012307-002-CONSTRUDECOR S/A	1 -000297444-	NF	020	18/11/21	18/03/22	18/03/22	DEP 0	79.096,35	14.073,10	14.073,10	0,00				805 P
S U B - T O T A L ----> CONSTRUDECOR S/A 11 -20652552								953.849,71	348.977,19	348.977,19	0,00		0,00		348.977,19
033566-001-CONSTRUFORMAS CONSTR 1 -000300360-		NF	020	28/12/21	28/12/21	31/12/23	CRT 0	8.791,32	1.065,75	1.065,75	0,00				885 P
S U B - T O T A L ----> CONSTRUFORMAS CONSTRUCAO E EMPREENDIMENT 081-96475553								8.791,32	1.065,75	1.065,75	0,00		0,00		1.065,75
067192-001-CONSTRUIR ENGENHARIA 1 -000340579-A		NF	020	22/05/24	20/06/24	20/06/24	M7 1	5.556,81	0,00	0,00	5.556,81				0
067192-001-CONSTRUIR ENGENHARIA 1 -000340579-B		NF	020	22/05/24	20/07/24	22/07/24	M7 1	5.415,99	0,00	0,00	5.415,99				0
067192-001-CONSTRUIR ENGENHARIA 1 -000340579-C		NF	020	22/05/24	19/08/24	19/08/24	M7 1	5.415,99	0,00	0,00	5.415,99				0
067192-001-CONSTRUIR ENGENHARIA 1 -000340579-D		NF	020	22/05/24	18/09/24	18/09/24	M7 1	5.415,97	0,00	0,00	5.415,97				0
S U B - T O T A L ----> CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA 86 -33237253								21.804,76	0,00	0,00	21.804,76		0,00		21.804,76
062229-001-CONSTRULAR CONSTRUTO CRT-062518 -01 RA 10.02.0006 06/09/23 06/09/23 06/09/23 341 0								-3.184,05	-3.184,05	-3.184,05	0,00				0
S U B - T O T A L ----> CONSTRULAR CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS L 081-9-8295-414								-3.184,05	-3.184,05	-3.184,05	0,00		0,00		-3.184,05
061890-001-CONSTRULAR MATERIAL 1 -000312052-B		NF	020	31/07/22	28/09/22	28/09/22	004 1	1.633,50	1.633,50	2.930,99	0,00	00162256	1.297,49	611	SERS
061890-001-CONSTRULAR MATERIAL 1 -000312052-C		NF	020	31/07/22	28/10/22	28/10/22	004 1	1.633,50	1.633,50	2.867,28	0,00	00162264	1.233,78	581	SERS
061890-001-CONSTRULAR MATERIAL 1 -000312052-E		NF	020	31/07/22	27/12/22	27/12/22	004 1	1.633,49	1.633,49	2.739,85	0,00	00162272	1.106,36	521	SERS
S U B - T O T A L ----> CONSTRULAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 081-31362774								4.900,49	4.900,49	8.538,12	0,00		3.637,63		8.538,12
060829-002-CONSTRULIMA MATERIAI 1 -000328805-A		NF	020	31/07/23	27/02/24	27/02/24	ACO 1	717,90	5,06	5,06	0,00				94 SERS
060829-002-CONSTRULIMA MATERIAI 1 -000332129-D		NF	020	11/10/23	08/03/24	08/03/24	ACO 1	1.453,20	1.453,20	1.453,20	0,00				84 SERS
060829-002-CONSTRULIMA MATERIAI 1 -000332129-E		NF	020	11/10/23	07/04/24	08/04/24	ACO 1	1.453,20	1.453,20	1.453,20	0,00				54
S U B - T O T A L ----> CONSTRULIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 085-4042-3012								3.624,30	2.911,46	2.911,46	0,00		0,00		2.911,46
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1 -000334183-E		NF	020	22/11/23	19/05/24	20/05/24	BFC 1	5.003,86	5.003,86	5.003,86	0,00				12 P
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1 -000334184-E		NF	020	22/11/23	19/05/24	20/05/24	BFC 1	1.669,24	1.669,24	1.669,24	0,00				12 P
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1 -000334185-E		NF	020	22/11/23	19/05/24	20/05/24	BFC 1	3.204,12	3.204,12	3.204,12	0,00				12 P
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1 -000334186-E		NF	020	22/11/23	19/05/24	20/05/24	BFC 1	1.393,40	1.393,40	1.393,40	0,00				12 P
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1 -000334266-B		NF	020	23/11/23	20/02/24	20/02/24	422 1	1.251,94	1.251,94	1.251,94	0,00	000006905P			101 SERS
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1 -000334266-C		NF	020	23/11/23	21/03/24	21/03/24	422 1	1.251,94	1.251,94	1.251,94	0,00	0000069068			71



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 68
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer Atr
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1	-000334266-D	NF	020	23/11/23	20/04/24	22/04/24	422 1	1.251,94	1.251,94	1.251,94	0,00	0000069076		41	
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1	-000334266-E	NF	020	23/11/23	20/05/24	20/05/24	422 1	1.251,92	1.251,92	1.251,92	0,00	0000069084		11	
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1	-000334918-B	NF	020	04/12/23	02/03/24	04/03/24	REC 1	2.000,57	2.000,57	2.000,57	0,00			90	SERS
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1	-000334919-B	NF	020	04/12/23	02/03/24	04/03/24	REC 1	976,09	976,09	976,09	0,00			90	SERS
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1	-000335062-A	NF	020	07/12/23	04/02/24	05/02/24	REC 1	1.032,80	1.032,80	1.032,80	0,00			117	SERS
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1	-000335062-B	NF	020	07/12/23	05/03/24	05/03/24	REC 1	1.000,29	1.000,29	1.000,29	0,00			87	SERS
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1	-000335062-C	NF	020	07/12/23	04/04/24	04/04/24	REC 1	1.000,29	1.000,29	1.000,29	0,00			57	
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1	-000335062-D	NF	020	07/12/23	04/05/24	06/05/24		1.000,29	1.000,29	1.000,29	0,00			27	
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1	-000335062-E	NF	020	07/12/23	03/06/24	03/06/24	NEG 1	1.000,27	0,00	0,00	1.000,27			0	
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1	-000335063-A	NF	020	07/12/23	04/02/24	05/02/24	REC 1	1.549,19	1.549,19	1.549,19	0,00			117	SERS
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1	-000335063-B	NF	020	07/12/23	05/03/24	05/03/24	REC 1	1.500,43	1.500,43	1.500,43	0,00			87	SERS
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1	-000335063-D	NF	020	07/12/23	04/05/24	06/05/24		1.500,43	1.500,43	1.500,43	0,00			27	
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1	-000335063-E	NF	020	07/12/23	03/06/24	03/06/24	NEG 1	1.500,43	0,00	0,00	1.500,43			0	
055796-001-CONSTRUMAX COMERCIAL 1	-000335289-E	NF	020	12/12/23	08/06/24	10/06/24	CON 1	1.810,08	0,00	0,00	1.810,08			0	P
S U B - T O T A L ----> CONSTRUMAX COMERCIAL VAREJISTA E ATACADI 73 -3162-7676								32.149,52	27.838,74	27.838,74	4.310,78		0,00		32.149,52
064379-001-CONSTRURAPIDO MATERI 1 -000320716-A								8.405,70	8.405,70	13.443,24	0,00		5.037,54	461	SERS
064379-001-CONSTRURAPIDO MATERI 1 -000320716-B								4.712,36	4.712,36	7.352,70	0,00		2.640,34	431	SERS
064379-001-CONSTRURAPIDO MATERI 1 -000320716-C								4.712,36	4.712,36	7.168,91	0,00		2.456,55	401	SERS
064379-001-CONSTRURAPIDO MATERI 1 -000320716-D								4.712,36	4.712,36	6.985,13	0,00		2.272,77	371	SERS
064379-001-CONSTRURAPIDO MATERI 1 -000320716-E								4.712,35	4.712,35	6.801,33	0,00		2.088,98	341	SERS
064379-001-CONSTRURAPIDO MATERI 1 -000320717-A								5.913,91	5.913,91	9.458,12	0,00		3.544,21	461	SERS
064379-001-CONSTRURAPIDO MATERI 1 -000320717-B								3.315,42	3.315,42	5.173,05	0,00		1.857,63	431	SERS
064379-001-CONSTRURAPIDO MATERI 1 -000320717-C								3.315,42	3.315,42	5.043,75	0,00		1.728,33	401	SERS
064379-001-CONSTRURAPIDO MATERI 1 -000320717-D								3.315,42	3.315,42	4.914,45	0,00		1.599,03	371	SERS
064379-001-CONSTRURAPIDO MATERI 1 -000320717-E								3.315,44	3.315,44	4.785,17	0,00		1.469,73	341	SERS
S U B - T O T A L ----> CONSTRURAPIDO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTD 083-98144-7402								46.430,74	46.430,74	71.125,85	0,00		24.695,11		71.125,85
009770-001-CONSTRURIO MATL. DE RA -02012023 -01								-805,32	-805,32	-805,32	0,00			0	NF 31727
009770-001-CONSTRURIO MATL. DE RA -03032023 -08								-805,32	-805,32	-805,32	0,00			0	PAG NF D
009770-001-CONSTRURIO MATL. DE RA -22122022 -01								-1.306,34	-1.306,34	-1.306,34	0,00			0	NF ABATI
S U B - T O T A L ----> CONSTRURIO MATL. DE CONST. LTDA - ME 087-3866-2224								-2.916,98	-2.916,98	-2.916,98	0,00		0,00		-2.916,98
058895-001-CONSTRUTECH CONSTRUC 4 -000011454-A								-17.049,18	-17.049,18	-17.049,18	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTECH CONSTRUCOES COMERCIO E SERVI 86 -98862-7622								-17.049,18	-17.049,18	-17.049,18	0,00		0,00		-17.049,18
056101-001-CONSTRUTORA RICHARD 1 -000330320-								4.640,23	1.546,75	1.546,75	0,00			273	P
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA RICHARD & RAMON LTDA 81 -35217000								4.640,23	1.546,75	1.546,75	0,00		0,00		1.546,75
048424-001-CONSTRUTORA & INCORP 1 -000334883-								759,06	759,06	759,06	0,00			179	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA & INCORPORADORA VIDA - EIREL 83 -99856-5473								759,06	759,06	759,06	0,00		0,00		759,06



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 69
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
061744-001-CONSTRUTORA AGUIAR F RA -27012022 -04	RA	10.02.0006	27/01/22	27/01/22	27/01/22	341 0		-110.551,05	-320,03	-320,03	0,00			0 P	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA AGUIAR FARIAS LIMITADA 083-999718548								-110.551,05	-320,03	-320,03	0,00		0,00		-320,03
055270-001-CONSTRUTORA ARAUJO P RA -05052021 -01	RA	10.02.0006	05/05/21	05/05/21	05/05/21	341 0		-4.900,00	-36,10	-36,10	0,00			0 CRD UTIL	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA ARAUJO PINTO LTDA 081-999640999								-4.900,00	-36,10	-36,10	0,00		0,00		-36,10
057392-001-CONSTRUTORA ARCOS LT 1 -000340837-	NF 020	30/05/24	30/05/24	30/05/24	CRT 0			10.141,56	10.141,56	10.141,56	0,00			1	
057392-001-CONSTRUTORA ARCOS LT CRT-596662 -02	RA 10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0			-4.878,00	0,00		-4.878,00			0	
057392-001-CONSTRUTORA ARCOS LT RA -29052024 -05	RA 10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0			-4.141,56	-4.141,56	-4.141,56	0,00			0 UTI 30/0	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA ARCOS LTDA 81 -997867713								1.122,00	6.000,00	6.000,00	-4.878,00		0,00		1.122,00
008229-001-CONSTRUTORA B SANTOS NOC-CONST B S-	NCC 20.10.0037	07/11/14	07/11/14	07/11/14	0			-210.360,58	-326,23	-326,23	0,00			0 P	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA B SANTOS LTDA 082-33252536								-210.360,58	-326,23	-326,23	0,00		0,00		-326,23
003572-001-CONSTRUTORA BAPTISTA 4 -000013089-A	NCC 020	12/12/22	12/12/22	12/12/22	0			-20.111,83	-20.111,83	-20.111,83	0,00			0 TIT ORIG	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA BAPTISTA LEAL LTDA 81 -3226-3856								-20.111,83	-20.111,83	-20.111,83	0,00		0,00		-20.111,83
040717-001-CONSTRUTORA BASELAR 1 -000290996-	NF 020	29/07/21	29/07/21	29/07/21	0			16.684,42	2.977,23	2.977,23	0,00			103 P	
040717-001-CONSTRUTORA BASELAR 1 -000336329-E	NF 020	10/01/24	07/06/24	07/06/24	BFC 1			3.024,00	0,00	0,00	3.024,00			0 P	
040717-001-CONSTRUTORA BASELAR 1 -000336329-F	NF 020	10/01/24	07/07/24	08/07/24	BFC 1			3.024,00	0,00	0,00	3.024,00			0	
040717-001-CONSTRUTORA BASELAR 1 -000336332-E	NF 020	10/01/24	07/06/24	07/06/24	BFC 1			473,51	0,00	0,00	473,51			0 P	
040717-001-CONSTRUTORA BASELAR 1 -000336332-F	NF 020	10/01/24	07/07/24	08/07/24	BFC 1			473,50	0,00	0,00	473,50			0	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA BASELAR LTDA - ME 83 -98740-6689								23.679,43	2.977,23	2.977,23	6.995,01		0,00		9.972,24
062531-001-CONSTRUTORA COMPASSO 1 -000320388-	NF 020	19/01/23	17/02/23	31/12/23	CRT 1			3.047,18	3.047,18	3.047,18	0,00			469 LU28381	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA COMPASSOS LTDA 081-999877134								3.047,18	3.047,18	3.047,18	0,00		0,00		3.047,18
060664-001-CONSTRUTORA CUME LTD RA -04042022 -06	RA 10.02.0006	04/04/22	04/04/22	04/04/22	341 0			-645,93	-86,13	-86,13	0,00			0 UTL 05/0	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA CUME LTDA 85 -32511007								-645,93	-86,13	-86,13	0,00		0,00		-86,13
007513-001-CONSTRUTORA DALLAS L RA -19102021 -04	RA 10.02.0006	19/10/21	19/10/21	19/10/21	341 0			-2.018,74	-2.018,74	-2.018,74	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA DALLAS LTDA 081-30730700								-2.018,74	-2.018,74	-2.018,74	0,00		0,00		-2.018,74
066696-001-CONSTRUTORA DUTRA LT RA -22052024 -11	RA 10.02.0006	22/05/24	22/05/24	22/05/24	237 0			-1.709,19	-0,01	-0,01	0,00			0 PED 28.2	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA DUTRA LTDA 83 -996255898								-1.709,19	-0,01	-0,01	0,00		0,00		-0,01



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
065993-001-CONSTRUTORA E INCORP 1	-000331373-A	NF	020	27/09/23	26/10/23	26/10/23	REC 1	3.774,86	3.774,86	3.774,86	0,00			218	SERS
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUTORA E INCORP FARIAS DELGADO LTDA 087-81779746							3.774,86	3.774,86	3.774,86	0,00		0,00		3.774,86
053682-001-CONSTRUTORA E INCORP 1	-000313767-	NF	020	31/08/22	31/08/22	31/08/22	ENC 1	29.982,49	29.982,49	29.982,49	0,00			639	
053682-001-CONSTRUTORA E INCORP 1	-000326406-	NF	020	08/06/23	08/06/23	08/06/23	ENC 0	8.467,45	8.467,45	8.467,45	0,00			358	
053682-001-CONSTRUTORA E INCORP 1	-000326407-	NF	020	08/06/23	08/06/23	08/06/23	ENC 0	12.724,85	12.724,85	12.724,85	0,00			358	
053682-001-CONSTRUTORA E INCORP 1	-000326408-	NF	020	08/06/23	08/06/23	08/06/23	ENC 0	12.104,95	12.104,95	12.104,95	0,00			358	
053682-001-CONSTRUTORA E INCORP 1	-000326409-	NF	020	08/06/23	08/06/23	08/06/23	ENC 0	12.104,95	12.104,95	12.104,95	0,00			358	
053682-001-CONSTRUTORA E INCORP 1	-000326425-	NF	020	09/06/23	09/06/23	09/06/23	ENC 0	12.967,53	12.967,53	12.967,53	0,00			357	
053682-001-CONSTRUTORA E INCORP 1	-000326426-	NF	020	09/06/23	09/06/23	09/06/23	ENC 0	10.829,33	10.829,33	10.829,33	0,00			357	
053682-001-CONSTRUTORA E INCORP 1	-000326427-	NF	020	09/06/23	09/06/23	09/06/23	ENC 0	10.829,33	10.829,33	10.829,33	0,00			357	
053682-001-CONSTRUTORA E INCORP 1	-000326428-	NF	020	09/06/23	09/06/23	09/06/23	ENC 0	10.829,33	10.829,33	10.829,33	0,00			357	
053682-001-CONSTRUTORA E INCORP 1	-000326429-	NF	020	09/06/23	09/06/23	09/06/23	ENC 0	4.346,21	4.346,21	4.346,21	0,00			357	
053682-001-CONSTRUTORA E INCORP NCC-CESDAO	-417	RA	10.02.0006	28/02/23	28/02/23	28/02/23	CCR 0	-5.869,60	-332,24	-332,24	0,00			0	UTL 28/0
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FUTURE LTDA 11 -99410-2006							119.316,82	124.854,18	124.854,18	0,00		0,00		124.854,18
065779-001-CONSTRUTORA E INCORP RA	-01122023 -04	RA	10.02.0006	01/12/23	01/12/23	01/12/23	341 0	-15.079,06	-1.616,52	-1.616,52	0,00			0	UTL 04/1
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUTORA E INCORPORADORA JHA LTDA 083-988251840							-15.079,06	-1.616,52	-1.616,52	0,00		0,00		-1.616,52
059630-001-CONSTRUTORA E INCORP RA	-15092021 -10	RA	10.02.0006	15/09/21	15/09/21	15/09/21	341 0	-1.903,85	-329,72	-329,72	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUTORA E INCORPORADORA OLINDA LTDA 83 -999842901							-1.903,85	-329,72	-329,72	0,00		0,00		-329,72
024430-001-CONSTRUTORA E INCORP RA	-02052022 -12	RA	10.02.0006	02/05/22	02/05/22	02/05/22	341 0	-25.978,86	-90,03	-90,03	0,00			0	UTL 03/0
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RD LTDA 081-31634118							-25.978,86	-90,03	-90,03	0,00		0,00		-90,03
065693-001-CONSTRUTORA ENGEMAX 1	-000330866-A	NF	020	18/09/23	17/10/23	17/10/23	SUS 1	5.321,62	5.321,62	5.321,62	0,00			227	SERS
065693-001-CONSTRUTORA ENGEMAX 1	-000330866-B	NF	020	18/09/23	16/11/23	16/11/23	SUS 1	5.219,83	5.219,83	5.219,83	0,00			197	SERS
065693-001-CONSTRUTORA ENGEMAX 1	-000330866-C	NF	020	18/09/23	16/12/23	16/12/23	SUS 1	5.219,83	5.219,83	5.219,83	0,00			167	
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUTORA ENGEMAX LTDA 086-99424-2509							15.761,28	15.761,28	15.761,28	0,00		0,00		15.761,28
066698-001-CONSTRUTORA ERIVALDO 1	-000339041-	NF	020	09/04/24	09/04/24	09/04/24	CRT 0	8.350,50	3.433,57	3.433,57	0,00			52	P
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUTORA ERIVALDO F FERNANDES LTDA CON 81 -999025754							8.350,50	3.433,57	3.433,57	0,00		0,00		3.433,57
065668-001-CONSTRUTORA FCK LTDA 1	-000330356-A	NF	020	04/09/23	03/10/23	03/10/23	JUD 1	4.396,42	4.396,42	4.396,42	0,00			241	SERS
065668-001-CONSTRUTORA FCK LTDA 1	-000330356-B	NF	020	04/09/23	02/11/23	03/11/23	JUD 1	4.285,01	4.285,01	4.285,01	0,00			211	SERS
065668-001-CONSTRUTORA FCK LTDA 1	-000330356-C	NF	020	04/09/23	02/12/23	04/12/23	JUD 1	4.285,01	4.285,01	4.285,01	0,00			181	SERS
065668-001-CONSTRUTORA FCK LTDA 1	-000330356-D	NF	020	04/09/23	01/01/24	02/01/24	JUD 1	4.285,00	4.285,00	4.285,00	0,00			151	SERS
065668-001-CONSTRUTORA FCK LTDA 1	-000330691-A	NF	020	13/09/23	12/10/23	13/10/23	JUD 1	10.548,92	10.548,92	10.548,92	0,00			232	SERS
065668-001-CONSTRUTORA FCK LTDA 1	-000330691-B	NF	020	13/09/23	11/11/23	13/11/23	JUD 1	10.281,60	10.281,60	10.281,60	0,00			202	SERS



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
065668-001-CONSTRUTORA FCK LTDA 1 -000330691-C	NF	020		13/09/23	11/12/23	11/12/23	JUD 1	10.281,60	10.281,60	10.281,60	0,00			172	SERS
065668-001-CONSTRUTORA FCK LTDA 1 -000330691-D	NF	020		13/09/23	10/01/24	10/01/24	JUD 1	10.281,60	10.281,60	10.281,60	0,00			142	SERS
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA FCK LTDA 079-99137-0676								58.645,16	58.645,16	58.645,16	0,00		0,00		58.645,16
062208-001-CONSTRUTORA FERNANDO 1 -000310486-	NF	020		04/07/22	04/07/22	31/12/23	CRT 0	12.712,83	1.142,63	1.142,63	0,00			697	P
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA FERNANDO E LIMA LTDA 81 -35217000								12.712,83	1.142,63	1.142,63	0,00		0,00		1.142,63
060017-001-CONSTRUTORA G S DE E RA -29032022 -06	RA	10.02.0006		29/03/22	29/03/22	29/03/22	341 0	-33.458,23	-2.827,54	-2.827,54	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA G S DE EDIFICIOS LTDA 081-989722354								-33.458,23	-2.827,54	-2.827,54	0,00		0,00		-2.827,54
066278-001-CONSTRUTORA GENESIS 1 -000337440-	NF	020		16/02/24	16/03/24	18/03/24	0	2.127,18	2.127,18	2.127,18	0,00			76	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA GENESIS LTDA 81 -999999999								2.127,18	2.127,18	2.127,18	0,00		0,00		2.127,18
027949-001-CONSTRUTORA GOMES E RA -12042023 -06	RA	10.02.0006		12/04/23	12/04/23	12/04/23	341 0	-10.000,00	-166,62	-166,62	0,00			0	UTL 14/0
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA GOMES E NAZARIO LTDA 082-41115848								-10.000,00	-166,62	-166,62	0,00		0,00		-166,62
006280-001-CONSTRUTORA KONNEN L RA -25022022 -01	RA	10.02.0006		25/02/22	25/02/22	25/02/22	341 0	-14.048,24	-121,00	-121,00	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA KONNEN LTDA 085-85 3261-8077								-14.048,24	-121,00	-121,00	0,00		0,00		-121,00
056384-001-CONSTRUTORA L2 ENGEN RA -22062021 -01	RA	10.02.0006		22/06/21	22/06/21	22/06/21	341 0	-126,38	-126,38	-126,38	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA L2 ENGENHARIA LTDA 81 -992073566								-126,38	-126,38	-126,38	0,00		0,00		-126,38
030866-001-CONSTRUTORA LAR DOCE RA -29092023 -07	RA	10.02.0006		29/09/23	29/09/23	29/09/23	341 0	-10.012,64	-189,65	-189,65	0,00			0	UTL 29/0
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA LAR DOCE LAR 081-97102717								-10.012,64	-189,65	-189,65	0,00		0,00		-189,65
067139-001-CONSTRUTORA LAURO TE RA -29042024 -03	RA	10.02.0006		29/04/24	29/04/24	29/04/24	237 0	-6.133,52	-0,01	-0,01	0,00			0	UTI 29/0
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA LAURO TELES DE CARVALHO NETO 81 -3228-1223								-6.133,52	-0,01	-0,01	0,00		0,00		-0,01
029740-001-CONSTRUTORA M. BRITT 1 -000340016-B	NF	020		06/05/24	30/06/24	01/07/24	BFC 1	11.603,04	0,00	0,00	11.603,04			0	P
029740-001-CONSTRUTORA M. BRITT 1 -000340016-C	NF	020		06/05/24	28/07/24	29/07/24	BFC 1	11.603,04	0,00	0,00	11.603,04			0	
029740-001-CONSTRUTORA M. BRITT 4 -000011572-A	NCC	020		29/03/21	29/03/21	29/03/21	0	-13.446,45	-1.202,14	-1.202,14	0,00			0	P
029740-001-CONSTRUTORA M. BRITT RA -08112023 -07	RA	10.02.0006		08/11/23	08/11/23	08/11/23	341 0	-2.191,38	-2.191,11	-2.191,11	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA M. BRITTO & CIA LTDA - ME 81 -32367665								7.568,25	-3.393,25	-3.393,25	23.206,08		0,00		19.812,83



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 72
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer
004698-001-CONSTRUTORA MARILLAC RA -09102020 -9	RA	10.02.0006	09/10/20	09/10/20	09/10/20	341	0	-143,14	-143,14	-143,14	0,00				0	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA MARILLAC LTDA 83 -3341-7995								-143,14	-143,14	-143,14	0,00		0,00			-143,14
008727-001-CONSTRUTORA MASHIA L RA -21062022 -06	RA	10.02.0006	21/06/22	21/06/22	21/06/22	341	0	-12.850,99	-852,22	-852,22	0,00				0 UTL 21/0	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA MASHIA LTDA 83 -3252-1151								-12.850,99	-852,22	-852,22	0,00		0,00			-852,22
057709-001-CONSTRUTORA NEO LTDA 4 -000012407-A	NCC 020		11/02/22	11/02/22	11/02/22		0	-4.000,79	-59,41	-59,41	0,00				0 TIT ORIG	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA NEO LTDA 83 -986490007								-4.000,79	-59,41	-59,41	0,00		0,00			-59,41
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000329087-	NF 020		07/08/23	07/08/23	07/08/23	ENC 0		7.097,92	7.097,92	7.097,92	0,00				298	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000329217-	NF 020		09/08/23	09/08/23	09/08/23	ENC 1		14.203,73	14.203,73	14.203,73	0,00				296	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000329245-	NF 020		10/08/23	10/08/23	10/08/23	ENC 1		1.013,99	1.013,99	1.013,99	0,00				295	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000329472-	NF 020		16/08/23	16/08/23	16/08/23	ENC 1		3.943,38	3.943,38	3.943,38	0,00				289	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000329528-	NF 020		17/08/23	17/08/23	17/08/23	ENC 0		1.183,64	1.183,64	1.183,64	0,00				288	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000329529-	NF 020		17/08/23	17/08/23	17/08/23	ENC 0		4.901,58	4.901,58	4.901,58	0,00				288	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000329556-	NF 020		18/08/23	18/08/23	18/08/23	ENC 0		2.976,02	2.976,02	2.976,02	0,00				287	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000329665-	NF 020		22/08/23	22/08/23	22/08/23	ENC 0		6.821,81	6.821,81	6.821,81	0,00				283	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000329729-	NF 020		23/08/23	23/08/23	23/08/23	ENC 0		4.734,58	4.734,58	4.734,58	0,00				282	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000329730-	NF 020		23/08/23	23/08/23	23/08/23	ENC 0		4.734,58	4.734,58	4.734,58	0,00				282	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000329828-	NF 020		25/08/23	25/08/23	25/08/23	ENC 0		10.139,88	10.139,88	10.139,88	0,00				280	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000329829-	NF 020		25/08/23	25/08/23	25/08/23	ENC 0		6.770,44	6.770,44	6.770,44	0,00				280	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000329830-	NF 020		25/08/23	25/08/23	25/08/23	ENC 0		11.043,40	11.043,40	11.043,40	0,00				280	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000329831-	NF 020		25/08/23	25/08/23	25/08/23	ENC 0		14.195,84	14.195,84	14.195,84	0,00				280	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000329832-	NF 020		25/08/23	25/08/23	25/08/23	ENC 0		3.041,97	3.041,97	3.041,97	0,00				280	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000330103-	NF 020		30/08/23	30/08/23	30/08/23	ENC 1		7.981,14	5.594,22	5.594,22	0,00				275 P	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000330104-	NF 020		30/08/23	30/08/23	30/08/23	ENC 1		7.981,14	7.981,14	7.981,14	0,00				275	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000330105-	NF 020		30/08/23	30/08/23	30/08/23	ENC 1		11.836,44	11.836,44	11.836,44	0,00				275	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000330106-	NF 020		30/08/23	30/08/23	30/08/23	ENC 1		6.650,95	6.650,95	6.650,95	0,00				275	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000330107-	NF 020		30/08/23	30/08/23	30/08/23	ENC 1		6.650,95	6.650,95	6.650,95	0,00				275	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000330108-	NF 020		30/08/23	30/08/23	30/08/23	ENC 1		6.650,95	6.650,95	6.650,95	0,00				275	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000330109-	NF 020		30/08/23	30/08/23	30/08/23	ENC 1		6.650,95	6.650,95	6.650,95	0,00				275	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000330110-	NF 020		30/08/23	30/08/23	30/08/23	ENC 1		6.650,95	6.650,95	6.650,95	0,00				275	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000330111-	NF 020		30/08/23	30/08/23	30/08/23	ENC 1		9.311,33	9.311,33	9.311,33	0,00				275	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000330167-	NF 020		31/08/23	31/08/23	31/08/23	ENC 0		5.320,76	5.320,76	5.320,76	0,00				274	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000330168-	NF 020		31/08/23	31/08/23	31/08/23	ENC 0		3.990,57	3.990,57	3.990,57	0,00				274	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000335279-	NF 020		12/12/23	12/12/23	12/12/23	ENC 0		5.069,94	5.069,94	5.069,94	0,00				171	
064412-001-CONSTRUTORA NORDESTE 1 -000335461-	NF 020		14/12/23	14/12/23	14/12/23	0		3.550,93	530,27	530,27	0,00				169 P	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA NORDESTE ENGENHARIA LTDA 081-3453-0187								185.099,76	179.692,18	179.692,18	0,00		0,00			179.692,18
063736-001-CONSTRUTORA PERFURAC 1 -000338893-	NF 020		03/04/24	03/04/24	03/04/24	CRT 0		11.368,42	2.121,98	2.121,98	0,00				58 P	
S U B - T O T A L ----> CONSTRUTORA PERFURACAO EIRELI 083-998874477								11.368,42	2.121,98	2.121,98	0,00		0,00			2.121,98
032738-001-CONSTRUTORA PIMENTA 1 -000340041-E	NF 020		07/05/24	15/09/24	16/09/24	BFC 1		16.102,05	0,00	0,00	16.102,05				0	

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

Num. 174556178 - Pág. 115

https://pje.cloud.tipo.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 73
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer)
032738-001-CONSTRUTORA PIMENTA	1 -000340041-F	NF	020	07/05/24	15/10/24	15/10/24	BFC 1	16.102,04	0,00	0,00	16.102,04				0
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUTORA PIMENTA LTDA 83 -8825-8545							32.204,09	0,00	0,00	32.204,09		0,00		32.204,09
058200-001-CONSTRUTORA PNM LTDA RA -23112020 -03	RA 10.02.0006			23/11/20	23/11/20	23/11/20	341 0	-35.000,00	-2.508,91	-2.508,91	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUTORA PNM LTDA 081-994622869							-35.000,00	-2.508,91	-2.508,91	0,00		0,00		-2.508,91
066405-001-CONSTRUTORA PORTO SA 1 -000340303-	NF 020			14/05/24	14/05/24	14/05/24	CRT 0	1.263,96	210,66	210,66	0,00			17	P
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUTORA PORTO SANTOS LTDA 81 -988188888							1.263,96	210,66	210,66	0,00		0,00		210,66
064871-001-CONSTRUTORA R&B LTDA 1 -000340516-A	NF 020			20/05/24	18/06/24	18/06/24	CON 1	8.599,23	0,00	0,00	8.599,23			0	P
064871-001-CONSTRUTORA R&B LTDA 1 -000340516-B	NF 020			20/05/24	18/07/24	18/07/24	CON 1	8.381,32	0,00	0,00	8.381,32			0	
064871-001-CONSTRUTORA R&B LTDA 1 -000340516-C	NF 020			20/05/24	17/08/24	19/08/24	CON 1	8.381,32	0,00	0,00	8.381,32			0	
064871-001-CONSTRUTORA R&B LTDA 1 -000340516-D	NF 020			20/05/24	16/09/24	16/09/24	CON 1	8.381,31	0,00	0,00	8.381,31			0	
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUTORA R&B LTDA 085-3224-3943							33.743,18	0,00	0,00	33.743,18		0,00		33.743,18
041913-001-CONSTRUTORA R&L EIRE 1 -000330636-	NF 020			12/09/23	12/09/23	12/09/23	0	2.013,00	2.013,00	2.013,00	0,00			262	
041913-001-CONSTRUTORA R&L EIRE 1 -000340917-	NF 020			31/05/24	29/06/24	01/07/24		2.615,11	0,00	0,00	2.615,11			0	
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUTORA R&L EIRELI - ME 83 -98718-9697							4.628,11	2.013,00	2.013,00	2.615,11		0,00		4.628,11
055179-001-CONSTRUTORA ROSACON 1 -000252302-A	NF 020			08/11/19	07/12/19	09/12/19	ENC 1	981,12	981,12	981,12	0,00			163	SERS
055179-001-CONSTRUTORA ROSACON 1 -000252302-B	NF 020			08/11/19	06/01/20	06/01/20	ENC 1	981,12	981,12	981,12	0,00			160	SERS
055179-001-CONSTRUTORA ROSACON 1 -000340131-A	NF 020			09/05/24	07/06/24	07/06/24	CON 1	1.132,91	0,00	0,00	1.132,91			0	P
055179-001-CONSTRUTORA ROSACON 1 -000340131-B	NF 020			09/05/24	07/07/24	08/07/24	CON 1	1.111,24	0,00	0,00	1.111,24			0	
055179-001-CONSTRUTORA ROSACON 1 -000340131-C	NF 020			09/05/24	06/08/24	06/08/24	CON 1	1.111,23	0,00	0,00	1.111,23			0	
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUTORA ROSACON LTDA 86 -99955-2465							5.317,62	1.962,24	1.962,24	3.355,38		0,00		5.317,62
038978-001-CONSTRUTORA SETE LTD RA -03052024 -04	RA 10.02.0006			03/05/24	03/05/24	03/05/24	237 0	-28.718,20	-3.518,64	-3.518,64	0,00			0	P
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUTORA SETE LTDA - ME 83 -98756-6065							-28.718,20	-3.518,64	-3.518,64	0,00		0,00		-3.518,64
033459-001-CONSTRUTORA TRANSFOR RA -01022022 -03	RA 10.02.0006			01/02/22	01/02/22	01/02/22	341 0	-38.240,51	-134,28	-134,28	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUTORA TRANSFORME LTDA - EPF 83 -98748-4688							-38.240,51	-134,28	-134,28	0,00		0,00		-134,28
047684-000-CONSTRUTORA VICTOR E 4 -000010492-A	NCC 020			20/09/18	20/09/18	20/09/18	0	-2.033,20	-135,27	-135,27	0,00			0	P
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUTORA VICTOR EIRELI - EPF 83 -98826-4516							-2.033,20	-135,27	-135,27	0,00		0,00		-135,27



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
060088-001-CONSTRUIR ENGENHARIA NCC-DESAFARME-31			NCC	20.10.0037	10/12/21	10/12/21	10/12/21	0	-9.616,59	-2.469,67	-2.469,67	0,00			0 P
S U B - T O T A L ---->	CONSTRUIR ENGENHARIA LOCAÇÃO E EMPREENDIM 081-991080099							-9.616,59	-2.469,67	-2.469,67	0,00		0,00		-2.469,67
056080-001-CONSULTORIA MEDICA C CRT-091155	-6	RA	10.02.0006	09/09/20	09/09/20	09/09/20	341 0	-5.186,44	-204,09	-204,09	0,00				0 REEMBOLS
S U B - T O T A L ---->	CONSULTORIA MEDICA CONSULTMED LTDA 081-991668003							-5.186,44	-204,09	-204,09	0,00		0,00		-204,09
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV CON-JUROS MAI-24		RA	20.12.0157	31/05/24	31/05/24	31/05/24	DCT 0	-84.752,95	0,00	0,00	-84.752,95				0 P
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -02052024 -06		RA	20.12.0157	02/05/24	02/05/24	02/05/24	237 0	-306.780,53	-42.232,29	-42.232,29	0,00				0 P
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -03042024 -02		RA	20.12.0157	03/04/24	03/04/24	03/04/24	237 0	-618.332,06	-618.332,06	-618.332,06	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -08052024 -01		RA	20.12.0157	08/05/24	08/05/24	08/05/24	237 0	-2.373,52	-2.373,52	-2.373,52	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -09042024 -01		RA	20.12.0157	09/04/24	09/04/24	09/04/24	341 0	-38.744,04	-38.744,04	-38.744,04	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -10052024 -01		RA	20.12.0157	10/05/24	10/05/24	10/05/24	237 0	-217.222,55	-217.222,55	-217.222,55	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -11042024 -01		RA	20.12.0157	11/04/24	11/04/24	11/04/24	237 0	-273.748,94	-273.748,94	-273.748,94	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -12032024 -01		RA	20.12.0157	12/03/24	12/03/24	12/03/24	237 0	-33.890,36	-3.105,45	-3.105,45	0,00				0 P
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -13052024 -01		RA	20.12.0157	13/05/24	13/05/24	13/05/24	237 0	-183.348,53	-183.348,53	-183.348,53	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -14032024 -01		RA	20.12.0157	14/03/24	14/03/24	14/03/24	237 0	-116.465,84	-74.853,40	-74.853,40	0,00				0 P
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -14032024 -02		RA	20.12.0157	14/03/24	14/03/24	14/03/24	237 0	-44.408,38	-5.327,39	-5.327,39	0,00				0 P
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -15032024 -02		RA	20.12.0157	15/03/24	15/03/24	15/03/24	237 0	-192.099,12	-192.099,12	-192.099,12	0,00				0 P
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -16042024 -01		RA	20.12.0157	16/04/24	16/04/24	16/04/24	237 0	-56.192,13	-56.192,13	-56.192,13	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -17052024 -03		RA	20.12.0157	17/05/24	17/05/24	17/05/24	237 0	-106.481,78	-106.481,78	-106.481,78	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -18032024 -01		RA	20.12.0157	18/03/24	18/03/24	18/03/24	237 0	-198.308,70	-198.308,70	-198.308,70	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -18032024 -02		RA	20.12.0157	18/03/24	18/03/24	18/03/24	237 0	-53.847,25	-53.847,25	-53.847,25	0,00				0 P
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -19032024 -03		RA	20.12.0157	19/03/24	19/03/24	19/03/24	237 0	-40.750,43	-40.750,43	-40.750,43	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -19032024 -2		RA	20.12.0157	19/03/24	19/03/24	19/03/24	237 0	-118.444,90	-118.444,90	-118.444,90	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -21032024 -02		RA	20.12.0157	21/03/24	21/03/24	21/03/24	237 0	-202.144,06	-202.144,06	-202.144,06	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -22032024 -03		RA	20.12.0157	22/03/24	22/03/24	22/03/24	237 0	-140.569,96	-140.569,96	-140.569,96	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -24052024 -04		RA	20.12.0157	24/05/24	24/05/24	24/05/24	237 0	-156.757,29	-156.757,29	-156.757,29	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -27022024 -01		RA	20.12.0157	27/02/24	27/02/24	27/02/24	237 0	-111.419,69	-18.115,99	-18.115,99	0,00				0 P
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -27032024 -01		RA	20.12.0157	27/03/24	27/03/24	27/03/24	237 0	-225.395,90	-106.817,11	-106.817,11	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -28032024 -01		RA	20.12.0157	28/03/24	28/03/24	28/03/24	341 0	-46.808,56	-46.808,56	-46.808,56	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -29052024 -02		RA	20.12.0157	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-176.933,03	-176.933,03	-176.933,03	0,00				0
066030-001-CONTATO FUNDO DE INV RA -30042024 -01		RA	20.12.0157	30/04/24	30/04/24	30/04/24	237 0	-289.718,57	-289.718,57	-289.718,57	0,00				0
S U B - T O T A L ---->	CONTATO FUNDO DE INVEST DIRE CRED MULTIS 041-3122-7300							-4.035.939,07	-3.363.277,05	-3.363.277,05	-84.752,95		0,00		-3.448.030,00
063279-001-CONTINENTAL CONSTRUC RA -13122022 -04		RA	10.02.0006	13/12/22	13/12/22	13/12/22	341 0	-3.507,99	-1.000,01	-1.000,01	0,00				0 UTIL EM
S U B - T O T A L ---->	CONTINENTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES 083-999794330							-3.507,99	-1.000,01	-1.000,01	0,00		0,00		-1.000,01
031132-001-CONTRUGEL CONSTRUCOE RA -07052021 -01		RA	10.02.0006	07/05/21	07/05/21	07/05/21	341 0	-30.000,00	-237,80	-237,80	0,00				0 CRD UTIL
S U B - T O T A L ---->	CONTRUGEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 81 -34718663							-30.000,00	-237,80	-237,80	0,00		0,00		-237,80
062576-001-COOMJUR - COOPERATIV 1 -000316466-	NF 020			24/10/22	24/10/22	24/10/22	ENC 1	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00			585	
S U B - T O T A L ---->	COOMJUR - COOPERATIVA MINERAL DE JUAS E 081-983222640							1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00		0,00		1.712,00



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
062459-001-COOPMIX PARAIBA CONC	RA -04052022 -06	RA	10.02.0006	04/05/22	04/05/22	04/05/22	341 0	-29.833,47	-29,63	-29,63	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ---->	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUCCOES L 083-982107399							-29.833,47	-29,63	-29,63	0,00		0,00		-29,63
028940-001-CORREA MATERIAIS PAR 4	-000011986-A	NCC	020	06/10/21	06/10/21	06/10/21	0	-4.160,60	-856,27	-856,27	0,00			0	TIT ORIG
028940-001-CORREA MATERIAIS PAR NCC-CESSAO	-288 RA 10.02.0006	RA	10.02.0006	12/07/22	12/07/22	12/07/22	CCR 0	-25.350,76	-3.378,40	-3.378,40	0,00			0	UTL 12/0
028940-001-CORREA MATERIAIS PAR NCC-CESSAO	-343 RA 10.02.0006	RA	10.02.0006	22/09/22	22/09/22	22/09/22	CCR 0	-8.321,72	-8.321,72	-8.321,72	0,00			0	UTL 22/0
028940-001-CORREA MATERIAIS PAR NCC-CESSAO	-562 RA 10.02.0006	RA	10.02.0006	28/12/23	28/12/23	28/12/23	CCR 0	-30.168,73	-13.227,76	-13.227,76	0,00			0	UTL 28/1
028940-001-CORREA MATERIAIS PAR NCC-CESSAO	-98 RA 10.02.0006	RA	10.02.0006	07/07/21	07/07/21	07/07/21	CCR 0	-106.735,80	-1.214,56	-1.214,56	0,00			0	P
S U B - T O T A L ---->	CORREA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 081-99915-8880							-174.737,61	-26.998,71	-26.998,71	0,00		0,00		-26.998,71
059528-001-COSME AUGUSTO PEREIR	CL1-18022021 -05	RA	10.02.0006	30/12/23	30/12/23	02/01/24	CL1 0	-13.445,73	-13.445,73	-13.445,73	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	COSME AUGUSTO PEREIRA LOPES BIRELI 81 -35217000							-13.445,73	-13.445,73	-13.445,73	0,00		0,00		-13.445,73
058285-001-COSME DA SILVA JORGE CRT-624842	-3 RA 10.02.0006	RA	10.02.0006	10/05/21	10/05/21	10/05/21	341 0	-104,85	-104,85	-104,85	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	COSME DA SILVA JORGE 81 -35217000							-104,85	-104,85	-104,85	0,00		0,00		-104,85
059960-001-COSMO FRANCISCO DA S RA -29052024 -03	RA 10.02.0006	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-4.723,09	-4.723,09	-4.723,09	0,00			0	UTI 2905
S U B - T O T A L ---->	COSMO FRANCISCO DA SILVA 05292455407 81 -98400-1978							-4.723,09	-4.723,09	-4.723,09	0,00		0,00		-4.723,09
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000210239-E	NF	020	15/03/18	11/08/18	13/08/18		2.744,45	2.744,45	2.744,45	0,00			212	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000211830-F	NF	020	10/04/18	06/10/18	08/10/18		1.653,12	1.653,12	1.653,12	0,00			206	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000211832-F	NF	020	10/04/18	06/10/18	08/10/18		1.653,12	1.653,12	1.653,12	0,00			206	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000211976-E	NF	020	11/04/18	07/09/18	10/09/18		2.427,20	2.427,20	2.427,20	0,00			209	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000212184-E	NF	020	13/04/18	09/09/18	10/09/18		1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00			209	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000212185-D	NF	020	13/04/18	10/08/18	10/08/18	0	1.596,73	40,79	40,79	0,00			212	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000212185-E	NF	020	13/04/18	09/09/18	10/09/18		1.596,75	1.596,75	1.596,75	0,00			209	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000213512-E	NF	020	02/05/18	28/09/18	28/09/18		1.434,30	1.434,30	1.434,30	0,00			207	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000213513-D	NF	020	02/05/18	29/08/18	29/08/18		1.650,33	1.650,33	1.650,33	0,00			210	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000213513-E	NF	020	02/05/18	28/09/18	28/09/18		1.650,31	1.650,31	1.650,31	0,00			207	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000213783-D	NF	020	07/05/18	03/09/18	03/09/18		1.659,03	1.659,03	1.659,03	0,00			209	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000226058-C	NF	020	29/10/18	26/01/19	28/01/19		1.071,87	1.071,87	1.071,87	0,00			195	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000213784-D	NF	020	07/05/18	03/09/18	03/09/18		1.404,35	1.404,35	1.404,35	0,00			209	
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000213784-E	NF	020	07/05/18	03/10/18	03/10/18		1.404,33	1.404,33	1.404,33	0,00			206	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000213969-D	NF	020	09/05/18	05/09/18	05/09/18		3.072,96	3.072,96	3.072,96	0,00			209	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000213969-E	NF	020	09/05/18	05/10/18	05/10/18		3.072,96	3.072,96	3.072,96	0,00			206	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000225240-C	NF	020	18/10/18	15/01/19	15/01/19		1.069,82	1.069,82	1.069,82	0,00			196	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000225240-D	NF	020	18/10/18	14/02/19	14/02/19		1.069,82	1.069,82	1.069,82	0,00			193	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000226058-B	NF	020	29/10/18	27/12/18	27/12/18		1.071,87	1.071,87	1.071,87	0,00			198	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000226058-E	NF	020	29/10/18	26/01/19	28/01/19		1.071,87	1.071,87	1.071,87	0,00			195	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000226058-E	NF	020	29/10/18	27/03/19	27/03/19		1.071,88	1.071,88	1.071,88	0,00			189	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000229281-C	NF	020	05/12/18	04/03/19	04/03/19		1.848,39	1.848,39	1.848,39	0,00			191	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000229281-D	NF	020	05/12/18	03/04/19	03/04/19		1.848,39	1.848,39	1.848,39	0,00			188	SERS
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000229281-E	NF	020	05/12/18	03/05/19	03/05/19		1.848,40	1.848,40	1.848,40	0,00			185	SERS

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000296607-	NF	020	03/11/21	03/11/21	31/12/23	CRT 0	7.228,64	3.858,19	3.858,19	0,00			940	P
025053-001-COSTA E PAULINO LTDA 1	-000303398-	NF	020	03/03/22	03/03/22	31/12/23	CRT 0	5.579,62	5.579,62	5.579,62	0,00			820	
S U B - T O T A L ----> COSTA E PAULINO LTDA ME 83	-98652-5865							54.133,69	49.207,30	49.207,30	0,00		0,00		49.207,30
059390-001-COSTA RIBEIRO CONSTR CL1-29012021 -09		RA	10.02.0006	30/12/23	30/12/23	02/01/24	CL1 0	-9.320,83	-9.320,83	-9.320,83	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> COSTA RIBEIRO CONSTRUCOES E EMPREEND LTD 81	-35217000							-9.320,83	-9.320,83	-9.320,83	0,00		0,00		-9.320,83
016267-001-CP S PLUMBING & HARD 1	-000257131-	NF	020	05/02/20	04/05/20	31/12/23	EXP 1	40.977,21	4.985,69	4.985,69	0,00			148	P
S U B - T O T A L ----> CP S PLUMBING & HARDWARE LTDA 0	-0							40.977,21	4.985,69	4.985,69	0,00		0,00		4.985,69
005646-001-CPM CONSTRUTORA LTDA RA -18022020 -A		RA	10.02.0006	18/02/20	18/02/20	18/02/20	001 0	-7.895,46	-115,15	-115,15	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> CPM CONSTRUTORA LTDA 087-37791591								-7.895,46	-115,15	-115,15	0,00		0,00		-115,15
034184-001-CR CONSTRUTORA EIREL CRT-155067	-10	RA	10.02.0006	01/10/20	01/10/20	01/10/20	341 0	-172,15	-80,50	-80,50	0,00			0	P
034184-001-CR CONSTRUTORA EIREL CRT-221046	-10	RA	10.02.0006	13/10/20	13/10/20	13/10/20	341 0	-357,69	-357,69	-357,69	0,00			0	
034184-001-CR CONSTRUTORA EIREL CRT-221046	-9	RA	10.02.0006	14/09/20	14/09/20	14/09/20	341 0	-357,69	-357,69	-357,69	0,00			0	
034184-001-CR CONSTRUTORA EIREL CRT-544541	-10	RA	10.02.0006	18/09/20	18/09/20	18/09/20	341 0	-283,65	-283,65	-283,65	0,00			0	
034184-001-CR CONSTRUTORA EIREL CRT-610086	-10	RA	10.02.0006	08/09/20	08/09/20	08/09/20	341 0	-114,76	-43,73	-43,73	0,00			0	P
034184-001-CR CONSTRUTORA EIREL CRT-661309	-10	RA	10.02.0006	29/09/20	29/09/20	29/09/20	341 0	-86,76	-86,76	-86,76	0,00			0	
034184-001-CR CONSTRUTORA EIREL CRT-692446	-10	RA	10.02.0006	18/09/20	18/09/20	18/09/20	341 0	-113,50	-113,50	-113,50	0,00			0	
034184-001-CR CONSTRUTORA EIREL CRT-R45185	-9	RA	10.02.0006	14/09/20	14/09/20	14/09/20	341 0	-132,65	-132,65	-132,65	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CR CONSTRUTORA EIRELI - ME 81	-3436-4657							-1.618,85	-1.456,17	-1.456,17	0,00		0,00		-1.456,17
059910-001-CRB CONSTRUTORA E IN RA -09022022 -02		RA	10.02.0006	09/02/22	09/02/22	09/02/22	341 0	-13.271,30	-1.126,66	-1.126,66	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> CRB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 081-987672245								-13.271,30	-1.126,66	-1.126,66	0,00		0,00		-1.126,66
057639-001-CREFORMAH OBRAS DE A RA -30082021 -17		RA	10.02.0006	30/08/21	30/08/21	30/08/21	341 0	-1.695,97	-99,54	-99,54	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> CREFORMAH OBRAS DE ALVENARIA EM GERAL 081-995818700								-1.695,97	-99,54	-99,54	0,00		0,00		-99,54
036265-001-CREOMATSON BEZERRA D 4	-000008780-A	NCC	020	05/11/15	05/11/15	05/11/15	0	-3.132,00	-749,48	-749,48	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> CREOMATSON BEZERRA DE ALMEIDA 81	-34412090							-3.132,00	-749,48	-749,48	0,00		0,00		-749,48
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000332690-A	NF	020	24/10/23	23/05/24	23/05/24	341 1	1.000,76	1.000,76	1.000,76	0,00	109900017702		8	SERS
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000332690-B	NF	020	24/10/23	22/12/23	24/06/24	REC 1	963,20	0,00	0,00	963,20			161	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000332690-F	NF	020	24/10/23	20/04/24	22/04/24	REC 1	963,20	963,20	963,20	0,00			41	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000332743-A	NF	020	25/10/23	23/11/23	23/05/24	033 1	331,85	331,85	331,85	0,00	000066053003		190	SERS



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer Atr
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000332743-B	NF	020	25/10/23	23/12/23	24/06/24	033 1	319,39	0,00	0,00	319,39	000066053004		160	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000332743-F	NF	020	25/10/23	21/04/24	22/04/24	033 1	319,37	319,37	319,37	0,00	000066053008		40	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000335082-D	NF	020	07/12/23	04/05/24	06/05/24		1.330,25	1.330,25	1.330,25	0,00			27	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000335082-E	NF	020	07/12/23	03/06/24	03/06/24	NEG 1	1.330,23	0,00	0,00	1.330,23			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339156-A	NF	020	11/04/24	08/05/24	08/05/24	REC 1	651,98	651,98	651,98	0,00			23	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339156-B	NF	020	11/04/24	22/05/24	22/05/24	REC 1	608,47	608,47	608,47	0,00			9	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339156-C	NF	020	11/04/24	05/06/24	05/06/24	BFC 1	608,47	0,00	0,00	608,47			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339156-D	NF	020	11/04/24	19/06/24	19/06/24	BFC 1	608,47	0,00	0,00	608,47			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339156-E	NF	020	11/04/24	03/07/24	03/07/24	BFC 1	608,47	0,00	0,00	608,47			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339156-F	NF	020	11/04/24	17/07/24	17/07/24	BFC 1	608,47	0,00	0,00	608,47			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339156-G	NF	020	11/04/24	31/07/24	31/07/24	BFC 1	608,47	0,00	0,00	608,47			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339156-H	NF	020	11/04/24	14/08/24	14/08/24	BFC 1	608,47	0,00	0,00	608,47			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339156-I	NF	020	11/04/24	28/08/24	28/08/24	BFC 1	608,47	0,00	0,00	608,47			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339156-J	NF	020	11/04/24	11/09/24	11/09/24	BFC 1	608,47	0,00	0,00	608,47			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339156-K	NF	020	11/04/24	25/09/24	25/09/24	BFC 1	608,42	0,00	0,00	608,42			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339157-A	NF	020	11/04/24	08/05/24	08/05/24	REC 1	997,71	997,71	997,71	0,00			23	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339157-B	NF	020	11/04/24	22/05/24	22/05/24	REC 1	931,13	931,13	931,13	0,00			9	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339157-C	NF	020	11/04/24	05/06/24	05/06/24	BFC 1	931,13	0,00	0,00	931,13			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339157-D	NF	020	11/04/24	19/06/24	19/06/24	BFC 1	931,13	0,00	0,00	931,13			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339157-E	NF	020	11/04/24	03/07/24	03/07/24	BFC 1	931,13	0,00	0,00	931,13			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339157-F	NF	020	11/04/24	17/07/24	17/07/24	BFC 1	931,13	0,00	0,00	931,13			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339157-G	NF	020	11/04/24	31/07/24	31/07/24	BFC 1	931,13	0,00	0,00	931,13			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339157-H	NF	020	11/04/24	14/08/24	14/08/24	BFC 1	931,13	0,00	0,00	931,13			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339157-I	NF	020	11/04/24	28/08/24	28/08/24	BFC 1	931,13	0,00	0,00	931,13			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339157-J	NF	020	11/04/24	11/09/24	11/09/24	BFC 1	931,13	0,00	0,00	931,13			0	
009283-001-CREUSA ALCARAZ DA SI 1	-000339157-K	NF	020	11/04/24	25/09/24	25/09/24	BFC 1	931,10	0,00	0,00	931,10			0	
S U B - T O T A L ----> CREUSA ALCARAZ DA SILVA SANTOS - ME 074-3619-2092								23.603,86	7.134,72	7.134,72	16.469,14		0,00		23.603,86

056406-001-CRISTIANA DE CARVALH 1	-000260901-	NF	020	26/05/20	26/05/20	31/12/23	CRT 0	224,91	224,91	224,91	0,00			146	
056406-001-CRISTIANA DE CARVALH 1	-000260908-	NF	020	26/05/20	26/05/20	31/12/23	CRT 0	19,00	19,00	19,00	0,00			146	
S U B - T O T A L ----> CRISTIANA DE CARVALHO GONZAGA 81 -35217000								243,91	243,91	243,91	0,00		0,00		243,91

049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE NCC-ACORDO E-J 307	NCC	20.04.0063	11/09/23	11/09/23	11/09/23	0		-254,54	-254,54	-254,54	0,00			0	
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE NCC-JUROS PA -364	RA	20.06.0003	16/01/24	16/01/24	16/01/24	DCT 0		-2.254,90	-2.254,90	-2.254,90	0,00			0	
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -03112023 -14	RA	10.02.0006	03/11/23	03/11/23	03/11/23	341 0		-250.000,00	-160.939,98	-160.939,98	0,00			0	P
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -04122023 -20	RA	10.02.0006	04/12/23	04/12/23	04/12/23	341 0		-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00			0	P
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -04122023 -22	RA	10.02.0006	04/12/23	04/12/23	04/12/23	341 0		-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	0,00			0	P
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -04122023 -23	RA	10.02.0006	04/12/23	04/12/23	04/12/23	341 0		-307.703,85	-307.703,85	-307.703,85	0,00			0	P
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -05012024 -11	RA	10.02.0006	05/01/24	05/01/24	05/01/24	341 0		-100.303,26	-100.303,26	-100.303,26	0,00			0	P
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -06042023 -10	RA	10.02.0006	06/04/23	06/04/23	06/04/23	341 0		-449.464,07	-102.779,30	-102.779,30	0,00			0	P
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -08032024 -01	RA	10.02.0006	08/03/24	08/03/24	08/03/24	237 0		-330.000,00	-327.320,62	-327.320,62	0,00			0	P
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -09032023 -04	RA	10.02.0006	09/03/23	09/03/23	09/03/23	341 0		-350.000,00	-67.191,77	-67.191,77	0,00			0	P
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -09102023 -14	RA	10.02.0006	09/10/23	09/10/23	09/10/23	341 0		-319.878,59	-319.878,59	-319.878,59	0,00			0	P
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -09102023 -15	RA	10.02.0006	09/10/23	09/10/23	09/10/23	341 0		-300.000,00	-298.818,82	-298.818,82	0,00			0	P
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -09112023 -04	RA	10.02.0006	09/11/23	09/11/23	09/11/23	341 0		-150.000,00	-146.843,26	-146.843,26	0,00			0	P
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -09112023 -10	RA	10.02.0006	09/11/23	09/11/23	09/11/23	341 0		-350.000,00	-342.940,49	-342.940,49	0,00			0	P
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -11122023 -11	RA	10.02.0006	11/12/23	11/12/23	11/12/23	341 0		-600.000,00	-597.871,70	-597.871,70	0,00			0	P
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -11122023 -13	RA	10.02.0006	11/12/23	11/12/23	11/12/23	341 0		-235.032,85	-232.961,55	-232.961,55	0,00			0	P
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -13062023 -17	RA	10.02.0006	13/06/23	13/06/23	13/06/23	341 0		-76.570,60	-72.950,58	-72.950,58	0,00			0	P
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -13072023 -09	RA	10.02.0006	13/07/23	13/07/23	13/07/23	341 0		-680.685,55	-279.006,84	-279.006,84	0,00			0	P
049642-001-CSMJ FOMENTO E REPRE RA -13102023 -14	RA	10.02.0006	13/10/23	13/10/23	13/10/23	341 0		-120.000,00	-117.328,23	-117.328,23	0,00			0	P



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -13102023	-15	RA	10.02.0006	13/10/23	13/10/23	13/10/23	341 0	-300.000,00	-295.275,27	-295.275,27	0,00			0 P
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -13112023	-16	RA	10.02.0006	13/11/23	13/11/23	13/11/23	341 0	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -13112023	-19	RA	10.02.0006	13/11/23	13/11/23	13/11/23	341 0	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -15052024	-01	RA	10.02.0006	15/05/24	15/05/24	15/05/24	341 0	-72.141,14	-72.141,14	-72.141,14	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -15122023	-06	RA	10.02.0006	15/12/23	15/12/23	15/12/23	341 0	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -16012024	-14	RA	10.02.0006	16/01/24	16/01/24	16/01/24	341 0	-25.272,64	-25.272,64	-25.272,64	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -16032023	-09	RA	10.02.0006	16/03/23	16/03/23	16/03/23	341 0	-300.000,00	-242.359,98	-242.359,98	0,00			0 P
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -16102023	-06	RA	10.02.0006	16/10/23	16/10/23	16/10/23	341 0	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -16112023	-08	RA	10.02.0006	16/11/23	16/11/23	16/11/23	341 0	-75.927,00	-75.927,00	-75.927,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -16112023	-09	RA	10.02.0006	16/11/23	16/11/23	16/11/23	341 0	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -16112023	-10	RA	10.02.0006	16/11/23	16/11/23	16/11/23	341 0	-24.073,00	-24.073,00	-24.073,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -16112023	-13	RA	10.02.0006	16/11/23	16/11/23	16/11/23	341 0	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -17112023	-14	RA	10.02.0006	17/11/23	17/11/23	17/11/23	341 0	-29.231,00	-29.231,00	-29.231,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -18122023	-14	RA	10.02.0006	18/12/23	18/12/23	18/12/23	341 0	-151.926,88	-151.926,88	-151.926,88	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -18122023	-15	RA	10.02.0006	18/12/23	18/12/23	18/12/23	341 0	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -19102023	-06	RA	10.02.0006	19/10/23	19/10/23	19/10/23	341 0	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -19102023	-07	RA	10.02.0006	19/10/23	19/10/23	19/10/23	341 0	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -20022024	-02	RA	10.02.0006	20/02/24	20/02/24	20/02/24	341 0	-72.799,30	-72.799,30	-72.799,30	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -20072023	-11	RA	10.02.0006	20/07/23	20/07/23	20/07/23	341 0	-847.839,44	-181.861,20	-181.861,20	0,00			0 P
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -20112023	-16	RA	10.02.0006	20/11/23	20/11/23	20/11/23	341 0	-25.976,00	-25.976,00	-25.976,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -20112023	-21	RA	10.02.0006	20/11/23	20/11/23	20/11/23	341 0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -20112023	-22	RA	10.02.0006	20/11/23	20/11/23	20/11/23	341 0	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -22052024	-01	RA	10.02.0006	22/05/24	22/05/24	22/05/24	341 0	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -22052024	-14	RA	10.02.0006	22/05/24	22/05/24	22/05/24	SEN 0	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -22122023	-10	RA	10.02.0006	22/12/23	22/12/23	22/12/23	341 0	-52.223,99	-52.223,99	-52.223,99	0,00			0 REC CIBEL
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -23112023	-08	RA	10.02.0006	23/11/23	23/11/23	23/11/23	341 0	-370.810,83	-367.683,11	-367.683,11	0,00			0 P
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -23112023	-15	RA	10.02.0006	23/11/23	23/11/23	23/11/23	341 0	-350.000,00	-348.781,13	-348.781,13	0,00			0 P
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -23112023	-16	RA	10.02.0006	23/11/23	23/11/23	23/11/23	341 0	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -26022024	-02	RA	10.02.0006	26/02/24	26/02/24	26/02/24	237 0	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -27072023	-13	RA	10.02.0006	27/07/23	27/07/23	27/07/23	341 0	-760.713,05	-190.852,17	-190.852,17	0,00			0 P
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -27102022	-05	RA	10.02.0006	27/10/22	27/10/22	27/10/22	341 0	-218.536,50	-218.536,50	-218.536,50	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -27112023	-17	RA	10.02.0006	27/11/23	27/11/23	27/11/23	341 0	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -27112023	-20	RA	10.02.0006	27/11/23	27/11/23	27/11/23	341 0	-450.000,00	-437.387,38	-437.387,38	0,00			0 P
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -27112023	-21	RA	10.02.0006	27/11/23	27/11/23	27/11/23	341 0	-66.224,60	-66.230,55	-66.230,55	0,00			0 P
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -27112023	-22	RA	10.02.0006	27/11/23	27/11/23	27/11/23	341 0	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -28052024	-01	RA	10.02.0006	28/05/24	28/05/24	28/05/24	033 0	-3.573,25	-3.573,25	-3.573,25	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -28092023	-11	RA	10.02.0006	28/09/23	28/09/23	28/09/23	341 0	-89.394,24	-89.394,24	-89.394,24	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -28092023	-12	RA	10.02.0006	28/09/23	28/09/23	28/09/23	341 0	-450.000,00	-376.181,66	-376.181,66	0,00			0 P
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -28122023	-06	RA	10.02.0006	28/12/23	28/12/23	28/12/23	341 0	-26.984,78	-26.984,78	-26.984,78	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -29022024	-04	RA	10.02.0006	29/02/24	29/02/24	29/02/24	237 0	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00			0
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -29092022	-16	RA	10.02.0006	29/09/22	29/09/22	29/09/22	341 0	-263.024,17	-34.723,08	-34.723,08	0,00			0 P
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA -30102023	-09	RA	10.02.0006	30/10/23	30/10/23	30/10/23	341 0	-500.000,00	-496.214,91	-496.214,91	0,00			0 P
049642-001-CSMJ FOMENTO E	REPRA REC-OUTLET	-460	RA	10.02.0007	26/05/23	26/05/23	26/05/23	CL1 0	-570.000,00	-433.185,00	-433.185,00	0,00			0 P
S U B - T O T A L -----	CSMJ FOMENTO E REPRESENTACOES LTDA	83	-3063-2459						-14.946.820,02	-12.042.243,44	-12.042.243,44	0,00		0,00	-12.042.243,44
002425-001-CUCAU ACUCAR E	ETANO 1	-000340144-	NF	020	09/05/24	09/05/24	09/05/24	CRT 0	3.139,25	3.139,25	3.139,25	0,00		22	
S U B - T O T A L -----	CUCAU ACUCAR E ETANOL S.A.	81	-3678-1213						3.139,25	3.139,25	3.139,25	0,00		0,00	3.139,25
051428-001-CIME CONSTRUCOES	LTD 1	-000337370-D	NF	020	09/02/24	07/06/24	07/06/24	BFC 1	955,20	0,00	0,00	955,20		0 P	
051428-001-CIME CONSTRUCOES	LTD 1	-000337370-E	NF	020	09/02/24	07/07/24	08/07/24	BFC 1	955,20	0,00	0,00	955,20		0	
051428-001-CIME CONSTRUCOES	LTD 1	-000338364-C	NF	020	19/03/24	10/06/24	10/06/24	BFC 1	841,56	0,00	0,00	841,56		0 P	



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12

Hora: 10:56:41

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 79

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
051428-001-CUME CONSTRUCOES LTD 1	-000338918-C	NF	020	04/04/24	29/05/24	29/05/24	NEG 1	2.422,00	2.422,00	2.422,00	0,00			2	P
051428-001-CUME CONSTRUCOES LTD 1	-000338918-D	NF	020	04/04/24	12/06/24	12/06/24	NEG 1	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00			0	P
051428-001-CUME CONSTRUCOES LTD 1	-000338918-E	NF	020	04/04/24	26/06/24	26/06/24	NEG 1	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00			0	P
051428-001-CUME CONSTRUCOES LTD 1	-000338919-C	NF	020	04/04/24	29/05/24	29/05/24	NEG 1	2.422,00	2.422,00	2.422,00	0,00			2	P
051428-001-CUME CONSTRUCOES LTD 1	-000338919-D	NF	020	04/04/24	12/06/24	12/06/24	NEG 1	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00			0	P
051428-001-CUME CONSTRUCOES LTD 1	-000338919-E	NF	020	04/04/24	26/06/24	26/06/24	NEG 1	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00			0	P
051428-001-CUME CONSTRUCOES LTD 1	-000338941-C	NF	020	04/04/24	29/05/24	29/05/24	BCR 1	1.453,20	1.453,20	1.453,20	0,00			2	P
051428-001-CUME CONSTRUCOES LTD 1	-000338941-D	NF	020	04/04/24	12/06/24	12/06/24	BCR 1	1.453,20	0,00	0,00	1.453,20			0	P
051428-001-CUME CONSTRUCOES LTD 1	-000338941-E	NF	020	04/04/24	26/06/24	26/06/24	BCR 1	1.453,20	0,00	0,00	1.453,20			0	P
S U B - T O T A L ----> CUME CONSTRUCOES LTDA 75 -3211-1616								21.643,56	6.297,20	6.297,20	15.346,36		0,00		21.643,56
065843-001-CV MATERIAIS DE CONS 1	-000335630-E	NF	020	19/12/23	15/06/24	17/06/24	REC 1	779,52	0,00	0,00	779,52			0	
065843-001-CV MATERIAIS DE CONS 1	-000340789-A	NF	020	29/05/24	25/06/24	25/06/24	CON 1	2.814,21	0,00	0,00	2.814,21			0	
065843-001-CV MATERIAIS DE CONS 1	-000340789-B	NF	020	29/05/24	09/07/24	09/07/24	CON 1	2.725,63	0,00	0,00	2.725,63			0	
065843-001-CV MATERIAIS DE CONS 1	-000340789-C	NF	020	29/05/24	23/07/24	23/07/24	CON 1	2.725,63	0,00	0,00	2.725,63			0	
065843-001-CV MATERIAIS DE CONS 1	-000340789-D	NF	020	29/05/24	06/08/24	06/08/24	CON 1	2.725,63	0,00	0,00	2.725,63			0	
065843-001-CV MATERIAIS DE CONS 1	-000340789-E	NF	020	29/05/24	20/08/24	20/08/24	CON 1	2.725,64	0,00	0,00	2.725,64			0	
065843-001-CV MATERIAIS DE CONS 1	-000340913-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		703,56	0,00	0,00	703,56			0	
065843-001-CV MATERIAIS DE CONS 1	-000340913-B	NF	020	31/05/24	11/07/24	11/07/24		681,41	0,00	0,00	681,41			0	
065843-001-CV MATERIAIS DE CONS 1	-000340913-C	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		681,41	0,00	0,00	681,41			0	
065843-001-CV MATERIAIS DE CONS 1	-000340913-D	NF	020	31/05/24	08/08/24	08/08/24		681,41	0,00	0,00	681,41			0	
065843-001-CV MATERIAIS DE CONS 1	-000340913-E	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		681,40	0,00	0,00	681,40			0	
S U B - T O T A L ----> CV MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 071-3130-1209								17.925,45	0,00	0,00	17.925,45		0,00		17.925,45
065870-001-CYBELLE C DE LIMA GU 1	-000006163-A	NCC	020	24/01/24	24/01/24	24/01/24	0	-2.029,10	-2.029,10	-2.029,10	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> CYBELLE C DE LIMA GUIMARAES MATERIAIS EL 081-992767732								-2.029,10	-2.029,10	-2.029,10	0,00		0,00		-2.029,10
059144-002-D A S EMPREENDIMENTO 1	-000340180-A	NF	020	09/05/24	05/06/24	05/06/24	CON 1	2.119,87	0,00	0,00	2.119,87			0	P
059144-002-D A S EMPREENDIMENTO 1	-000340180-B	NF	020	09/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	2.079,32	0,00	0,00	2.079,32			0	P
059144-002-D A S EMPREENDIMENTO 1	-000340180-C	NF	020	09/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	2.079,31	0,00	0,00	2.079,31			0	P
S U B - T O T A L ----> D A S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A 081-988977061								6.278,50	0,00	0,00	6.278,50		0,00		6.278,50
065288-001-D F L MINERAL LTDA 1	-000327075-	NF	020	28/06/23	28/06/23	28/06/23	ENC 1	7.559,42	7.559,42	7.559,42	0,00			338	
S U B - T O T A L ----> D F L MINERAL LTDA 084-99674-4772								7.559,42	7.559,42	7.559,42	0,00		0,00		7.559,42
062774-001-D G D FREIRE EIRELI ACD-PARCELA -1		FT	10.02.0008	18/12/23	20/12/23	20/12/23	604 1	3.750,40	3.750,40	3.750,40	0,00	00035984239		163	
062774-001-D G D FREIRE EIRELI ACD-PARCELA -10		FT	10.02.0008	18/12/23	20/09/24	20/09/24	604 1	3.750,40	0,00	0,00	3.750,40	00035984247		0	
062774-001-D G D FREIRE EIRELI ACD-PARCELA -11		FT	10.02.0008	18/12/23	20/10/24	21/10/24	604 1	3.750,40	0,00	0,00	3.750,40	00035984254		0	
062774-001-D G D FREIRE EIRELI ACD-PARCELA -12		FT	10.02.0008	18/12/23	20/11/24	20/11/24	604 1	3.750,48	0,00	0,00	3.750,48	00035984262		0	
062774-001-D G D FREIRE EIRELI ACD-PARCELA -2		FT	10.02.0008	18/12/23	20/01/24	22/01/24	F	3.750,40	3.750,40	3.750,40	0,00			132	
062774-001-D G D FREIRE EIRELI ACD-PARCELA -3		FT	10.02.0008	18/12/23	20/02/24	20/02/24	F	3.750,40	3.750,40	3.750,40	0,00			101	
062774-001-D G D FREIRE EIRELI ACD-PARCELA -4		FT	10.02.0008	18/12/23	20/03/24	20/03/24	604 1	3.750,40	3.750,40	3.750,40	0,00	00035984296		72	
062774-001-D G D FREIRE EIRELI ACD-PARCELA -5		FT	10.02.0008	18/12/23	20/04/24	22/04/24	604 1	3.750,40	3.750,40	3.750,40	0,00	00035984304		41	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
062774-001-D G D FREIRE EIRELI	ACD-PARCELA -6	FT	10.02.0008	18/12/23	20/05/24	20/05/24	604 1	3.750,40	3.750,40	3.750,40	0,00	00035984312		11	
062774-001-D G D FREIRE EIRELI	ACD-PARCELA -7	FT	10.02.0008	18/12/23	20/06/24	20/06/24	604 1	3.750,40	0,00	0,00	3.750,40	00035984320		0	
062774-001-D G D FREIRE EIRELI	ACD-PARCELA -8	FT	10.02.0008	18/12/23	20/07/24	22/07/24	604 1	3.750,40	0,00	0,00	3.750,40	00035984338		0	
062774-001-D G D FREIRE EIRELI	ACD-PARCELA -9	FT	10.02.0008	18/12/23	20/08/24	20/08/24	604 1	3.750,40	0,00	0,00	3.750,40	00035984346		0	
S U B - T O T A L ----> D G D FREIRE EIRELI	081-36881483							45.004,88	22.502,40	22.502,48			0,00		45.004,88
064716-001-D R GOMES COMERCIO D 1	-000325748-E	NF 020		23/05/23	19/10/23	19/10/23	ACO 1	3.386,88	3.386,88	3.386,88	0,00			225	SERS
064716-001-D R GOMES COMERCIO D 1	-000328220-C	NF 020		20/07/23	17/10/23	17/10/23	ACO 1	4.622,69	4.622,69	4.622,69	0,00			227	SERS
064716-001-D R GOMES COMERCIO D 1	-000328220-E	NF 020		20/07/23	16/12/23	18/12/23	ACO 1	4.622,68	4.622,68	4.622,68	0,00			167	
064716-001-D R GOMES COMERCIO D 1	-000328221-E	NF 020		20/07/23	16/12/23	18/12/23	ACO 1	1.343,32	1.343,32	1.343,32	0,00			167	
064716-001-D R GOMES COMERCIO D 1	-000328222-D	NF 020		20/07/23	16/11/23	16/11/23	ACO 1	1.611,99	1.611,99	1.611,99	0,00			197	SERS
064716-001-D R GOMES COMERCIO D 1	-000328222-E	NF 020		20/07/23	16/12/23	18/12/23	ACO 1	1.612,01	1.612,01	1.612,01	0,00			167	
064716-001-D R GOMES COMERCIO D 1	-000328284-D	NF 020		21/07/23	17/11/23	17/11/23	ACO 1	2.113,20	2.113,20	2.113,20	0,00			196	SERS
064716-001-D R GOMES COMERCIO D 1	-000328284-E	NF 020		21/07/23	17/12/23	18/12/23	ACO 1	2.113,18	2.113,18	2.113,18	0,00			166	SERS
064716-001-D R GOMES COMERCIO D 1	-000331516-A	NF 020		28/09/23	27/10/23	26/11/23	REC 1	5.240,83	5.240,83	5.240,83	0,00			217	SERS
064716-001-D R GOMES COMERCIO D 1	-000331516-B	NF 020		28/09/23	26/11/23	26/12/23	ACO 1	3.704,40	3.704,40	3.704,40	0,00			187	SERS
064716-001-D R GOMES COMERCIO D 1	-000331516-C	NF 020		28/09/23	26/12/23	26/01/24	ACO 1	3.704,40	3.704,40	3.704,40	0,00			157	SERS
064716-001-D R GOMES COMERCIO D 1	-000331516-D	NF 020		28/09/23	25/01/24	26/02/24	REC 1	3.704,40	3.704,40	3.704,40	0,00			127	SERS
064716-001-D R GOMES COMERCIO D 1	-000332124-B	NF 020		11/10/23	09/12/23	11/12/23	422 1	3.704,40	3.704,40	3.704,40	0,00	0000065011		174	SERS
064716-001-D R GOMES COMERCIO D 1	-000332124-C	NF 020		11/10/23	08/01/24	08/01/24	ACO 1	3.704,40	3.704,40	3.704,40	0,00			144	SERS
064716-001-D R GOMES COMERCIO D 1	-000332124-D	NF 020		11/10/23	07/02/24	07/02/24	NEG 1	3.704,40	3.704,40	3.704,40	0,00			114	SERS
S U B - T O T A L ----> D R GOMES COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	081-3721-8373							48.893,18	48.893,18	48.893,18	0,00		0,00		48.893,18
062303-001-D&G INVESTIMENTOS E RA	-13042022 -01	RA	10.02.0006	13/04/22	13/04/22	13/04/22	341 0	-49.660,84	-170,80	-170,80	0,00			0	UTL 13/0
S U B - T O T A L ----> D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	081-9992205000							-49.660,84	-170,80	-170,80	0,00		0,00		-170,80
032053-001-D. L. LINHARES - EPP RA	-30072021 -05	RA	10.02.0006	30/07/21	30/07/21	30/07/21	341 0	-152.111,50	-299,25	-299,25	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> D. L. LINHARES - EPP	83 -3441-1144							-152.111,50	-299,25	-299,25	0,00		0,00		-299,25
062910-001-D2 CONSTRUTORA LTDA	4 -000013522-A	NCC 020		03/11/23	03/11/23	03/11/23	0	-18.922,07	-18.922,07	-18.922,07	0,00			0	TITULO O
S U B - T O T A L ----> D2 CONSTRUTORA LTDA	083-996387881							-18.922,07	-18.922,07	-18.922,07	0,00		0,00		-18.922,07
040353-001-DAGON CONSTRUTORA E	4 -000009483-A	NCC 020		07/11/16	07/11/16	07/11/16	0	-3.033,68	-1.418,64	-1.418,64	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> DAGON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	- 83 -8888-1481							-3.033,68	-1.418,64	-1.418,64	0,00		0,00		-1.418,64
051691-001-DAMIAO MOREIRA BEZER	4 -000011824-A	NCC 020		15/07/21	15/07/21	15/07/21	0	-4.408,32	-4.408,32	-4.408,32	0,00			0	
051691-001-DAMIAO MOREIRA BEZER	4 -000011938-A	NCC 020		15/09/21	15/09/21	15/09/21	0	-4.398,48	-4.398,48	-4.398,48	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> DAMIAO MOREIRA BEZERRA	88 -3411-0224							-8.806,80	-8.806,80	-8.806,80	0,00		0,00		-8.806,80



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 81
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
041684-001-DANIEL MANOEL DE SOU 1 -000326909-	NF	020		23/06/23	23/06/23	31/12/23	CRT 0	8.079,35	1.127,66	1.127,66	0,00			343	P
041684-001-DANIEL MANOEL DE SOU RA -22032022 -06	RA	10.02.0006		22/03/22	22/03/22	22/03/22	341 0	-8.141,41	-211,80	-211,80	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> DANIEL MANOEL DE SOUZA 81 -35217000								-62,06	915,86	915,86	0,00		0,00		915,86
033071-001-DANIEL REBOUCAS OLIV RA -28102021 -06	RA	10.02.0006		28/10/21	28/10/21	28/10/21	341 0	-16.825,82	-2.936,58	-2.936,58	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> DANIEL REBOUCAS OLIVEIRA - ME 85 -8898-5555								-16.825,82	-2.936,58	-2.936,58	0,00		0,00		-2.936,58
037724-001-DANIELA DA SILVA SOU 1 -000287546-	NF	020		02/06/21	02/06/21	31/12/23	CRT 0	3.562,27	3.562,27	3.562,27	0,00			109	
037724-001-DANIELA DA SILVA SOU 1 -000288799-	NF	020		28/06/21	28/06/21	31/12/23	CRT 0	353,69	353,69	353,69	0,00			106	
037724-001-DANIELA DA SILVA SOU 1 -000288940-	NF	020		29/06/21	29/06/21	31/12/23	CRT 0	101,05	101,05	101,05	0,00			106	
S U B - T O T A L ----> DANIELA DA SILVA SOUZA 81 -35217000								4.017,01	4.017,01	4.017,01	0,00		0,00		4.017,01
062751-001-DANIELLE CAVALCANTE 1 -000310437-	NF	020		04/07/22	04/07/22	31/12/23	CRT 1	60,60	60,60	60,60	0,00			697	
S U B - T O T A L ----> DANIELLE CAVALCANTE DE SOUZA 81 -3521-7021								60,60	60,60	60,60	0,00		0,00		60,60
067157-001-DANILO MONTEIRO FALC 1 -000339937-	NF	020		02/05/24	02/05/24	02/05/24	CRT 0	526,89	421,48	421,48	0,00			29	P
S U B - T O T A L ----> DANILO MONTEIRO FALCAO 81 -991820321								526,89	421,48	421,48	0,00		0,00		421,48
047988-000-DANTAS E LIRA CONSTR 1 -000340672-	NF	020		24/05/24	24/05/24	24/05/24	CRT 0	11.474,58	11.474,58	11.474,58	0,00			7	
047988-000-DANTAS E LIRA CONSTR CRT-002019 -05	RA	10.02.0006		01/04/24	01/04/24	01/04/24	341 0	-13.214,86	-10.483,08	-10.483,08	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> DANTAS E LIRA CONSTRUTORA E INCORPORADOR 83 -99653-7631								-1.740,28	991,50	991,50	0,00		0,00		991,50
067259-001-DAVI RIBEIRO DOS SAN 1 -000340747-	NF	020		28/05/24	28/05/24	28/05/24	CRT 0	659,46	408,62	408,62	0,00			3	P
S U B - T O T A L ----> DAVI RIBEIRO DOS SANTOS 81 -997385556								659,46	408,62	408,62	0,00		0,00		408,62
062174-001-DAVID ABEVEDO DA SIL 4 -000012896-A	NCC	020		15/09/22	15/09/22	15/09/22	0	-6.726,56	-6.726,56	-6.726,56	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> DAVID ABEVEDO DA SILVA 083-3059-8532								-6.726,56	-6.726,56	-6.726,56	0,00		0,00		-6.726,56
052879-001-DAVID MANOEL DE SOU 2 RA -24032021 -15	RA	10.02.0006		24/03/21	24/03/21	24/03/21	341 0	-3.001,20	-787,20	-787,20	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> DAVID MANOEL DE SOUZA 81 -35217000								-3.001,20	-787,20	-787,20	0,00		0,00		-787,20
060325-001-DAYVISON RAFAEL ALVE 4 -000012577-A	NCC	020		14/04/22	14/04/22	14/04/22	0	-5.145,34	-4.612,74	-4.612,74	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> DAYVISON RAFAEL ALVES AQUINO EIRELI 082-999167560								-5.145,34	-4.612,74	-4.612,74	0,00		0,00		-4.612,74



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer
046727-001-DBA CONSTRUCOES E IN 1	-000292284-	NF	020	19/08/21	19/08/21	31/12/23	CRT 0	2.369,32	633,62	633,62	0,00			101	P	
046727-001-DBA CONSTRUCOES E IN 1	-000307808-	NF	020	12/05/22	12/05/22	31/12/23	CRT 0	6.245,49	1.056,79	1.056,79	0,00			750	P	
S U B - T O T A L ---->	DBA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP 83	-98790-0444						8.614,81	1.690,41	1.690,41	0,00		0,00			1.690,41
061645-001-DBN - DERONI SISTEMA 4	-000012478-A	NCC	020	09/03/22	09/03/22	09/03/22	0	-51.539,67	-47,99	-47,99	0,00			0	CRD UTL	
061645-001-DBN - DERONI SISTEMA RA	-11022022 -02	RA	10.02.0006	11/02/22	11/02/22	11/02/22	341 0	-23.684,79	-127,89	-127,89	0,00			0	CRD UTL	
S U B - T O T A L ---->	DBN - DERONI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 051-30858361							-75.224,46	-175,88	-175,88	0,00		0,00			-175,88
065042-001-DCP CONSTRUCOES E SE 1	-000339488-	NF	020	22/04/24	22/04/24	22/04/24	CRT 1	5.786,33	5.786,33	5.786,33	0,00			39	P	
065042-001-DCP CONSTRUCOES E SE 1	-000339489-	NF	020	22/04/24	22/04/24	22/04/24	CRT 1	2.893,16	2.893,16	2.893,16	0,00			39	P	
065042-001-DCP CONSTRUCOES E SE CRT-194466	-01	RA	10.02.0006	19/04/24	19/04/24	19/04/24	341 0	-4.521,89	-4.521,89	-4.521,89	0,00			0	P	
065042-001-DCP CONSTRUCOES E SE CRT-204766	-01	RA	10.02.0006	19/04/24	19/04/24	19/04/24	341 0	-2.822,56	-2.822,56	-2.822,56	0,00			0	P	
065042-001-DCP CONSTRUCOES E SE WCC-JUROS RA	-408	RA	10.02.0006	19/04/24	19/04/24	19/04/24	DCT 0	-1.123,26	-1.123,26	-1.123,26	0,00			0	P	
S U B - T O T A L ---->	DCP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 083-991280000							211,78	211,78	211,78	0,00		0,00			211,78
061377-001-DECK ENGENHARIA E CO NCC-ACORDO EJ-318		NCC	20.04.0063	15/01/24	15/01/24	15/01/24	0	-5.275,12	-1.735,52	-1.735,52	0,00			0	UTI 17/0	
S U B - T O T A L ---->	DECK ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 83 -99125952							-5.275,12	-1.735,52	-1.735,52	0,00		0,00			-1.735,52
050122-001-DEIVIDIANE MARIA DE CRT-050122	-5	RA	10.02.0006	31/05/21	31/05/21	31/05/21	341 0	-1.632,99	-1.632,99	-1.632,99	0,00			0		
S U B - T O T A L ---->	DEIVIDIANE MARIA DE SANTANA 81 -35217000							-1.632,99	-1.632,99	-1.632,99	0,00		0,00			-1.632,99
060820-001-DEIZE M PEDRO ARMAZE RA	-31082021 -24	RA	10.02.0006	31/08/21	31/08/21	31/08/21	341 0	-8.004,64	-5.149,85	-5.149,85	0,00			0	UTL 31/0	
S U B - T O T A L ---->	DEIZE M PEDRO ARMAZEM DE CONSTRUCAO 81 -986613293							-8.004,64	-5.149,85	-5.149,85	0,00		0,00			-5.149,85
067188-001-DEL ENGENHARIA LTDA 1	-000340275-	NF	020	13/05/24	13/05/24	13/05/24	CRT 0	22.335,67	22.335,67	22.335,67	0,00			18		
067188-001-DEL ENGENHARIA LTDA CRT-230375	-01	RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-3.633,49	-3.633,49	-3.633,49	0,00			0		
067188-001-DEL ENGENHARIA LTDA CRT-230375	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-3.633,48	0,00	0,00	-3.633,48			0		
067188-001-DEL ENGENHARIA LTDA CRT-230375	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-10.900,44	-10.900,44	-10.900,44	0,00			0		
S U B - T O T A L ---->	DEL ENGENHARIA LTDA 83 -998301415							4.168,26	7.801,74	7.801,74	-3.633,48		0,00			4.168,26
058251-001-DELV EMPREENDIMENTOS 1	-000338378-	NF	020	20/03/24	20/03/24	20/03/24	CRT 0	20.663,04	3.625,51	3.625,51	0,00			72	P	
S U B - T O T A L ---->	DELV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 83 -98787-7998							20.663,04	3.625,51	3.625,51	0,00		0,00			3.625,51
056383-001-DEVELBRAZ INCORPORAC 4	-000011537-A	NCC	020	10/03/21	10/03/21	10/03/21	0	-8.787,94	-389,95	-389,95	0,00			0	REF NF 2	
056383-001-DEVELBRAZ INCORPORAC 4	-000011538-A	NCC	020	10/03/21	10/03/21	10/03/21	0	-6.958,88	-6.958,88	-6.958,88	0,00			0	REF NF 2	
S U B - T O T A L ---->	DEVELBRAZ INCORPORACOES LTDA 84 -994812491							-15.746,72	-7.348,83	-7.348,83	0,00		0,00			-7.348,83



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 83
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
057991-001-DEVYSON FLORENCIO DA 1	-000280835-	NF	020	15/02/21	15/02/21	31/12/23	CRT 0	960,96	801,40	801,40	0,00			120	P
S U B - T O T A L ---->	DEVYSON FLORENCIO DA SILVA 81 -35217000							960,96	801,40	801,40	0,00		0,00		801,40
060193-001-DF ENGENHARIA EIRELI 1	-000319272-	NF	020	15/12/22	14/04/23	14/04/23	SUS 1	3.345,81	3.345,81	3.345,81	0,00			413	
S U B - T O T A L ---->	DF ENGENHARIA EIRELI 083-998441000							3.345,81	3.345,81	3.345,81	0,00		0,00		3.345,81
052193-001-DH COMERCIO DE MTERI 1	-000339514-A	NF	020	23/04/24	17/06/24	17/06/24	BCR 1	6.394,15	0,00	0,00	6.394,15			0	P
052193-001-DH COMERCIO DE MTERI 1	-000339514-B	NF	020	23/04/24	15/07/24	15/07/24	BCR 1	6.394,15	0,00	0,00	6.394,15			0	
052193-001-DH COMERCIO DE MTERI 1	-000339514-C	NF	020	23/04/24	12/08/24	12/08/24	BCR 1	6.394,15	0,00	0,00	6.394,15			0	
052193-001-DH COMERCIO DE MTERI 1	-000339514-D	NF	020	23/04/24	09/09/24	09/09/24	BCR 1	6.394,15	0,00	0,00	6.394,15			0	
052193-001-DH COMERCIO DE MTERI 1	-000339514-E	NF	020	23/04/24	07/10/24	07/10/24	BCR 1	6.394,15	0,00	0,00	6.394,15			0	
052193-001-DH COMERCIO DE MTERI 1	-000339514-F	NF	020	23/04/24	04/11/24	04/11/24	BCR 1	6.394,12	0,00	0,00	6.394,12			0	
052193-001-DH COMERCIO DE MTERI 1	-20122021 -17	RA	10.02.0006	20/12/21	20/12/21	20/12/21	604 0	-265,46	-265,46	-265,46	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	DH COMERCIO DE MTERIAL DE CONSTRUCAO LTD 92 -3343-2564							38.099,41	-265,46	-265,46	38.364,87		0,00		38.099,41
059481-001-DHG CONSTRUCAO E INC 4	-000012386-A	NCC	020	04/02/22	04/02/22	04/02/22	0	-1.199,97	-1.199,97	-1.199,97	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ---->	DHG CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI 83 -988412171							-1.199,97	-1.199,97	-1.199,97	0,00		0,00		-1.199,97
042502-003-DI SANTINNI	RA -03022020 -L	RA	10.02.0006	03/02/20	03/02/20	03/02/20	237 0	-5.849,09	-5.849,09	-5.849,09	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ---->	DI SANTINNI 21 -32138271							-5.849,09	-5.849,09	-5.849,09	0,00		0,00		-5.849,09
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000330677-E	NF	020	13/09/23	10/03/24	11/03/24	REC 1	2.906,40	2.906,40	2.906,40	0,00			82	P
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000335013-E	NF	020	06/12/23	02/06/24	03/06/24	341 1	15.190,14	0,00	0,00	15.190,14	109900016597		0	P
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000335439-E	NF	020	14/12/23	10/06/24	10/06/24	CON 1	8.847,47	0,00	0,00	8.847,47			0	P
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000336594-D	NF	020	17/01/24	14/06/24	14/06/24	NEG 1	20.272,14	0,00	0,00	20.272,14			0	P
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000336594-E	NF	020	17/01/24	14/07/24	15/07/24	NEG 1	20.272,14	0,00	0,00	20.272,14			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000336595-D	NF	020	17/01/24	14/06/24	14/06/24	NEG 1	15.210,16	0,00	0,00	15.210,16			0	P
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000336595-E	NF	020	17/01/24	14/07/24	15/07/24	NEG 1	15.210,16	0,00	0,00	15.210,16			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000336634-D	NF	020	18/01/24	15/06/24	17/06/24	CON 1	1.169,28	0,00	0,00	1.169,28			0	P
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000336634-E	NF	020	18/01/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	1.169,28	0,00	0,00	1.169,28			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000336635-D	NF	020	18/01/24	15/06/24	17/06/24	CON 1	7.419,69	0,00	0,00	7.419,69			0	P
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000336635-E	NF	020	18/01/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	7.419,67	0,00	0,00	7.419,67			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000336636-D	NF	020	18/01/24	15/06/24	17/06/24	CON 1	2.724,75	0,00	0,00	2.724,75			0	P
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000336636-E	NF	020	18/01/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	2.724,75	0,00	0,00	2.724,75			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000336637-D	NF	020	18/01/24	15/06/24	17/06/24	CON 1	2.338,56	0,00	0,00	2.338,56			0	P
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000336637-E	NF	020	18/01/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	2.338,56	0,00	0,00	2.338,56			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000336638-D	NF	020	18/01/24	15/06/24	17/06/24	CON 1	2.338,56	0,00	0,00	2.338,56			0	P
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000336638-E	NF	020	18/01/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	2.338,56	0,00	0,00	2.338,56			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000337883-B	NF	020	05/03/24	02/06/24	03/06/24	INV 1	1.774,08	0,00	0,00	1.774,08			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000337883-C	NF	020	05/03/24	02/07/24	02/07/24	INV 1	1.774,08	0,00	0,00	1.774,08			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000337883-D	NF	020	05/03/24	01/08/24	01/08/24	INV 1	1.774,08	0,00	0,00	1.774,08			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000337883-E	NF	020	05/03/24	31/08/24	02/09/24	INV 1	1.774,08	0,00	0,00	1.774,08			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000337884-B	NF	020	05/03/24	02/06/24	03/06/24	BFC 1	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20			0	P



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000337884-C	NF	020	05/03/24	02/07/24	02/07/24	BFC 1	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000337884-D	NF	020	05/03/24	01/08/24	01/08/24	BFC 1	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000337884-E	NF	020	05/03/24	31/08/24	02/09/24	BFC 1	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000337885-B	NF	020	05/03/24	02/06/24	03/06/24	BFC 1	4.287,36	0,00	0,00	4.287,36			0	P
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000337885-C	NF	020	05/03/24	02/07/24	02/07/24	BFC 1	4.287,36	0,00	0,00	4.287,36			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000337885-D	NF	020	05/03/24	01/08/24	01/08/24	BFC 1	4.287,36	0,00	0,00	4.287,36			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000337885-E	NF	020	05/03/24	31/08/24	02/09/24	BFC 1	4.287,36	0,00	0,00	4.287,36			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000338348-B	NF	020	19/03/24	16/06/24	17/06/24	CON 1	12.173,94	0,00	0,00	12.173,94			0	P
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000338348-C	NF	020	19/03/24	16/07/24	16/07/24	CON 1	12.173,94	0,00	0,00	12.173,94			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000338348-D	NF	020	19/03/24	15/08/24	15/08/24	CON 1	12.173,94	0,00	0,00	12.173,94			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000338348-E	NF	020	19/03/24	14/09/24	16/09/24	CON 1	12.173,92	0,00	0,00	12.173,92			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000338377-B	NF	020	20/03/24	17/06/24	17/06/24	CON 1	10.124,35	0,00	0,00	10.124,35			0	P
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000338377-C	NF	020	20/03/24	17/07/24	17/07/24	CON 1	10.124,35	0,00	0,00	10.124,35			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000338377-D	NF	020	20/03/24	16/08/24	16/08/24	CON 1	10.124,35	0,00	0,00	10.124,35			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000338377-E	NF	020	20/03/24	15/09/24	16/09/24	CON 1	10.124,36	0,00	0,00	10.124,36			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000339046-A	NF	020	09/04/24	07/06/24	07/06/24	BFC 1	18.668,42	0,00	0,00	18.668,42			0	P
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000339046-B	NF	020	09/04/24	07/07/24	08/07/24	BFC 1	10.232,08	0,00	0,00	10.232,08			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000339046-C	NF	020	09/04/24	06/08/24	06/08/24	BFC 1	10.232,08	0,00	0,00	10.232,08			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000339046-D	NF	020	09/04/24	05/09/24	05/09/24	BFC 1	10.232,08	0,00	0,00	10.232,08			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000339046-E	NF	020	09/04/24	05/10/24	07/10/24	BFC 1	10.232,09	0,00	0,00	10.232,09			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000340048-A	NF	020	07/05/24	05/07/24	05/07/24	BFC 1	12.657,89	0,00	0,00	12.657,89			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000340048-B	NF	020	07/05/24	04/08/24	05/08/24	BFC 1	6.937,73	0,00	0,00	6.937,73			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000340048-C	NF	020	07/05/24	03/09/24	03/09/24	BFC 1	6.937,73	0,00	0,00	6.937,73			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000340048-D	NF	020	07/05/24	03/10/24	03/10/24	BFC 1	6.937,73	0,00	0,00	6.937,73			0	
008129-004-DICASA COMERCIO DE M 1	-000340048-E	NF	020	07/05/24	02/11/24	04/11/24	BFC 1	6.937,72	0,00	0,00	6.937,72			0	
S U B - T O T A L ---->	DICASA COMERCIO DE MATR DE CONST LTDA. 91 -4008-6464							353.683,53	2.906,40	2.906,40	350.777,13		0,00		353.683,53
058142-001-DIEGO MANOEL DE ALME CRT-874593	-	RA	10.02.0006	23/09/20	23/09/20	23/09/20	341 0	-1.376,25	-1.376,25	-1.376,25	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	DIEGO MANOEL DE ALMEIDA 81 -35217000							-1.376,25	-1.376,25	-1.376,25	0,00		0,00		-1.376,25
018931-001-DIJUAN CONSTRUCOES E I	-000324387-	NF	020	24/04/23	22/07/23	24/07/23	604 1	2.111,72	2.111,72	2.111,72	0,00	00035982720		314	SERS
018931-001-DIJUAN CONSTRUCOES E I	-000332459-	NF	020	19/10/23	17/11/23	17/11/23	SUS 1	27.441,60	27.441,60	27.441,60	0,00			196	
018931-001-DIJUAN CONSTRUCOES E I	-000338461-	NF	020	21/03/24	18/06/24	18/06/24	0	52.596,41	0,00	0,00	52.596,41			0	
018931-001-DIJUAN CONSTRUCOES E 4	-000013701-A	NCC	020	14/05/24	14/05/24	14/05/24	0	-25.154,80	-25.154,80	-25.154,80	0,00			0	
018931-001-DIJUAN CONSTRUCOES E 4	-000013704-A	NCC	020	14/05/24	14/05/24	14/05/24	0	-2.286,80	-2.286,80	-2.286,80	0,00			0	
018931-001-DIJUAN CONSTRUCOES E 4	-000013705-A	NCC	020	14/05/24	14/05/24	14/05/24	0	-2.286,80	-2.286,80	-2.286,80	0,00			0	
018931-001-DIJUAN CONSTRUCOES E 4	-000013706-A	NCC	020	14/05/24	14/05/24	14/05/24	0	-11.434,00	-11.434,00	-11.434,00	0,00			0	
018931-001-DIJUAN CONSTRUCOES E 4	-000013707-A	NCC	020	14/05/24	14/05/24	14/05/24	0	-13.720,80	-13.720,80	-13.720,80	0,00			0	
018931-001-DIJUAN CONSTRUCOES E 4	-000013708-A	NCC	020	14/05/24	14/05/24	14/05/24	0	-25.154,80	-25.154,80	-25.154,80	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	DIJUAN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 083-(83) 3322-4474							2.111,73	-50.484,68	-50.484,68	52.596,41		0,00		2.111,73
066418-001-DISLOC CONSTRUCOES & I	-000338309-	NF	020	18/03/24	18/03/24	18/03/24	0	11.944,94	31,25	31,25	0,00			74	P
S U B - T O T A L ---->	DISLOC CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTD 081-981152140							11.944,94	31,25	31,25	0,00		0,00		31,25
017433-002-DISTRIBUIDORA ADMUTO I	-000307517-A	NF	020	06/05/22	04/06/22	06/06/22	SUS 1	10.464,06	10.464,06	10.464,06	0,00			727	SERS
017433-002-DISTRIBUIDORA ADMUTO I	-000307517-B	NF	020	06/05/22	04/07/22	04/07/22	SUS 1	10.134,68	10.134,68	10.134,68	0,00			697	



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12

Hora: 10:56:41

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 85

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer Atr
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000307517-C	NF	020	06/05/22	03/08/22	03/08/22	SUS 1	10.134,68	10.134,68	10.134,68	0,00			667	
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000307517-D	NF	020	06/05/22	02/09/22	02/09/22	SUS 1	10.134,68	10.134,68	10.134,68	0,00			637	
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000307517-E	NF	020	06/05/22	02/10/22	03/10/22	SUS 1	10.134,70	10.134,70	10.134,70	0,00			607	
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339460-A	NF	020	22/04/24	20/06/24	20/06/24	INV 1	11.298,72	0,00	0,00	11.298,72	0		P	
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339460-B	NF	020	22/04/24	20/07/24	22/07/24	INV 1	11.012,40	0,00	0,00	11.012,40	0			
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339460-C	NF	020	22/04/24	19/08/24	19/08/24	INV 1	11.012,40	0,00	0,00	11.012,40	0			
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339460-D	NF	020	22/04/24	18/09/24	18/09/24	INV 1	11.012,40	0,00	0,00	11.012,40	0			
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339461-A	NF	020	22/04/24	20/06/24	20/06/24	INV 1	11.126,35	0,00	0,00	11.126,35	0		P	
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339461-B	NF	020	22/04/24	20/07/24	22/07/24	INV 1	10.844,40	0,00	0,00	10.844,40	0			
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339461-C	NF	020	22/04/24	19/08/24	19/08/24	INV 1	10.844,40	0,00	0,00	10.844,40	0			
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339461-D	NF	020	22/04/24	18/09/24	18/09/24	INV 1	10.844,40	0,00	0,00	10.844,40	0			
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339462-A	NF	020	22/04/24	20/06/24	20/06/24	INV 1	4.826,30	0,00	0,00	4.826,30	0			
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339462-B	NF	020	22/04/24	20/07/24	22/07/24	INV 1	4.704,00	0,00	0,00	4.704,00	0			
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339462-C	NF	020	22/04/24	19/08/24	19/08/24	INV 1	4.704,00	0,00	0,00	4.704,00	0			
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339462-D	NF	020	22/04/24	18/09/24	18/09/24	INV 1	4.704,00	0,00	0,00	4.704,00	0			
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 2	-000892369-A	NCC	020	22/11/23	22/11/23	22/11/23	0	-7.456,96	-7.456,96	-7.456,96	0,00				
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO 4	-000013289-A	NCC	020	17/04/23	17/04/23	17/04/23	0	-25.539,66	-25.539,66	-25.539,66	0,00				TIT ORIG
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO RA	-02052023 -15	RA	10.02.0006	02/05/23	02/05/23	02/05/23	341 0	-2.435,03	-2.435,03	-2.435,03	0,00				DEV TIT
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO RA	-02062023 -07	RA	10.02.0006	02/06/23	02/06/23	02/06/23	341 0	-2.435,03	-2.435,03	-2.435,03	0,00				DEV TIT
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO RA	-03032023 -09	RA	10.02.0006	03/03/23	03/03/23	03/03/23	341 0	-2.514,17	-2.514,17	-2.514,17	0,00				NF PAG D
017433-002-DISTRIBUIDORA ADAUTO RA	-29062023 -03	RA	10.02.0006	29/06/23	29/06/23	29/06/23	341 0	-2.435,01	-2.435,01	-2.435,01	0,00				DEV TIT
S U B - T O T A L ----> DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA 82 -3194-2500								115.120,71	8.186,94	8.186,94	106.933,77		0,00		115.120,71

017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000336242-D	NF	020	08/01/24	05/06/24	05/06/24	CON 1	4.041,51	0,00	0,00	4.041,51	0		P	
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000336243-D	NF	020	08/01/24	05/06/24	05/06/24	CON 1	4.735,57	0,00	0,00	4.735,57	0		P	
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000338814-B	NF	020	02/04/24	30/06/24	01/07/24	CON 1	9.026,80	0,00	0,00	9.026,80	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000338814-C	NF	020	02/04/24	30/07/24	30/07/24	CON 1	9.026,80	0,00	0,00	9.026,80	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000338814-D	NF	020	02/04/24	29/08/24	29/08/24	CON 1	9.026,78	0,00	0,00	9.026,78	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339410-A	NF	020	19/04/24	17/06/24	17/06/24	VEC 1	4.826,30	0,00	0,00	4.826,30	0		P	
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339410-B	NF	020	19/04/24	17/07/24	17/07/24	VEC 1	4.704,00	0,00	0,00	4.704,00	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339410-C	NF	020	19/04/24	16/08/24	16/08/24	VEC 1	4.704,00	0,00	0,00	4.704,00	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339410-D	NF	020	19/04/24	15/09/24	16/09/24	VEC 1	4.704,00	0,00	0,00	4.704,00	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339411-A	NF	020	19/04/24	17/06/24	17/06/24	VEC 1	11.134,97	0,00	0,00	11.134,97	0		P	
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339411-B	NF	020	19/04/24	17/07/24	17/07/24	VEC 1	10.852,80	0,00	0,00	10.852,80	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339411-C	NF	020	19/04/24	16/08/24	16/08/24	VEC 1	10.852,80	0,00	0,00	10.852,80	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339411-D	NF	020	19/04/24	15/09/24	16/09/24	VEC 1	10.852,80	0,00	0,00	10.852,80	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339412-A	NF	020	19/04/24	17/06/24	17/06/24	VEC 1	11.100,50	0,00	0,00	11.100,50	0		P	
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339412-B	NF	020	19/04/24	17/07/24	17/07/24	VEC 1	10.819,20	0,00	0,00	10.819,20	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339412-C	NF	020	19/04/24	16/08/24	16/08/24	VEC 1	10.819,20	0,00	0,00	10.819,20	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339412-D	NF	020	19/04/24	15/09/24	16/09/24	VEC 1	10.819,20	0,00	0,00	10.819,20	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339413-A	NF	020	19/04/24	17/06/24	17/06/24	VEC 1	11.100,50	0,00	0,00	11.100,50	0		P	
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339413-B	NF	020	19/04/24	17/07/24	17/07/24	VEC 1	10.819,20	0,00	0,00	10.819,20	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339413-C	NF	020	19/04/24	16/08/24	16/08/24	VEC 1	10.819,20	0,00	0,00	10.819,20	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339413-D	NF	020	19/04/24	15/09/24	16/09/24	VEC 1	10.819,20	0,00	0,00	10.819,20	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339414-A	NF	020	19/04/24	17/06/24	17/06/24	VEC 1	11.169,45	0,00	0,00	11.169,45	0		P	
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339414-B	NF	020	19/04/24	17/07/24	17/07/24	VEC 1	10.886,40	0,00	0,00	10.886,40	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339414-C	NF	020	19/04/24	16/08/24	16/08/24	VEC 1	10.886,40	0,00	0,00	10.886,40	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339414-D	NF	020	19/04/24	15/09/24	16/09/24	VEC 1	10.886,40	0,00	0,00	10.886,40	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339415-A	NF	020	19/04/24	17/06/24	17/06/24	BFC 1	11.298,72	0,00	0,00	11.298,72	0		P	
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339415-B	NF	020	19/04/24	17/07/24	17/07/24	BFC 1	11.012,40	0,00	0,00	11.012,40	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339415-C	NF	020	19/04/24	16/08/24	16/08/24	BFC 1	11.012,40	0,00	0,00	11.012,40	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339415-D	NF	020	19/04/24	15/09/24	16/09/24	BFC 1	11.012,40	0,00	0,00	11.012,40	0			
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339416-A	NF	020	19/04/24	17/06/24	17/06/24	BFC 1	11.298,72	0,00	0,00	11.298,72	0		P	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.type.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339416-B	NF	020	19/04/24	17/07/24	17/07/24	BFC 1	11.012,40	0,00	0,00	11.012,40				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339416-C	NF	020	19/04/24	16/08/24	16/08/24	BFC 1	11.012,40	0,00	0,00	11.012,40				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339416-D	NF	020	19/04/24	15/09/24	16/09/24	BFC 1	11.012,40	0,00	0,00	11.012,40				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339417-A	NF	020	19/04/24	17/06/24	17/06/24	BFC 1	11.298,72	0,00	0,00	11.298,72			0	P
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339417-B	NF	020	19/04/24	17/07/24	17/07/24	BFC 1	11.012,40	0,00	0,00	11.012,40				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339417-C	NF	020	19/04/24	16/08/24	16/08/24	BFC 1	11.012,40	0,00	0,00	11.012,40				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339417-D	NF	020	19/04/24	15/09/24	16/09/24	BFC 1	11.012,40	0,00	0,00	11.012,40				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339418-A	NF	020	19/04/24	17/06/24	17/06/24	VEC 1	4.421,24	0,00	0,00	4.421,24			0	P
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339418-B	NF	020	19/04/24	17/07/24	17/07/24	VEC 1	4.309,20	0,00	0,00	4.309,20				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339418-C	NF	020	19/04/24	16/08/24	16/08/24	VEC 1	4.309,20	0,00	0,00	4.309,20				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339418-D	NF	020	19/04/24	15/09/24	16/09/24	VEC 1	4.309,20	0,00	0,00	4.309,20				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339518-A	NF	020	23/04/24	21/06/24	21/06/24	NEG 1	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339518-B	NF	020	23/04/24	21/07/24	22/07/24	NEG 1	2.912,28	0,00	0,00	2.912,28				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339518-C	NF	020	23/04/24	20/08/24	20/08/24	NEG 1	2.912,28	0,00	0,00	2.912,28				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339518-D	NF	020	23/04/24	19/09/24	19/09/24	NEG 1	2.912,28	0,00	0,00	2.912,28				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339523-A	NF	020	23/04/24	21/06/24	21/06/24	NEG 1	3.713,94	0,00	0,00	3.713,94				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339523-B	NF	020	23/04/24	21/07/24	22/07/24	NEG 1	3.619,82	0,00	0,00	3.619,82				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339523-C	NF	020	23/04/24	20/08/24	20/08/24	NEG 1	3.619,82	0,00	0,00	3.619,82				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339523-D	NF	020	23/04/24	19/09/24	19/09/24	NEG 1	3.619,80	0,00	0,00	3.619,80				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339572-A	NF	020	23/04/24	21/06/24	21/06/24	0	7.627,28	0,00	0,00	7.627,28				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339572-B	NF	020	23/04/24	21/07/24	22/07/24	0	7.434,00	0,00	0,00	7.434,00				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339572-C	NF	020	23/04/24	20/08/24	20/08/24	0	7.434,00	0,00	0,00	7.434,00				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339572-D	NF	020	23/04/24	19/09/24	19/09/24	0	7.434,00	0,00	0,00	7.434,00				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339875-A	NF	020	30/04/24	28/06/24	28/06/24	CON 1	14.809,42	0,00	0,00	14.809,42				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339875-B	NF	020	30/04/24	28/07/24	29/07/24	CON 1	14.434,13	0,00	0,00	14.434,13				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339875-C	NF	020	30/04/24	27/08/24	27/08/24	CON 1	14.434,13	0,00	0,00	14.434,13				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339875-D	NF	020	30/04/24	26/09/24	26/09/24	CON 1	14.434,14	0,00	0,00	14.434,14				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339876-A	NF	020	30/04/24	28/06/24	28/06/24	CON 1	14.019,93	0,00	0,00	14.019,93				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339876-B	NF	020	30/04/24	28/07/24	29/07/24	CON 1	13.664,65	0,00	0,00	13.664,65				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339876-C	NF	020	30/04/24	27/08/24	27/08/24	CON 1	13.664,65	0,00	0,00	13.664,65				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339876-D	NF	020	30/04/24	26/09/24	26/09/24	CON 1	13.664,64	0,00	0,00	13.664,64				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339877-A	NF	020	30/04/24	28/06/24	28/06/24	CON 1	14.168,06	0,00	0,00	14.168,06				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339877-B	NF	020	30/04/24	28/07/24	29/07/24	CON 1	13.809,03	0,00	0,00	13.809,03				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339877-C	NF	020	30/04/24	27/08/24	27/08/24	CON 1	13.809,03	0,00	0,00	13.809,03				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000339877-D	NF	020	30/04/24	26/09/24	26/09/24	CON 1	13.809,04	0,00	0,00	13.809,04				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000340594-A	NF	020	22/05/24	20/07/24	22/07/24	M7 1	3.199,41	0,00	0,00	3.199,41				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000340594-B	NF	020	22/05/24	19/08/24	19/08/24	M7 1	3.118,33	0,00	0,00	3.118,33				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000340594-C	NF	020	22/05/24	18/09/24	18/09/24	M7 1	3.118,33	0,00	0,00	3.118,33				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000340594-D	NF	020	22/05/24	18/10/24	18/10/24	M7 1	3.118,31	0,00	0,00	3.118,31				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000340982-A	NF	020	31/05/24	29/07/24	29/07/24	0	9.897,37	0,00	0,00	9.897,37				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000340982-B	NF	020	31/05/24	28/08/24	28/08/24	0	9.646,56	0,00	0,00	9.646,56				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000340982-C	NF	020	31/05/24	27/09/24	27/09/24	0	9.646,56	0,00	0,00	9.646,56				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 1	-000340982-D	NF	020	31/05/24	27/10/24	28/10/24	0	9.646,56	0,00	0,00	9.646,56				0
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 2	-00020357-A	NCC	020	27/09/23	27/09/23	27/09/23	0	-2.713,20	-2.713,20	-2.713,20	0,00			0	NOTA FIS
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 2	-000233961-A	NCC	020	13/12/23	13/12/23	13/12/23	0	-2.096,74	-2.096,74	-2.096,74	0,00			0	
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 2	-000280126-A	NCC	020	06/05/24	06/05/24	06/05/24	0	-2.808,68	-2.808,68	-2.808,68	0,00			0	
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 4	-000013290-A	NCC	020	17/04/23	17/04/23	17/04/23	0	-29.796,26	-29.796,26	-29.796,26	0,00			0	TIT ORIG
017433-003-DISTRIBUIDORA ADAUTO 4	-000013291-A	NCC	020	17/04/23	17/04/23	17/04/23	0	-27.667,96	-27.667,96	-27.667,96	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L -----> DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA 082-3194-2500								591.047,52	-65.082,84	-65.082,84	656.130,36		0,00		591.047,52
017433-01 -DISTRIBUIDORA ADAUTO RA -03042023 -17 RA 10.02.0006 03/04/23 03/04/23 03/04/23 341 0								-2.435,03	-2.435,03	-2.435,03	0,00			0	TIT DEV
S U B - T O T A L -----> DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA 0 -3229-5599								-2.435,03	-2.435,03	-2.435,03	0,00		0,00		-2.435,03



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 87
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
067001-001-DISTRIBUIDORA LIMA M RA -02052024 -08		RA	10.02.0006	02/05/24	02/05/24	02/05/24	237 0	-9.558,39	-182,83	-182,83	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> DISTRIBUIDORA LIMA MATERIAL DE CONSTRUCA 85 -999999999								-9.558,39	-182,83	-182,83	0,00		0,00		-182,83
065185-001-DIXE Q DIXE MATERIAL 1 -000339795-B		NF	020	29/04/24	23/06/24	24/06/24	CON 1	3.691,80	0,00	0,00	3.691,80			0	
065185-001-DIXE Q DIXE MATERIAL 1 -000339795-C		NF	020	29/04/24	21/07/24	22/07/24	CON 1	3.691,80	0,00	0,00	3.691,80			0	
065185-001-DIXE Q DIXE MATERIAL 1 -000339795-D		NF	020	29/04/24	18/08/24	19/08/24	CON 1	3.691,80	0,00	0,00	3.691,80			0	
S U B - T O T A L ----> DIXE Q DIXE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 87 -9629-4286								11.075,40	0,00	0,00	11.075,40		0,00		11.075,40
036278-001-DJAILSON GONCALVES C 1 -000340308-		NF	020	14/05/24	14/05/24	14/05/24	CRT 0	346,64	231,10	231,10	0,00			17	P
S U B - T O T A L ----> DJAILSON GONCALVES CORDEIRO 81 -35217000								346,64	231,10	231,10	0,00		0,00		231,10
048657-001-DL INCORPORADORA LTD RA -29042021 -17		RA	10.02.0006	29/04/21	29/04/21	29/04/21	341 0	-5.000,00	-1.143,07	-1.143,07	0,00			0	CRD ULT
S U B - T O T A L ----> DL INCORPORADORA LTDA 82 -35302221								-5.000,00	-1.143,07	-1.143,07	0,00		0,00		-1.143,07
065246-001-DM 210 EMPREENDIMENT RA -25012024 -12		RA	10.02.0006	25/01/24	25/01/24	25/01/24	341 0	-183,20	-183,20	-183,20	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> DM 210 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LT 085-3265-2200								-183,20	-183,20	-183,20	0,00		0,00		-183,20
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000246479-E		NF	020	21/08/19	17/01/20	17/01/20	ENC 1	3.418,50	1.889,87	1.889,87	0,00			159	ENVIO TR
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000246479-F		NF	020	21/08/19	16/02/20	17/02/20	ENC 1	3.418,48	3.418,48	3.418,48	0,00			156	
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000246480-E		NF	020	21/08/19	17/01/20	17/01/20	ENC 1	3.003,49	3.003,49	3.003,49	0,00			159	SERS
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000246480-F		NF	020	21/08/19	16/02/20	17/02/20	ENC 1	3.003,51	3.003,51	3.003,51	0,00			156	
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000246569-E		NF	020	22/08/19	18/01/20	20/01/20	ENC 1	2.806,20	2.806,20	2.806,20	0,00			159	SERS
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000246569-F		NF	020	22/08/19	17/02/20	17/02/20	ENC 1	2.806,22	2.806,22	2.806,22	0,00			156	
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000248970-D		NF	020	25/09/19	22/01/20	22/01/20	ENC 1	3.452,06	3.452,06	3.452,06	0,00			159	SERS
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000248970-E		NF	020	25/09/19	21/02/20	21/02/20	ENC 1	3.452,06	3.452,06	3.452,06	0,00			156	
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000248970-F		NF	020	25/09/19	22/03/20	23/03/20	ENC 1	3.452,05	3.452,05	3.452,05	0,00			153	
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000249299-D		NF	020	30/09/19	27/01/20	27/01/20	ENC 1	1.997,14	1.997,14	1.997,14	0,00			158	SERS
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000249299-E		NF	020	30/09/19	26/02/20	26/02/20	ENC 1	1.997,14	1.997,14	1.997,14	0,00			155	SERS
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000249299-F		NF	020	30/09/19	27/03/20	27/03/20	ENC 1	1.997,15	1.997,15	1.997,15	0,00			152	
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000252915-B		NF	020	19/11/19	17/01/20	17/01/20	ENC 1	2.051,48	2.051,48	2.051,48	0,00			159	SERS
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000252915-C		NF	020	19/11/19	16/02/20	17/02/20	ENC 1	2.051,48	2.051,48	2.051,48	0,00			156	
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000252915-D		NF	020	19/11/19	17/03/20	17/03/20	ENC 1	2.051,48	2.051,48	2.051,48	0,00			153	
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000252915-E		NF	020	19/11/19	16/04/20	16/04/20	ENC 1	2.051,49	1.240,45	1.240,45	0,00			150	P
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000253278-B		NF	020	22/11/19	20/01/20	20/01/20	ENC 1	3.202,39	3.202,39	3.202,39	0,00			159	SERS
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000253278-C		NF	020	22/11/19	19/02/20	19/02/20	ENC 1	3.202,39	3.202,39	3.202,39	0,00			156	
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000253278-D		NF	020	22/11/19	20/03/20	20/03/20	ENC 1	3.202,39	3.202,39	3.202,39	0,00			153	
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000253285-D		NF	020	22/11/19	20/03/20	20/03/20	ENC 1	643,25	643,25	643,25	0,00			153	
028461-001-DMC MATERIAL DE CONS 1 -000272186-		NF	020	15/10/20	15/10/20	15/10/20	0	22.604,01	594,49	594,49	0,00			132	P
S U B - T O T A L ----> DMC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 78 -9952-4498								75.864,36	51.515,17	51.515,17	0,00		0,00		51.515,17
019072-001-DOCES FINOS LTDA RA -02032022 -17		RA	10.02.0006	02/03/22	02/03/22	02/03/22	341 0	-10.000,00	-27,21	-27,21	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> DOCES FINOS LTDA 81 -33277777								-10.000,00	-27,21	-27,21	0,00		0,00		-27,21

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
053869-001-DOLPHIN CARPET	1 -000253635-	NF	020	27/11/19	26/03/20	10/04/20	EXP 0	35.030,30	30.967,94	30.967,94	0,00			152	P
053869-001-DOLPHIN CARPET	1 -000260414-	NF	020	08/05/20	05/09/20	31/12/23	CRT 1	42.761,70	1.647,46	1.647,46	0,00			136	P
053869-001-DOLPHIN CARPET	1 -000266650-	NF	020	11/08/20	09/12/20	31/12/23	CRT 1	45.226,20	5.688,02	5.688,02	0,00			126	P
053869-001-DOLPHIN CARPET	1 -000270836-	NF	020	28/09/20	26/01/21	31/12/23	EXP 1	46.680,43	5.172,41	5.172,41	0,00			122	P
053869-001-DOLPHIN CARPET	1 -000279317-	NF	020	22/01/21	22/05/21	31/12/23	EXP 1	44.659,44	7.453,34	7.453,34	0,00			110	PAGAMENT
053869-001-DOLPHIN CARPET	1 -000320905-	NF	020	31/01/23	31/05/23	15/06/23	EXP 1	43.404,84	43.404,84	43.404,84	0,00			366	P
053869-001-DOLPHIN CARPET	1 -000321964-	NF	020	28/02/23	28/06/23	13/07/23	EXP 0	46.858,78	46.858,78	46.858,78	0,00			338	P
053869-001-DOLPHIN CARPET	1 -000323291-	NF	020	28/03/23	26/07/23	10/08/23	EXP 0	45.606,65	45.606,65	45.606,65	0,00			310	P
053869-001-DOLPHIN CARPET	1 -000329662-	NF	020	22/08/23	19/11/23	04/12/23	EXP 1	44.333,52	44.333,52	44.333,52	0,00			194	P
053869-001-DOLPHIN CARPET	CRT-850222 -1	RA	10.02.0006	19/04/21	19/04/21	19/04/21	341 0	-121.122,76	-22.026,26	-22.026,26	0,00			0	P
053869-001-DOLPHIN CARPET	NCC-EXPORT -324	NCC	20.04.0063	29/07/22	29/07/22	29/07/22		-16.691,37	-16.691,37	-16.691,37	0,00			0	CRD REF
S U B - T O T A L ----> DOLPHIN CARPET 305-5914141								256.747,73	192.415,33	192.415,33	0,00		0,00		192.415,33
035372-01 -DOMUM CONSTRUCOES E	1 -000339061-	NF	020	09/04/24	09/04/24	09/04/24	CRT 0	17.917,41	17.917,41	17.917,41	0,00			52	
S U B - T O T A L ----> DOMUM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	ME 83 -99665-2828							17.917,41	17.917,41	17.917,41	0,00		0,00		17.917,41
055860-001-DOMUS ENGENHARIA LTD	1 -000339513-B	NF	020	23/04/24	21/06/24	21/06/24	CON 1	3.989,03	0,00	0,00	3.989,03			0	P
055860-001-DOMUS ENGENHARIA LTD	1 -000339513-C	NF	020	23/04/24	21/07/24	22/07/24	CON 1	3.989,04	0,00	0,00	3.989,04			0	
S U B - T O T A L ----> DOMUS ENGENHARIA LTDA 85 -999810270								7.978,07	0,00	0,00	7.978,07		0,00		7.978,07
061857-001-DOMUS VILLAS PIPA AD RA	-01022022 -01	RA	10.02.0006	01/02/22	01/02/22	01/02/22	341 0	-14.802,09	-36,65	-36,65	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> DOMUS VILLAS PIPA ADMINISTRACAO LTDA	083-988664772							-14.802,09	-36,65	-36,65	0,00		0,00		-36,65
047793-001-DONATO CONSTRUCOES E CRT-593266	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-11.613,60	0,00	0,00	-11.613,60			0	
047793-001-DONATO CONSTRUCOES E CRT-593266	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-17.420,45	-17.420,45	-17.420,45	0,00			0	
047793-001-DONATO CONSTRUCOES E RA -24012022 -04	RA	10.02.0006	24/01/22	24/01/22	24/01/22	24/01/22	341 0	-52.529,53	-130,02	-130,02	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> DONATO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	83 -98744-1976							-81.563,58	-17.550,47	-17.550,47	-11.613,60		0,00		-29.164,07
024392-001-DORA CORREA DE OLIVE RA	-23102020 -14	RA	10.02.0006	23/10/20	23/10/20	23/10/20	341 0	-1.589,28	-1.589,28	-1.589,28	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> DORA CORREA DE OLIVEIRA BARBOSA	091-3441-2833							-1.589,28	-1.589,28	-1.589,28	0,00		0,00		-1.589,28
063966-001-DOUGLAS SERAFIM DA S	1 -000321915-C	NF	020	28/02/23	28/05/23	29/05/23	004 1	6.285,09	1.285,09	1.901,55	0,00	00162690	616,46	369	SERS
063966-001-DOUGLAS SERAFIM DA S	1 -000321915-D	NF	020	28/02/23	27/06/23	27/06/23	004 1	6.285,09	6.285,09	9.054,93	0,00	00162698	2.769,84	339	SERS
063966-001-DOUGLAS SERAFIM DA S	1 -000321915-E	NF	020	28/02/23	27/07/23	27/07/23	033 1	6.285,09	6.285,09	6.285,09	0,00	000066051715		309	SERS
S U B - T O T A L ----> DOUGLAS SERAFIM DA SILVA	081-35211532							18.855,27	13.855,27	17.241,57	0,00	3.386,30			17.241,57
060120-001-DRAGORAYE INCORPORA NCC-ACORDO EJ-292	NCC 20.04.0063	02/02/23	02/02/23	02/02/23		0		-6.908,26	-924,00	-924,00	0,00			0	UTL 15/0
S U B - T O T A L ----> DRAGORAYE INCORPORADORA E IMOBILIARIA E	81 -999381089							-6.908,26	-924,00	-924,00	0,00		0,00		-924,00



Código-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer Atr	SERS
049047-001-DTL INCORPORACAO CIV 1	-000241638-A	NF	020	11/06/19	10/07/19	10/07/19	ENC 1	639,74	639,74	639,74	0,00			178	SERS	
S U B - T O T A L -----> DTL INCORPORACAO CIVIS LTDA - SPE 83 -987245727								639,74	639,74	639,74	0,00		0,00			639,74
018320-001-DUARTE & SANTOS MAT. 001-000022257-A		NCC	020	02/02/22	02/02/22	02/02/22	0	-398,33	-398,33	-398,33	0,00				0	TIT ORIG
018320-001-DUARTE & SANTOS MAT. 001-000022258-A		NCC	020	02/02/22	02/02/22	02/02/22	0	-2.146,20	-238,14	-238,14	0,00				0	TIT ORIG
018320-001-DUARTE & SANTOS MAT. 1 -000335652-F		NF	020	19/12/23	16/06/24	17/06/24	NEG 1	2.628,86	0,00	0,00	2.628,86	0,00			0	P
018320-001-DUARTE & SANTOS MAT. 1 -000335653-F		NF	020	19/12/23	16/06/24	17/06/24	NEG 1	2.628,86	0,00	0,00	2.628,86	0,00			0	P
018320-001-DUARTE & SANTOS MAT. 1 -000335654-F		NF	020	19/12/23	16/06/24	17/06/24	NEG 1	2.628,86	0,00	0,00	2.628,86	0,00			0	P
018320-001-DUARTE & SANTOS MAT. 1 -000335655-F		NF	020	19/12/23	16/06/24	17/06/24	NEG 1	2.628,86	0,00	0,00	2.628,86	0,00			0	P
018320-001-DUARTE & SANTOS MAT. 1 -000335763-F		NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	341 1	2.190,72	0,00	0,00	2.190,72	109900017801			0	P
018320-001-DUARTE & SANTOS MAT. 1 -000339885-A		NF	020	30/04/24	28/06/24	28/06/24	NEG 1	5.601,60	0,00	0,00	5.601,60				0	
018320-001-DUARTE & SANTOS MAT. 1 -000339885-B		NF	020	30/04/24	28/07/24	28/07/24	NEG 1	3.532,03	0,00	0,00	3.532,03				0	
018320-001-DUARTE & SANTOS MAT. 1 -000339885-C		NF	020	30/04/24	27/08/24	27/08/24	NEG 1	3.532,03	0,00	0,00	3.532,03				0	
018320-001-DUARTE & SANTOS MAT. 1 -000339885-D		NF	020	30/04/24	26/09/24	26/09/24	NEG 1	3.532,03	0,00	0,00	3.532,03				0	
018320-001-DUARTE & SANTOS MAT. 1 -000339885-E		NF	020	30/04/24	26/10/24	28/10/24	NEG 1	3.532,04	0,00	0,00	3.532,04				0	
018320-001-DUARTE & SANTOS MAT. 1 -000340475-		NF	020	17/05/24	17/05/24	17/05/24	CRT 0	76.496,15	76.496,15	76.496,15	0,00			14	P	
018320-001-DUARTE & SANTOS MAT. CRT-268087 -02		RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-16.584,36	0,00	0,00	-16.584,36			0	P	
018320-001-DUARTE & SANTOS MAT. CRT-268087 -03		RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-24.876,56	-24.876,56	-24.876,56	0,00			0	P	
S U B - T O T A L -----> DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA - ME 087-3764-2650								64.926,59	50.983,12	50.983,12	15.851,53		0,00			66.834,65
066685-001-DUARTE COELHO CONSTR 1 -000336750-B		NF	020	23/01/24	04/03/24	04/03/24	REC 1	2.612,06	2.612,06	2.612,06	0,00			88	SERS	
066685-001-DUARTE COELHO CONSTR 1 -000336750-C		NF	020	23/01/24	18/03/24	18/03/24	BFC 1	2.612,06	2.612,06	2.612,06	0,00			74		
066685-001-DUARTE COELHO CONSTR 1 -000336750-D		NF	020	23/01/24	01/04/24	01/04/24	BFC 1	2.612,06	2.612,06	2.612,06	0,00			60		
066685-001-DUARTE COELHO CONSTR 1 -000336750-E		NF	020	23/01/24	15/04/24	15/04/24		2.612,06	2.612,06	2.612,06	0,00			46		
066685-001-DUARTE COELHO CONSTR 1 -000336750-F		NF	020	23/01/24	13/05/24	13/05/24	BFC 1	2.612,08	2.612,08	2.612,08	0,00			18		
S U B - T O T A L -----> DUARTE COELHO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 81 -99978-4052								13.060,32	13.060,32	13.060,32	0,00		0,00			13.060,32
049670-001-DUBAI IMPORTADORA E 1 -000327924-A		NCC	020	23/08/23	23/08/23	23/08/23	0	-2.723,41	-2.723,41	-2.723,41	0,00				0	TIT ORIG
049670-001-DUBAI IMPORTADORA E RA -26012024 -01		RA	10.02.0006	26/01/24	26/01/24	26/01/24	422 0	-374,96	-374,96	-374,96	0,00				0	PG REFER
049670-001-DUBAI IMPORTADORA E RA -26012024 -02		RA	10.02.0006	26/01/24	26/01/24	26/01/24	422 0	-749,92	-749,92	-749,92	0,00				0	PG REFER
049670-001-DUBAI IMPORTADORA E RA -30012024 -07		RA	10.02.0006	30/01/24	30/01/24	30/01/24	422 0	-2.249,76	-2.249,76	-2.249,76	0,00				0	PG NF: 3
S U B - T O T A L -----> DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 71 -3483-9090								-6.098,05	-6.098,05	-6.098,05	0,00		0,00			-6.098,05
049670-003-DUBAI IMPORTADORA E 1 -000338886-C		NF	020	03/04/24	11/06/24	11/06/24	NEG 1	2.805,74	0,00	0,00	2.805,74				0	P
049670-003-DUBAI IMPORTADORA E 1 -000338886-D		NF	020	03/04/24	25/06/24	25/06/24	NEG 1	2.805,72	0,00	0,00	1.976,88				0	P
049670-003-DUBAI IMPORTADORA E 1 -000338896-C		NF	020	04/04/24	12/06/24	12/06/24	NEG 1	2.805,74	0,00	0,00	2.805,74				0	P
049670-003-DUBAI IMPORTADORA E 1 -000338896-D		NF	020	04/04/24	26/06/24	26/06/24	NEG 1	2.805,72	0,00	0,00	2.805,72				0	P
049670-003-DUBAI IMPORTADORA E NCC-CESAO -545		RA	10.02.0006	29/11/23	29/11/23	29/11/23	CCR 0	-311.182,80	-804,87	-804,87	0,00				0	P
S U B - T O T A L -----> DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 71 -3483-9090								-299.959,88	-804,87	-804,87	10.394,08		0,00			9.589,21
058024-001-DUMA ENGENHARIA EMR 1 -000340179-A		NF	020	09/05/24	07/06/24	07/06/24	CON 1	6.636,17	0,00	0,00	6.636,17				0	P
058024-001-DUMA ENGENHARIA EMR 1 -000340179-B		NF	020	09/05/24	07/07/24	08/07/24	CON 1	6.468,00	0,00	0,00	6.468,00				0	
058024-001-DUMA ENGENHARIA EMR 1 -000340179-C		NF	020	09/05/24	06/08/24	06/08/24	CON 1	6.468,00	0,00	0,00	6.468,00				0	



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 90
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
058024-001-DUMA ENGENHARIA EMPR 1	-000340179-D	NF	020	09/05/24	05/09/24	05/09/24	CON 1	6.468,00	0,00	0,00	6.468,00			0	
S U B - T O T A L ----> DUMA ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA 84	-999019559							26.040,17	0,00	0,00	26.040,17		0,00		26.040,17
037232-01 -DUNEDIN FLOORS AND G 1	-000197804-	NF	020	02/10/17	30/12/17	31/12/23	CRT 1	25.018,91	25.018,91	25.018,91	0,00			234	
S U B - T O T A L ----> DUNEDIN FLOORS AND GRANITE, INC. 1	-7272350200							25.018,91	25.018,91	25.018,91	0,00		0,00		25.018,91
054690-001-DVA CONSTRUTORA E IN 4	-000012741-A	NCC	020	23/06/22	23/06/22	23/06/22	0	-1.829,53	-1.829,53	-1.829,53	0,00			0	TIT ORIG
054690-001-DVA CONSTRUTORA E IN RA -02032022 -06	RA 10.02.0006			02/03/22	02/03/22	02/03/22	341 0	-99.654,20	-1.563,06	-1.563,06	0,00			0	CRD UTL
054690-001-DVA CONSTRUTORA E IN RA -30052022 -08	RA 10.02.0006			30/05/22	30/05/22	30/05/22	341 0	-3.894,53	-194,80	-194,80	0,00			0	UTL 30/0
S U B - T O T A L ----> DVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDSA 83	-998853429							-105.378,26	-3.587,39	-3.587,39	0,00		0,00		-3.587,39
048753-002-E A C L LUSTOSA COME 1	-000337502-D	NF	020	21/02/24	19/06/24	19/06/24	BFC 1	8.958,99	0,00	0,00	8.958,99			0	P
048753-002-E A C L LUSTOSA COME 1	-000337502-E	NF	020	21/02/24	19/07/24	19/07/24	BFC 1	8.958,99	0,00	0,00	8.958,99			0	
048753-002-E A C L LUSTOSA COME 1	-000337502-F	NF	020	21/02/24	18/08/24	19/08/24	BFC 1	8.959,00	0,00	0,00	8.959,00			0	
048753-002-E A C L LUSTOSA COME 1	-000337763-D	NF	020	29/02/24	27/06/24	27/06/24	BFC 1	9.396,02	0,00	0,00	9.396,02			0	
048753-002-E A C L LUSTOSA COME 1	-000337763-E	NF	020	29/02/24	27/07/24	29/07/24	BFC 1	9.396,02	0,00	0,00	9.396,02			0	
048753-002-E A C L LUSTOSA COME 1	-000337763-F	NF	020	29/02/24	26/08/24	26/08/24	BFC 1	9.396,00	0,00	0,00	9.396,00			0	
048753-002-E A C L LUSTOSA COME 1	-000338020-B	NF	020	11/03/24	09/05/24	09/09/24	DEF 1	11.013,00	0,00	0,00	11.013,00			22	
048753-002-E A C L LUSTOSA COME 1	-000338020-C	NF	020	11/03/24	08/06/24	10/06/24	CON 1	11.013,00	0,00	0,00	11.013,00			0	P
048753-002-E A C L LUSTOSA COME 1	-000338020-D	NF	020	11/03/24	08/07/24	08/07/24	CON 1	11.013,00	0,00	0,00	11.013,00			0	
048753-002-E A C L LUSTOSA COME 1	-000338020-E	NF	020	11/03/24	07/08/24	07/08/24	CON 1	11.013,02	0,00	0,00	11.013,02			0	
S U B - T O T A L ----> E A C L LUSTOSA COMERCIO DE PISO 086-3217-3647								99.117,04	0,00	0,00	99.117,04		0,00		99.117,04
065532-001-E C S S DE SANTANA E RA -20052024 -07	RA 10.02.0006			20/05/24	20/05/24	20/05/24	237 0	-6.037,39	-0,30	-0,30	0,00			0	UTI 20/0
S U B - T O T A L ----> E C S S DE SANTANA ENGENHARIA 81	-992366320							-6.037,39	-0,30	-0,30	0,00		0,00		-0,30
057214-001-E M DE SOUSA & CIA L NCC-ACORDO EJ-217	NCC 20.04.0063			17/02/21	17/02/21	17/02/21	0	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> E M DE SOUSA & CIA LTDA 86	-3322-5564							-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00		0,00		-5.700,00
062908-001-E M ELETRICIDADE E C RA -08092022 -09	RA 10.02.0006			08/09/22	08/09/22	08/09/22	341 0	-4.613,80	-29,80	-29,80	0,00			0	UTL 09/0
S U B - T O T A L ----> E M ELETRICIDADE E CONSTRUCAO LIMITADA 81	-98191-8499							-4.613,80	-29,80	-29,80	0,00		0,00		-29,80
066057-001-E M SILVA ARAUJO	1 -000338062-	NF	020	12/03/24	12/03/24	12/03/24	EVA 0	3.549,08	3.549,08	3.549,08	0,00			80	
066057-001-E M SILVA ARAUJO	RA -12032024 -13	RA 10.02.0006		12/03/24	12/03/24	12/03/24	237 0	-3.526,16	-3.526,16	-3.526,16	0,00			0	UTI 12/0
066057-001-E M SILVA ARAUJO	RA -12032024 -14	RA 10.02.0006		12/03/24	12/03/24	12/03/24	237 0	-22,92	-22,92	-22,92	0,00			0	UTI 12/0
S U B - T O T A L ----> E M SILVA ARAUJO 81	-999794378							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 91
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
061995-001-E. F. DOS SANTOS	RA -02032022 -32	RA	10.02.0006	02/03/22	02/03/22	02/03/22	341 0	-854,36	-25,07	-25,07	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> E. F. DOS SANTOS 81 -35219697								-854,36	-25,07	-25,07	0,00		0,00		-25,07
060714-001-E2L RESIDENCIAL ARIA RA -30092022 -11	RA	10.02.0006	30/09/22	30/09/22	30/09/22	341 0	-27.553,21	-3.674,32	-3.674,32	0,00				0	UTL 04/1
S U B - T O T A L ----> E2L RESIDENCIAL ARIANO SUASSUNA SPE LTDA 081-988210062							-27.553,21	-3.674,32	-3.674,32	0,00			0,00		-3.674,32
046920-001-EBANO INCORPORACAO E 1 -000259147-	NF 020	18/03/20	18/03/20	18/03/20	0	2.796,86	2.796,86	2.796,86	0,00				153		
S U B - T O T A L ----> EBANO INCORPORACAO E PARTICIPACAO EIRELI 85 -3251-2020						2.796,86	2.796,86	2.796,86	0,00				0,00		2.796,86
018891-001-ECAM TERRAPLANAGEM E RA -28032022 -09	RA	10.02.0006	28/03/22	28/03/22	28/03/22	341 0	-22.003,75	-54,47	-54,47	0,00				0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 081-8888-8361						-22.003,75	-54,47	-54,47	0,00				0,00		-54,47
058244-001-ECOL ENGENHARIA E CO RA -25022021 -03	RA	10.02.0006	25/02/21	25/02/21	25/02/21	341 0	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00				0	
S U B - T O T A L ----> ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 83 -3321-698						-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00				0,00		-8.000,00
036347-001-ECONOMETRICA EMPREEN RA -16022022 -17	RA	10.02.0006	16/02/22	16/02/22	16/02/22	341 0	-118.818,22	-319,07	-319,07	0,00				0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> ECONOMETRICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO 86 -3230-1317						-118.818,22	-319,07	-319,07	0,00				0,00		-319,07
025588-001-ECONSULTORIA MEIO AM NCC-CESSAO -260	RA	10.02.0006	23/05/22	23/05/22	23/05/22	CCR 0	-72.744,73	-72.744,73	-72.744,73	0,00				0	UTL 20/0
S U B - T O T A L ----> ECONSULTORIA MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA 81 -3232-4114						-72.744,73	-72.744,73	-72.744,73	0,00				0,00		-72.744,73
045033-001-EDIFICAR CONSTRUTORA 1 -000285719-	NF 020	04/05/21	04/05/21	31/12/23	CRT 0	8.963,82	3.572,09	3.572,09	0,00					112	P
045033-001-EDIFICAR CONSTRUTORA 1 -000287815-	NF 020	08/06/21	08/06/21	31/12/23	CRT 0	5.698,47	5.635,35	5.635,35	0,00					108	P
045033-001-EDIFICAR CONSTRUTORA 1 -000287817-	NF 020	08/06/21	08/06/21	31/12/23	CRT 0	3.418,40	3.418,40	3.418,40	0,00					108	
S U B - T O T A L ----> EDIFICAR CONSTRUTORA LTDA - ME 81 -98911-4351						18.080,69	12.625,84	12.625,84	0,00				0,00		12.625,84
063755-001-EDIFICIO AURORA CASA 1 -000340743-	NF 020	27/05/24	23/06/24	24/06/24	M7 1	14.650,13	0,00	0,00	14.650,13					0	
S U B - T O T A L ----> EDIFICIO AURORA CASA FORTE 081-31273131						14.650,13	0,00	0,00	14.650,13				0,00		14.650,13
061598-001-EDIJANE MARIA DE OLI RA -06012022 -01	RA	10.02.0006	06/01/22	06/01/22	06/01/22	341 0	-3.765,02	-3.765,02	-3.765,02	0,00				0	
S U B - T O T A L ----> EDIJANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 81 -35217000						-3.765,02	-3.765,02	-3.765,02	0,00				0,00		-3.765,02



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
053522-001-EDILEUZA HELENA DA C 1	-000276982-	NF	020	16/12/20	16/12/20	31/12/23	CRT 0	210,48	170,63	170,63	0,00			126	170,00 B
S U B - T O T A L ----> EDILEUZA HELENA DA CRUZ 81	-35217000							210,48	170,63	170,63	0,00		0,00		170,63
032342-001-EDILSON DA SILVA - M 4	-000012462-A	NCC	020	02/03/22	02/03/22	02/03/22	0	-5.347,79	-5.347,79	-5.347,79	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> EDILSON DA SILVA - ME 83	-22222							-5.347,79	-5.347,79	-5.347,79	0,00		0,00		-5.347,79
049898-001-EDIMAR LUNA DA SILVA 1	-000334825-	NF	020	01/12/23	01/12/23	01/12/23	CRT 0	1.419,51	114,36	114,36	0,00			182	P
S U B - T O T A L ----> EDIMAR LUNA DA SILVA JUNIOR 81	-35217000							1.419,51	114,36	114,36	0,00		0,00		114,36
060430-001-EDIMILSON FELIX DE S CRT-848400	-01	RA	10.02.0006	06/09/21	06/09/21	06/09/21	341 0	-2.104,38	-1.950,82	-1.950,82	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> EDIMILSON FELIX DE SANTANA CONST DE EDIF 81	-35217000							-2.104,38	-1.950,82	-1.950,82	0,00		0,00		-1.950,82
059894-001-EDIRLANDIA MARIA DE 1	-000284416-	NF	020	13/04/21	13/04/21	31/12/23	CRT 0	3.674,16	898,52	898,52	0,00			114	P
059894-001-EDIRLANDIA MARIA DE 1	-000285265-	NF	020	27/04/21	27/04/21	31/12/23	CRT 0	3.719,52	745,62	745,62	0,00			113	P
S U B - T O T A L ----> EDIRLANDIA MARIA DE SOUZA 81	-35217000							7.393,68	1.644,14	1.644,14	0,00		0,00		1.644,14
066284-001-EDISANTOS MANUTENCAO 1	-000338875-	NF	020	03/04/24	03/04/24	03/04/24	CRT 0	2.196,85	549,22	549,22	0,00			58	P
066284-001-EDISANTOS MANUTENCAO 1	-000338907-	NF	020	04/04/24	04/04/24	04/04/24	CRT 0	2.905,13	726,29	726,29	0,00			57	P
066284-001-EDISANTOS MANUTENCAO 1	-000339862-	NF	020	30/04/24	30/04/24	30/04/24	CRT 0	549,21	366,10	366,10	0,00			31	P
066284-001-EDISANTOS MANUTENCAO 1	-000339863-	NF	020	30/04/24	30/04/24	30/04/24	CRT 0	549,21	549,21	549,21	0,00			31	
S U B - T O T A L ----> EDISANTOS MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA 81	-998966748							6.200,40	2.190,82	2.190,82	0,00		0,00		2.190,82
065519-001-EDIVALDO J DOS SANTO 1	-000339261-C	NF	020	15/04/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	519,52	0,00	0,00	519,52			0	P
065519-001-EDIVALDO J DOS SANTO 1	-000339261-D	NF	020	15/04/24	23/06/24	24/06/24	BFC 1	519,52	0,00	0,00	519,52			0	
065519-001-EDIVALDO J DOS SANTO 1	-000339261-E	NF	020	15/04/24	07/07/24	08/07/24	BFC 1	519,52	0,00	0,00	519,52			0	
065519-001-EDIVALDO J DOS SANTO 1	-000340348-A	NF	020	15/05/24	11/06/24	11/06/24	PRE 1	449,81	0,00	0,00	449,81			0	P
065519-001-EDIVALDO J DOS SANTO 1	-000340348-B	NF	020	15/05/24	25/06/24	25/06/24	PRE 1	432,93	0,00	0,00	432,93			0	
065519-001-EDIVALDO J DOS SANTO 1	-000340348-C	NF	020	15/05/24	09/07/24	09/07/24	PRE 1	432,93	0,00	0,00	432,93			0	
065519-001-EDIVALDO J DOS SANTO 1	-000340348-D	NF	020	15/05/24	23/07/24	23/07/24	PRE 1	432,93	0,00	0,00	432,93			0	
065519-001-EDIVALDO J DOS SANTO 1	-000340348-E	NF	020	15/05/24	06/08/24	06/08/24	PRE 1	432,93	0,00	0,00	432,93			0	
065519-001-EDIVALDO J DOS SANTO 1	-000340348-F	NF	020	15/05/24	03/09/24	03/09/24	PRE 1	432,95	0,00	0,00	432,95			0	
S U B - T O T A L ----> EDIVALDO J DOS SANTOS 081-3519-2153								4.173,04	0,00	0,00	4.173,04		0,00		4.173,04
065201-001-EDIVALDO PEREIRA DO 1	-000326251-	NF	020	05/06/23	05/06/23	31/12/23	CRT 0	7.558,22	807,10	807,10	0,00			361	P
S U B - T O T A L ----> EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 081-981158866								7.558,22	807,10	807,10	0,00		0,00		807,10
034006-001-EIMA MARIA GOMES	1 -000335183-	NF	020	08/12/23	08/12/23	08/12/23	CRT 0	6.805,95	6.805,95	6.805,95	0,00			175	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
034006-001-EDMA MARIA GOMES	1 -000335227-	NF	020	11/12/23	11/12/23	11/12/23	CRT 0	6.222,59	6.222,59	6.222,59	0,00			172	
S U B - T O T A L ----> EDMA MARIA GOMES 81 -35217000								13.028,54	13.028,54	13.028,54	0,00		0,00		13.028,54
060291-001-EDMILSON HELENO DA S RA -17082021 -18	RA	10.02.0006	17/08/21	17/08/21	17/08/21	341 0		-4.204,64	-2.070,37	-2.070,37	0,00			0	CRD UTL
060291-001-EDMILSON HELENO DA S RA -29062021 -10	RA	10.02.0006	29/06/21	29/06/21	29/06/21	341 0		-18.650,59	-12.022,48	-12.022,48	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> EDMILSON HELENO DA SILVA FILHO 081-994468163								-22.855,23	-14.092,85	-14.092,85	0,00		0,00		-14.092,85
054825-001-EDMILSON JUVENAL DA 1 -000340835-	NF	020	30/05/24	30/05/24	30/05/24	CRT 0		2.731,64	2.197,45	2.197,45	0,00			1	P
054825-001-EDMILSON JUVENAL DA CRT-007388 -01	RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0		-535,97	-535,97	-535,97	0,00			0	
054825-001-EDMILSON JUVENAL DA CRT-007388 -02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0		-1.607,88	-1.607,88	-1.607,88	0,00			0	
054825-001-EDMILSON JUVENAL DA CRT-038068 -5	RA	10.02.0006	02/03/20	02/03/20	02/03/20	341 0		-67,89	-67,89	-67,89	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> EDMILSON JUVENAL DA SILVA JUNIOR 81 -35217000								519,90	-14,29	-14,29	0,00		0,00		-14,29
006948-001-EDMILSON PACHECO OLI RA -11102022 -13	RA	10.02.0006	11/10/22	11/10/22	11/10/22	341 0		-3.964,80	-1.884,17	-1.884,17	0,00			0	SALDO P/
006948-001-EDMILSON PACHECO OLI RA -13012021 -01	RA	10.02.0006	13/01/21	13/01/21	13/01/21	341 0		-10.835,82	-1.752,89	-1.752,89	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> EDMILSON PACHECO OLIVEIRA - ME 081-35211266								-14.800,62	-3.637,06	-3.637,06	0,00		0,00		-3.637,06
038350-001-EDNALDO CLEOCIDIO DO 4 -000008935-A	NCC	020	11/03/16	11/03/16	11/03/16	0		-2.298,24	-2.298,24	-2.298,24	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> EDNALDO CLEOCIDIO DOS SANTOS 81 -35217000								-2.298,24	-2.298,24	-2.298,24	0,00		0,00		-2.298,24
040385-001-EDNALDO GALDINO DO N 1 -000278609-	NF	020	13/01/21	13/01/21	31/12/23	CRT 0		2.185,92	1.367,19	1.367,19	0,00			123	P
S U B - T O T A L ----> EDNALDO GALDINO DO NASCIMENTO 81 -35217000								2.185,92	1.367,19	1.367,19	0,00		0,00		1.367,19
038000-001-EDNALDO JOSE GABRIEL RA -18022022 -10	RA	10.02.0006	18/02/22	18/02/22	18/02/22	341 0		-2.523,45	-2.523,45	-2.523,45	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> EDNALDO JOSE GABRIEL DE SOUZA 81 -35217000								-2.523,45	-2.523,45	-2.523,45	0,00		0,00		-2.523,45
057034-001-EDSON CAMPELO DA SIL 1 -000278704-	NF	020	14/01/21	14/01/21	31/12/23	CRT 0		1.889,28	1.375,78	1.375,78	0,00			123	P
S U B - T O T A L ----> EDSON CAMPELO DA SILVA 81 -35217000								1.889,28	1.375,78	1.375,78	0,00		0,00		1.375,78
043768-001-EDSON DOMINGOS DE SO 1 -000335999-	NF	020	28/12/23	28/12/23	28/12/23	EVA 0		97,63	97,63	97,63	0,00			155	
S U B - T O T A L ----> EDSON DOMINGOS DE SOUZA 81 -35217000								97,63	97,63	97,63	0,00		0,00		97,63
056531-001-EDSON JOSE DA SILVA 1 -000261370-	NF	020	05/06/20	05/06/20	31/12/23	CRT 0		255,15	255,15	255,15	0,00			145	
S U B - T O T A L ----> EDSON JOSE DA SILVA 81 -35217000								255,15	255,15	255,15	0,00		0,00		255,15



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 94
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
054793-001-EDUARDO LUIZ SCHNEID 1	-000260241-	NF	020	05/05/20	05/05/20	31/12/23	CRT 0	97,44	97,44	97,44	0,00			148	
S U B - T O T A L ----> EDUARDO LUIZ SCHNEIDER 81	-35217000							97,44	97,44	97,44	0,00		0,00		97,44
067159-001-EDUARDO QUEIROGA DA 1	-000339990-	NF	020	06/05/24	06/05/24	06/05/24	CRT 0	10.348,43	9.304,17	9.304,17	0,00			25 P	
067159-001-EDUARDO QUEIROGA DA NCC-JUROS PA -416	RA 20.06.0003			10/05/24	10/05/24	10/05/24	DCT 0	-680,52	-680,52	-680,52	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> EDUARDO QUEIROGA DANTAS DA SILVEIRA BAR 81	-992854848							9.667,91	8.623,65	8.623,65	0,00		0,00		8.623,65
059115-001-EDVALDO ALBERTO CAVA 1	-000280098-	NF	020	02/02/21	02/02/21	31/12/23	CRT 0	1.572,48	1.203,24	1.203,24	0,00			121 P	
059115-001-EDVALDO ALBERTO CAVA 1	-000280731-	NF	020	12/02/21	12/02/21	31/12/23	CRT 0	3.104,64	626,39	626,39	0,00			120 P	
S U B - T O T A L ----> EDVALDO ALBERTO CAVALCANTE 81	-35217000							4.677,12	1.829,63	1.829,63	0,00		0,00		1.829,63
062019-001-EDVANIA C DA SILVA P RA -10032022 -11	RA 10.02.0006			10/03/22	10/03/22	10/03/22	341 0	-3.744,08	-34,02	-34,02	0,00			0 CRD UTL	
S U B - T O T A L ----> EDVANIA C DA SILVA PRESENTES 81	-99823-0222							-3.744,08	-34,02	-34,02	0,00		0,00		-34,02
066785-001-EPICAZ EMPREENDIMENT NCC-CESSAO -590	RA 10.02.0006			13/03/24	13/03/24	13/03/24	CCR 0	-1.719,22	-170,34	-170,34	0,00			0 P	
S U B - T O T A L ----> EPICAZ EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES INTEGR 83	-99949-3911							-1.719,22	-170,34	-170,34	0,00		0,00		-170,34
057770-001-EFICIENTE COMERCIO E RA -28052021 -05	RA 10.02.0006			28/05/21	28/05/21	28/05/21	341 0	-9.617,26	-6.502,07	-6.502,07	0,00			0 CRD ULT	
S U B - T O T A L ----> EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 81	-986969802							-9.617,26	-6.502,07	-6.502,07	0,00		0,00		-6.502,07
064353-001-EIXO DA CONSTRUCAO L 1	-000321003-E	NF	020	02/02/23	01/07/23	03/07/23	341 1	4.356,01	2.709,20	2.709,20	0,00	109001809131		335 SERS	
S U B - T O T A L ----> EIXO DA CONSTRUCAO LTDA 081-981445556								4.356,01	2.709,20	2.709,20	0,00		0,00		2.709,20
062692-001-EJ EMPREENDIMENTOS I 1	-000331212-B	NF	020	25/09/23	19/11/23	20/11/23	REC 1	4.537,49	4.537,49	4.537,49	0,00			194 SERS	
062692-001-EJ EMPREENDIMENTOS I 1	-000331212-C	NF	020	25/09/23	17/12/23	18/12/23	REC 1	4.537,50	4.537,50	4.537,50	0,00			166 SERS	
062692-001-EJ EMPREENDIMENTOS I RA -06072023 -05	RA 10.02.0006			06/07/23	06/07/23	06/07/23	341 0	-909,00	-94,24	-94,24	0,00			0 UTL 11/0	
S U B - T O T A L ----> EJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 081-996478895								8.165,99	8.980,75	8.980,75	0,00		0,00		8.980,75
066631-001-ELAINE CRISTINA DA C 1	-000336402-	NF	020	12/01/24	12/01/24	12/01/24	CRT 0	1.072,93	1.072,93	1.072,93	0,00			140	
066631-001-ELAINE CRISTINA DA C 1	-000336403-	NF	020	12/01/24	12/01/24	12/01/24	CRT 0	429,17	429,17	429,17	0,00			140	
S U B - T O T A L ----> ELAINE CRISTINA DA CRUZ SARAIVA 81	-999631449							1.502,10	1.502,10	1.502,10	0,00		0,00		1.502,10
067131-001-ELECTRIC INK COMERC I RA -22052024 -03	RA 10.02.0006			22/05/24	22/05/24	22/05/24	237 0	-18,47	-0,58	-0,58	0,00			0 UTI 22/0	
S U B - T O T A L ----> ELECTRIC INK COMERCIO DE PRODUTOS E SERV 81	-3312-8788							-18,47	-0,58	-0,58	0,00		0,00		-0,58

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
066996-001-ELETROPORT SERVICOS RA -02042024 -11	RA	10.02.0006	02/04/24	02/04/24	02/04/24	237 0		-30.750,00	-111,88	-111,88	0,00			0	UTI 03/0
S U B - T O T A L ----> ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCO 088-99343-3663								-30.750,00	-111,88	-111,88	0,00		0,00		-111,88
056026-001-ELETROSUL LTDA RA -07112022 -07	RA	10.02.0006	07/11/22	07/11/22	07/11/22	341 0		-816,64	-623,53	-623,53	0,00			0	UTL 07/1
S U B - T O T A L ----> ELETROSUL LTDA 81 -992884200								-816,64	-623,53	-623,53	0,00		0,00		-623,53
061665-001-ELIANE MARIA DA SILV CRT-004883 -01	RA	10.02.0006	21/02/22	21/02/22	21/02/22	341 0		-1.959,60	-1.959,60	-1.959,60	0,00			0	
061665-001-ELIANE MARIA DA SILV CRT-004883 -02	RA	10.02.0006	22/03/22	22/03/22	22/03/22	341 0		-1.959,60	-1.959,60	-1.959,60	0,00			0	
061665-001-ELIANE MARIA DA SILV CRT-004883 -03	RA	10.02.0006	22/04/22	22/04/22	22/04/22	341 0		-1.959,60	-1.959,60	-1.959,60	0,00			0	
061665-001-ELIANE MARIA DA SILV CRT-004883 -04	RA	10.02.0006	23/05/22	23/05/22	23/05/22	341 0		-1.959,60	-1.959,60	-1.959,60	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ELIANE MARIA DA SILVA 81 -35217000								-7.838,40	-7.838,40	-7.838,40	0,00		0,00		-7.838,40
059784-001-ELIAS SANTOS CONSTRU 4 -000013097-A	NCC	020	15/12/22	15/12/22	15/12/22	0		-15.430,21	-15.430,21	-15.430,21	0,00			0	TIT ORIG
059784-001-ELIAS SANTOS CONSTRU NCC-CESSAO -363	RA	10.02.0006	09/11/22	09/11/22	09/11/22	CCR 0		-202.284,57	-41.686,30	-41.686,30	0,00			0	UTL 09/1
059784-001-ELIAS SANTOS CONSTRU NCC-CESSAO -433	RA	10.02.0006	31/03/23	31/03/23	31/03/23	CCR 0		-664.112,67	-336.629,22	-336.629,22	0,00			0	UTL 31/0
S U B - T O T A L ----> ELIAS SANTOS CONSTRUTORA & IMOBILIARIA L 85 -8844-9912								-881.827,45	-393.745,73	-393.745,73	0,00		0,00		-393.745,73
067203-001-ELIERE CAPITO DE AZE RA -14052024 -02	RA	10.02.0006	14/05/24	14/05/24	14/05/24	237 0		-18.127,67	-18.127,67	-18.127,67	0,00			0	UTI 15/0
S U B - T O T A L ----> ELIERE CAPITO DE AZEVEDO 087-981269642								-18.127,67	-18.127,67	-18.127,67	0,00		0,00		-18.127,67
067223-001-ELISANGELA FELIPE CA 1 -000340624-	NF	020	23/05/24	23/05/24	23/05/24	CRT 0		1.009,52	490,48	490,48	0,00			8	P
067223-001-ELISANGELA FELIPE CA 1 -000340625-	NF	020	23/05/24	23/05/24	23/05/24	CRT 0		1.009,52	1.009,52	1.009,52	0,00			8	
S U B - T O T A L ----> ELISANGELA FELIPE CAMPELO DE LIMA 81 -986085439								2.019,04	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00		1.500,00
042690-001-ELISEU VICENTE DA SI 1 -000262442-	NF	020	29/06/20	29/06/20	31/12/23	CRT 0		372,78	372,78	372,78	0,00			143	
S U B - T O T A L ----> ELISEU VICENTE DA SILVA 81 -35217000								372,78	372,78	372,78	0,00		0,00		372,78
066669-001-ELISON JUNIO DO NASC 1 -000336609-	NF	020	18/01/24	18/01/24	18/01/24	CRT 0		191,55	191,55	191,55	0,00			134	
S U B - T O T A L ----> ELISON JUNIO DO NASCIMENTO 081-999136853								191,55	191,55	191,55	0,00		0,00		191,55
050028-001-ELITE GROUP CERAMICA 1 -000336453-	NF	020	15/01/24	14/05/24	29/05/24	0		40.371,62	40.371,62	40.371,62	0,00			17	
S U B - T O T A L ----> ELITE GROUP CERAMICA S.A.S 312-8902466								40.371,62	40.371,62	40.371,62	0,00		0,00		40.371,62
054540-001-ELIVALDO DA PAIXAO D 1 -000318553-C	NF	020	29/11/22	26/02/23	27/02/23	004 1		6.800,86	6.800,86	10.867,77	0,00	00161543	4.066,91	460	SERS
S U B - T O T A L ----> ELIVALDO DA PAIXAO DE JESUS OLIVEIRA 75 -3224-2862								6.800,86	6.800,86	10.867,77	0,00		4.066,91		10.867,77



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 96
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
060947-001-ELIVANIA OLIVEIRA	4 -000013642-A	NCC	020	29/02/24	29/02/24	29/02/24	0	-631,35	-631,35	-631,35	0,00			0	TIT DEV
060947-001-ELIVANIA OLIVEIRA	4 -000013643-A	NCC	020	29/02/24	29/02/24	29/02/24	0	-3.664,07	-3.664,07	-3.664,07	0,00			0	TIT DEV
S U B - T O T A L ----> ELIVANIA OLIVEIRA 083-986628371								-4.295,42	-4.295,42	-4.295,42	0,00		0,00		-4.295,42
066735-001-ELIVIANE KEILA REGO	CRT-097961 -	RA	10.02.0006	31/01/24	31/01/24	31/01/24	341 0	-1.287,26	-1.287,26	-1.287,26	0,00			0	SALDO DA
S U B - T O T A L ----> ELIVIANE KEILA REGO NOGUEIRA 81 -986883221								-1.287,26	-1.287,26	-1.287,26	0,00		0,00		-1.287,26
037295-001-ELIZABETE MARIA DA S 1	-000315490-	NF	020	04/10/22	04/10/22	31/12/23	CRT 0	6.557,28	1.226,23	1.226,23	0,00			605	P
S U B - T O T A L ----> ELIZABETE MARIA DA SILVA CEZIAS 81 -35217000								6.557,28	1.226,23	1.226,23	0,00		0,00		1.226,23
056437-001-ELIZABETH NOEMIA CAV 1	-000260870-	NF	020	25/05/20	25/05/20	31/12/23	CRT 0	347,76	347,76	347,76	0,00			146	
056437-001-ELIZABETH NOEMIA CAV 1	-000260871-	NF	020	25/05/20	25/05/20	31/12/23	CRT 0	346,00	346,00	346,00	0,00			146	
S U B - T O T A L ----> ELIZABETH NOEMIA CAVALCANTE RIBEIRO 81 -35217000								693,76	693,76	693,76	0,00		0,00		693,76
039501-001-ELIZAMARA R. L. GARC 4	-000011245-A	NCC	020	11/09/20	11/09/20	11/09/20	0	-12.602,02	-12.602,02	-12.602,02	0,00			0	
039501-001-ELIZAMARA R. L. GARC 4	-000011268-A	NCC	020	16/09/20	16/09/20	16/09/20	0	-3.829,73	-3.829,73	-3.829,73	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ELIZAMARA R. L. GARCIA 86 -3340-1142								-16.431,75	-16.431,75	-16.431,75	0,00		0,00		-16.431,75
062909-001-ELLEN CONSTRUCOES E 1	-000337425-	NF	020	16/02/24	16/02/24	16/02/24	CRT 1	9.699,12	7.600,00	7.600,00	0,00			105	P
S U B - T O T A L ----> ELLEN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 083-988197928								9.699,12	7.600,00	7.600,00	0,00		0,00		7.600,00
016340-001-ELMEC, S.A	1 -000328200-	NF	020	20/07/23	17/10/23	01/11/23	EXP 1	39.739,39	39.739,39	39.739,39	0,00			227	
016340-001-ELMEC, S.A	1 -000338471-	NF	020	21/03/24	19/07/24	03/08/24	0	41.199,84	0,00	0,00	37.531,06			0	P
S U B - T O T A L ----> ELMEC, S.A 507-278-6900								80.939,23	39.739,39	39.739,39	37.531,06		0,00		77.270,45
053047-001-ELYVANIA DE MELO PEI 1	-000318049-E	NF	020	18/11/22	04/05/23	04/05/23	004 1	5.086,20	5.086,20	7.684,74	0,00	00161497	2.598,54	393	SERS
S U B - T O T A L ----> ELYVANIA DE MELO PEIXOTO 083-32921202								5.086,20	5.086,20	7.684,74	0,00		2.598,54		7.684,74
008118-001-EMADI EMPRED. E ADM 1	-000326323-	NF	020	07/06/23	06/07/23	06/07/23	0	8.119,14	1.608,55	1.608,55	0,00			330	P
S U B - T O T A L ----> EMADI EMPRED. E ADMIN. DE IMOVEIS LTDA 081-81346503								8.119,14	1.608,55	1.608,55	0,00		0,00		1.608,55
061824-001-EMANUEL JOSE DE LIMA 1	-000302997-	NF	020	10/02/22	10/02/22	31/12/23	CRT 0	9.280,24	1.254,92	1.254,92	0,00			841	P
061824-001-EMANUEL JOSE DE LIMA 1	-000303012-	NF	020	10/02/22	10/02/22	31/12/23	CRT 0	3.005,90	3.005,90	3.005,90	0,00			841	
S U B - T O T A L ----> EMANUEL JOSE DE LIMA MAT DE CONSTRUCAO 81 -35217000								12.286,14	4.260,82	4.260,82	0,00		0,00		4.260,82



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 97
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
057481-001-EMANUEL MARQUES DA S RA -27062023 -14	RA	10.02.0006	27/06/23	27/06/23	27/06/23	237	0	-9.414,38	-24,40	-24,40	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> EMANUEL MARQUES DA SILVA LIMA 81 -85362445								-9.414,38	-24,40	-24,40	0,00		0,00		-24,40
024169-001-EMILIANO FERRAZ NOVA RA -23032021 -06	RA	10.02.0006	23/03/21	23/03/21	23/03/21	341	0	-12.592,96	-40,00	-40,00	0,00			0	CRD ULT
S U B - T O T A L ----> EMILIANO FERRAZ NOVAES DE LIMA -3032-1128								-12.592,96	-40,00	-40,00	0,00		0,00		-40,00
066021-001-EMILSON RICARDO DA S 1 -000335147-	NF	020	08/12/23	08/12/23	08/12/23	CRT	0	679,65	679,65	679,65	0,00			175	
066021-001-EMILSON RICARDO DA S 1 -000335148-	NF	020	08/12/23	08/12/23	08/12/23	CRT	0	1.114,85	1.114,85	1.114,85	0,00			175	
066021-001-EMILSON RICARDO DA S 1 -000336003-	NF	020	28/12/23	28/12/23	28/12/23	EVA	1	121,62	121,62	121,62	0,00			155	
S U B - T O T A L ----> EMILSON RICARDO DA SILVA 81 -992436115								1.916,12	1.916,12	1.916,12	0,00		0,00		1.916,12
051074-005-ENGENHARQ LTDA RA -09112021 -02	RA	10.02.0006	09/11/21	09/11/21	09/11/21	341	0	-5.783,69	-5.783,69	-5.783,69	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ENGENHARQ LTDA 081-33382232								-5.783,69	-5.783,69	-5.783,69	0,00		0,00		-5.783,69
059083-001-ENNOVE - CONSULTORIA RA -22112023 -03	RA	10.02.0006	22/11/23	22/11/23	22/11/23	341	0	-22.340,92	-22.340,92	-22.340,92	0,00			0	UTL 23/1
S U B - T O T A L ----> ENNOVE - CONSULTORIA, SERVICOS DE ARQUIT 83 -988599973								-22.340,92	-22.340,92	-22.340,92	0,00		0,00		-22.340,92
039338-001-ENOQUE MANOEL DE SOU 4 -000010395-A	NCC	020	27/07/18	27/07/18	27/07/18		0	-3.118,08	-208,80	-208,80	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> ENOQUE MANOEL DE SOUZA 81 -35217000								-3.118,08	-208,80	-208,80	0,00		0,00		-208,80
041033-001-ERASMO ALVES DA SILV 1 -000279643-	NF	020	26/01/21	26/01/21	31/12/23	CRT	0	1.535,04	905,52	905,52	0,00			122	P
S U B - T O T A L ----> ERASMO ALVES DA SILVA 81 -35217000								1.535,04	905,52	905,52	0,00		0,00		905,52
061295-001-ERICA MARIA DA SILVA RA -18112021 -07	RA	10.02.0006	18/11/21	18/11/21	18/11/21	341	0	-9.046,17	-23,65	-23,65	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> ERICA MARIA DA SILVA 81 -35217000								-9.046,17	-23,65	-23,65	0,00		0,00		-23,65
061867-001-ERIKA BRAGA GOMES PA RA -04032022 -01	RA	10.02.0006	04/03/22	04/03/22	04/03/22	341	0	-1.769,03	-410,16	-410,16	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> ERIKA BRAGA GOMES PADARIA 081-99677-7201								-1.769,03	-410,16	-410,16	0,00		0,00		-410,16
048312-001-ERILENE FAUSTINO PER 1 -000288319-	NF	020	16/06/21	16/06/21	31/12/23	CRT	0	1.034,88	630,80	630,80	0,00			108	P
S U B - T O T A L ----> ERILENE FAUSTINO PEREIRA SILVA 81 -35217000								1.034,88	630,80	630,80	0,00		0,00		630,80



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venccto Titulo	Venccto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer
054184-001-ERIVALDO RAMOS DA SI 1	-000270753-	NF	020	25/09/20	25/09/20	31/12/23	CRT 0	5.276,79	577,63	577,63	0,00				134 P	
054184-001-ERIVALDO RAMOS DA SI 1	-000278310-	NF	020	08/01/21	08/01/21	31/12/23	CRT 0	5.656,91	3.023,12	3.023,12	0,00				123 P	
054184-001-ERIVALDO RAMOS DA SI 1	-000279916-	NF	020	29/01/21	29/01/21	31/12/23	CRT 0	446,20	202,14	202,14	0,00				121 P	
S U B - T O T A L ----> ERIVALDO RAMOS DA SILVA 48005681453 81	-35217000							11.379,90	3.802,89	3.802,89	0,00		0,00			3.802,89
050977-001-ERNESTO SANTOS DA SI 4	-000010565-A	NCC	020	09/11/18	09/11/18	09/11/18	0	-180,53	-180,53	-180,53	0,00			0		
S U B - T O T A L ----> ERNESTO SANTOS DA SILVA NETO 81	-35217000							-180,53	-180,53	-180,53	0,00		0,00			-180,53
062285-001-ESDRA - ENGENHARIA D RA -08042022 -03	RA 10.02.0006			08/04/22	08/04/22	08/04/22	341 0	-9.776,28	-24,19	-24,19	0,00			0	UTL 08/0	
S U B - T O T A L ----> ESDRA - ENGENHARIA DIAGNOSTICA, RESTAURO 81	-99921-0584							-9.776,28	-24,19	-24,19	0,00		0,00			-24,19
004461-001-ESPACO CONSTRUTORA E RA -04092020 -12	RA 10.02.0006			04/09/20	04/09/20	04/09/20	341 0	-6.226,48	-1.019,14	-1.019,14	0,00			0	CRD UTIL	
S U B - T O T A L ----> ESPACO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	-81-3722.9130							-6.226,48	-1.019,14	-1.019,14	0,00		0,00			-1.019,14
054506-001-ESPACO DA CONSTRUCAO 1	-000339796-B	NF	020	29/04/24	23/06/24	24/06/24	CON 1	2.182,68	0,00	0,00	2.182,68			0		
054506-001-ESPACO DA CONSTRUCAO 1	-000339796-C	NF	020	29/04/24	21/07/24	22/07/24	CON 1	2.182,68	0,00	0,00	2.182,68			0		
054506-001-ESPACO DA CONSTRUCAO 1	-000339796-D	NF	020	29/04/24	18/08/24	19/08/24	CON 1	2.182,68	0,00	0,00	2.182,68			0		
054506-001-ESPACO DA CONSTRUCAO 1	-000339797-B	NF	020	29/04/24	23/06/24	24/06/24	CON 1	3.064,32	0,00	0,00	3.064,32			0		
054506-001-ESPACO DA CONSTRUCAO 1	-000339797-C	NF	020	29/04/24	21/07/24	22/07/24	CON 1	3.064,32	0,00	0,00	3.064,32			0		
054506-001-ESPACO DA CONSTRUCAO 1	-000339912-B	NF	020	30/04/24	24/06/24	24/06/24	NEG 1	2.131,20	0,00	0,00	2.131,20			0		
054506-001-ESPACO DA CONSTRUCAO 1	-000339912-C	NF	020	30/04/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	2.131,20	0,00	0,00	2.131,20			0		
S U B - T O T A L ----> ESPACO DA CONSTRUCAO LTDA 81	-996680083							16.939,08	0,00	0,00	16.939,08		0,00			16.939,08
061007-001-ESTRUTURA CONSTRUCOE RA -28092021 -12	RA 10.02.0006			28/09/21	28/09/21	28/09/21	341 0	-13.864,14	-479,24	-479,24	0,00			0	CRD UTIL	
S U B - T O T A L ----> ESTRUTURA CONSTRUCOES E EMPRE IMOB LTDA 083	-999324537							-13.864,14	-479,24	-479,24	0,00		0,00			-479,24
062658-001-ESTRUTURAL CONSTRU TO RA -31052022 -16	RA 10.02.0006			31/05/22	31/05/22	31/05/22	341 0	-26.941,11	-172,24	-172,24	0,00			0	UTL 01/0	
S U B - T O T A L ----> ESTRUTURAL CONSTRUTORA EIRELI 087	-3201-8527							-26.941,11	-172,24	-172,24	0,00		0,00			-172,24
032015-001-ETENOR TENORIO FERRO NCC-CESSAO -70	RA 10.02.0006			18/05/21	18/05/21	18/05/21	CCR 0	-20.779,39	-1.809,71	-1.809,71	0,00			0	P	
S U B - T O T A L ----> ETENOR TENORIO FERRO MONT IND LTD RFP 081	-92458198							-20.779,39	-1.809,71	-1.809,71	0,00		0,00			-1.809,71
064546-001-ETIENE LEITE DE OLIV 1	-000323345-	NF	020	29/03/23	29/03/23	31/12/23	CRT 0	73,82	73,82	73,82	0,00			429		
064546-001-ETIENE LEITE DE OLIV 1	-000323347-	NF	020	29/03/23	29/03/23	31/12/23	CRT 0	244,31	244,31	244,31	0,00			429		
S U B - T O T A L ----> ETIENE LEITE DE OLIVEIRA 81	-999629136							318,13	318,13	318,13	0,00		0,00			318,13



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 99
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
009429-001-ETNA ENG E TERRAPLAN RA -15082022 -08	RA	10.02.0006	15/08/22	15/08/22	15/08/22	341	0	-2.711,56	-105,52	-105,52	0,00			0	UTL 16/0
S U B - T O T A L ----> ETNA ENG E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA 081-3621-9447								-2.711,56	-105,52	-105,52	0,00		0,00		-105,52
056134-001-EUGENIO PRAZERES DA 4 -000011135-A	NCC	020	11/06/20	11/06/20	11/06/20		0	-495,72	-495,72	-495,72	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> EUGENIO PRAZERES DA SILVA 81 -35217000								-495,72	-495,72	-495,72	0,00		0,00		-495,72
036638-001-EVALDO BARROS LIMA J 1 -000325329-	NF	020	15/05/23	15/05/23	15/05/23	EVA	0	9.104,62	58,62	58,62	0,00			382	P
036638-001-EVALDO BARROS LIMA J 4 -000012354-A	NCC	020	28/01/22	28/01/22	28/01/22		0	-464,15	-464,15	-464,15	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> EVALDO BARROS LIMA JUNIOR 81 -35217000								8.640,47	-405,53	-405,53	0,00		0,00		-405,53
020895-001-EVANGELISTA SEVERINO 1 -000340377-	NF	020	15/05/24	15/05/24	15/05/24	CRT	0	4.395,43	4.395,43	4.395,43	0,00			16	
020895-001-EVANGELISTA SEVERINO RA -15052024 -09	RA	10.02.0006	15/05/24	15/05/24	15/05/24	237	0	-4.395,43	-4.395,43	-4.395,43	0,00			0	UTI 15/0
S U B - T O T A L ----> EVANGELISTA SEVERINO DE LIMA ME 81 -81 3428-8889								0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
033759-001-EVERALDO MIRANDA DE 1 -000272674-C	NF	020	22/10/20	18/02/21	18/02/21	JUD	1	3.050,46	3.050,46	7.801,25	0,00		4.750,79	119	SERS
033759-001-EVERALDO MIRANDA DE 1 -000272674-D	NF	020	22/10/20	20/03/21	22/03/21	JUD	1	3.050,46	3.050,46	7.682,28	0,00		4.631,82	116	SERS
033759-001-EVERALDO MIRANDA DE 1 -000272675-D	NF	020	22/10/20	18/02/21	18/02/21	JUD	1	5.579,48	5.579,48	14.268,96	0,00		8.689,48	119	SERS
033759-001-EVERALDO MIRANDA DE 1 -000272675-E	NF	020	22/10/20	20/03/21	22/03/21	JUD	1	5.579,48	5.579,48	14.051,36	0,00		8.471,88	116	SERS
033759-001-EVERALDO MIRANDA DE 1 -000272675-F	NF	020	22/10/20	19/04/21	19/04/21	JUD	1	5.579,48	5.579,48	13.833,76	0,00		8.254,28	113	SERS
033759-001-EVERALDO MIRANDA DE 1 -000278018-B	NF	020	05/01/21	05/03/21	05/03/21	JUD	1	2.892,97	2.892,97	7.342,07	0,00		4.449,10	118	
033759-001-EVERALDO MIRANDA DE 1 -000278018-C	NF	020	05/01/21	04/04/21	05/04/21	JUD	1	2.892,97	2.892,97	7.229,24	0,00		4.336,27	115	SERS
033759-001-EVERALDO MIRANDA DE 1 -000278018-D	NF	020	05/01/21	04/05/21	04/05/21	JUD	1	2.892,97	2.892,97	7.116,42	0,00		4.223,45	112	
033759-001-EVERALDO MIRANDA DE 1 -000278018-E	NF	020	05/01/21	03/06/21	03/06/21	JUD	1	2.892,97	2.892,97	7.003,59	0,00		4.110,62	109	SERS
033759-001-EVERALDO MIRANDA DE 1 -000278018-F	NF	020	05/01/21	03/07/21	05/07/21	JUD	1	2.892,97	2.892,97	6.890,77	0,00		3.997,80	106	SERS
033759-001-EVERALDO MIRANDA DE 1 -000279001-C	NF	020	19/01/21	18/04/21	19/04/21	ENC	1	1.657,25	501,22	501,22	0,00		113	CARTA+TR	
033759-001-EVERALDO MIRANDA DE 1 -000279001-F	NF	020	19/01/21	17/07/21	19/07/21	JUD	1	1.657,24	1.657,24	3.917,22	0,00		2.259,98	104	SERS
S U B - T O T A L ----> EVERALDO MIRANDA DE AZEVEDO JUNIOR - ME 74 -3541-3569								40.618,70	39.462,67	97.638,13	0,00		58.175,46		97.638,13
054235-001-EVERSON CANDIDO DA S 1 -000337053-	NF	020	31/01/24	31/01/24	31/01/24	CRT	0	11.730,88	4.517,63	4.517,63	0,00			121	P
S U B - T O T A L ----> EVERSON CANDIDO DA SILVA & CIA LTDA 81 -35217000								11.730,88	4.517,63	4.517,63	0,00		0,00		4.517,63
058537-001-EVERTON SILVESTRE DA RA -26032021 -03	RA	10.02.0006	26/03/21	26/03/21	26/03/21	341	0	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> EVERTON SILVESTRE DA SILVA 81 -35217000								-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00		0,00		-40.000,00
065117-001-EVOKE EMPREENDIMENTO 1 -000328262-	NF	020	21/07/23	09/02/25	10/02/25		0	6.691,60	0,00	0,00	6.691,60			0	
065117-001-EVOKE EMPREENDIMENTO 1 -000328263-	NF	020	21/07/23	09/02/25	10/02/25		0	6.691,60	0,00	0,00	6.691,60			0	
S U B - T O T A L ----> EVOKE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 011-3465-9000								13.383,20	0,00	0,00	13.383,20		0,00		13.383,20



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer
060252-001-EVOLUX CONSTRUCOES L 1	-000340302-	NF	020	14/05/24	14/05/24	14/05/24	CRT 0	12.932,16	12.932,16	12.932,16	0,00			17		
060252-001-EVOLUX CONSTRUCOES L CRT-694964	-01	RA	10.02.0006	15/04/24	15/04/24	15/04/24	341 0	-12.616,62	-12.616,62	-12.616,62	0,00			0		
S U B - T O T A L ----> EVOLUX CONSTRUCOES LTDA 083-999960755								315,54	315,54	315,54	0,00		0,00			315,54
067092-001-EXITUM GESTAO E ADMI 1	-000339546-	NF	020	23/04/24	23/04/24	23/04/24	CRT 0	8.406,80	8.406,80	8.406,80	0,00			38	P	
S U B - T O T A L ----> EXITUM GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS 83 -986011000								8.406,80	8.406,80	8.406,80	0,00		0,00			8.406,80
037643-001-EXPECTATIVA CONSTRUC 1	-000332898-	NF	020	26/10/23	26/10/23	26/10/23	CRT 1	18.255,66	1.546,52	1.546,52	0,00			218	P	
037643-001-EXPECTATIVA CONSTRUC NCC-ACORDO AJ-321	NCC 20.04.0063			12/03/24	13/03/24	13/03/24	0	-3.012,00	-3.012,00	-3.012,00	0,00			0		
S U B - T O T A L ----> EXPECTATIVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES 83 -32442573								15.243,66	-1.465,48	-1.465,48	0,00		0,00			-1.465,48
062871-001-F & C LUNA CONSTRUTO RA -12122023 -08	RA 10.02.0006			12/12/23	12/12/23	12/12/23	341 0	-12.442,37	-1.298,10	-1.298,10	0,00			0	UTI 13/1	
062871-001-F & C LUNA CONSTRUTO RA -17052024 -01	RA 10.02.0006			17/05/24	17/05/24	17/05/24	237 0	-18.135,95	-18.135,95	-18.135,95	0,00			0	UTI 20/0	
S U B - T O T A L ----> F & C LUNA CONSTRUTORA LTDA 81 -98949-8150								-30.578,32	-19.434,05	-19.434,05	0,00		0,00			-19.434,05
004391-001-F DOIS ENGENHARIA LT 4	-000013574-A	NCC 020		11/12/23	11/12/23	11/12/23	0	-76.348,42	-76.348,42	-76.348,42	0,00			0	P	
004391-001-F DOIS ENGENHARIA LT 4	-000013715-A	NCC 020		27/05/24	27/05/24	27/05/24	0	-13.473,25	-13.473,25	-13.473,25	0,00			0	TIT DEV	
S U B - T O T A L ----> F DOIS ENGENHARIA LTDA 084-3205-0059								-89.821,67	-89.821,67	-89.821,67	0,00		0,00			-89.821,67
056059-001-F. A. RIBEIRO FLOR E RA -17032020 -A	RA 10.02.0006			17/03/20	17/03/20	17/03/20	001 0	-2.154,43	-42,60	-42,60	0,00			0	CRD UTIL	
056059-001-F. A. RIBEIRO FLOR E RA -18082020 -J	RA 10.02.0006			18/08/20	18/08/20	18/08/20	341 0	-159,00	-159,00	-159,00	0,00			0	CRD UTIL	
S U B - T O T A L ----> F. A. RIBEIRO FLOR EIRELI 86 -999017147								-2.313,43	-201,60	-201,60	0,00		0,00			-201,60
061110-001-F. DA SILVA LEANDRO 1	-000000477-A	NCC 020		23/08/23	23/08/23	23/08/23	0	-321,85	-321,85	-321,85	0,00			0	TIT ORIG	
061110-001-F. DA SILVA LEANDRO 1	-000000489-A	NCC 020		23/08/23	23/08/23	23/08/23	0	-92,35	-92,35	-92,35	0,00			0	TIT ORIG	
S U B - T O T A L ----> F. DA SILVA LEANDRO 84 -3272-5027								-414,20	-414,20	-414,20	0,00		0,00			-414,20
058749-001-FAACA GESTAO DE PART 1	-000293913-C	NF	020	16/09/21	14/12/21	14/12/21	004 1	4.171,44	4.171,44	9.046,60	0,00	00161853	4.875,16	899	SERS	
S U B - T O T A L ----> FAACA GESTAO DE PARTICIPACAO SOCIETARIA 81 -3039-2028								4.171,44	4.171,44	9.046,60	0,00		4.875,16			9.046,60
049683-001-FABIANO C BARBALHO	NCC-DESFASIME-43	NCC 20.10.0037		12/01/22	12/01/22	12/01/22	0	-9.262,39	-171,08	-171,08	0,00			0	CRD UTL	
S U B - T O T A L ----> FABIANO C BARBALHO 87 -9911-0475								-9.262,39	-171,08	-171,08	0,00		0,00			-171,08
052665-001-FABIANO DE CARVALHO 4	-000010653-A	NCC 020		13/02/19	13/02/19	13/02/19	0	-1.013,60	-1.013,60	-1.013,60	0,00			0	REF. NF	
S U B - T O T A L ----> FABIANO DE CARVALHO RODRIGUES 81 -35217000								-1.013,60	-1.013,60	-1.013,60	0,00		0,00			-1.013,60



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 101
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venccto Titulo	Venccto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer
053383-001-FABIANO DOS REIS BAT 1	-000276678-	NF	020	11/12/20	11/12/20	31/12/23	CRT 0	2.880,00	897,40	897,40	0,00			126	880,00 B	
053383-001-FABIANO DOS REIS BAT 1	-000288326-	NF	020	16/06/21	16/06/21	31/12/23	CRT 0	2.618,53	2.600,40	2.600,40	0,00			108	P	
S U B - T O T A L ----> FABIANO DOS REIS BATISTA 81	-35217000							5.498,53	3.497,80	3.497,80	0,00		0,00			3.497,80
066710-001-FABIO FERNANDO FIGUE RA -25012024 -01		RA	10.02.0006	25/01/24	25/01/24	25/01/24	237 0	-2.456,06	-137,54	-137,54	0,00			0	P	
S U B - T O T A L ----> FABIO FERNANDO FIGUEIREDO DE LIMA 81	-987419678							-2.456,06	-137,54	-137,54	0,00		0,00			-137,54
055982-001-FAGNER RENATO SOUZA NCC-CESSAO -209		RA	10.02.0006	11/03/22	11/03/22	11/03/22	CCR 0	-408,53	-408,53	-408,53	0,00			0	CRD UTL	
S U B - T O T A L ----> FAGNER RENATO SOUZA SILVA 81	-35217000							-408,53	-408,53	-408,53	0,00		0,00			-408,53
065133-001-FARMACIA DIARIAMENTE 1	-000334962-	NF	020	05/12/23	05/12/23	05/12/23	CRT 0	31.527,46	10.487,00	10.487,00	0,00			178	P	
S U B - T O T A L ----> FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MED LTD 81	-998340939							31.527,46	10.487,00	10.487,00	0,00		0,00			10.487,00
042550-001-FC - FERNANDES CARVA 1	-000339760-B	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	PSE 1	3.638,88	0,00	0,00	3.638,88			0		
042550-001-FC - FERNANDES CARVA 1	-000339760-C	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	PSE 1	3.638,88	0,00	0,00	3.638,88			0		
042550-001-FC - FERNANDES CARVA 1	-000339760-D	NF	020	29/04/24	26/08/24	26/08/24	PSE 1	3.638,88	0,00	0,00	3.638,88			0		
S U B - T O T A L ----> FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA 83	-98722-2538							10.916,64	0,00	0,00	10.916,64		0,00			10.916,64
065547-001-FC MATERIAL DE CONST 4	-000013446-A	NCC	020	14/08/23	14/08/23	14/08/23	0	-931,13	-931,13	-931,13	0,00			0	TIT DEV	
S U B - T O T A L ----> FC MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA 084-99977-4872								-931,13	-931,13	-931,13	0,00		0,00			-931,13
046277-001-FELINTO CONSTRUCOES 1	-000328047-A	NF	020	18/07/23	16/08/23	16/08/23	ACO 1	1.269,19	1.269,19	1.269,19	0,00			289	SERS	
046277-001-FELINTO CONSTRUCOES 1	-000328047-B	NF	020	18/07/23	15/09/23	15/09/23	ACO 1	1.237,03	1.237,03	1.237,03	0,00			259	SERS	
046277-001-FELINTO CONSTRUCOES 1	-000328047-C	NF	020	18/07/23	16/10/23	16/10/23	ACO 1	1.237,03	1.237,03	1.237,03	0,00			229	SERS	
046277-001-FELINTO CONSTRUCOES 1	-000328047-D	NF	020	18/07/23	14/11/23	14/11/23	ACO 1	1.237,04	1.237,04	1.237,04	0,00			199	SERS	
046277-001-FELINTO CONSTRUCOES 1	-000328048-A	NF	020	18/07/23	16/08/23	16/08/23	ACO 1	968,08	968,08	968,08	0,00			289	SERS	
046277-001-FELINTO CONSTRUCOES 1	-000328048-B	NF	020	18/07/23	15/09/23	15/09/23	ACO 1	943,55	943,55	943,55	0,00			259	SERS	
046277-001-FELINTO CONSTRUCOES 1	-000328048-C	NF	020	18/07/23	16/10/23	16/10/23	ACO 1	943,55	943,55	943,55	0,00			229	SERS	
046277-001-FELINTO CONSTRUCOES 1	-000328446-B	NF	020	26/07/23	23/09/23	25/09/23	ACO 1	3.800,93	3.773,14	3.773,14	0,00			251	SERS	
046277-001-FELINTO CONSTRUCOES 1	-000328446-C	NF	020	26/07/23	23/10/23	23/10/23	ACO 1	3.800,93	3.800,93	3.800,93	0,00			221	SERS	
046277-001-FELINTO CONSTRUCOES 1	-000328446-D	NF	020	26/07/23	22/11/23	22/11/23	ACO 1	3.800,93	3.800,93	3.800,93	0,00			191	SERS	
046277-001-FELINTO CONSTRUCOES 1	-000328446-E	NF	020	26/07/23	22/12/23	22/12/23	ACO 1	3.800,93	3.800,93	3.800,93	0,00			161	SERS	
046277-001-FELINTO CONSTRUCOES 1	-000328446-F	NF	020	26/07/23	21/01/24	22/01/24	ACO 1	3.800,90	3.800,90	3.800,90	0,00			131	SERS	
S U B - T O T A L ----> FELINTO CONSTRUCOES LTDA 83	-99962-0594							26.840,09	26.812,30	26.812,30	0,00		0,00			26.812,30
035848-001-FELIPE AUGUSTO ARAGA 1	-000295018-	NF	020	05/10/21	05/10/21	31/12/23	CRT 0	798,49	51,96	51,96	0,00			969	P	
S U B - T O T A L ----> FELIPE AUGUSTO ARAGAO RIBEIRO 81	-35217000							798,49	51,96	51,96	0,00		0,00			51,96



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer
061844-001-FELIPE SOUZA LUZ PIN 1	-000303049-	NF	020	11/02/22	11/02/22	31/12/23	CRT 1	23.483,01	15.813,47	15.813,47	0,00			840	P	
S U B - T O T A L ----> FELIPE SOUZA LUZ PINHEIRO 081-982744317								23.483,01	15.813,47	15.813,47	0,00		0,00			15.813,47
060555-001-FELIPE THIAGO RAMOS 1	-000290194-	NF	020	19/07/21	19/07/21	31/12/23	CRT 0	1.194,29	99,36	99,36	0,00			104	P	
S U B - T O T A L ----> FELIPE THIAGO RAMOS VENTURA 81 -35217000								1.194,29	99,36	99,36	0,00		0,00			99,36
060038-001-FELIX EMPREENDIMENTO RA -08062021 -07		RA	10.02.0006	08/06/21	08/06/21	08/06/21	341 0	-6.609,12	-705,60	-705,60	0,00			0	CRD UTL	
S U B - T O T A L ----> FELIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI 081-989120762								-6.609,12	-705,60	-705,60	0,00		0,00			-705,60
065814-001-FEMAC DISTRIBUIDORA CRT-086384	-01	RA	10.02.0006	06/09/23	06/09/23	06/09/23	341 0	-5.647,76	-114,13	-114,13	0,00			0	P	
S U B - T O T A L ----> FEMAC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONST 087-981030515								-5.647,76	-114,13	-114,13	0,00		0,00			-114,13
063964-001-FENIX CASA E CONSTRU 1	-000318168-B	NF	020	22/11/22	19/02/23	20/02/23	004 1	3.785,06	3.785,06	6.082,97	0,00	00162558	2.297,91	467	SERS	
063964-001-FENIX CASA E CONSTRU 1	-000318168-C	NF	020	22/11/22	21/03/23	21/03/23	004 1	3.785,06	3.785,06	5.935,35	0,00	00162566	2.150,29	437	SERS	
063964-001-FENIX CASA E CONSTRU 1	-000318168-D	NF	020	22/11/22	20/04/23	20/04/23	004 1	3.785,06	3.785,06	5.787,94	0,00	00162574	2.002,68	407	SERS	
063964-001-FENIX CASA E CONSTRU 1	-000318168-E	NF	020	22/11/22	20/05/23	22/05/23	004 1	3.785,07	3.785,07	5.640,13	0,00	00162582	1.855,06	377		
063964-001-FENIX CASA E CONSTRU 1	-000318767-B	NF	020	01/12/22	28/02/23	28/02/23	004 1	2.719,85	2.719,85	4.339,25	0,00	00162604	1.619,40	458	SERS	
063964-001-FENIX CASA E CONSTRU 1	-000318767-C	NF	020	01/12/22	30/03/23	30/03/23	004 1	2.719,85	2.719,85	4.233,17	0,00	00162612	1.513,32	428		
063964-001-FENIX CASA E CONSTRU 1	-000318767-D	NF	020	01/12/22	29/04/23	02/05/23	004 1	2.719,85	2.719,85	4.127,10	0,00	00162620	1.407,25	398	SERS	
063964-001-FENIX CASA E CONSTRU 1	-000318767-E	NF	020	01/12/22	29/05/23	29/05/23	004 1	2.719,86	2.719,86	4.021,04	0,00	00162639	1.301,18	368		
063964-001-FENIX CASA E CONSTRU 1	-000319386-A	NF	020	19/12/22	16/02/23	16/02/23	004 1	4.224,78	4.224,78	6.806,12	0,00	00162647	2.581,34	470	SERS	
063964-001-FENIX CASA E CONSTRU 1	-000319386-B	NF	020	19/12/22	18/03/23	20/03/23	004 1	2.782,30	2.782,30	4.373,78	0,00	00162655	1.591,48	440	SERS	
063964-001-FENIX CASA E CONSTRU 1	-000319386-C	NF	020	19/12/22	17/04/23	17/04/23	004 1	2.782,30	2.782,30	4.265,27	0,00	00162663	1.482,97	410		
063964-001-FENIX CASA E CONSTRU 1	-000319386-D	NF	020	19/12/22	17/05/23	17/05/23	004 1	2.782,30	2.782,30	4.156,76	0,00	00162671	1.374,46	380		
S U B - T O T A L ----> FENIX CASA E CONSTRUCAO EIRELI 081-979065942								38.591,34	38.591,34	59.768,67	0,00		21.177,33			59.768,67
058371-001-FERNANDA ALMEIDA DOS RA -14102020 -22		RA	10.02.0006	14/10/20	14/10/20	14/10/20	341 0	-1.861,57	-1.861,57	-1.861,57	0,00			0	CRD UTIL	
S U B - T O T A L ----> FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS SANTANA 71 -32386416								-1.861,57	-1.861,57	-1.861,57	0,00		0,00			-1.861,57
057558-001-FERNANDA RODRIGUES D 1	-000272037-	NF	020	14/10/20	28/10/20	31/12/23	CRT 1	4.535,37	2.109,17	2.109,17	0,00			131	R\$ 2.035	
057558-001-FERNANDA RODRIGUES D 1	-000276866-	NF	020	15/12/20	15/12/20	31/12/23	CRT 0	3.794,56	1.034,78	1.034,78	0,00			126	1.010,00	
S U B - T O T A L ----> FERNANDA RODRIGUES DE ANDRADE 81 -986692397								8.329,93	3.143,95	3.143,95	0,00		0,00			3.143,95
055763-001-FERNANDO DA SILVA LO 1	-000261269-	NF	020	03/06/20	03/06/20	31/12/23	CRT 0	48,72	48,72	48,72	0,00			145		
S U B - T O T A L ----> FERNANDO DA SILVA LOMBARTE 71 -35217000								48,72	48,72	48,72	0,00		0,00			48,72
056510-001-FERNANDO FELIX DA SI 1	-000263121-	NF	020	07/07/20	07/07/20	31/12/23	CRT 0	818,29	818,29	818,29	0,00			142		
S U B - T O T A L ----> FERNANDO FELIX DA SILVA 81 -35217000								818,29	818,29	818,29	0,00		0,00			818,29



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venceto Titulo	Venceto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
025200-001-FERNANDO FREIRE BACC 4	-000006178-A	NCC	020	11/09/12	11/09/12	11/09/12	0	-1.033,03	-1.033,03	-1.033,03	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	FERNANDO FREIRE BACCHERINI 11 -30455350							-1.033,03	-1.033,03	-1.033,03	0,00		0,00		-1.033,03
060079-001-FERNANDO JOSE DE OLI CRT-018112	-06	RA	10.02.0006	16/05/22	16/05/22	16/05/22	341 0	-293,43	-293,43	-293,43	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA MAIA 81 -35217000							-293,43	-293,43	-293,43	0,00		0,00		-293,43
059996-001-FERNANDO LUCAS DA SI 1	-000285376-	NF	020	28/04/21	28/04/21	31/12/23	CRT 0	537,84	188,04	188,04	0,00			112 P	
S U B - T O T A L ---->	FERNANDO LUCAS DA SILVA 81 -35217000							537,84	188,04	188,04	0,00		0,00		188,04
065447-001-FERRAGEM BRASIL LTDA RA -11072023	-27	RA	10.02.0006	11/07/23	11/07/23	11/07/23	341 0	-2.148,98	-189,55	-189,55	0,00			0 UTL 12/0	
S U B - T O T A L ---->	FERRAGEM BRASIL LTDA 081-8313-8710							-2.148,98	-189,55	-189,55	0,00		0,00		-189,55
050403-001-FERREIRA & FERREIRA 4	-000012602-A	NCC	020	22/04/22	22/04/22	22/04/22	0	-1.597,81	-1.597,81	-1.597,81	0,00			0 TIT ORIG	
S U B - T O T A L ---->	FERREIRA & FERREIRA CONSTRUCCOES LTDA 82 -99931-0082							-1.597,81	-1.597,81	-1.597,81	0,00		0,00		-1.597,81
027336-001-FERREIRA & SANTANA M 1	-000337872-D	NF	020	05/03/24	02/07/24	02/07/24	INV 1	3.215,52	0,00	0,00	3.215,52			0	
027336-001-FERREIRA & SANTANA M 1	-000337942-C	NF	020	08/03/24	05/06/24	05/06/24	BCR 1	-1.071,84	0,00	0,00	1.071,84			0 P	
027336-001-FERREIRA & SANTANA M 1	-000337942-D	NF	020	08/03/24	05/07/24	05/07/24	BCR 1	1.071,84	0,00	0,00	1.071,84			0	
027336-001-FERREIRA & SANTANA M NCC-CESSAO	-321	RA	10.02.0006	30/08/22	30/08/22	30/08/22	CCR 0	-78.141,60	-152,47	-152,47	0,00			0 UTL 30/0	
S U B - T O T A L ---->	FERREIRA & SANTANA MAT DE CONST LTDA 087-37621732							-72.782,40	-152,47	-152,47	5.359,20		0,00		5.206,73
051397-001-FERREIRA COM VAREJ D 4	-000012717-A	NCC	020	15/06/22	15/06/22	15/06/22	0	-8.168,37	-8.168,37	-8.168,37	0,00			0 TIT ORIG	
S U B - T O T A L ---->	FERREIRA COM VAREJ DE MAT DE CONST EIREL 81 -3726-3951							-8.168,37	-8.168,37	-8.168,37	0,00		0,00		-8.168,37
017271-002-FERREIRA COSTA & CIA NCC-DESCONTO	-87	NCC	20.03.0009	09/02/24	09/02/24	09/02/24	0	-1.249,34	-1.249,34	-1.249,34	0,00			0	
017271-002-FERREIRA COSTA & CIA RA -03072023	-12	RA	10.02.0006	03/07/23	03/07/23	03/07/23	001 0	-11.079,05	-11.079,05	-11.079,05	0,00			0 PG TIT B	
017271-002-FERREIRA COSTA & CIA RA -05052022	-17	RA	10.02.0006	05/05/22	05/05/22	05/05/22	001 0	-11.393,27	-10.221,38	-10.221,38	0,00			0 RA NF 30	
017271-003-FERREIRA COSTA & CIA RA -21112022	-05	RA	10.02.0006	21/11/22	21/11/22	21/11/22	341 0	-552.020,90	-1.489,85	-1.489,85	0,00			0 P	
S U B - T O T A L ---->	FERREIRA COSTA & CIA LTDA 81 -3338-8331							-575.742,56	-24.039,62	-24.039,62	0,00		0,00		-24.039,62
017271-003-FERREIRA COSTA & CIA 021-000127025-A		NCC	020	20/04/22	20/04/22	20/04/22	0	-1.355,96	-1.355,96	-1.355,96	0,00			0 TIT ORIG	
017271-003-FERREIRA COSTA & CIA 021-000137116-A		NCC	020	24/05/22	24/05/22	24/05/22	0	-9.068,73	-9.068,73	-9.068,73	0,00			0 TIT ORG	
017271-003-FERREIRA COSTA & CIA 021-000137121-A		NCC	020	24/05/22	24/05/22	24/05/22	0	-11.346,45	-11.346,45	-11.346,45	0,00			0 FERREIRA	
017271-003-FERREIRA COSTA & CIA 021-000137122-A		NCC	020	24/05/22	24/05/22	24/05/22	0	-16.534,61	-16.534,61	-16.534,61	0,00			0 TIT ORIG	
017271-003-FERREIRA COSTA & CIA 021-000137123-A		NCC	020	24/05/22	24/05/22	24/05/22	0	-16.534,61	-16.534,61	-16.534,61	0,00			0 TIT ORIG	
017271-003-FERREIRA COSTA & CIA 021-000137124-A		NCC	020	24/05/22	24/05/22	24/05/22	0	-548,34	-548,34	-548,34	0,00			0 TIT ORIG	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
017271-003-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340478-	NF	020	17/05/24	26/05/24	27/05/24	DEP 0	7.981,14	7.981,14	7.981,14	0,00			5	P
017271-003-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340479-	NF	020	17/05/24	26/05/24	27/05/24	DEP 0	14.457,37	14.457,37	14.457,37	0,00			5	P
017271-003-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340480-	NF	020	17/05/24	26/05/24	27/05/24	DEP 0	20.154,08	20.154,08	20.154,08	0,00			5	P
017271-003-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340670-	NF	020	24/05/24	02/06/24	03/06/24	DEP 0	7.605,08	0,00	0,00	7.605,08			0	P
017271-003-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340732-	NF	020	27/05/24	05/06/24	05/06/24	DEP 0	3.860,03	0,00	0,00	3.860,03			0	P
017271-003-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340733-	NF	020	27/05/24	05/06/24	05/06/24	DEP 0	20.451,68	0,00	0,00	20.451,68			0	P
017271-003-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340974-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	DEP 0	2.556,67	0,00	0,00	2.556,67			0	P
017271-003-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340975-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	DEP 0	40.906,74	0,00	0,00	40.906,74			0	P
S U B - T O T A L ----> FERREIRA COSTA & CIA LTDA 81 -7621-000								62.584,09	-12.796,11	-12.796,11	75.380,20		0,00		62.584,09
017271-004-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340968-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	DEP 0	34.515,06	0,00	0,00	34.515,06			0	
017271-004-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340969-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	DEP 0	34.515,06	0,00	0,00	34.515,06			0	
017271-004-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340970-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	DEP 0	5.113,34	0,00	0,00	5.113,34			0	
017271-004-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340971-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	DEP 0	34.515,06	0,00	0,00	34.515,06			0	P
017271-004-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340972-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	DEP 0	17.896,70	0,00	0,00	17.896,70			0	
017271-004-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340973-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	DEP 0	1.278,34	0,00	0,00	1.278,34			0	
S U B - T O T A L ----> FERREIRA COSTA & CIA LTDA 81 -3338-8309								127.833,56	0,00	0,00	127.833,56		0,00		127.833,56
017271-005-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340481-	NF	020	17/05/24	26/05/24	27/05/24	DEP 0	8.089,36	8.089,36	8.089,36	0,00			5	P
S U B - T O T A L ----> FERREIRA COSTA & CIA LTDA 81 -3338-8309								8.089,36	8.089,36	8.089,36	0,00		0,00		8.089,36
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 021-000018827-A		NCC	020	14/09/23	14/09/23	14/09/23	0	-2.772,93	-2.772,93	-2.772,93	0,00			0	
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 021-000018916-A		NCC	020	13/09/23	13/09/23	13/09/23	0	-1.995,29	-1.995,29	-1.995,29	0,00			0	
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000339104-	NF	020	10/04/24	19/04/24	09/07/24	DEP 0	27.973,10	0,00	0,00	27.973,10			42	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000339250-	NF	020	15/04/24	13/08/24	13/08/24	DEP 0	19.552,01	0,00	0,00	19.552,01			0	
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000339311-	NF	020	17/04/24	15/08/24	15/08/24	DEP 0	26.023,26	0,00	0,00	26.023,26			0	
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000339469-	NF	020	22/04/24	20/08/24	20/08/24	DEP 0	1.927,65	0,00	0,00	1.927,65			0	
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340329-	NF	020	14/05/24	23/05/24	23/05/24	DEP 0	8.674,42	8.674,42	8.674,42	0,00			8	
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340671-	NF	020	26/05/24	02/06/24	03/06/24	DEP 0	51.334,30	0,00	0,00	51.334,30			0	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340726-	NF	020	27/05/24	05/06/24	05/06/24	DEP 0	72.651,33	0,00	0,00	72.651,33			0	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340727-	NF	020	27/05/24	05/06/24	05/06/24	DEP 0	10.551,34	0,00	0,00	10.551,34			0	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340728-	NF	020	27/05/24	05/06/24	05/06/24	DEP 0	7.605,08	0,00	0,00	7.605,08			0	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340730-	NF	020	27/05/24	05/06/24	05/06/24	DEP 0	49.964,65	0,00	0,00	49.964,65			0	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340731-	NF	020	27/05/24	05/06/24	05/06/24	DEP 0	43.252,61	0,00	0,00	43.252,61			0	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340734-	NF	020	27/05/24	05/06/24	05/06/24	DEP 0	7.034,23	0,00	0,00	7.034,23			0	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340735-	NF	020	27/05/24	05/06/24	05/06/24	DEP 0	22.216,66	0,00	0,00	22.216,66			0	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340736-	NF	020	27/05/24	05/06/24	05/06/24	DEP 0	30.774,74	0,00	0,00	30.774,74			0	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340737-	NF	020	27/05/24	05/06/24	05/06/24	DEP 0	60.413,12	0,00	0,00	60.413,12			0	
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340738-	NF	020	27/05/24	05/06/24	05/06/24	DEP 0	7.034,23	0,00	0,00	7.034,23			0	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340739-	NF	020	27/05/24	05/06/24	05/06/24	DEP 0	46.625,02	0,00	0,00	46.625,02			0	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340740-	NF	020	27/05/24	05/06/24	05/06/24	DEP 0	36.298,95	0,00	0,00	36.298,95			0	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340934-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24		5.377,13	0,00	0,00	5.377,13			0	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340935-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24		7.034,23	0,00	0,00	7.034,23			0	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340936-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24		41.285,47	0,00	0,00	41.285,47			0	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340937-	NF	020	31/05/24	28/09/24	30/09/24	0	9.638,24	0,00	0,00	9.638,24			0	P
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340938-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	0	28.136,91	0,00	0,00	28.136,91			0	
017271-006-FERREIRA COSTA & CIA 1	-000340939-	NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	0	8.089,36	0,00	0,00	8.089,36			0	
S U B - T O T A L ----> FERREIRA COSTA & CIA LTDA 81 -3338-8309								624.699,82	3.906,20	3.906,20	620.793,62		0,00		624.699,82



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 105
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
017271-011-FERREIRA COSTA & CIA 021-000806299-A		NCC	020	16/06/23	16/06/23	16/06/23	0	-2.092,62	-2.092,62	-2.092,62	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> FERREIRA COSTA & CIA LTDA 81 -3338-8333								-2.092,62	-2.092,62	-2.092,62	0,00		0,00		-2.092,62
017271-013-FERREIRA COSTA & CIA 010-000077781-A		NCC	020	23/07/21	23/07/21	23/07/21	0	-4.929,79	-4.929,79	-4.929,79	0,00			0	NAO UTI
S U B - T O T A L ----> FERREIRA COSTA & CIA LTDA 81 -3762-8000								-4.929,79	-4.929,79	-4.929,79	0,00		0,00		-4.929,79
017271-016-FERREIRA COSTA & CIA 021-000137863-A		NCC	020	26/04/22	26/04/22	26/04/22	0	-1.729,39	-1.729,39	-1.729,39	0,00			0	TIT ORIG
017271-016-FERREIRA COSTA & CIA 021-000137869-A		NCC	020	26/04/22	26/04/22	26/04/22	0	-1.297,96	-1.297,96	-1.297,96	0,00			0	TIT ORIG
017271-016-FERREIRA COSTA & CIA 021-000170709-A		NCC	020	13/07/23	13/07/23	13/07/23	0	-1.163,66	-1.163,66	-1.163,66	0,00			0	TIT ORIG
017271-016-FERREIRA COSTA & CIA 021-000319732-A		NCC	020	13/07/23	13/07/23	13/07/23	0	-2.987,45	-2.987,45	-2.987,45	0,00			0	TIT ORIG
017271-016-FERREIRA COSTA & CIA 021-000377259-A		NCC	020	18/05/23	18/05/23	18/05/23	0	-5.097,12	-5.097,12	-5.097,12	0,00			0	TIT ORIG
017271-016-FERREIRA COSTA & CIA 021-000397260-A		NCC	020	18/05/23	18/05/23	18/05/23	0	-1.885,23	-1.885,23	-1.885,23	0,00			0	TIT ORIG
017271-016-FERREIRA COSTA & CIA 1 -000340595-		NF	020	22/05/24	31/05/24	31/05/24	DEP 0	10.551,34	0,00	0,00	10.551,34			0	P
017271-016-FERREIRA COSTA & CIA 1 -000340596-		NF	020	22/05/24	31/05/24	31/05/24	DEP 0	7.034,23	0,00	0,00	7.034,23			0	P
017271-016-FERREIRA COSTA & CIA 1 -000340597-		NF	020	22/05/24	31/05/24	31/05/24	DEP 0	41.013,83	0,00	0,00	41.013,83			0	P
017271-016-FERREIRA COSTA & CIA 1 -000340783-		NF	020	28/05/24	06/06/24	06/06/24	DEP 0	26.675,28	0,00	0,00	26.675,28			0	P
017271-016-FERREIRA COSTA & CIA 1 -000340784-		NF	020	28/05/24	06/06/24	06/06/24	DEP 0	30.017,18	0,00	0,00	30.017,18			0	P
017271-016-FERREIRA COSTA & CIA 1 -000340976-		NF	020	31/05/24	09/06/24	10/06/24	DEP 0	40.906,74	0,00	0,00	40.906,74			0	P
S U B - T O T A L ----> FERREIRA COSTA & CIA LTDA 081-3338-8309								142.037,79	-14.160,81	-14.160,81	156.198,60		0,00		142.037,79
062612-001-FERREIRA E VIANA SER 4 -000337968-		NF	020	05/03/24	05/03/24	05/03/24	0	1.094,01	1.094,01	1.094,01	0,00			87	
S U B - T O T A L ----> FERREIRA E VIANA SERV DE ARQ E ENG LTDA 087-99130-9051								1.094,01	1.094,01	1.094,01	0,00		0,00		1.094,01
063257-001-FERRER E LIMA ENGENH RA -16082022 -07		RA	10.02.0006	16/08/22	16/08/22	16/08/22	341 0	-26.517,42	-26,39	-26,39	0,00			0	UTL 19/0
S U B - T O T A L ----> FERRER E LIMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES L 083-988847055								-26.517,42	-26,39	-26,39	0,00		0,00		-26,39
065808-001-FF CONSTRUCOES LTDA 1 -000333201-		NF	020	31/10/23	31/10/23	31/10/23	CRT 1	3.919,37	3.919,37	3.919,37	0,00			213	
S U B - T O T A L ----> FF CONSTRUCOES LTDA 81 -995647663								3.919,37	3.919,37	3.919,37	0,00		0,00		3.919,37
055624-001-FIBRA CONSTRUCOES EI RA -16082022 -16		RA	10.02.0006	16/08/22	16/08/22	16/08/22	341 0	-380,80	-26,61	-26,61	0,00			0	UTL 16/0
S U B - T O T A L ----> FIBRA CONSTRUCOES EIRELI 61 -30322425								-380,80	-26,61	-26,61	0,00		0,00		-26,61
028814-001-FILIPPE VILELA VERIS 4 -000007758-A		NCC	020	14/02/14	14/02/14	14/02/14	0	-344,99	-344,99	-344,99	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> FILIPPE VILELA VERISSIMO 062-84976601								-344,99	-344,99	-344,99	0,00		0,00		-344,99
060773-001-FILGUEIRAS CONSTRUCO RA -24012022 -09		RA	10.02.0006	24/01/22	24/01/22	24/01/22	341 0	-27.903,30	-2.715,93	-2.715,93	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> FILGUEIRAS CONSTRUCOES EIRELI 083-988844927								-27.903,30	-2.715,93	-2.715,93	0,00		0,00		-2.715,93



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
035989-001-FK CONSTRUTORA E INC NCC-ACORDO EJ-205			NCC 20.04.0063	10/07/20	10/07/20	10/07/20	0	-772,62	-39,96	-39,96	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> FK CONSTRUTORA E INCORPORADOR EIRELI EPP 83 -988092179								-772,62	-39,96	-39,96	0,00		0,00		-39,96
057120-001-FLAVIA AGUIAR GOMES 4 -000011283-A			NCC 020	28/09/20	28/09/20	28/09/20	0	-14.136,77	-353,81	-353,81	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> FLAVIA AGUIAR GOMES 81 -996531224								-14.136,77	-353,81	-353,81	0,00		0,00		-353,81
038043-001-FLAVIO NUNES DA SILV 4 -000012344-A			NCC 020	26/01/22	26/01/22	26/01/22	0	-72,59	-72,59	-72,59	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> FLAVIO NUNES DA SILVA 81 -35217000								-72,59	-72,59	-72,59	0,00		0,00		-72,59
036547-001-FLAVIO PEREIRA DE ME 1 -000339886-			NF 020	30/04/24	30/04/24	30/04/24	CRT 0	346,57	259,92	259,92	0,00			31	P
S U B - T O T A L ----> FLAVIO PEREIRA DE MELO 81 -35217000								346,57	259,92	259,92	0,00		0,00		259,92
059961-001-FLECHA COMERCIO E RE RA -07022023 -11			RA 10.02.0006	07/02/23	07/02/23	07/02/23	237 0	-1.573,55	-138,56	-138,56	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> FLECHA COMERCIO E REPRESENTACOES 81 -98873-6968								-1.573,55	-138,56	-138,56	0,00		0,00		-138,56
044572-01 -FLOORS 2000, INC. 1 -000279713-			NF 020	27/01/21	26/04/21	11/05/21	EXP 0	39.915,98	26.424,30	26.424,30	0,00			113	P
044572-01 -FLOORS 2000, INC. 1 -000279715-			NF 020	27/01/21	26/04/21	11/05/21	EXP 0	39.915,98	39.915,98	39.915,98	0,00			113	
S U B - T O T A L ----> FLOORS 2000, INC. 850-434-0821								79.831,96	66.340,28	66.340,28	0,00		0,00		66.340,28
059284-001-FM CONSTRUCOES EIREL 1 -000282854-			NF 020	17/03/21	17/03/21	31/12/23	CRT 1	1.919,30	470,15	470,15	0,00			117	P
S U B - T O T A L ----> FM CONSTRUCOES EIRELI 081-988532727								1.919,30	470,15	470,15	0,00		0,00		470,15
040162-001-FMOURA EMPREENDIMENT RA -14122022 -07			RA 10.02.0006	14/12/22	14/12/22	14/12/22	341 0	-2.158,08	-38,94	-38,94	0,00			0	UTL 16/1
S U B - T O T A L ----> FMOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 81 -991366372								-2.158,08	-38,94	-38,94	0,00		0,00		-38,94
055821-001-FN1 CONSTRUCOES LTDA 1 -000333016-A			NF 020	30/10/23	28/11/23	28/11/23	JUD 1	6.965,53	6.965,53	6.965,53	0,00			185	SERS
055821-001-FN1 CONSTRUCOES LTDA 1 -000333016-B			NF 020	30/10/23	28/12/23	28/12/23	JUD 1	6.789,02	6.789,02	6.789,02	0,00			155	SERS
055821-001-FN1 CONSTRUCOES LTDA 1 -000333016-C			NF 020	30/10/23	27/01/24	29/01/24	JUD 1	6.789,02	6.789,02	6.789,02	0,00			125	SERS
055821-001-FN1 CONSTRUCOES LTDA 1 -000333016-D			NF 020	30/10/23	26/02/24	26/02/24	JUD 1	6.789,01	6.789,01	6.789,01	0,00			95	SERS
055821-001-FN1 CONSTRUCOES LTDA 1 -000335713-D			NF 020	20/12/23	17/04/24	17/04/24	REC 1	1.921,24	1.921,24	1.921,24	0,00			44	
S U B - T O T A L ----> FN1 CONSTRUCOES LTDA 85 -996978627								29.253,82	29.253,82	29.253,82	0,00		0,00		29.253,82
060894-001-FOCO INCORPORACAO IM 1 -000338410-			NF 020	20/03/24	20/03/24	20/03/24	CRT 1	8.334,76	1.306,80	1.306,80	0,00			72	P
S U B - T O T A L ----> FOCO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA 81 -99993-8847								8.334,76	1.306,80	1.306,80	0,00		0,00		1.306,80



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 107
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer Atr
065915-001-FORT DOS PISOS COM V 1	-000330623-B	NF	020	12/09/23	06/11/23	06/11/23	0	5.821,20	2.948,78	2.948,78	0,00			207	P
065915-001-FORT DOS PISOS COM V RA -19122023 -16	RA 10.02.0006			19/12/23	19/12/23	19/12/23	341	-926,00	-99,87	-99,87	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> FORT DOS PISOS COM VAR DE MAT DE CON LTD 081-936371187								4.895,20	2.848,91	2.848,91	0,00		0,00		2.848,91
063486-001-FORTE MIX MATERIAIS 1	-000336393-D	NF	020	11/01/24	25/03/24	25/03/24	REC 1	841,29	841,29	841,29	0,00			67	
063486-001-FORTE MIX MATERIAIS 1	-000336393-E	NF	020	11/01/24	09/04/24	09/04/24	REC 1	841,29	841,29	841,29	0,00			52	
063486-001-FORTE MIX MATERIAIS 1	-000336393-F	NF	020	11/01/24	24/04/24	24/04/24	REC 1	841,29	841,29	841,29	0,00			37	
063486-001-FORTE MIX MATERIAIS 1	-000336393-G	NF	020	11/01/24	09/05/24	09/05/24	NEG 1	841,28	841,28	841,28	0,00			22	
063486-001-FORTE MIX MATERIAIS 1	-000340219-A	NF	020	10/05/24	06/06/24	06/06/24	CON 1	1.555,74	0,00	0,00	1.555,74			0	P
063486-001-FORTE MIX MATERIAIS 1	-000340219-B	NF	020	10/05/24	04/07/24	04/07/24	CON 1	1.516,32	0,00	0,00	1.516,32			0	
063486-001-FORTE MIX MATERIAIS 1	-000340219-C	NF	020	10/05/24	01/08/24	01/08/24	CON 1	1.516,32	0,00	0,00	1.516,32			0	
063486-001-FORTE MIX MATERIAIS 1	-000340219-D	NF	020	10/05/24	29/08/24	29/08/24	CON 1	1.516,32	0,00	0,00	1.516,32			0	
S U B - T O T A L ----> FORTE MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 071-36772087								9.469,85	3.365,15	3.365,15	6.104,70		0,00		9.469,85
029099-001-FOX EMPREENDIMENTOS 1	-000330086-	NF	020	30/08/23	30/08/23	30/08/23	ENC 1	15.610,44	3.178,22	3.178,22	0,00			275	P
029099-001-FOX EMPREENDIMENTOS RA -12072022 -07	RA 10.02.0006			12/07/22	12/07/22	12/07/22	341	-29.184,48	-28,95	-28,95	0,00			0	UTL 13/0
029099-001-FOX EMPREENDIMENTOS RA -31052022 -07	RA 10.02.0006			31/05/22	31/05/22	31/05/22	341	-4.169,31	-198,87	-198,87	0,00			0	UTL 31/0
S U B - T O T A L ----> FOX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 081-3521-9751								-17.743,35	2.950,40	2.950,40	0,00		0,00		2.950,40
055988-001-FPB COMERCIO VAREJIS CRT-152579 -6	RA 10.02.0006			21/07/20	21/07/20	21/07/20	341	-1.714,04	-1.714,04	-1.714,04	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> FPB COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 081-981116600								-1.714,04	-1.714,04	-1.714,04	0,00		0,00		-1.714,04
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338058-B	NF	020	12/03/24	13/05/24	13/05/24	0	362,09	69,02	69,02	0,00			18	P
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338058-C	NF	020	12/03/24	10/06/24	10/06/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338058-D	NF	020	12/03/24	11/07/24	11/07/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338058-E	NF	020	12/03/24	10/08/24	12/08/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338058-F	NF	020	12/03/24	10/09/24	10/09/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338058-G	NF	020	12/03/24	10/10/24	10/10/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338058-H	NF	020	12/03/24	10/11/24	11/11/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338058-I	NF	020	12/03/24	11/12/24	11/12/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338058-J	NF	020	12/03/24	10/01/25	10/01/25	0	362,08	0,00	0,00	362,08			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338059-A	NF	020	12/03/24	12/04/24	12/04/24	0	3.548,74	3.548,74	3.548,74	0,00			49	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338059-B	NF	020	12/03/24	13/05/24	13/05/24	0	1.633,94	1.633,94	1.633,94	0,00			18	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338059-C	NF	020	12/03/24	10/06/24	10/06/24	0	1.633,94	0,00	0,00	1.633,94			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338059-D	NF	020	12/03/24	11/07/24	11/07/24	0	1.633,94	0,00	0,00	1.633,94			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338059-E	NF	020	12/03/24	10/08/24	12/08/24	0	1.633,94	0,00	0,00	1.633,94			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338059-F	NF	020	12/03/24	10/09/24	10/09/24	0	1.633,94	0,00	0,00	1.633,94			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338059-G	NF	020	12/03/24	10/10/24	10/10/24	0	1.633,94	0,00	0,00	1.633,94			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338059-H	NF	020	12/03/24	10/11/24	11/11/24	0	1.633,94	0,00	0,00	1.633,94			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338059-I	NF	020	12/03/24	11/12/24	11/12/24	0	1.633,94	0,00	0,00	1.633,94			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000338059-J	NF	020	12/03/24	10/01/25	10/01/25	0	1.633,96	0,00	0,00	1.633,96			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339007-A	NF	020	08/04/24	09/05/24	09/05/24	0	3.474,81	3.474,81	3.474,81	0,00			22	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339007-B	NF	020	08/04/24	09/06/24	10/06/24	0	1.599,90	0,00	0,00	1.599,90			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339007-C	NF	020	08/04/24	07/07/24	08/07/24	0	1.599,90	0,00	0,00	1.599,90			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339007-D	NF	020	08/04/24	07/08/24	07/08/24	0	1.599,90	0,00	0,00	1.599,90			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339007-E	NF	020	08/04/24	06/09/24	06/09/24	0	1.599,90	0,00	0,00	1.599,90			0	



Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339007-F	NF	020	08/04/24	07/10/24	07/10/24	0	1.599,90	0,00	0,00	1.599,90			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339007-G	NF	020	08/04/24	06/11/24	06/11/24	0	1.599,90	0,00	0,00	1.599,90			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339007-H	NF	020	08/04/24	07/12/24	09/12/24	0	1.599,90	0,00	0,00	1.599,90			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339007-I	NF	020	08/04/24	07/01/25	07/01/25	0	1.599,90	0,00	0,00	1.599,90			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339007-J	NF	020	08/04/24	06/02/25	06/02/25	0	1.599,94	0,00	0,00	1.599,94			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339030-A	NF	020	08/04/24	09/05/24	09/05/24	0	3.145,67	3.145,67	3.145,67	0,00			22	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339030-B	NF	020	08/04/24	09/06/24	10/06/24	0	1.448,36	0,00	0,00	1.448,36			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339030-C	NF	020	08/04/24	07/07/24	08/07/24	0	1.448,36	0,00	0,00	1.448,36			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339030-D	NF	020	08/04/24	07/08/24	07/08/24	0	1.448,36	0,00	0,00	1.448,36			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339030-E	NF	020	08/04/24	06/09/24	06/09/24	0	1.448,36	0,00	0,00	1.448,36			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339030-F	NF	020	08/04/24	07/10/24	07/10/24	0	1.448,36	0,00	0,00	1.448,36			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339030-G	NF	020	08/04/24	06/11/24	06/11/24	0	1.448,36	0,00	0,00	1.448,36			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339030-H	NF	020	08/04/24	07/12/24	09/12/24	0	1.448,36	0,00	0,00	1.448,36			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339030-I	NF	020	08/04/24	07/01/25	07/01/25	0	1.448,36	0,00	0,00	1.448,36			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339030-J	NF	020	08/04/24	06/02/25	06/02/25	0	1.448,32	0,00	0,00	1.448,32			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339031-A	NF	020	08/04/24	09/05/24	09/05/24	0	3.426,53	3.426,53	3.426,53	0,00			22	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339031-B	NF	020	08/04/24	09/06/24	10/06/24	0	1.577,67	0,00	0,00	1.577,67			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339031-C	NF	020	08/04/24	07/07/24	08/07/24	0	1.577,67	0,00	0,00	1.577,67			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339031-D	NF	020	08/04/24	07/08/24	07/08/24	0	1.577,67	0,00	0,00	1.577,67			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339031-E	NF	020	08/04/24	06/09/24	06/09/24	0	1.577,67	0,00	0,00	1.577,67			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339031-F	NF	020	08/04/24	07/10/24	07/10/24	0	1.577,67	0,00	0,00	1.577,67			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339031-G	NF	020	08/04/24	06/11/24	06/11/24	0	1.577,67	0,00	0,00	1.577,67			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339031-H	NF	020	08/04/24	07/12/24	09/12/24	0	1.577,67	0,00	0,00	1.577,67			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339031-I	NF	020	08/04/24	07/01/25	07/01/25	0	1.577,67	0,00	0,00	1.577,67			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339031-J	NF	020	08/04/24	06/02/25	06/02/25	0	1.577,71	0,00	0,00	1.577,71			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339032-A	NF	020	08/04/24	09/05/24	09/05/24	0	3.398,44	3.398,44	3.398,44	0,00			22	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339032-B	NF	020	08/04/24	09/06/24	10/06/24	0	1.564,74	0,00	0,00	1.564,74			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339032-C	NF	020	08/04/24	07/07/24	08/07/24	0	1.564,74	0,00	0,00	1.564,74			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339032-D	NF	020	08/04/24	07/08/24	07/08/24	0	1.564,74	0,00	0,00	1.564,74			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339032-E	NF	020	08/04/24	06/09/24	06/09/24	0	1.564,74	0,00	0,00	1.564,74			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339032-F	NF	020	08/04/24	07/10/24	07/10/24	0	1.564,74	0,00	0,00	1.564,74			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339032-G	NF	020	08/04/24	06/11/24	06/11/24	0	1.564,74	0,00	0,00	1.564,74			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339032-H	NF	020	08/04/24	07/12/24	09/12/24	0	1.564,74	0,00	0,00	1.564,74			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339032-I	NF	020	08/04/24	07/01/25	07/01/25	0	1.564,74	0,00	0,00	1.564,74			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339032-J	NF	020	08/04/24	06/02/25	06/02/25	0	1.564,76	0,00	0,00	1.564,76			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339033-A	NF	020	08/04/24	09/05/24	09/05/24	0	196,60	196,60	196,60	0,00			22	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339033-B	NF	020	08/04/24	09/06/24	10/06/24	0	90,52	0,00	0,00	90,52			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339033-C	NF	020	08/04/24	07/07/24	08/07/24	0	90,52	0,00	0,00	90,52			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339033-D	NF	020	08/04/24	07/08/24	07/08/24	0	90,52	0,00	0,00	90,52			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339033-E	NF	020	08/04/24	06/09/24	06/09/24	0	90,52	0,00	0,00	90,52			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339033-F	NF	020	08/04/24	07/10/24	07/10/24	0	90,52	0,00	0,00	90,52			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339033-G	NF	020	08/04/24	06/11/24	06/11/24	0	90,52	0,00	0,00	90,52			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339033-H	NF	020	08/04/24	07/12/24	09/12/24	0	90,52	0,00	0,00	90,52			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339033-I	NF	020	08/04/24	07/01/25	07/01/25	0	90,52	0,00	0,00	90,52			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339033-J	NF	020	08/04/24	06/02/25	06/02/25	0	90,54	0,00	0,00	90,54			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339034-A	NF	020	08/04/24	09/05/24	09/05/24	0	1.769,44	1.769,44	1.769,44	0,00			22	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339034-B	NF	020	08/04/24	09/06/24	10/06/24	0	814,70	0,00	0,00	814,70			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339034-C	NF	020	08/04/24	07/07/24	08/07/24	0	814,70	0,00	0,00	814,70			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339034-D	NF	020	08/04/24	07/08/24	07/08/24	0	814,70	0,00	0,00	814,70			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339034-E	NF	020	08/04/24	06/09/24	06/09/24	0	814,70	0,00	0,00	814,70			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339034-F	NF	020	08/04/24	07/10/24	07/10/24	0	814,70	0,00	0,00	814,70			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339034-G	NF	020	08/04/24	06/11/24	06/11/24	0	814,70	0,00	0,00	814,70			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339034-H	NF	020	08/04/24	07/12/24	09/12/24	0	814,70	0,00	0,00	814,70			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339034-I	NF	020	08/04/24	07/01/25	07/01/25	0	814,70	0,00	0,00	814,70			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339034-J	NF	020	08/04/24	06/02/25	06/02/25	0	814,70	0,00	0,00	814,70			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339035-A	NF	020	08/04/24	09/05/24	09/05/24	0	786,43	786,43	786,43	0,00			22	



Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339035-B	NF	020	08/04/24	09/06/24	10/06/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339035-C	NF	020	08/04/24	07/07/24	08/07/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339035-D	NF	020	08/04/24	07/08/24	07/08/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339035-E	NF	020	08/04/24	06/09/24	06/09/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339035-F	NF	020	08/04/24	07/10/24	07/10/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339035-G	NF	020	08/04/24	06/11/24	06/11/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339035-H	NF	020	08/04/24	07/12/24	09/12/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339035-I	NF	020	08/04/24	07/01/25	07/01/25	0	362,09	0,00	0,00	362,09				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339035-J	NF	020	08/04/24	06/02/25	06/02/25	0	362,08	0,00	0,00	362,08				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339036-A	NF	020	08/04/24	09/05/24	09/05/24	0	786,43	786,43	786,43	0,00				22
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339036-B	NF	020	08/04/24	09/06/24	10/06/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339036-C	NF	020	08/04/24	07/07/24	08/07/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339036-D	NF	020	08/04/24	07/08/24	07/08/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339036-E	NF	020	08/04/24	06/09/24	06/09/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339036-F	NF	020	08/04/24	07/10/24	07/10/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339036-G	NF	020	08/04/24	06/11/24	06/11/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339036-H	NF	020	08/04/24	07/12/24	09/12/24	0	362,09	0,00	0,00	362,09				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339036-I	NF	020	08/04/24	07/01/25	07/01/25	0	362,09	0,00	0,00	362,09				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339036-J	NF	020	08/04/24	06/02/25	06/02/25	0	362,08	0,00	0,00	362,08				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339037-A	NF	020	08/04/24	09/05/24	09/05/24	0	3.052,46	3.052,46	3.052,46	0,00				22
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339037-B	NF	020	08/04/24	09/06/24	10/06/24	0	1.405,44	0,00	0,00	1.405,44				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339037-C	NF	020	08/04/24	07/07/24	08/07/24	0	1.405,44	0,00	0,00	1.405,44				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339037-D	NF	020	08/04/24	07/08/24	07/08/24	0	1.405,44	0,00	0,00	1.405,44				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339037-E	NF	020	08/04/24	06/09/24	06/09/24	0	1.405,44	0,00	0,00	1.405,44				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339037-F	NF	020	08/04/24	07/10/24	07/10/24	0	1.405,44	0,00	0,00	1.405,44				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339037-G	NF	020	08/04/24	06/11/24	06/11/24	0	1.405,44	0,00	0,00	1.405,44				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339037-H	NF	020	08/04/24	07/12/24	09/12/24	0	1.405,44	0,00	0,00	1.405,44				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339037-I	NF	020	08/04/24	07/01/25	07/01/25	0	1.405,44	0,00	0,00	1.405,44				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339037-J	NF	020	08/04/24	06/02/25	06/02/25	0	1.405,44	0,00	0,00	1.405,44				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339209-A	NF	020	12/04/24	13/05/24	13/05/24	0	1.572,84	1.572,84	1.572,84	0,00				18
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339209-B	NF	020	12/04/24	13/06/24	13/06/24	0	724,18	0,00	0,00	724,18				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339209-C	NF	020	12/04/24	11/07/24	11/07/24	0	724,18	0,00	0,00	724,18				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339209-D	NF	020	12/04/24	11/08/24	12/08/24	0	724,18	0,00	0,00	724,18				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339209-E	NF	020	12/04/24	10/09/24	10/09/24	0	724,18	0,00	0,00	724,18				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339209-F	NF	020	12/04/24	11/10/24	11/10/24	0	724,18	0,00	0,00	724,18				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339209-G	NF	020	12/04/24	10/11/24	11/11/24	0	724,18	0,00	0,00	724,18				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339209-H	NF	020	12/04/24	11/12/24	11/12/24	0	724,18	0,00	0,00	724,18				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339209-I	NF	020	12/04/24	11/01/25	13/01/25	0	724,18	0,00	0,00	724,18				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339209-J	NF	020	12/04/24	10/02/25	10/02/25	0	724,16	0,00	0,00	724,16				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339210-A	NF	020	12/04/24	13/05/24	13/05/24	0	3.362,71	3.362,71	3.362,71	0,00				18
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339210-B	NF	020	12/04/24	13/06/24	13/06/24	0	1.548,29	0,00	0,00	1.548,29				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339210-C	NF	020	12/04/24	11/07/24	11/07/24	0	1.548,29	0,00	0,00	1.548,29				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339210-D	NF	020	12/04/24	11/08/24	12/08/24	0	1.548,29	0,00	0,00	1.548,29				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339210-E	NF	020	12/04/24	10/09/24	10/09/24	0	1.548,29	0,00	0,00	1.548,29				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339210-F	NF	020	12/04/24	11/10/24	11/10/24	0	1.548,29	0,00	0,00	1.548,29				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339210-G	NF	020	12/04/24	10/11/24	11/11/24	0	1.548,29	0,00	0,00	1.548,29				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339210-H	NF	020	12/04/24	11/12/24	11/12/24	0	1.548,29	0,00	0,00	1.548,29				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339210-I	NF	020	12/04/24	11/01/25	13/01/25	0	1.548,29	0,00	0,00	1.548,29				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339210-J	NF	020	12/04/24	10/02/25	10/02/25	0	1.548,27	0,00	0,00	1.548,27				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339268-A	NF	020	15/04/24	16/05/24	16/05/24	0	1.421,47	1.421,47	1.421,47	0,00				15
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339268-B	NF	020	15/04/24	16/06/24	17/06/24	0	654,49	0,00	0,00	654,49				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339268-C	NF	020	15/04/24	14/07/24	15/07/24	0	654,49	0,00	0,00	654,49				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339268-D	NF	020	15/04/24	14/08/24	14/08/24	0	654,49	0,00	0,00	654,49				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339268-E	NF	020	15/04/24	13/09/24	13/09/24	0	654,49	0,00	0,00	654,49				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339268-F	NF	020	15/04/24	14/10/24	14/10/24	0	654,49	0,00	0,00	654,49				0
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339268-G	NF	020	15/04/24	13/11/24	13/11/24	0	654,49	0,00	0,00	654,49				0



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 110
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339268-H	NF	020	15/04/24	14/12/24	16/12/24	0	654,49	0,00	0,00	654,49			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339268-I	NF	020	15/04/24	14/01/25	14/01/25	0	654,49	0,00	0,00	654,49			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339268-J	NF	020	15/04/24	13/02/25	13/02/25	0	654,47	0,00	0,00	654,47			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339269-A	NF	020	15/04/24	16/05/24	16/05/24	0	1.671,86	1.671,86	1.671,86	0,00			15	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339269-B	NF	020	15/04/24	16/06/24	17/06/24	0	769,77	0,00	0,00	769,77			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339269-C	NF	020	15/04/24	14/07/24	15/07/24	0	769,77	0,00	0,00	769,77			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339269-D	NF	020	15/04/24	14/08/24	14/08/24	0	769,77	0,00	0,00	769,77			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339269-E	NF	020	15/04/24	13/09/24	13/09/24	0	769,77	0,00	0,00	769,77			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339269-F	NF	020	15/04/24	14/10/24	14/10/24	0	769,77	0,00	0,00	769,77			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339269-G	NF	020	15/04/24	13/11/24	13/11/24	0	769,77	0,00	0,00	769,77			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339269-H	NF	020	15/04/24	14/12/24	16/12/24	0	769,77	0,00	0,00	769,77			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339269-I	NF	020	15/04/24	14/01/25	14/01/25	0	769,77	0,00	0,00	769,77			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339269-J	NF	020	15/04/24	13/02/25	13/02/25	0	769,81	0,00	0,00	769,81			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339270-A	NF	020	15/04/24	16/05/24	16/05/24	0	1.330,20	1.330,20	1.330,20	0,00			15	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339270-B	NF	020	15/04/24	16/06/24	17/06/24	0	612,46	0,00	0,00	612,46			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339270-C	NF	020	15/04/24	14/07/24	15/07/24	0	612,46	0,00	0,00	612,46			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339270-D	NF	020	15/04/24	14/08/24	14/08/24	0	612,46	0,00	0,00	612,46			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339270-E	NF	020	15/04/24	13/09/24	13/09/24	0	612,46	0,00	0,00	612,46			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339270-F	NF	020	15/04/24	14/10/24	14/10/24	0	612,46	0,00	0,00	612,46			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339270-G	NF	020	15/04/24	13/11/24	13/11/24	0	612,46	0,00	0,00	612,46			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339270-H	NF	020	15/04/24	14/12/24	16/12/24	0	612,46	0,00	0,00	612,46			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339270-I	NF	020	15/04/24	14/01/25	14/01/25	0	612,46	0,00	0,00	612,46			0	
059275-001-FR DOS SANTOS COM VA 1	-000339270-J	NF	020	15/04/24	13/02/25	13/02/25	0	612,49	0,00	0,00	612,49			0	
S U B - T O T A L ----> FR DOS SANTOS COM VAREJ DE MAT DE CONST 81 -35217000								172.721,28	34.647,59	34.647,59	137.780,62		0,00		172.428,21
066510-001-FRANCIELE MARINEZ D 1	-000335344-	NF	020	13/12/23	13/12/23	13/12/23	EVA 0	7.175,66	7.175,66	7.175,66	0,00			170	
066510-001-FRANCIELE MARINEZ D 1	-000335345-	NF	020	13/12/23	13/12/23	13/12/23	EVA 0	7.726,09	7.726,09	7.726,09	0,00			170	
S U B - T O T A L ----> FRANCIELE MARINEZ DOS SANTOS 081-982414558								14.901,75	14.901,75	14.901,75	0,00		0,00		14.901,75
064281-001-FRANCIMAR SOARES DE 4	-000013325-A	NCC	020	12/05/23	12/05/23	12/05/23	0	-7.449,07	-7.449,07	-7.449,07	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> FRANCIMAR SOARES DE MACEDO LTDA 083-999608866								-7.449,07	-7.449,07	-7.449,07	0,00		0,00		-7.449,07
021522-001-FRANCINALDO DO REGO 1	-000000263-B	NCC	020	06/10/22	06/10/22	06/10/22	0	-5.682,03	-5.682,03	-5.682,03	0,00			0	SEVERO
S U B - T O T A L ----> FRANCINALDO DO REGO MACIEL 83 -3391-1525								-5.682,03	-5.682,03	-5.682,03	0,00		0,00		-5.682,03
030079-001-FRANCISCO BONIFACIO 4	-000006915-A	NCC	020	10/06/13	10/06/13	10/06/13	0	-4.261,51	-252,81	-252,81	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> FRANCISCO BONIFACIO DE ASSIS 81 -35330062								-4.261,51	-252,81	-252,81	0,00		0,00		-252,81
061151-001-FRANCISCO CARDOSO DA 1	-000301379-	NF	020	14/01/22	14/01/22	31/12/23	CRT 1	24.848,03	3.449,29	3.449,29	0,00			868	FATURADO
S U B - T O T A L ----> FRANCISCO CAROSO DA SILVA FILHO 1142185 083-993299137								24.848,03	3.449,29	3.449,29	0,00		0,00		3.449,29
053121-001-FRANCISCO DIAS REP C RA -13012022 -06	RA 10.02.0006			13/01/22	13/01/22	13/01/22	341 0	-10.288,83	-312,85	-312,85	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> FRANCISCO DIAS REP COME DE MAT CONS LTDA 087-88267304								-10.288,83	-312,85	-312,85	0,00		0,00		-312,85



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
047958-001-FRANCISCO JOSE DA SI RA -29012021 -07	RA	10.02.0006	29/01/21	29/01/21	29/01/21	341	0	-3.050,00	-146,49	-146,49	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> FRANCISCO JOSE DA SILVA GOMES 81 -35217000								-3.050,00	-146,49	-146,49	0,00		0,00		-146,49
055157-001-FRANCISCO OLIVEIRA M 1 -000251654-E	NF	020	30/10/19	27/03/20	27/03/20	004	1	2.701,41	655,62	1.956,24	0,00	00161551	1.300,62	152	P
S U B - T O T A L ----> FRANCISCO OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUC 71 -3207-1753								2.701,41	655,62	1.956,24	0,00		1.300,62		1.956,24
038285-001-FRANCISCO OTACILIO S 1 -000340910-	NF	020	31/05/24	31/05/24	31/05/24	CRT	0	769,37	0,00	0,00	769,37			0	P
S U B - T O T A L ----> FRANCISCO OTACILIO SAMPAIO 81 -35217000								769,37	0,00	0,00	769,37		0,00		769,37
059856-001-FRANDSON SANTANA BAR RA -12042021 -19	RA	10.02.0006	12/04/21	12/04/21	12/04/21	341	0	-25.000,00	-13.609,39	-13.609,39	0,00			0	CRD ULT
S U B - T O T A L ----> FRANDSON SANTANA BARRETO 83 -3042-2338								-25.000,00	-13.609,39	-13.609,39	0,00		0,00		-13.609,39
054316-001-FREIRE E LIMA CONSTR 1 -000333596-A	NF	020	10/11/23	09/12/23	07/06/24		0	1.888,07	0,00	0,00	1.888,07			174	
054316-001-FREIRE E LIMA CONSTR RA -24052021 -09	RA	10.02.0006	24/05/21	24/05/21	24/05/21	341	0	-4.388,83	-803,71	-803,71	0,00			0	CRD ULT
S U B - T O T A L ----> FREIRE E LIMA CONSTRUTORA LTDA 087-9189-5829								-2.500,76	-803,71	-803,71	1.888,07		0,00		1.084,36
022633-001-FREITAS CONSTRUCOES RA -26042021 -20	RA	10.02.0006	26/04/21	26/04/21	26/04/21	341	0	-6.386,81	-3.787,04	-3.787,04	0,00			0	CRD ULT
S U B - T O T A L ----> FREITAS CONSTRUCOES LTDA 81 -3465-4940								-6.386,81	-3.787,04	-3.787,04	0,00		0,00		-3.787,04
022633-003-FREITAS CONSTRUCOES 4 -000012217-A	NCC	020	10/12/21	10/12/21	10/12/21		0	-19.873,72	-12.873,73	-12.873,73	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> FREITAS CONSTRUCOES LTDA 081-988021300								-19.873,72	-12.873,73	-12.873,73	0,00		0,00		-12.873,73
066903-001-FRIGORIFICO CINCO ES CRT-511865 -02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237	0	-1.632,08	0,00	0,00	-1.632,08			0	
066903-001-FRIGORIFICO CINCO ES CRT-511865 -03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237	0	-4.896,24	-4.896,24	-4.896,24	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> FRIGORIFICO CINCO ESTRELAS LTDA 081-985352406								-6.528,32	-4.896,24	-4.896,24	-1.632,08		0,00		-6.528,32
066903-002-FRIGORIFICO CINCO ES 1 -000340585-	NF	020	22/05/24	22/05/24	22/05/24	CRT	0	6.691,60	6.691,60	6.691,60	0,00			9	
S U B - T O T A L ----> FRIGORIFICO CINCO ESTRELAS LTDA 081-992442595								6.691,60	6.691,60	6.691,60	0,00		0,00		6.691,60
066267-001-FUNDO DE INVESTIMENT NEG-JUROS MAI-24	RA	20.12.0155	31/05/24	31/05/24	31/05/24	DCT	0	-64.280,54	0,00	0,00	-46.804,39			0	P
066267-001-FUNDO DE INVESTIMENT RA -03052024 -01	RA	20.12.0155	03/05/24	03/05/24	03/05/24	237	0	-321.541,27	-321.541,27	-321.541,27	0,00			0	
066267-001-FUNDO DE INVESTIMENT RA -08042024 -02	RA	20.12.0155	08/04/24	08/04/24	08/04/24	237	0	-157.758,28	-87.601,98	-87.601,98	0,00			0	P
066267-001-FUNDO DE INVESTIMENT RA -08052024 -02	RA	20.12.0155	08/05/24	08/05/24	08/05/24	237	0	-472.714,91	-472.714,91	-472.714,91	0,00			0	
066267-001-FUNDO DE INVESTIMENT RA -09042024 -03	RA	20.12.0155	09/04/24	09/04/24	09/04/24	237	0	-257.870,23	-257.870,23	-257.870,23	0,00			0	P



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer Atr
066267-001-FUNDO DE INVESTIMENT RA -10042024 -03	RA	20.12.0155	10/04/24 10/04/24 10/04/24	237	0			-64.954,02	-64.954,02	-64.954,02	0,00			0	
066267-001-FUNDO DE INVESTIMENT RA -17042024 -01	RA	20.12.0155	17/04/24 17/04/24 17/04/24	237	0			-90.609,66	-90.609,66	-90.609,66	0,00			0	
066267-001-FUNDO DE INVESTIMENT RA -20052024 -02	RA	20.12.0155	20/05/24 20/05/24 20/05/24	237	0			-73.440,89	-73.440,89	-73.440,89	0,00			0	
066267-001-FUNDO DE INVESTIMENT RA -23042024 -02	RA	20.12.0155	23/04/24 23/04/24 23/04/24	237	0			-52.669,68	-52.669,68	-52.669,68	0,00			0	
066267-001-FUNDO DE INVESTIMENT RA -23052024 -01	RA	20.12.0155	23/05/24 23/05/24 23/05/24	237	0			-54.880,82	-54.880,82	-54.880,82	0,00			0	
066267-001-FUNDO DE INVESTIMENT RA -24042024 -01	RA	20.12.0155	24/04/24 24/04/24 24/04/24	237	0			-158.965,23	-158.965,23	-158.965,23	0,00			0	
066267-001-FUNDO DE INVESTIMENT RA -25042024 -01	RA	20.12.0155	25/04/24 25/04/24 25/04/24	237	0			-322.701,53	-321.343,27	-321.343,27	0,00			0	P
066267-001-FUNDO DE INVESTIMENT RA -27052024 -03	RA	20.12.0155	27/05/24 27/05/24 27/05/24	237	0			-223.895,85	-223.895,85	-223.895,85	0,00			0	
066267-001-FUNDO DE INVESTIMENT RA -29042024 -01	RA	20.12.0155	29/04/24 29/04/24 29/04/24	237	0			-336.982,17	-336.982,17	-336.982,17	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI CREDI NEG 041-3074-0909								-2.653.265,08	-2.517.469,98	-2.517.469,98	-46.804,39		0,00		-2.564.274,37
047477-001-G A EMPREENDIMENTOS 1 -000256672-B	NF	020	27/01/20 26/03/20 26/03/20	ENC	1			2.499,00	2.285,34	2.285,34	0,00			152	P
S U B - T O T A L ----> G A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 85 -3274-7959								2.499,00	2.285,34	2.285,34	0,00		0,00		2.285,34
051616-001-G COSTA DA SILVA OBR RA -31012022 -12	RA	10.02.0006	31/01/22 31/01/22 31/01/22	341	0			-8.897,06	-123,45	-123,45	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> G COSTA DA SILVA OBRAS 081-983724392								-8.897,06	-123,45	-123,45	0,00		0,00		-123,45
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000326223-A	NF	020	02/06/23 01/07/23 03/07/23	ACC	1			21.213,90	21.213,90	21.213,90	0,00			335	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000326223-B	NF	020	02/06/23 16/07/23 17/07/23	ACC	1			9.847,24	9.847,24	9.847,24	0,00			320	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000326223-C	NF	020	02/06/23 31/07/23 31/07/23	ACC	1			9.847,24	9.847,24	9.847,24	0,00			305	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000326223-D	NF	020	02/06/23 15/08/23 15/08/23	ACC	1			9.847,24	9.847,24	9.847,24	0,00			290	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000326223-E	NF	020	02/06/23 30/08/23 30/08/23	ACC	1			9.847,24	9.847,24	9.847,24	0,00			275	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000326223-F	NF	020	02/06/23 14/09/23 14/09/23	ACC	1			9.847,24	9.847,24	9.847,24	0,00			260	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000326223-G	NF	020	02/06/23 29/09/23 29/09/23	ACC	1			9.847,24	9.847,24	9.847,24	0,00			245	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000326307-A	NF	020	06/06/23 05/07/23 05/07/23	ACC	1			23.196,45	23.196,45	23.196,45	0,00			331	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000326307-B	NF	020	06/06/23 20/07/23 20/07/23	ACC	1			10.767,52	10.767,52	10.767,52	0,00			316	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000326307-C	NF	020	06/06/23 04/08/23 04/08/23	ACC	1			10.767,52	10.767,52	10.767,52	0,00			301	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000326307-D	NF	020	06/06/23 19/08/23 21/08/23	ACC	1			10.767,52	10.767,52	10.767,52	0,00			286	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000326307-E	NF	020	06/06/23 03/09/23 04/09/23	ACC	1			10.767,52	10.767,52	10.767,52	0,00			271	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000326307-F	NF	020	06/06/23 18/09/23 18/09/23	ACC	1			10.767,52	10.767,52	10.767,52	0,00			256	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000326307-G	NF	020	06/06/23 03/10/23 03/10/23	ACC	1			10.767,52	10.767,52	10.767,52	0,00			241	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000327123-A	NF	020	28/06/23 27/07/23 27/07/23	ACC	1			23.345,09	23.345,09	23.345,09	0,00			309	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000327123-B	NF	020	28/06/23 11/08/23 11/08/23	ACC	1			10.836,51	10.836,51	10.836,51	0,00			294	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000327123-C	NF	020	28/06/23 26/08/23 28/08/23	ACC	1			10.836,51	10.836,51	10.836,51	0,00			279	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000327123-D	NF	020	28/06/23 10/09/23 11/09/23	ACC	1			10.836,51	10.836,51	10.836,51	0,00			264	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000327123-E	NF	020	28/06/23 25/09/23 25/09/23	ACC	1			10.836,51	10.836,51	10.836,51	0,00			249	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000327123-F	NF	020	28/06/23 10/10/23 10/10/23	ACC	1			10.836,51	10.836,51	10.836,51	0,00			234	SERS
065169-001-G M DE SOUSA & COMER 1 -000327123-G	NF	020	28/06/23 25/10/23 25/10/23	ACC	1			10.836,53	10.836,53	10.836,53	0,00			219	SERS
S U B - T O T A L ----> G M DE SOUSA & COMERCIO LTDA 91 -89347111								256.463,08	256.463,08	256.463,08	0,00		0,00		256.463,08
062558-001-G R ALVES BATISTA - 4 -000012683-A	NCC	020	06/06/22 06/06/22 06/06/22		0			-15.164,16	-15.164,16	-15.164,16	0,00			0	SEVERO
S U B - T O T A L ----> G R ALVES BATISTA - CONSTRUCCOES 98 -33761090								-15.164,16	-15.164,16	-15.164,16	0,00		0,00		-15.164,16
067077-001-G RIBEIRO CUNEGUNDES RA -15042024 -10	RA	10.02.0006	15/04/24 15/04/24 15/04/24	237	0			-8.134,68	-0,01	-0,01	0,00			0	UTI 16/0
S U B - T O T A L ----> G RIBEIRO CUNEGUNDES SILVINO CONSTRUCCOES 81 -3431-9066								-8.134,68	-0,01	-0,01	0,00		0,00		-0,01



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12

Hora: 10:56:41

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 113

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venccto Titulo	Venccto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
046276-001-G.S. EMPREENDIMENTOS 1	-000308096-	NF	020	17/05/22	17/05/22	31/12/23	CRT 0	3.271,30	3.271,30	3.271,30	0,00			745	
046276-001-G.S. EMPREENDIMENTOS 1	-000308097-	NF	020	17/05/22	17/05/22	31/12/23	CRT 0	6.093,40	6.093,40	6.093,40	0,00			745	
046276-001-G.S. EMPREENDIMENTOS 1	-000335557-	NF	020	18/12/23	18/12/23	18/12/23	CRT 1	21.014,75	19.532,54	19.532,54	0,00			165	P
046276-001-G.S. EMPREENDIMENTOS 1	-000335558-	NF	020	18/12/23	18/12/23	18/12/23	CRT 1	21.014,75	21.014,75	21.014,75	0,00			165	
S U B - T O T A L ----> G.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA M 81	-3741-1137							51.394,20	49.911,99	49.911,99	0,00		0,00		49.911,99
061405-001-GABRIEL OSVALDO DE M 1	-000298783-	NF	020	02/12/21	02/12/21	31/12/23	CRT 0	337,44	250,76	250,76	0,00			911	P
S U B - T O T A L ----> GABRIEL OSVALDO DE MORAIS 81	-35217000							337,44	250,76	250,76	0,00		0,00		250,76
061336-001-GEGASA SAS	1 -000305099-	NF	020	24/03/22	12/07/22	12/07/22	EXP 0	43.366,04	4.082,42	4.082,42	0,00			689	P
061336-001-GEGASA SAS	1 -000305121-	NF	020	25/03/22	12/07/22	12/07/22	EXP 0	42.798,86	3.422,37	3.422,37	0,00			689	P
061336-001-GEGASA SAS	1 -000305122-	NF	020	25/03/22	11/08/22	11/08/22	EXP 0	42.798,86	42.798,86	42.798,86	0,00			659	
061336-001-GEGASA SAS	1 -000306409-	NF	020	20/04/22	11/08/22	11/08/22	EXP 0	39.659,41	39.659,41	39.659,41	0,00			659	
061336-001-GEGASA SAS	1 -000306410-	NF	020	20/04/22	11/08/22	11/08/22	EXP 0	39.659,41	39.659,41	39.659,41	0,00			659	
S U B - T O T A L ----> GEGASA SAS 00	-3704747							208.282,58	129.622,47	129.622,47	0,00		0,00		129.622,47
017323-001-GEISON FARIAS DE SOU CRT-113175	-06	RA	10.02.0006	26/05/22	26/05/22	26/05/22	341 0	-236,99	-236,99	-236,99	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> GEISON FARIAS DE SOUZA	-2123-2801							-236,99	-236,99	-236,99	0,00		0,00		-236,99
066103-001-GELTEC SOLUCOES LTDA 1	-000335391-	NF	020	13/12/23	13/12/23	13/12/23	CRT 1	26.195,25	1.837,62	1.837,62	0,00			170	P
066103-001-GELTEC SOLUCOES LTDA 1	-000338684-	NF	020	27/03/24	27/03/24	27/03/24	CRT 1	11.743,83	1.836,51	1.836,51	0,00			65	P
S U B - T O T A L ----> GELTEC SOLUCOES LTDA 082-991118484								37.939,08	3.674,13	3.674,13	0,00		0,00		3.674,13
067136-001-GENESIS CONSTRUTORA 1	-000339736-	NF	020	29/04/24	29/04/24	29/04/24	CRT 0	5.140,40	3.886,66	3.886,66	0,00			32	P
067136-001-GENESIS CONSTRUTORA CRT-131649	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-3.761,22	-3.761,22	-3.761,22	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> GENESIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 081-999991952								1.379,18	125,44	125,44	0,00		0,00		125,44
060067-001-GENISON ANTONIO DA S 1	-000285673-	NF	020	03/05/21	03/05/21	31/12/23	CRT 0	531,36	338,43	338,43	0,00			112	P
S U B - T O T A L ----> GENISON ANTONIO DA SILVA 81	-35217000							531,36	338,43	338,43	0,00		0,00		338,43
031075-000-GENUS ENGENHARIA DE 1	-000320157-	NF	020	13/01/23	13/01/23	13/01/23	ENC 1	26.525,00	26.525,00	26.525,00	0,00			504	
031075-000-GENUS ENGENHARIA DE 1	-000320159-	NF	020	13/01/23	13/01/23	13/01/23	ENC 1	8.475,00	8.475,00	8.475,00	0,00			504	
S U B - T O T A L ----> GENUS ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA ME 081-33612752								35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00		0,00		35.000,00
039020-001-GEORGE CARDEAL DE ME 1	-000281225-	NF	020	19/02/21	19/02/21	31/12/23	CRT 0	640,00	154,26	154,26	0,00			119	P
S U B - T O T A L ----> GEORGE CARDEAL DE MELO 81	-35217000							640,00	154,26	154,26	0,00		0,00		154,26



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 114
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer
055400-001-GEORGE GOMES VELEZ	1 -000264791-	NF	020	23/07/20	23/07/20	31/12/23	CRT 0	897,00	897,00	897,00	0,00			140		
S U B - T O T A L ---->	GEORGE GOMES VELEZ 81 -35217000							897,00	897,00	897,00	0,00		0,00			897,00
037437-001-GEORGE HENRIQUE DE S 1	-000290419-	NF	020	22/07/21	22/07/21	31/12/23	CRT 0	3.364,20	279,90	279,90	0,00			104	P	
S U B - T O T A L ---->	GEORGE HENRIQUE DE SENNA 81 -35217000							3.364,20	279,90	279,90	0,00		0,00			279,90
060413-001-GEORGE MATIAS DA SIL 1	-000298141-	NF	020	26/11/21	26/11/21	31/12/23	CRT 1	5.328,46	855,54	855,54	0,00			917	P	
S U B - T O T A L ---->	GEORGE MATIAS DA SILVA 81 -99995-6335							5.328,46	855,54	855,54	0,00		0,00			855,54
059460-001-GERALDO ANDRE DOS SA 1	-000336536-	NF	020	16/01/24	16/01/24	16/01/24	CRT 0	2.756,20	2.500,01	2.500,01	0,00			136	P	
S U B - T O T A L ---->	GERALDO ANDRE DOS SANTOS 81 -35217000							2.756,20	2.500,01	2.500,01	0,00		0,00			2.500,01
067090-001-GESSICA MARIA FIRMIN RA	-17052024 -08	RA	10.02.0006	17/05/24	17/05/24	17/05/24	237 0	-22.677,72	-22.677,72	-22.677,72	0,00			0	UTI 20/0	
S U B - T O T A L ---->	GESSICA MARIA FIRMINO 83 -993386572							-22.677,72	-22.677,72	-22.677,72	0,00		0,00			-22.677,72
054163-001-GESSYCA HEVERLY BATI RA	-17072020 -0	RA	10.02.0006	17/07/20	17/07/20	17/07/20	341 0	-7.313,77	-7.313,77	-7.313,77	0,00			0		
054163-001-GESSYCA HEVERLY BATI RA	-21122020 -20	RA	10.02.0006	21/12/20	21/12/20	21/12/20	341 0	-7.404,47	-5.611,35	-5.611,35	0,00			0	P	
S U B - T O T A L ---->	GESSYCA HEVERLY BATISTA DA SILVA 81 -35217000							-14.718,24	-12.925,12	-12.925,12	0,00		0,00			-12.925,12
066451-001-GESTAO E ADMINISTRAC RA	-11012024 -10	RA	10.02.0006	11/01/24	11/01/24	11/01/24	341 0	-664,52	-664,52	-664,52	0,00			0		
S U B - T O T A L ---->	GESTAO E ADMINISTRACAO DE TRANSACOES INT 081-991421213							-664,52	-664,52	-664,52	0,00		0,00			-664,52
065923-001-GFT CONSTRUCOES E IN 1	-000330684-	NF	020	13/09/23	13/09/23	31/12/23	CRT 1	5.788,99	5.788,99	5.788,99	0,00			261		
065923-001-GFT CONSTRUCOES E IN 1	-000340228-	NF	020	13/05/24	13/05/24	13/05/24	CRT 1	6.848,23	6.558,78	6.558,78	0,00			18	P	
S U B - T O T A L ---->	GFT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 083-8398891497							12.637,22	12.347,77	12.347,77	0,00		0,00			12.347,77
058129-001-GGP YACHT CONSTRUCOE RA	-20082021 -03	RA	10.02.0006	20/08/21	20/08/21	20/08/21	341 0	-155.917,75	-2.196,80	-2.196,80	0,00			0	CRD UTIL	
S U B - T O T A L ---->	GGP YACHT CONSTRUCOES INCORPORACOES E IM 83 -994440533							-155.917,75	-2.196,80	-2.196,80	0,00		0,00			-2.196,80
064774-002-GIANT CONSTRUCOES LT 1	-000340686-A	NF	020	24/05/24	20/06/24	20/06/24	NEG 1	5.250,12	0,00	0,00	5.250,12			0		
064774-002-GIANT CONSTRUCOES LT 1	-000340686-B	NF	020	24/05/24	18/07/24	18/07/24	NEG 1	5.117,08	0,00	0,00	5.117,08			0		
064774-002-GIANT CONSTRUCOES LT 1	-000340686-C	NF	020	24/05/24	15/08/24	15/08/24	NEG 1	5.117,08	0,00	0,00	5.117,08			0		
064774-002-GIANT CONSTRUCOES LT 1	-000340686-D	NF	020	24/05/24	12/09/24	12/09/24	NEG 1	5.117,09	0,00	0,00	5.117,09			0		
064774-002-GIANT CONSTRUCOES LT 1	-000340687-A	NF	020	24/05/24	20/06/24	20/06/24	NEG 1	5.132,02	0,00	0,00	5.132,02			0		



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
064774-002-GIANT CONSTRUCOES LT 1	-000340687-B	NF	020	24/05/24	18/07/24	18/07/24	NEG 1	5.001,97	0,00	0,00	5.001,97			0	
064774-002-GIANT CONSTRUCOES LT 1	-000340687-C	NF	020	24/05/24	15/08/24	15/08/24	NEG 1	5.001,97	0,00	0,00	5.001,97			0	
064774-002-GIANT CONSTRUCOES LT 1	-000340687-D	NF	020	24/05/24	12/09/24	12/09/24	NEG 1	5.001,95	0,00	0,00	5.001,95			0	
S U B - T O T A L ----> GIANT CONSTRUCOES LTDA 084-99677-8281								40.739,28	0,00	0,00	40.739,28		0,00		40.739,28
065399-001-GILBERTO JUNIOR FERR RA	-16052024 -03	RA	10.02.0006	16/05/24	16/05/24	16/05/24	237 0	-10.870,20	-543,51	-543,51	0,00			0	UTI 16/0
S U B - T O T A L ----> GILBERTO JUNIOR FERREIRA PINT & CIA LTDA 087-99992-2678								-10.870,20	-543,51	-543,51	0,00		0,00		-543,51
059457-001-GILTON PESSOA DE PAU RA	-06082021 -05	RA	10.02.0006	06/08/21	06/08/21	06/08/21	341 0	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00			0	
059457-001-GILTON PESSOA DE PAU RA	-29062021 -07	RA	10.02.0006	29/06/21	29/06/21	29/06/21	341 0	-4.780,00	-4.780,00	-4.780,00	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> GILTON PESSOA DE PAULA SILVA 81	-35217000							-11.580,00	-11.580,00	-11.580,00	0,00		0,00		-11.580,00
059409-001-GILVANDERSON ROZENDO 1	-000280164-	NF	020	03/02/21	03/02/21	31/12/23	CRT 0	1.003,68	918,55	918,55	0,00			121	P
S U B - T O T A L ----> GILVANDERSON ROZENDO DA SILVA 81	-35217000							1.003,68	918,55	918,55	0,00		0,00		918,55
059942-001-GIVANILDO JOSE DA SI 1	-000339833-	NF	020	30/04/24	30/04/24	30/04/24	CRT 0	912,25	760,20	760,20	0,00			31	P
S U B - T O T A L ----> GIVANILDO JOSE DA SILVA 81	-35217000							912,25	760,20	760,20	0,00		0,00		760,20
061964-001-GJJ CONSTRUCOES LTDA RA	-21022022 -14	RA	10.02.0006	21/02/22	21/02/22	21/02/22	341 0	-18.418,52	-44,50	-44,50	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> GJJ CONSTRUCOES LTDA 083-9103-8545								-18.418,52	-44,50	-44,50	0,00		0,00		-44,50
000214-001-GL EMPREENDIMENTOS L 1	-000317886-	NF	020	16/11/22	16/11/22	16/11/22	0	23.733,76	2.089,98	2.089,98	0,00			562	VLR ICMS
S U B - T O T A L ----> GL EMPREENDIMENTOS LTDA 081-985415695								23.733,76	2.089,98	2.089,98	0,00		0,00		2.089,98
029459-001-GLC ENGENHARIA E INC RA	-24022022 -01	RA	10.02.0006	24/02/22	24/02/22	24/02/22	341 0	-23.816,40	-58,96	-58,96	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> GLC ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA 081-35217038								-23.816,40	-58,96	-58,96	0,00		0,00		-58,96
023777-001-GLG EMPREENDIMENTOS 1	-000340580-	NF	020	22/05/24	22/05/24	22/05/24	ENC 1	11.160,07	11.160,07	11.160,07	0,00			9	
023777-001-GLG EMPREENDIMENTOS 1	-000340581-	NF	020	22/05/24	22/05/24	22/05/24	ENC 1	11.160,07	11.160,07	11.160,07	0,00			9	
023777-001-GLG EMPREENDIMENTOS 1	-000340696-	NF	020	24/05/24	24/05/24	24/05/24	ENC 1	2.282,74	2.282,74	2.282,74	0,00			7	
S U B - T O T A L ----> GLG EMPREENDIMENTOS LTDA 81	-38786000							24.602,88	24.602,88	24.602,88	0,00		0,00		24.602,88
066606-001-GLL CONSTRUCOES E SE 1	-000340697-	NF	020	24/05/24	24/05/24	24/05/24	CRT 1	10.153,49	10.153,49	10.153,49	0,00			7	
066606-001-GLL CONSTRUCOES E SE CRT-093598	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-2.476,43	0,00	0,00	-2.476,43			0	



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 116
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer Atr
066606-001-GLL CONSTRUÇOES E SE CRT-093598	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-7.429,30	-7.429,30	-7.429,30	0,00			0	
066606-001-GLL CONSTRUÇOES E SE RA -22052024	-12	RA	10.02.0006	22/05/24	22/05/24	22/05/24	237 0	-4.494,74	-0,01	-0,01	0,00			0	PED 72.1
S U B - T O T A L ---->								-4.246,98	2.724,18	2.724,18	-2.476,43		0,00		247,75
065166-001-GMC TRANSPORTES LTDA 1 -000326034-		NF	020	30/05/23	30/05/23	30/05/23	ENC 1	31.286,08	10.119,25	10.119,25	0,00			367	P
S U B - T O T A L ---->								31.286,08	10.119,25	10.119,25	0,00		0,00		10.119,25
058898-001-GMH INCORPORACAO CON RA -28012022	-04	RA	10.02.0006	28/01/22	28/01/22	28/01/22	341 0	-38.554,41	-111,21	-111,21	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ---->								-38.554,41	-111,21	-111,21	0,00		0,00		-111,21
062712-001-GMX COMERCIO DE MATE RA -13092022	-25	RA	10.02.0006	13/09/22	13/09/22	13/09/22	033 0	-6.070,90	-6.070,90	-6.070,90	0,00			0	TIT SEVE
062712-001-GMX COMERCIO DE MATE RA -13092022	-26	RA	10.02.0006	13/09/22	13/09/22	13/09/22	033 0	-156,18	-156,18	-156,18	0,00			0	TIT SEVE
062712-001-GMX COMERCIO DE MATE RA -26092022	-13	RA	10.02.0006	26/09/22	26/09/22	26/09/22	033 0	-5.530,89	-5.530,89	-5.530,89	0,00			0	PAG EM D
062712-001-GMX COMERCIO DE MATE RA -26092022	-14	RA	10.02.0006	26/09/22	26/09/22	26/09/22	033 0	-5.621,89	-5.621,89	-5.621,89	0,00			0	PAG EM D
062712-001-GMX COMERCIO DE MATE RA -27102022	-18	RA	10.02.0006	27/10/22	27/10/22	27/10/22	033 0	-6.212,53	-6.212,53	-6.212,53	0,00			0	SEVERO B
S U B - T O T A L ---->								-23.592,39	-23.592,39	-23.592,39	0,00		0,00		-23.592,39
043771-001-GOIS & SANTOS CONSTR 1 -000315572-B		NF	020	05/10/22	18/12/22	19/12/22	004 1	1.708,81	1.708,81	2.886,18	0,00	00160431	1.177,37	530	SERS
043771-001-GOIS & SANTOS CONSTR 1 -000315572-C		NF	020	05/10/22	02/01/23	02/01/23	004 1	1.708,81	1.708,81	2.852,86	0,00	00160440	1.144,05	515	SERS
043771-001-GOIS & SANTOS CONSTR 1 -000315572-D		NF	020	05/10/22	17/01/23	17/01/23	004 1	1.708,81	1.708,81	2.819,54	0,00	00160458	1.110,73	500	SERS
043771-001-GOIS & SANTOS CONSTR 1 -000315572-E		NF	020	05/10/22	01/02/23	01/02/23	004 1	1.708,81	1.708,81	2.786,21	0,00	00160466	1.077,40	485	SERS
043771-001-GOIS & SANTOS CONSTR 1 -000315572-F		NF	020	05/10/22	16/02/23	16/02/23	004 1	1.708,81	1.708,81	2.752,89	0,00	00160474	1.044,08	470	SERS
043771-001-GOIS & SANTOS CONSTR 1 -000315572-G		NF	020	05/10/22	03/03/23	03/03/23	004 1	1.708,78	1.708,78	2.719,52	0,00	00160482	1.010,74	455	SERS
043771-001-GOIS & SANTOS CONSTR 1 -000315573-B		NF	020	05/10/22	18/12/22	19/12/22	004 1	1.555,71	1.555,71	2.627,59	0,00	00160490	1.071,88	530	SERS
043771-001-GOIS & SANTOS CONSTR 1 -000315573-C		NF	020	05/10/22	02/01/23	02/01/23	004 1	1.555,71	1.555,71	2.597,26	0,00	00160504	1.041,55	515	SERS
043771-001-GOIS & SANTOS CONSTR 1 -000315573-D		NF	020	05/10/22	17/01/23	17/01/23	004 1	1.555,71	1.555,71	2.566,92	0,00	00160512	1.011,21	500	SERS
043771-001-GOIS & SANTOS CONSTR 1 -000315573-E		NF	020	05/10/22	01/02/23	01/02/23	004 1	1.555,71	1.555,71	2.536,59	0,00	00160520	980,88	485	SERS
043771-001-GOIS & SANTOS CONSTR 1 -000315573-F		NF	020	05/10/22	16/02/23	16/02/23	004 1	1.555,71	1.555,71	2.506,25	0,00	00160539	950,54	470	SERS
043771-001-GOIS & SANTOS CONSTR 1 -000315573-G		NF	020	05/10/22	03/03/23	03/03/23	004 1	1.555,72	1.555,72	2.475,93	0,00	00160547	920,21	455	SERS
S U B - T O T A L ---->								19.587,10	19.587,10	32.127,74	0,00		12.540,64		32.127,74
036180-001-GOLD CONSTRUÇOES E I 1 -000290259-		NF	020	20/07/21	20/07/21	31/12/23	CRT 0	19.687,45	2.467,22	2.467,22	0,00			104	P
036180-001-GOLD CONSTRUÇOES E I 1 -000292602-		NF	020	24/08/21	24/08/21	31/12/23	CRT 0	14.488,44	5.270,40	5.270,40	0,00			101	P
036180-001-GOLD CONSTRUÇOES E I 1 -000292603-		NF	020	24/08/21	24/08/21	31/12/23	CRT 0	2.069,78	2.069,78	2.069,78	0,00			101	
036180-001-GOLD CONSTRUÇOES E I 1 -000292614-		NF	020	24/08/21	24/08/21	31/12/23	CRT 0	2.435,83	2.059,01	2.059,01	0,00			101	P
036180-001-GOLD CONSTRUÇOES E I 1 -000292647-		NF	020	27/10/21	27/10/21	31/12/23	CRT 1	2.111,96	2.111,96	2.111,96	0,00			947	
036180-001-GOLD CONSTRUÇOES E I 1 -000296248-		NF	020	27/10/21	27/10/21	31/12/23	CRT 1	2.111,96	2.111,96	2.111,96	0,00			947	
S U B - T O T A L ---->								42.905,42	16.090,33	16.090,33	0,00		0,00		16.090,33
019493-001-GP MOVEIS E ENERGIA RA -14122021	-04	RA	10.02.0006	14/12/21	14/12/21	14/12/21	341 0	-12.827,81	-31,75	-31,75	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ---->								-12.827,81	-31,75	-31,75	0,00		0,00		-31,75

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.type.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
067104-001-GPL SERVICOS E MANUT 4	-000013713-A	NCC	020	21/05/24	21/05/24	21/05/24	0	-2.473,00	-20,77	-20,77	0,00			0	SALDO EM
S U B - T O T A L ----> GPL SERVICOS E MANUTENCAO DE ELEVADORES 81	-9523-8119							-2.473,00	-20,77	-20,77	0,00		0,00		-20,77
033358-001-GPM CONSTRUCOES E IN 1	-000236933-D	NF	020	08/04/19	05/08/19	05/08/19	ENC 1	2.063,87	2.063,87	2.063,87	0,00			176	SERS
033358-001-GPM CONSTRUCOES E IN 1	-000236935-D	NF	020	08/04/19	05/08/19	05/08/19	ENC 1	2.063,87	2.063,87	2.063,87	0,00			176	SERS
033358-001-GPM CONSTRUCOES E IN 1	-000236936-E	NF	020	08/04/19	04/09/19	04/09/19	ENC 1	2.063,88	2.063,88	2.063,88	0,00			173	SERS
033358-001-GPM CONSTRUCOES E IN 1	-000236937-D	NF	020	08/04/19	05/08/19	05/08/19	ENC 1	257,98	257,98	257,98	0,00			176	SERS
033358-001-GPM CONSTRUCOES E IN 1	-000236937-E	NF	020	08/04/19	04/09/19	04/09/19	ENC 1	258,00	258,00	258,00	0,00			173	SERS
033358-001-GPM CONSTRUCOES E IN 1	-000237051-E	NF	020	09/04/19	05/09/19	05/09/19	ENC 1	2.267,10	2.267,10	2.267,10	0,00			173	SERS
033358-001-GPM CONSTRUCOES E IN 1	-000237347-E	NF	020	12/04/19	08/09/19	09/09/19	ENC 1	2.267,10	2.267,10	2.267,10	0,00			172	SERS
S U B - T O T A L ----> GPM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA ME 83	-3576-9866							11.241,80	11.241,80	11.241,80	0,00		0,00		11.241,80
066305-001-GROTAO REDE FACIL FE 1	-000000996-A	NCC	020	30/01/24	30/01/24	30/01/24	0	-622,43	-622,43	-622,43	0,00			0	
066305-001-GROTAO REDE FACIL FE 1	-000000997-A	NCC	020	30/01/24	30/01/24	30/01/24	0	-3.024,77	-3.024,77	-3.024,77	0,00			0	NF SEVER
S U B - T O T A L ----> GROTAO REDE FACIL FERRAGENS LTDA 083-987955187								-3.647,20	-3.647,20	-3.647,20	0,00		0,00		-3.647,20
045829-001-GRUPO 7 - ENGENHARIA 1	-000313589-	NF	020	30/08/22	30/08/22	31/12/23	CRT 0	19.427,59	4.644,67	4.644,67	0,00			640	P
S U B - T O T A L ----> GRUPO 7 - ENGENHARIA, PROJETO E CONSTRU 83	-99924-9160							19.427,59	4.644,67	4.644,67	0,00		0,00		4.644,67
067265-001-GUALBERTO FERREIRA L 1	-000340787-	NF	020	29/05/24	29/05/24	29/05/24	CRT 0	2.223,32	694,65	694,65	0,00			2	P
S U B - T O T A L ----> GUALBERTO FERREIRA LIMA 81	-999224366							2.223,32	694,65	694,65	0,00		0,00		694,65
053741-001-GUEDES COMERCIO DE M 4	-000012843-A	NCC	020	12/08/22	12/08/22	12/08/22	0	-1.990,30	-1.990,30	-1.990,30	0,00			0	SEVERO
S U B - T O T A L ----> GUEDES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCA 83	-3369-1107							-1.990,30	-1.990,30	-1.990,30	0,00		0,00		-1.990,30
057439-001-GUEDES SERVICOS DE E RA	-23102020 -12	RA	10.02.0005	23/10/20	23/10/20	23/10/20	341 0	-9.156,67	-79,41	-79,41	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> GUEDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI 87	-98164-4127							-9.156,67	-79,41	-79,41	0,00		0,00		-79,41
067206-001-GUILHERME GOMES BRAS 1	-000340456-	NF	020	17/05/24	17/05/24	17/05/24	CRT 0	1.988,21	1.988,21	1.988,21	0,00			14	
067206-001-GUILHERME GOMES BRAS RA	-16052024 -07	RA	10.02.0006	16/05/24	16/05/24	16/05/24	237 0	-1.987,98	-1.987,98	-1.987,98	0,00			0	UTI 16/0
S U B - T O T A L ----> GUILHERME GOMES BRASIL 81	-998177474							0,23	0,23	0,23	0,00		0,00		0,23
057960-001-GUSTAVO JAMES DA COS RA	-16042021 -12	RA	10.02.0006	16/04/21	16/04/21	16/04/21	341 0	-13.891,05	-5.181,93	-5.181,93	0,00			0	CRD ULT
S U B - T O T A L ----> GUSTAVO JAMES DA COSTA 83	-9679-1628							-13.891,05	-5.181,93	-5.181,93	0,00		0,00		-5.181,93



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 118
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
048360-001-GUTENBERG DE OLIVEIRA 1	-000335776-	NF	020	21/12/23	21/12/23	21/12/23	CRT 0	7.380,66	7.380,66	7.380,66	0,00			162	
S U B - T O T A L ----> GUTENBERG DE OLIVEIRA AMORIM - ME 81 -3738-1417								7.380,66	7.380,66	7.380,66	0,00		0,00		7.380,66
064467-001-GW COMERCIO E SEERVI 1	-000336126-	NF	020	03/01/24	03/01/24	03/01/24	0	6.422,67	77,55	77,55	0,00			149	SALDO DE
S U B - T O T A L ----> GW COMERCIO E SEERVIÇOS DE MATERIAL DE C 081-995595982								6.422,67	77,55	77,55	0,00		0,00		77,55
012202-001-HABIL ENGENHARIA LTD 1	-000340153-	NF	020	09/05/24	09/05/24	09/05/24	CRT 0	4.259,96	4.259,96	4.259,96	0,00			22	
012202-001-HABIL ENGENHARIA LTD CRT-058631	-01	RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-986,82	-986,82	-986,82	0,00			0	
012202-001-HABIL ENGENHARIA LTD CRT-058631	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-2.960,46	-2.960,46	-2.960,46	0,00			0	
012202-001-HABIL ENGENHARIA LTD RA -08052024	-07	RA	10.02.0006	08/05/24	08/05/24	08/05/24	237 0	-213,96	-213,96	-213,96	0,00			0	UTI 09/0
S U B - T O T A L ----> HABIL ENGENHARIA LTDA 81 -81 3231-6502								98,72	98,72	98,72	0,00		0,00		98,72
059232-001-HABITAR CONSTRUCOES RA -24012023	-02	RA	10.02.0006	24/01/23	24/01/23	24/01/23	341 0	-39.987,78	-1.000,00	-1.000,00	0,00			0	UTL 24/0
S U B - T O T A L ----> HABITAR CONSTRUCOES E INCORPORACAO IMOB 81 -3835-3551								-39.987,78	-1.000,00	-1.000,00	0,00		0,00		-1.000,00
043682-001-HABITAR CONSTRUCOES 1	-000340706-	NF	020	27/05/24	27/05/24	27/05/24	CRT 1	9.536,45	9.536,45	9.536,45	0,00			4	
043682-001-HABITAR CONSTRUCOES CRT-181648	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-2.113,80	0,00	0,00	-2.113,80			0	
043682-001-HABITAR CONSTRUCOES CRT-181648	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-3.170,72	-3.170,72	-3.170,72	0,00			0	
043682-001-HABITAR CONSTRUCOES CRT-543600	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-987,44	0,00	0,00	-987,44			0	
043682-001-HABITAR CONSTRUCOES CRT-543600	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-1.481,20	-1.481,20	-1.481,20	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> HABITAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRE 83 -98760-0708								1.783,29	4.884,53	4.884,53	-3.101,24		0,00		1.783,29
055163-001-HACS SERVICOS E CONS 1	-000331301-	NF	020	26/09/23	26/09/23	31/12/23	CRT 1	14.430,99	14.430,99	14.430,99	0,00			248	
055163-001-HACS SERVICOS E CONS RA -12042023	-07	RA	10.02.0006	12/04/23	12/04/23	12/04/23	341 0	-4.382,45	-144,33	-144,33	0,00			0	UTL 28/0
S U B - T O T A L ----> HACS SERVICOS E CONSTRUCAO - EIRELI 83 -98758-7789								10.048,54	14.286,66	14.286,66	0,00		0,00		14.286,66
036257-001-HAUS EMPREENDIMENTOS 1	-000339481-B	NF	020	22/04/24	20/06/24	20/06/24	INV 1	14.336,00	0,00	0,00	14.336,00			0	
036257-001-HAUS EMPREENDIMENTOS 1	-000339481-C	NF	020	22/04/24	20/07/24	22/07/24	INV 1	14.336,00	0,00	0,00	14.336,00			0	
S U B - T O T A L ----> HAUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA M 85 -99213-8966								28.672,00	0,00	0,00	28.672,00		0,00		28.672,00
060629-001-HAVE INVESTIMENTOS E CRT-095197	-06	RA	10.02.0006	31/01/22	31/01/22	31/01/22	341 0	-3.271,22	-182,00	-182,00	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> HAVE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 81 -99172-6699								-3.271,22	-182,00	-182,00	0,00		0,00		-182,00
062055-001-HAZIN E CIA INDUSTRI 1	-000325340-	NF	020	15/05/23	15/05/23	15/05/23	0	250,43	47,57	47,57	0,00			382	P
S U B - T O T A L ----> HAZIN E CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT 81 -99977-6833								250,43	47,57	47,57	0,00		0,00		47,57

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
065783-001-HDS CONSTRUCOES E IN 1	-000331142-	NF	020	22/09/23	22/09/23	31/12/23	CRT 0	8.607,67	1.490,16	1.490,16	0,00			252	P
S U B - T O T A L ---->	HDS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 083-999327194							8.607,67	1.490,16	1.490,16	0,00		0,00		1.490,16
062267-001-HELENA ALVES FERREIR RA -12042022 -09	RA	10.02.0006	12/04/22	12/04/22	12/04/22	341 0		-215,47	-215,47	-215,47	0,00			0	UTL 13/0
S U B - T O T A L ---->	HELENA ALVES FERREIRA 081-984742808							-215,47	-215,47	-215,47	0,00		0,00		-215,47
067275-001-HEMERA DISTRIBUIDORA RA -20052024 -15	RA	10.02.0006	20/05/24	20/05/24	20/05/24	341 0		-21.043,61	-21.043,61	-21.043,61	0,00			0	
067275-001-HEMERA DISTRIBUIDORA RA -20052024 -17	RA	10.02.0006	20/05/24	20/05/24	20/05/24	341 0		-21.043,62	-21.043,62	-21.043,62	0,00			0	
067275-001-HEMERA DISTRIBUIDORA RA -20052024 -18	RA	10.02.0006	20/05/24	20/05/24	20/05/24	341 0		-81.168,21	-35.575,26	-35.575,26	0,00			0	P
067275-001-HEMERA DISTRIBUIDORA RA -29052024 -15	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	341 0		-21.043,61	-21.043,61	-21.043,61	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORE 41 -3122-7300							-144.299,05	-98.706,10	-98.706,10	0,00		0,00		-98.706,10
025099-001-HENNESSY BITTENCOURT 4	-000008797-A	NCC	020	19/11/15	19/11/15	19/11/15	0	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	HENNESSY BITTENCOURT E SILVA 99 -35215011							-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00		0,00		-2.500,00
054178-001-HENRIQUE CONSTRUCOES 4	-000010918-A	NCC	020	14/11/19	14/11/19	14/11/19	0	-551,04	-551,04	-551,04	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	HENRIQUE CONSTRUCOES LTDA 82 -32631311							-551,04	-551,04	-551,04	0,00		0,00		-551,04
062411-001-HENRIQUES & SOUZA EN 1	-000312788-	NF	020	15/08/22	15/08/22	31/12/23	CRT 0	27.136,95	13.808,04	13.808,04	0,00			655	P
S U B - T O T A L ---->	HENRIQUES & SOUZA ENGENHARIA LTDA 083-9972-7798							27.136,95	13.808,04	13.808,04	0,00		0,00		13.808,04
042646-001-HERACHIO MANOEL DA S 1	-000279104-	NF	020	20/01/21	20/01/21	31/12/23	CRT 0	655,20	551,64	551,64	0,00			122	P
S U B - T O T A L ---->	HERACHIO MANOEL DA SILVA JUNIOR 81 -35217000							655,20	551,64	551,64	0,00		0,00		551,64
053607-001-HESMONIA SILVA DE LI 1	-000277639-	NF	020	28/12/20	28/12/20	31/12/23	CRT 0	1.498,07	706,64	706,64	0,00			125	P
S U B - T O T A L ---->	HESMONIA SILVA DE LIRA 81 -35217000							1.498,07	706,64	706,64	0,00		0,00		706,64
063590-001-HIDROVERD HORTICULTU 1	-000320642-	NF	020	26/01/23	26/01/23	26/01/23	0	6.731,98	6.731,98	6.731,98	0,00			491	AUTORIZA
S U B - T O T A L ---->	HIDROVERD HORTICULTURA EIRELI 081-994215915							6.731,98	6.731,98	6.731,98	0,00		0,00		6.731,98
066045-001-HILINK SERVICOS D CO 1	-000331667-	NF	020	30/09/23	30/09/23	31/12/23	CRT 0	12.945,68	3.129,55	3.129,55	0,00			244	P
S U B - T O T A L ---->	HILINK SERVICOS D COMUNI E MULT SCM LTDA 081-99770592							12.945,68	3.129,55	3.129,55	0,00		0,00		3.129,55



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 120
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer
047822-005-HIPERCENTRO EIRL	1 -000306029-	NF	020	11/04/22	09/08/22	24/08/22	EXP 0	35.647,52	974,02	974,02	0,00			661	P
047822-005-HIPERCENTRO EIRL	1 -000324766-	NF	020	28/04/23	26/08/23	30/09/23	EXP 0	46.106,91	40.659,75	40.659,75	0,00			279	P
S U B - T O T A L -----> HIPERCENTRO EIRL 0 -000								81.754,43	41.633,77	41.633,77	0,00		0,00		41.633,77
066491-001-HM CONSTRUCAO E INCO 1	-000335077-A	NF	020	07/12/23	05/07/24	05/07/24	033 1	2.038,77	0,00	0,00	2.038,77	000066053188		0	
066491-001-HM CONSTRUCAO E INCO 1	-000335077-F	NF	020	07/12/23	03/06/24	03/06/24	341 1	1.962,24	0,00	0,00	1.962,24	109900016654		0	P
066491-001-HM CONSTRUCAO E INCO 1	-000335078-E	NF	020	07/12/23	19/06/24	19/06/24	341 1	10.301,76	0,00	0,00	10.301,76	109900016704		0	P
066491-001-HM CONSTRUCAO E INCO 1	-000335078-F	NF	020	07/12/23	19/07/24	19/07/24	341 1	10.301,76	0,00	0,00	10.301,76	109900016712		0	
S U B - T O T A L -----> HM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 083-991281775								24.604,53	0,00	0,00	24.604,53		0,00		24.604,53
066596-001-HMS CONSTRUCOES E IN 1	-000340277-	NF	020	13/05/24	13/05/24	13/05/24	CRT 0	2.122,98	2.122,98	2.122,98	0,00			18	
066596-001-HMS CONSTRUCOES E IN 1	-000340278-	NF	020	13/05/24	13/05/24	13/05/24	CRT 0	9.279,77	9.279,77	9.279,77	0,00			18	
066596-001-HMS CONSTRUCOES E IN CRT-041937	-02	RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-1.854,09	-1.854,09	-1.854,09	0,00			0	
066596-001-HMS CONSTRUCOES E IN CRT-041937	-03	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-3.708,18	0,00	0,00	-3.708,18			0	
066596-001-HMS CONSTRUCOES E IN CRT-041937	-04	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-5.562,27	-5.562,27	-5.562,27	0,00			0	
S U B - T O T A L -----> HMS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 83 -996780756								278,21	3.986,39	3.986,39	-3.708,18		0,00		278,21
066194-001-HOLANDA PRIME ENGENH 1	-338043 -B	FT	10.02.0008	08/04/24	04/06/24	04/06/24	NEG 1	19.390,80	0,00	0,00	19.390,80			0	P
066194-001-HOLANDA PRIME ENGENH 1	-338043 -C	FT	10.02.0008	08/04/24	02/07/24	02/07/24	NEG 1	19.390,80	0,00	0,00	19.390,80			0	
066194-001-HOLANDA PRIME ENGENH 1	-338043 -D	FT	10.02.0008	08/04/24	30/07/24	30/07/24	NEG 1	19.390,80	0,00	0,00	19.390,80			0	
066194-001-HOLANDA PRIME ENGENH 1	-338043 -E	FT	10.02.0008	08/04/24	27/08/24	27/08/24	NEG 1	19.390,78	0,00	0,00	19.390,78			0	
S U B - T O T A L -----> HOLANDA PRIME ENGENHARIA LTDA 081-3493-0806								77.563,18	0,00	0,00	77.563,18		0,00		77.563,18
004747-012-HOME CENTER BRASIL M 1	-000207995-	NF	020	02/02/18	11/07/18	10/08/18	DEP 0	1.749,30	1.481,17	1.481,17	0,00			215	P
004747-012-HOME CENTER BRASIL M 1	-000217047-	NF	020	28/06/18	22/07/19	22/07/19	JUD 1	9.065,55	9.065,55	9.065,55	0,00			177	SERS
004747-012-HOME CENTER BRASIL M 1	-000217629-	NF	020	09/07/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	1.981,32	1.981,32	1.981,32	0,00			177	SERS
004747-012-HOME CENTER BRASIL M 1	-000217631-	NF	020	09/07/18	13/06/19	13/06/19	JUD 1	10.595,76	10.595,76	10.595,76	0,00			181	
004747-012-HOME CENTER BRASIL M 1	-000233873-	NF	020	20/02/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	20.551,78	20.551,78	20.551,78	0,00			177	SERS
004747-012-HOME CENTER BRASIL M 1	-000233874-	NF	020	20/02/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	1.836,77	1.836,77	1.836,77	0,00			177	SERS
004747-012-HOME CENTER BRASIL M 1	-000233875-	NF	020	20/02/19	29/07/19	29/07/19	DEP 0	5.297,88	5.297,88	5.297,88	0,00			176	
004747-012-HOME CENTER BRASIL M 1	-000233876-	NF	020	20/02/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	3.709,18	3.709,18	3.709,18	0,00			177	SERS
004747-012-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236295-	NF	020	29/03/19	04/09/19	04/09/19	DEP 0	279,89	279,89	279,89	0,00			173	
004747-012-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236296-	NF	020	29/03/19	04/09/19	04/09/19	DEP 0	6.710,65	6.710,65	6.710,65	0,00			173	
004747-012-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236297-	NF	020	29/03/19	04/09/19	04/09/19	DEP 0	629,75	629,75	629,75	0,00			173	
004747-012-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236298-	NF	020	29/03/19	04/09/19	04/09/19	DEP 0	15.540,94	15.540,94	15.540,94	0,00			173	
004747-012-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236299-	NF	020	29/03/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	3.709,18	3.709,18	3.709,18	0,00			177	SERS
004747-012-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236300-	NF	020	29/03/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	3.709,18	3.709,18	3.709,18	0,00			177	SERS
004747-012-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236301-	NF	020	29/03/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	2.843,90	2.843,90	2.843,90	0,00			177	SERS
S U B - T O T A L -----> HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTR 85 -34025050								88.211,03	87.942,90	87.942,90	0,00		0,00		87.942,90
004747-009-HOME CENTER BRASIL M 1	-000217641-	NF	020	09/07/18	13/06/19	13/06/19	JUD 1	7.737,73	7.737,73	7.737,73	0,00			181	
004747-009-HOME CENTER BRASIL M 1	-000218239-	NF	020	17/07/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	10.502,15	10.502,15	10.502,15	0,00			177	SERS
004747-009-HOME CENTER BRASIL M 1	-000220782-	NF	020	21/08/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	7.081,36	7.081,36	7.081,36	0,00			177	SERS



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 121
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic	(Vencidos+Vencer
004747-009-HOME CENTER BRASIL M 1	-000227476-	NF	020	14/11/18	22/04/19	10/05/19	DEP 0	18.216,77	8.088,69	8.088,69	0,00			186	P	
004747-009-HOME CENTER BRASIL M 1	-000229364-	NF	020	05/12/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	8.497,64	8.497,64	8.497,64	0,00			177	SERS	
004747-009-HOME CENTER BRASIL M 1	-000229365-	NF	020	05/12/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	747,32	747,32	747,32	0,00			177	SERS	
004747-009-HOME CENTER BRASIL M 1	-000229366-	NF	020	05/12/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	8.228,23	8.228,23	8.228,23	0,00			177	SERS	
004747-009-HOME CENTER BRASIL M 1	-000234126-	NF	020	25/02/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	12.067,98	12.067,98	12.067,98	0,00			177	SERS	
004747-009-HOME CENTER BRASIL M 1	-000234127-	NF	020	25/02/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	4.063,04	4.063,04	4.063,04	0,00			177	SERS	
004747-009-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236355-	NF	020	29/03/19	04/09/19	04/09/19	DEP 0	5.665,09	5.665,09	5.665,09	0,00			173		
004747-009-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236538-	NF	020	02/04/19	20/07/19	22/07/19	DEP 0	3.575,42	3.575,42	3.575,42	0,00			177		
004747-009-HOME CENTER BRASIL M 1	-000240931-	NF	020	31/05/19	17/09/19	17/09/19	DEP 0	8.126,07	8.126,07	8.126,07	0,00			171		
S U B - F O T A L ----> HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTR 62 -4012-5145								94.508,80	84.380,72	84.380,72	0,00		0,00			84.380,72
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000216709-	NF	020	21/06/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	8.228,23	8.228,23	8.228,23	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000217536-	NF	020	05/07/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	5.665,09	5.665,09	5.665,09	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000217538-	NF	020	05/07/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	2.832,55	2.832,55	2.832,55	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000217540-	NF	020	05/07/18	11/12/18	10/06/19	DEP 0	39.236,05	29.564,08	29.564,08	0,00			199	P	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000217638-	NF	020	09/07/18	13/06/19	13/06/19	JUD 1	6.809,21	6.809,21	6.809,21	0,00			181		
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000217639-	NF	020	09/07/18	13/06/19	13/06/19	JUD 1	13.266,55	13.266,55	13.266,55	0,00			181		
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000217640-	NF	020	09/07/18	13/06/19	13/06/19	JUD 1	5.106,01	5.106,01	5.106,01	0,00			181		
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000217931-	NF	020	12/07/18	13/06/19	13/06/19	JUD 1	11.718,86	11.718,86	11.718,86	0,00			181		
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000218119-	NF	020	16/07/18	13/06/19	13/06/19	DEP 1	10.581,56	10.581,56	10.581,56	0,00			181		
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000220776-	NF	020	21/08/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	2.966,81	2.966,81	2.966,81	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000224137-	NF	020	03/10/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	15.818,46	15.818,46	15.818,46	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000224275-	NF	020	04/10/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	7.477,64	7.477,64	7.477,64	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000224582-	NF	020	09/10/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	13.893,32	13.893,32	13.893,32	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000224649-	NF	020	10/10/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	2.832,55	2.832,55	2.832,55	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000225481-	NF	020	22/10/18	13/06/19	13/06/19	JUD 1	32.000,67	32.000,67	32.000,67	0,00			181		
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000225483-	NF	020	22/10/18	13/06/19	13/06/19	JUD 1	12.745,74	12.745,74	12.745,74	0,00			181		
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000226186-	NF	020	30/10/18	13/06/19	13/06/19	JUD 1	41.261,66	41.261,66	41.261,66	0,00			181		
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000226661-	NF	020	06/11/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	6.808,00	6.808,00	6.808,00	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000226663-	NF	020	06/11/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	7.590,24	7.590,24	7.590,24	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000227478-	NF	020	14/11/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	43.974,02	43.974,02	43.974,02	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000227479-	NF	020	14/11/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	35.412,05	35.412,05	35.412,05	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000228617-	NF	020	28/11/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	9.067,81	9.067,81	9.067,81	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000228618-	NF	020	28/11/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	21.667,72	21.667,72	21.667,72	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000228619-	NF	020	28/11/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	4.114,11	4.114,11	4.114,11	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000229358-	NF	020	05/12/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	36.079,58	36.079,58	36.079,58	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000229445-	NF	020	06/12/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	10.285,28	10.285,28	10.285,28	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000229446-	NF	020	06/12/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	26.846,03	26.846,03	26.846,03	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000229538-	NF	020	07/12/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	36.224,60	36.224,60	36.224,60	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000229828-	NF	020	11/12/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	17.760,34	17.760,34	17.760,34	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000229829-	NF	020	11/12/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	25.546,93	25.546,93	25.546,93	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000229830-	NF	020	11/12/18	19/05/19	10/06/19	DEP 0	38.239,38	35.185,54	35.185,54	0,00			183	P	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000233790-	NF	020	20/02/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	5.025,15	5.025,15	5.025,15	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000233791-	NF	020	20/02/19	20/07/19	22/07/19	DEP 1	1.486,94	1.486,94	1.486,94	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000233795-	NF	020	20/02/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	13.471,39	13.471,39	13.471,39	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000233796-	NF	020	20/02/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	27.152,07	27.152,07	27.152,07	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000233797-	NF	020	20/02/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	13.733,00	13.733,00	13.733,00	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000233798-	NF	020	20/02/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	4.268,25	4.268,25	4.268,25	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000233799-	NF	020	20/02/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	5.947,76	5.947,76	5.947,76	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000234124-	NF	020	25/02/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	3.411,85	3.411,85	3.411,85	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000234125-	NF	020	25/02/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	22.304,10	22.304,10	22.304,10	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000234326-	NF	020	27/02/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	25.277,97	25.277,97	25.277,97	0,00			177	SERS	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000234327-	NF	020	27/02/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	6.175,59	6.175,59	6.175,59	0,00			177	SERS	



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12

Hora: 10:56:41

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 122

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venceto Titulo	Venceto Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000234865-	NF	020	12/03/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	10.422,12	10.422,12	10.422,12	0,00			177	SERS
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000234866-	NF	020	12/03/19	29/06/19	01/07/19	DEP 0	21.356,86	21.356,86	21.356,86	0,00			179	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000234867-	NF	020	12/03/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	201,22	201,22	201,22	0,00			177	SERS
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000235174-	NF	020	18/03/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	21.356,86	21.356,86	21.356,86	0,00			177	SERS
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236475-	NF	020	01/04/19	07/09/19	09/09/19	DEP 0	35.495,35	35.495,35	35.495,35	0,00			172	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236527-	NF	020	02/04/19	08/09/19	09/09/19	DEP 0	2.222,78	2.222,78	2.222,78	0,00			172	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236528-	NF	020	02/04/19	20/07/19	22/07/19	DEP 0	16.084,39	16.084,39	16.084,39	0,00			177	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236529-	NF	020	02/04/19	20/07/19	22/07/19	DEP 0	5.361,46	5.361,46	5.361,46	0,00			177	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236537-	NF	020	02/04/19	08/09/19	09/09/19	DEP 0	11.572,96	11.572,96	11.572,96	0,00			172	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236540-	NF	020	02/04/19	20/07/19	22/07/19	DEP 0	4.063,04	4.063,04	4.063,04	0,00			177	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236620-	NF	020	03/04/19	09/09/19	09/09/19	DEP 0	3.404,00	3.404,00	3.404,00	0,00			172	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236621-	NF	020	03/04/19	21/07/19	22/07/19	DEP 0	1.787,71	1.787,71	1.787,71	0,00			177	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236622-	NF	020	03/04/19	21/07/19	22/07/19	DEP 0	3.115,21	3.115,21	3.115,21	0,00			177	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000236623-	NF	020	03/04/19	21/07/19	22/07/19	DEP 0	5.170,43	5.170,43	5.170,43	0,00			177	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000240740-	NF	020	29/05/19	15/09/19	16/09/19	DEP 0	7.755,64	7.755,64	7.755,64	0,00			172	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000240741-	NF	020	29/05/19	15/09/19	16/09/19	DEP 0	23.454,69	23.454,69	23.454,69	0,00			172	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000240742-	NF	020	29/05/19	15/09/19	16/09/19	DEP 0	2.050,50	2.050,50	2.050,50	0,00			172	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000240743-	NF	020	29/05/19	15/09/19	16/09/19	DEP 0	5.361,46	5.361,46	5.361,46	0,00			172	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000240744-	NF	020	29/05/19	15/09/19	16/09/19	DEP 0	2.632,33	2.632,33	2.632,33	0,00			172	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000240928-	NF	020	31/05/19	17/09/19	17/09/19	DEP 0	3.238,88	3.238,88	3.238,88	0,00			171	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000240929-	NF	020	31/05/19	17/09/19	17/09/19	DEP 0	5.947,76	5.947,76	5.947,76	0,00			171	
004747-010-HOME CENTER BRASIL M 1	-000240930-	NF	020	31/05/19	17/09/19	17/09/19	DEP 0	5.479,00	5.479,00	5.479,00	0,00			171	
S U B - T O T A L ----> HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTR 62 -4012-5145								877.845,77	865.119,96	865.119,96	0,00		0,00		865.119,96
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000230796-	NF	020	28/12/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	1.392,59	1.392,59	1.392,59	0,00			177	SERS
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000230797-	NF	020	28/12/18	05/06/19	25/07/19	DEP 1	17.263,68	17.263,68	17.263,68	0,00			182	
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000230798-	NF	020	28/12/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	26.277,48	26.277,48	26.277,48	0,00			177	SERS
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000230821-	NF	020	28/12/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	2.167,37	2.167,37	2.167,37	0,00			177	SERS
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000230822-	NF	020	28/12/18	05/06/19	25/07/19	DEP 1	4.026,39	4.026,39	4.026,39	0,00			182	
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000230823-	NF	020	28/12/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	8.829,80	8.829,80	8.829,80	0,00			177	SERS
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000230824-	NF	020	28/12/18	05/06/19	25/07/19	DEP 1	19.413,64	19.413,64	19.413,64	0,00			182	
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000235279-	NF	020	19/03/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	25.669,06	25.669,06	25.669,06	0,00			177	SERS
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000235280-	NF	020	19/03/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	14.094,36	14.094,36	14.094,36	0,00			177	SERS
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000235808-	NF	020	26/03/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	4.228,31	4.228,31	4.228,31	0,00			177	SERS
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000235809-	NF	020	26/03/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	4.026,39	4.026,39	4.026,39	0,00			177	SERS
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000235810-	NF	020	26/03/19	20/07/19	22/07/19	JUD 1	6.710,65	6.710,65	6.710,65	0,00			177	SERS
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303266-	NF	020	16/02/22	16/02/22	16/02/22	DEP 1	122,48	122,48	122,48	0,00			835	
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303267-	NF	020	16/02/22	16/02/22	16/02/22	DEP 1	58,24	58,24	58,24	0,00			835	
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303268-	NF	020	16/02/22	16/02/22	16/02/22	DEP 1	2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00			835	
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303269-	NF	020	16/02/22	16/02/22	16/02/22	DEP 1	248,32	248,32	248,32	0,00			835	
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303270-	NF	020	16/02/22	16/02/22	16/02/22	DEP 1	58,24	58,24	58,24	0,00			835	
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303271-	NF	020	16/02/22	16/02/22	16/02/22	DEP 1	314,16	314,16	314,16	0,00			835	
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303272-	NF	020	16/02/22	16/02/22	16/02/22	DEP 1	251,89	251,89	251,89	0,00			835	
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303273-	NF	020	16/02/22	16/02/22	16/02/22	DEP 1	189,71	189,71	189,71	0,00			835	
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000309541-	NF	020	14/06/22	14/06/22	14/06/22	DEP 0	994,84	994,84	994,84	0,00			717	
004747-014-HOME CENTER BRASIL M 1	-000309542-	NF	020	14/06/22	14/06/22	14/06/22	DEP 0	3.179,23	3.179,23	3.179,23	0,00			717	
S U B - T O T A L ----> HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTR 71 -3413-5011								141.658,83	141.658,83	141.658,83	0,00		0,00		141.658,83
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-0000303689-	NF	020	25/02/22	25/02/22	25/02/22	DEP 1	1.427,84	1.427,84	1.427,84	0,00			826	
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-0000303690-	NF	020	25/02/22	25/02/22	25/02/22	DEP 1	43,51	43,51	43,51	0,00			826	
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-0000303691-	NF	020	25/02/22	25/02/22	25/02/22	DEP 1	156,69	156,69	156,69	0,00			826	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venccto Titulo	Venccto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer	
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303692-	NF	020	25/02/22	25/02/22	25/02/22	DEP 1	1.055,36	1.055,36	1.055,36	0,00			826		
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303693-	NF	020	25/02/22	25/02/22	25/02/22	DEP 1	96,15	96,15	96,15	0,00			826		
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303694-	NF	020	25/02/22	25/02/22	25/02/22	DEP 1	1.513,01	1.513,01	1.513,01	0,00			826		
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303695-	NF	020	25/02/22	25/02/22	25/02/22	DEP 1	65,28	65,28	65,28	0,00			826		
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303696-	NF	020	25/02/22	25/02/22	25/02/22	DEP 1	40,15	40,15	40,15	0,00			826		
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303697-	NF	020	25/02/22	25/02/22	25/02/22	DEP 1	255,35	255,35	255,35	0,00			826		
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303698-	NF	020	25/02/22	25/02/22	25/02/22	DEP 1	40,89	40,89	40,89	0,00			826		
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303699-	NF	020	25/02/22	25/02/22	25/02/22	DEP 1	189,52	189,52	189,52	0,00			826		
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303700-	NF	020	25/02/22	25/02/22	25/02/22	DEP 1	87,02	87,02	87,02	0,00			826		
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-000303701-	NF	020	25/02/22	25/02/22	25/02/22	DEP 1	216,89	216,89	216,89	0,00			826		
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-000309014-	NF	020	01/06/22	01/06/22	01/06/22	DEP 0	5.345,18	5.345,18	5.345,18	0,00			730		
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-000309015-	NF	020	01/06/22	01/06/22	01/06/22	DEP 0	8.970,45	8.970,45	8.970,45	0,00			730		
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-000309016-	NF	020	01/06/22	01/06/22	01/06/22	DEP 0	5.641,66	5.641,66	5.641,66	0,00			730		
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-000309017-	NF	020	01/06/22	01/06/22	01/06/22	DEP 0	2.060,48	2.060,48	2.060,48	0,00			730		
004747-016-HOME CENTER BRASIL M 1	-000309018-	NF	020	01/06/22	01/06/22	01/06/22	DEP 0	3.687,18	3.687,18	3.687,18	0,00			730		
S U B - T O T A L ---->	HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTR T1			-21085000				30.892,61	30.892,61	30.892,61	0,00		0,00		30.892,61	
007630-013-HOME CENTER NACIONAL 010-000105406-A		NCC	020	21/01/16	21/01/16	21/01/16	0	-3.531,92	-3.531,92	-3.531,92	0,00			0		
S U B - T O T A L ---->	HOME CENTER NACIONAL MAT P/ CONS LIMITAD 62			-40125115				-3.531,92	-3.531,92	-3.531,92	0,00		0,00		-3.531,92	
000204-002-HOME CENTER NE COM D 1	-000217436-	NF	020	04/07/18	20/07/19	22/07/19	JUD 1	6.997,20	6.997,20	6.997,20	0,00			177	SERS	
S U B - T O T A L ---->	HOME CENTER NE COM DE MAT P CONST SA 62			-(62)4012-5125				6.997,20	6.997,20	6.997,20	0,00		0,00		6.997,20	
000204-001-HOME CENTER NE COM D 10	-129573	-A	NCC	020	06/10/15	06/10/15	06/10/15	0	-4.641,74	-4.641,74	-4.641,74	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	HOME CENTER NE COM DE MATP/CONST SA 061-4006-5145							-4.641,74	-4.641,74	-4.641,74	0,00		0,00		-4.641,74	
000204-013-HOME CENTER NORD COM 4	-000009963-A	NCC	020	27/09/17	27/09/17	27/09/17	0	-3.352,03	-300,48	-300,48	0,00			0	P	
S U B - T O T A L ---->	HOME CENTER NORD COM DE MAT P/ CONST S.A 85			-40125000				-3.352,03	-300,48	-300,48	0,00		0,00		-300,48	
053593-001-HORESA INCORPORACOES RA -26052021 -10	RA 10.02.0006			26/05/21	26/05/21	26/05/21	341 0	-2.526,61	-2.526,61	-2.526,61	0,00			0		
S U B - T O T A L ---->	HORESA INCORPORACOES DE EMPREENDIMENTOS 83			-99992-8885				-2.526,61	-2.526,61	-2.526,61	0,00		0,00		-2.526,61	
045693-001-HOTEL CANGACO EMPREE 1	-000338229-E	NF	020	15/03/24	06/06/24	06/06/24	CON 1	3.189,32	0,00	0,00	3.189,32			0	P	
045693-001-HOTEL CANGACO EMPREE 1	-000338230-E	NF	020	15/03/24	06/06/24	06/06/24	CON 1	3.189,32	0,00	0,00	3.189,32			0	P	
S U B - T O T A L ---->	HOTEL CANGACO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 82			-9694-8267				6.378,64	0,00	0,00	6.378,64		0,00		6.378,64	
065938-001-HOTEL GOGO DA EMA LT RA -18032024 -12	RA 10.02.0006			18/03/24	18/03/24	18/03/24	237 0	-60,09	-0,21	-0,21	0,00			0	P	
S U B - T O T A L ---->	HOTEL GOGO DA EMA LTDA 082-3212-117							-60,09	-0,21	-0,21	0,00		0,00		-0,21	



PAMESA

SIGA/FINR130.prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 124
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venccto Titulo	Venccto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer
056209-001-HYGIA DE FARIAS NEVE 1	-000260208-	NF	020	05/05/20	05/05/20	31/12/23	CRT 0	97,44	97,44	97,44	0,00			148	
S U B - T O T A L ----> HYGIA DE FARIAS NEVES NOLANDA 81	-35217000							97,44	97,44	97,44	0,00		0,00		97,44
004043-001-I & D COMERCIO E SER 1	-000339367-	NF	020	18/04/24	17/05/24	17/05/24	DEP 1	3.280,59	3.280,59	3.280,59	0,00			14	
S U B - T O T A L ----> I & D COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTOS LT 85	-3277-1324							3.280,59	3.280,59	3.280,59	0,00		0,00		3.280,59
064630-001-I H DA SILVA CONSTRU 1	-000331560-	NF	020	29/09/23	29/09/23	31/12/23	CRT 0	33.980,96	32.853,33	32.853,33	0,00			245 P	
S U B - T O T A L ----> I H DA SILVA CONSTRUTORA 81	-997083702							33.980,96	32.853,33	32.853,33	0,00		0,00		32.853,33
018612-001-I SERVULA DE SOUSA M 1	-000329037-A	NF	020	04/08/23	02/09/23	04/09/23	SUS 1	1.675,49	1.675,49	1.675,49	0,00			272	
018612-001-I SERVULA DE SOUSA M 1	-000329037-B	NF	020	04/08/23	02/10/23	02/10/23	SUS 1	1.622,75	1.622,75	1.622,75	0,00			242	
018612-001-I SERVULA DE SOUSA M 1	-000329037-C	NF	020	04/08/23	01/11/23	01/11/23	SUS 1	1.622,75	1.622,75	1.622,75	0,00			212	
018612-001-I SERVULA DE SOUSA M 1	-000329037-D	NF	020	04/08/23	01/12/23	01/12/23	SUS 1	1.622,75	1.622,75	1.622,75	0,00			182	
018612-001-I SERVULA DE SOUSA M 1	-000329037-E	NF	020	04/08/23	31/12/23	02/01/24	SUS 1	1.622,74	1.622,74	1.622,74	0,00			152	
S U B - T O T A L ----> I SERVULA DE SOUSA ME 086-3242-2161								8.166,48	8.166,48	8.166,48	0,00		0,00		8.166,48
061729-001-I. DOS SANTOS FERREI 1	-000003018-A	NCC	020	23/02/22	23/02/22	23/02/22	0	-2.761,82	-2.761,82	-2.761,82	0,00			0 TIT ORIG	
061729-001-I. DOS SANTOS FERREI 1	-000003019-A	NCC	020	23/02/22	23/02/22	23/02/22	0	-22.094,60	-22.094,60	-22.094,60	0,00			0 TIT ORIG	
S U B - T O T A L ----> I. DOS SANTOS FERREIRA CRUZ 098-3381-0316								-24.856,42	-24.856,42	-24.856,42	0,00		0,00		-24.856,42
058566-001-I. M. DA SILVA	RA -30032021 -10	RA	10.02.0006	30/03/21	30/03/21	30/03/21	341 0	-5.703,46	-5.703,46	-5.703,46	0,00			0 CRD ULT	
S U B - T O T A L ----> I. M. DA SILVA 81	-994467576							-5.703,46	-5.703,46	-5.703,46	0,00		0,00		-5.703,46
054436-001-IANDRESON CARLOS ALB CRT-015821	-01	RA	10.02.0006	19/05/22	19/05/22	19/05/22	341 0	-40,20	-40,20	-40,20	0,00			0	
054436-001-IANDRESON CARLOS ALB CRT-015821	-02	RA	10.02.0006	13/06/22	13/06/22	13/06/22	341 0	-40,19	-40,19	-40,19	0,00			0 VISA ANT	
054436-001-IANDRESON CARLOS ALB CRT-015821	-03	RA	10.02.0006	13/06/22	13/06/22	13/06/22	341 0	-40,19	-40,19	-40,19	0,00			0 VISA ANT	
054436-001-IANDRESON CARLOS ALB CRT-015821	-04	RA	10.02.0006	13/06/22	13/06/22	13/06/22	341 0	-40,19	-40,19	-40,19	0,00			0 VISA ANT	
054436-001-IANDRESON CARLOS ALB CRT-015821	-05	RA	10.02.0006	13/06/22	13/06/22	13/06/22	341 0	-40,19	-40,19	-40,19	0,00			0 VISA ANT	
S U B - T O T A L ----> IANDRESON CARLOS ALBUQUERQUE SILVA 81	-35217000							-200,96	-200,96	-200,96	0,00		0,00		-200,96
055699-001-IB EMPREENDIMENTO IM RA -25022021 -10	RA 10.02.0006			25/02/21	25/02/21	25/02/21	341 0	-43.695,82	-39.890,02	-39.890,02	0,00			0 CRD UTL	
S U B - T O T A L ----> IB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 81	-35217000							-43.695,82	-39.890,02	-39.890,02	0,00		0,00		-39.890,02
053977-001-ID CONSTRUCAO E INCO RA -23022022 -03	RA 10.02.0006			23/02/22	23/02/22	23/02/22	341 0	-10.406,92	-25,76	-25,76	0,00			0 CRD UTL	
S U B - T O T A L ----> ID CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 85	-996873000							-10.406,92	-25,76	-25,76	0,00		0,00		-25,76



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
066481-001-IDAIANE MARIA DA SIL	1 -000334887-	NF	020	04/12/23	04/12/23	04/12/23	CRT	0	265,18	265,18	265,18	0,00		179	
S U B - T O T A L ----> IDAIANE MARIA DA SILVA 081-982847108									265,18	265,18	265,18	0,00	0,00		265,18
036304-001-IDELFONSO ALMEIDA SA RA -01072021 -03	RA	10.02.0006	01/07/21	01/07/21	01/07/21	341	0	-5.514,36	-5.514,36	-5.514,36	0,00			0	CHEQUE
036304-001-IDELFONSO ALMEIDA SA RA -01092021 -03	RA	10.02.0006	01/09/21	01/09/21	01/09/21	341	0	-5.514,36	-5.514,36	-5.514,36	0,00			0	CHEQUE
036304-001-IDELFONSO ALMEIDA SA RA -01112021 -01	RA	10.02.0006	01/11/21	01/11/21	01/11/21	341	0	-5.514,36	-5.514,36	-5.514,36	0,00			0	CHEQUE
036304-001-IDELFONSO ALMEIDA SA RA -03082021 -01	RA	10.02.0006	03/08/21	03/08/21	03/08/21	341	0	-5.514,36	-5.514,36	-5.514,36	0,00			0	CHEQUE
036304-001-IDELFONSO ALMEIDA SA RA -05102021 -01	RA	10.02.0006	05/10/21	05/10/21	05/10/21	341	0	-5.514,36	-5.514,36	-5.514,36	0,00			0	CHEQUE
S U B - T O T A L ----> IDELFONSO ALMEIDA SANTANA 81 -35217000									-27.571,80	-27.571,80	-27.571,80	0,00	0,00		-27.571,80
062109-001-IDSET SERVICOS E CON RA -30032022 -06	RA	10.02.0006	30/03/22	30/03/22	30/03/22	341	0	-1.075,29	-129,33	-129,33	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> IDSET SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI 083-996550439									-1.075,29	-129,33	-129,33	0,00	0,00		-129,33
036343-001-IGARASSY LILIAN VIEI 1 -000290325-	NF	020	21/07/21	21/07/21	31/12/23	CRT	0	2.182,95	1.535,31	1.535,31	0,00			104	P
S U B - T O T A L ----> IGARASSY LILIAN VIEIRA DA SILVA 81 -35217000									2.182,95	1.535,31	1.535,31	0,00	0,00		1.535,31
004940-001-IGC EMPREENDIMENTOS 1 -000339568-B	NF	020	23/04/24	21/06/24	21/06/24	INV	1	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00			0	
004940-001-IGC EMPREENDIMENTOS 1 -000339568-C	NF	020	23/04/24	21/07/24	22/07/24	INV	1	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00			0	
S U B - T O T A L ----> IGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 85 -35355408									17.920,00	0,00	0,00	17.920,00	0,00		17.920,00
060924-001-IGOR LOBO CHATEAUBRI 1 -000295305-	NF	020	13/10/21	13/10/21	31/12/23	CRT	0	2.661,12	574,48	574,48	0,00			961	P
S U B - T O T A L ----> IGOR LOBO CHATEAUBRIAND DO NASCIMENTO 81 -35217000									2.661,12	574,48	574,48	0,00	0,00		574,48
054256-001-IGOR TADEU COELHO DE 1 -000252284-A	NF	020	08/11/19	07/12/19	09/12/19	ENC	1	1.962,24	1.962,24	1.962,24	0,00			163	SERS
054256-001-IGOR TADEU COELHO DE 1 -000252284-B	NF	020	08/11/19	06/01/20	06/01/20	ENC	1	1.962,24	1.962,24	1.962,24	0,00			160	ENVIO TR
054256-001-IGOR TADEU COELHO DE 1 -000252284-C	NF	020	08/11/19	05/02/20	05/02/20	ENC	1	1.962,24	1.962,24	1.962,24	0,00			157	SERS
S U B - T O T A L ----> IGOR TADEU COELHO DE OLIVEIRA 86 -3232-8621									5.886,72	5.886,72	5.886,72	0,00	0,00		5.886,72
054931-001-IGREJA BATISTA AMOR 1 -000315792-	NF	020	10/10/22	10/10/22	31/12/23	CRT	0	8.019,02	1.336,49	1.336,49	0,00			599	P
S U B - T O T A L ----> IGREJA BATISTA AMOR ETERNO 83 -99889-9984									8.019,02	1.336,49	1.336,49	0,00	0,00		1.336,49
040155-001-IJACIARA APARECIDA S 1 -000339144-B	NF	020	11/04/24	09/06/24	10/06/24	BFC	1	1.050,98	0,00	0,00	1.050,98			0	P
040155-001-IJACIARA APARECIDA S 1 -000339144-C	NF	020	11/04/24	09/07/24	09/07/24	BFC	1	1.050,98	0,00	0,00	1.050,98			0	
040155-001-IJACIARA APARECIDA S 1 -000339144-D	NF	020	11/04/24	08/08/24	08/08/24	BFC	1	1.050,98	0,00	0,00	1.050,98			0	
040155-001-IJACIARA APARECIDA S 1 -000339144-E	NF	020	11/04/24	07/09/24	09/09/24	BFC	1	1.050,98	0,00	0,00	1.050,98			0	
040155-001-IJACIARA APARECIDA S RA -17032021 -32	RA	10.02.0006	17/03/21	17/03/21	17/03/21	341	0	-749,95	-749,95	-749,95	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> IJACIARA APARECIDA SOARES DA SILVA CONST 81 -3576-6143									3.453,97	-749,95	-749,95	4.203,92	0,00		3.453,97



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 126
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer
065645-001-IMPERIO MATERIAIS DE 1	-000329016-A	NF	020	04/08/23	02/09/23	02/01/24	RBC 1	2.899,70	2.899,70	2.899,70	0,00				
065645-001-IMPERIO MATERIAIS DE 1	-000330164-D	NF	020	31/08/23	28/12/23	28/12/23	422 1	673,92	673,92	673,92	0,00	0000064643		272	SERS
065645-001-IMPERIO MATERIAIS DE 1	-000330164-E	NF	020	31/08/23	27/01/24	29/01/24	422 1	673,92	673,92	673,92	0,00	0000064651		155	SERS
065645-001-IMPERIO MATERIAIS DE 1	-000330166-E	NF	020	31/08/23	27/01/24	29/01/24	422 1	725,89	725,89	725,89	0,00	0000064708		125	SERS
S U B - T O T A L	----> IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			087-98158-2165				4.973,43	4.973,43	4.973,43	0,00		0,00		4.973,43
062074-001-IMPORTACIONES Y DISE 1	-000320738-	NF	020	30/01/23	29/04/23	14/05/23	EXP 0	51.091,26	25.210,24	25.210,24	0,00			398	P
S U B - T O T A L	----> IMPORTACIONES Y DISENOS SAS			322-8793723				51.091,26	25.210,24	25.210,24	0,00		0,00		25.210,24
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000211935-C	NF	020	11/04/18	07/09/18	10/09/18	JUD 1	2.659,18	2.659,18	2.659,18	0,00			209	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000211935-D	NF	020	11/04/18	07/10/18	08/10/18	JUD 1	2.659,18	2.659,18	2.659,18	0,00			206	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000211935-E	NF	020	11/04/18	06/11/18	06/11/18	JUD 1	2.659,20	2.659,20	2.659,20	0,00			203	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000211936-D	NF	020	11/04/18	07/10/18	08/10/18	JUD 1	1.588,70	1.588,70	1.588,70	0,00			206	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000211936-E	NF	020	11/04/18	06/11/18	06/11/18	JUD 1	1.588,69	1.588,69	1.588,69	0,00			203	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000211940-D	NF	020	11/04/18	07/10/18	08/10/18	JUD 1	4.381,33	4.381,33	4.381,33	0,00			206	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000211940-E	NF	020	11/04/18	06/11/18	06/11/18	JUD 1	4.381,34	4.381,34	4.381,34	0,00			203	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212135-E	NF	020	12/04/18	07/11/18	07/11/18	JUD 1	1.329,60	1.329,60	1.329,60	0,00			203	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212136-D	NF	020	12/04/18	08/10/18	08/10/18	JUD 1	2.780,22	2.780,22	2.780,22	0,00			206	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212136-E	NF	020	12/04/18	07/11/18	07/11/18	JUD 1	2.780,22	2.780,22	2.780,22	0,00			203	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212687-C	NF	020	19/04/18	15/09/18	17/09/18	JUD 1	6.647,96	6.647,96	6.647,96	0,00			208	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212687-E	NF	020	19/04/18	15/10/18	15/10/18	JUD 1	6.647,96	6.647,96	6.647,96	0,00			205	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212687-E	NF	020	19/04/18	14/11/18	14/11/18	JUD 1	6.647,97	6.647,97	6.647,97	0,00			202	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212688-C	NF	020	19/04/18	15/09/18	17/09/18	JUD 1	595,76	595,76	595,76	0,00			208	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212688-D	NF	020	19/04/18	15/10/18	15/10/18	JUD 1	595,76	595,76	595,76	0,00			205	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212688-E	NF	020	19/04/18	14/11/18	14/11/18	JUD 1	595,77	595,77	595,77	0,00			202	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212689-C	NF	020	19/04/18	15/09/18	17/09/18	JUD 1	6.291,58	6.291,58	6.291,58	0,00			208	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212689-D	NF	020	19/04/18	15/10/18	15/10/18	JUD 1	6.291,58	6.291,58	6.291,58	0,00			205	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212689-E	NF	020	19/04/18	14/11/18	14/11/18	JUD 1	6.291,56	6.291,56	6.291,56	0,00			202	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212690-C	NF	020	19/04/18	15/09/18	17/09/18	JUD 1	4.568,35	4.568,35	4.568,35	0,00			208	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212690-D	NF	020	19/04/18	15/10/18	15/10/18	JUD 1	4.568,35	4.568,35	4.568,35	0,00			205	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212690-E	NF	020	19/04/18	14/11/18	14/11/18	JUD 1	4.568,33	4.568,33	4.568,33	0,00			202	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212879-C	NF	020	23/04/18	19/09/18	19/09/18	JUD 1	4.124,55	4.124,55	4.124,55	0,00			208	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212879-D	NF	020	23/04/18	19/10/18	19/10/18	JUD 1	4.124,55	4.124,55	4.124,55	0,00			205	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000212879-E	NF	020	23/04/18	18/11/18	19/11/18	JUD 1	4.124,54	4.124,54	4.124,54	0,00			202	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000214289-B	NF	020	15/05/18	11/09/18	11/09/18	JUD 1	4.773,89	4.773,89	4.773,89	0,00			208	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000214289-C	NF	020	15/05/18	11/10/18	11/10/18	JUD 1	4.773,89	4.773,89	4.773,89	0,00			205	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000214289-D	NF	020	15/05/18	10/11/18	12/11/18	JUD 1	4.773,89	4.773,89	4.773,89	0,00			202	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000214289-E	NF	020	15/05/18	10/12/18	10/12/18	JUD 1	4.773,88	4.773,88	4.773,88	0,00			199	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000214592-B	NF	020	18/05/18	14/09/18	14/09/18	JUD 1	1.392,38	1.392,38	1.392,38	0,00			208	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000214592-C	NF	020	18/05/18	14/10/18	15/10/18	JUD 1	1.392,38	1.392,38	1.392,38	0,00			205	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000214592-D	NF	020	18/05/18	13/11/18	13/11/18	JUD 1	1.392,38	1.392,38	1.392,38	0,00			202	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000214592-E	NF	020	18/05/18	13/12/18	13/12/18	JUD 1	1.392,40	1.392,40	1.392,40	0,00			199	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000216212-B	NF	020	14/06/18	11/10/18	11/10/18	JUD 1	795,65	795,65	795,65	0,00			205	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000216212-C	NF	020	14/06/18	10/11/18	12/11/18	JUD 1	795,65	795,65	795,65	0,00			202	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000216212-D	NF	020	14/06/18	10/12/18	10/12/18	JUD 1	795,65	795,65	795,65	0,00			199	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000216212-E	NF	020	14/06/18	09/01/19	09/01/19	JUD 1	795,64	795,64	795,64	0,00			196	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000216213-B	NF	020	14/06/18	11/10/18	11/10/18	JUD 1	4.478,21	4.478,21	4.478,21	0,00			205	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000216213-C	NF	020	14/06/18	10/11/18	12/11/18	JUD 1	4.478,21	4.478,21	4.478,21	0,00			202	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000216213-D	NF	020	14/06/18	10/12/18	10/12/18	JUD 1	4.478,21	4.478,21	4.478,21	0,00			199	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000216213-E	NF	020	14/06/18	09/01/19	09/01/19	JUD 1	4.478,20	4.478,20	4.478,20	0,00			196	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000221088-A	NF	020	24/08/18	22/10/18	22/10/18	JUD 1	8.585,74	8.585,74	8.585,74	0,00			204	SERS



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000221088-B	NF	020	24/08/18	21/11/18	21/11/18	JUD 1	8.585,74	8.585,74	8.585,74	0,00			201	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000221088-C	NF	020	24/08/18	21/12/18	21/12/18	JUD 1	8.585,74	8.585,74	8.585,74	0,00			198	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000221089-A	NF	020	24/08/18	22/10/18	22/10/18	JUD 1	8.715,47	8.715,47	8.715,47	0,00			204	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000221089-B	NF	020	24/08/18	21/11/18	21/11/18	JUD 1	8.715,47	8.715,47	8.715,47	0,00			201	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000221089-C	NF	020	24/08/18	21/12/18	21/12/18	JUD 1	8.715,47	8.715,47	8.715,47	0,00			198	SERS
007946-001-IMPORTADORA COMERCIA 1	-000274563-	NF	020	13/11/20	13/11/20	13/11/20	JUD 1	1.536,80	1.329,59	1.329,59	0,00			129	P
S U B - T O T A L ----> IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA 84 -40099300								192.693,17	192.485,96	192.485,96	0,00		0,00		192.485,96
057084-001-IMPORTADORA MACAPA, RA -17092020 -13	RA	10.02.0006	17/09/20	17/09/20	17/09/20	341	0	-47.121,10	-556,77	-556,77	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> IMPORTADORA MACAPA, RURAL CASA E CONSTRU 96 -3333-6127								-47.121,10	-556,77	-556,77	0,00		0,00		-556,77
056924-001-INACIO LUIZ DA SILVA 1	-000264893-	NF	020	24/07/20	24/07/20	24/07/20	ENC 1	4.521,96	4.521,96	4.521,96	0,00			140	
S U B - T O T A L ----> INACIO LUIZ DA SILVA 81 -3521-7027								4.521,96	4.521,96	4.521,96	0,00		0,00		4.521,96
007057-001-INCONCAL ENGENHARIA NCC-DESAZIME-71	NCC	20.10.0037	24/05/22	24/05/22	24/05/22	0		-8.717,44	-660,29	-660,29	0,00			0	UTIL 24/0
S U B - T O T A L ----> INCONCAL ENGENHARIA LTDA 081-30318319								-8.717,44	-660,29	-660,29	0,00		0,00		-660,29
033383-001-INCORPORACOES E CONS 1	-000340756-	NF	020	28/05/24	28/05/24	28/05/24	CRT 0	13.608,99	13.608,99	13.608,99	0,00			3	
033383-001-INCORPORACOES E CONS CRT-498261	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-4.425,02	0,00	0,00	-4.425,02			0	
033383-001-INCORPORACOES E CONS CRT-498261	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-6.637,57	-6.637,57	-6.637,57	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> INCORPORACOES E CONSTRUCOES VILA NOVA LT 81 -3425-8203								2.546,40	6.971,42	6.971,42	-4.425,02		0,00		2.546,40
007649-001-INCORPORADORA A R LT 1	-000340214-A	NF	020	10/05/24	08/06/24	10/06/24	VEC 1	3.798,99	0,00	0,00	3.798,99			0	P
007649-001-INCORPORADORA A R LT 1	-000340214-B	NF	020	10/05/24	08/07/24	08/07/24	VEC 1	3.702,72	0,00	0,00	3.702,72			0	
007649-001-INCORPORADORA A R LT 1	-000340214-C	NF	020	10/05/24	07/08/24	07/08/24	VEC 1	3.702,72	0,00	0,00	3.702,72			0	
007649-001-INCORPORADORA A R LT 1	-000340214-D	NF	020	10/05/24	06/09/24	06/09/24	VEC 1	3.702,72	0,00	0,00	3.702,72			0	
S U B - T O T A L ----> INCORPORADORA A R LTDA 81 -81 3465-3011								14.907,15	0,00	0,00	14.907,15		0,00		14.907,15
042695-001-INCORPORADORA TAMBOA 1	-000340166-	NF	020	09/05/24	09/05/24	09/05/24	CRT 0	17.893,72	17.893,72	17.893,72	0,00			22	
042695-001-INCORPORADORA TAMBOA 1	-000340167-	NF	020	09/05/24	09/05/24	09/05/24	CRT 0	17.893,72	17.893,72	17.893,72	0,00			22	
042695-001-INCORPORADORA TAMBOA CRT-064688	-01	RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-8.728,56	-8.728,56	-8.728,56	0,00			0	
042695-001-INCORPORADORA TAMBOA CRT-064688	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-26.185,68	-26.185,68	-26.185,68	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> INCORPORADORA TAMBOATA EIRELI 81 -99106-3800								873,20	873,20	873,20	0,00		0,00		873,20
050502-001-INDUSTRIA EDDY 1	-000220703-	NF	020	20/08/18	17/11/18	29/01/19	EXP 0	21.283,68	21.283,68	21.283,68	0,00			202	
050502-001-INDUSTRIA EDDY 1	-000220704-	NF	020	20/08/18	17/11/18	29/01/19	EXP 0	19.498,14	19.498,14	19.498,14	0,00			202	
050502-001-INDUSTRIA EDDY 1	-000220705-	NF	020	20/08/18	17/11/18	29/01/19	EXP 0	31.478,39	31.478,39	31.478,39	0,00			202	
050502-001-INDUSTRIA EDDY 1	-000225723-	NF	020	24/10/18	21/01/19	05/02/19	EXP 0	30.870,98	30.870,98	30.870,98	0,00			195	
S U B - T O T A L ----> INDUSTRIA EDDY 809-41468957								103.131,19	103.131,19	103.131,19	0,00		0,00		103.131,19

PAMESA

SIGA/FINR130.prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 128
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
066157-001-INDUSTRIA GRAFICA JA 1	-000338773-C	NF	020	01/04/24	23/06/24	24/06/24	BFC 1	1.707,51	0,00	0,00	1.707,51			0	
066157-001-INDUSTRIA GRAFICA JA 1	-000338773-D	NF	020	01/04/24	21/07/24	22/07/24	BFC 1	1.707,51	0,00	0,00	1.707,51			0	
066157-001-INDUSTRIA GRAFICA JA 1	-000338773-E	NF	020	01/04/24	18/08/24	19/08/24	BFC 1	1.707,51	0,00	0,00	1.707,51			0	
066157-001-INDUSTRIA GRAFICA JA 1	-000338801-C	NF	020	01/04/24	23/06/24	24/06/24	BCR 1	3.652,62	0,00	0,00	3.652,62			0	
066157-001-INDUSTRIA GRAFICA JA 1	-000338801-D	NF	020	01/04/24	21/07/24	22/07/24	BCR 1	3.652,62	0,00	0,00	3.652,62			0	
066157-001-INDUSTRIA GRAFICA JA 1	-000338801-E	NF	020	01/04/24	18/08/24	19/08/24	BCR 1	3.652,61	0,00	0,00	3.652,61			0	
S U B - T O T A L ----> INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA 082-3336-3827								16.080,38	0,00	0,00	16.080,38		0,00		16.080,38
048625-001-INFINITY CONSTRUCOES 1	-000315850-	NF	020	11/10/22	11/10/22	31/12/23	CRT 0	14.609,55	14.609,55	14.609,55	0,00			598	
S U B - T O T A L ----> INFINITY CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTD 83 -98757-9090								14.609,55	14.609,55	14.609,55	0,00		0,00		14.609,55
025537-001-INFINNYX PISOS E REV 4	-000006214-A	NCC	020	01/10/12	01/10/12	01/10/12	0	-1.047,60	-1.047,60	-1.047,60	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> INFINNYX PISOS E REVESTIMENTOS LTDA 11 -27099004								-1.047,60	-1.047,60	-1.047,60	0,00		0,00		-1.047,60
060449-001-INOVAR CONSTRUCOES E 1	-000289315-B	NF	020	02/07/21	29/09/21	29/09/21	JUD 1	8.526,89	8.526,89	19.334,72	0,00		10.807,83	975 SERS	
060449-001-INOVAR CONSTRUCOES E 1	-000289315-C	NF	020	02/07/21	29/10/21	29/10/21	JUD 1	8.526,89	8.526,89	19.002,17	0,00		10.475,28	945 SERS	
060449-001-INOVAR CONSTRUCOES E 1	-000289315-D	NF	020	02/07/21	28/11/21	29/11/21	JUD 1	8.526,87	8.526,87	18.669,58	0,00		10.142,71	915 SERS	
S U B - T O T A L ----> INOVAR CONSTRUCOES E SERV DE AGENC EIRELI 075-3263-2584								25.580,65	25.580,65	57.006,48	0,00		31.425,83		57.006,48
065885-001-INSTITUICAO DE CARID 1	-000331920-	NF	020	06/10/23	04/11/23	06/11/23	0	790,86	790,86	790,86	0,00			209 SERS	
S U B - T O T A L ----> INSTITUICAO DE CARIDADE PAULO DE TARSO 081-999623318								790,86	790,86	790,86	0,00		0,00		790,86
019161-002-INSTITUTO ALCIDES D' RA -06092023 -10	RA 10.02.0006	06/09/23	06/09/23	06/09/23	341 0			-158.057,16	-0,02	-0,02	0,00			0 UTL 09/1	
S U B - T O T A L ----> INSTITUTO ALCIDES D'ANDRADE LIMA 81 -34685945								-158.057,16	-0,02	-0,02	0,00		0,00		-0,02
019161-003-INSTITUTO ALCIDES D' RA -19052023 -07	RA 10.02.0006	19/05/23	19/05/23	19/05/23	341 0			-13.148,59	-3.287,14	-3.287,14	0,00			0 UTL 25/0	
S U B - T O T A L ----> INSTITUTO ALCIDES D'ANDRADE LIMA 081-3482-9888								-13.148,59	-3.287,14	-3.287,14	0,00		0,00		-3.287,14
061683-001-INSTITUTO CENTRO EDU NCC-CESSAO	-247	RA 10.02.0006	27/04/22	27/04/22	27/04/22	CCR 0		-617.660,08	-12.132,79	-12.132,79	0,00			0 UTL 28/0	
061683-001-INSTITUTO CENTRO EDU NCC-CESSAO	-315	RA 10.02.0006	18/08/22	18/08/22	18/08/22	CCR 0		-75.608,03	-75.608,03	-75.608,03	0,00			0 UTL 18/0	
061683-001-INSTITUTO CENTRO EDU NCC-CESSAO	-352	RA 10.02.0006	10/10/22	10/10/22	10/10/22	CCR 0		-10.275,38	-4.269,23	-4.269,23	0,00			0 UTL 10/1	
061683-001-INSTITUTO CENTRO EDU NCC-CESSAO	-358	RA 10.02.0006	31/10/22	31/10/22	31/10/22	CCR 0		-12.939,68	-12.939,68	-12.939,68	0,00			0 UTL 31/1	
061683-001-INSTITUTO CENTRO EDU NCC-CESSAO	-359	RA 10.02.0006	31/10/22	31/10/22	31/10/22	CCR 0		-38.277,02	-38.277,02	-38.277,02	0,00			0 UTL 31/1	
S U B - T O T A L ----> INSTITUTO CENTRO EDUCACIONAL REC CULT AM 089-3487-1236								-754.760,19	-143.226,75	-143.226,75	0,00		0,00		-143.226,75
067127-001-INTERNACIONAL CONSTR RA -14052024 -04	RA 10.02.0006	14/05/24	14/05/24	14/05/24	237 0			-49.500,00	-13.511,13	-13.511,13	0,00			0 UTI 14/0	
S U B - T O T A L ----> INTERNACIONAL CONSTRUTORA E INCORPORADOR 83 -99616-6700								-49.500,00	-13.511,13	-13.511,13	0,00		0,00		-13.511,13



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000304993-	NF	020	23/03/22	21/07/22	05/08/22	EXP 0	40.623,76	16.727,13	16.727,13	0,00			680	P
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000308021-	NF	020	16/05/22	08/12/22	08/12/22	EXP 0	44.172,93	16.173,31	16.173,31	0,00			540	P
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000318386-	NF	020	25/11/22	25/03/23	09/04/23	EXP 0	47.307,13	7.143,06	7.143,06	0,00			433	P
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322450-	NF	020	09/03/23	07/07/23	22/07/23	EXP 1	41.630,87	41.630,87	41.630,87	0,00			329	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322451-	NF	020	09/03/23	07/07/23	22/07/23	EXP 0	2.312,83	2.312,83	2.312,83	0,00			329	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322463-	NF	020	09/03/23	07/07/23	22/07/23	EXP 1	43.943,70	43.943,70	43.943,70	0,00			329	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322464-	NF	020	09/03/23	07/07/23	22/07/23	EXP 0	43.943,70	43.943,70	43.943,70	0,00			329	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322465-	NF	020	09/03/23	07/07/23	22/07/23	EXP 0	43.943,70	43.943,70	43.943,70	0,00			329	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322466-	NF	020	09/03/23	07/07/23	22/07/23	EXP 0	43.943,70	43.943,70	43.943,70	0,00			329	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322467-	NF	020	09/03/23	07/07/23	22/07/23	EXP 0	43.943,70	43.943,70	43.943,70	0,00			329	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322468-	NF	020	09/03/23	07/07/23	22/07/23	EXP 0	43.943,70	43.943,70	43.943,70	0,00			329	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322469-	NF	020	09/03/23	07/07/23	22/07/23	EXP 0	43.943,70	43.943,70	43.943,70	0,00			329	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322470-	NF	020	09/03/23	07/07/23	22/07/23	EXP 0	43.943,70	43.943,70	43.943,70	0,00			329	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322480-	NF	020	10/03/23	08/07/23	23/07/23	EXP 1	43.914,62	43.914,62	43.914,62	0,00			328	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322613-	NF	020	14/03/23	12/07/23	27/07/23	EXP 1	45.549,49	45.549,49	45.549,49	0,00			324	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322625-	NF	020	14/03/23	12/07/23	27/07/23	EXP 1	44.777,47	44.777,47	44.777,47	0,00			324	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322642-	NF	020	15/03/23	13/07/23	28/07/23	EXP 1	45.549,49	45.549,49	45.549,49	0,00			323	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322643-	NF	020	15/03/23	13/07/23	28/07/23	EXP 0	45.549,49	45.549,49	45.549,49	0,00			323	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322649-	NF	020	15/03/23	13/07/23	28/07/23	EXP 1	45.549,49	45.549,49	45.549,49	0,00			323	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000322650-	NF	020	15/03/23	13/07/23	28/07/23	EXP 0	45.549,49	45.549,49	45.549,49	0,00			323	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000323509-	NF	020	31/03/23	29/07/23	21/09/23	EXP 0	18.255,20	18.255,20	18.255,20	0,00			307	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES 1	-000325294-	NF	020	12/05/23	09/09/23	21/09/23	EXP 1	17.700,28	17.700,28	17.700,28	0,00			265	
037596-01 - INTERNATIONAL WHOLES NCC-EXPORT	-312	NCC	20.04.0063	17/02/22	17/02/22	17/02/22	0	-94.612,00	-32.119,87	-32.119,87	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> INTERNATIONAL WHOLESALE TILE 1 -7722235151								765.380,14	755.811,95	755.811,95	0,00		0,00		755.811,95
039872-001-INVICTA MATERIAL DE 1 -000244502-B								492,44	492,44	492,44	0,00			171	SERS
039872-001-INVICTA MATERIAL DE 1 -000247367-A								1.819,06	587,47	587,47	0,00			170	SERS
039872-001-INVICTA MATERIAL DE 1 -000247367-B								1.231,59	1.231,59	1.231,59	0,00			167	SERS
039872-001-INVICTA MATERIAL DE RA -28082020 -7								-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> INVICTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME 81 -3721-8373								1.543,09	311,50	311,50	0,00		0,00		311,50
065980-001-INVISTA CREDITO E IN INV-JUROS MAI-24								-61.669,62	0,00	0,00	-41.330,47			0	P
065980-001-INVISTA CREDITO E IN RA -10042024 -04								-410.498,15	-410.498,15	-410.498,15	0,00			0	
065980-001-INVISTA CREDITO E IN RA -15052024 -02								-510.309,08	-510.309,08	-510.309,08	0,00			0	
065980-001-INVISTA CREDITO E IN RA -15052024 -04								-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00			0	
065980-001-INVISTA CREDITO E IN RA -17052024 -02								-1.290,16	-1.290,16	-1.290,16	0,00			0	
065980-001-INVISTA CREDITO E IN RA -20032024 -02								-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00			0	
065980-001-INVISTA CREDITO E IN RA -20102023 -03								-214.458,08	-10.652,39	-10.652,39	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A. 011-3058-6300								-2.198.225,09	-1.932.749,78	-1.932.749,78	-41.330,47		0,00		-1.974.080,25
059595-001-IRACILDA GOMES FERRE CRT-604857 -05								-767,97	-767,97	-767,97	0,00			0	
059595-001-IRACILDA GOMES FERRE CRT-604857 -06								-767,97	-767,97	-767,97	0,00			0	
059595-001-IRACILDA GOMES FERRE CRT-604857 -4								-767,97	-767,97	-767,97	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> IRACILDA GOMES FERREIRA 81 -35217000								-2.303,91	-2.303,91	-2.303,91	0,00		0,00		-2.303,91
019511-001-IRMAOS HALJULI LTDA RA -22102020 -08								-751,00	-751,00	-751,00	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> IRMAOS HALJULI LTDA 81 -2128-4444								-751,00	-751,00	-751,00	0,00		0,00		-751,00



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
026046-001-IRMAOS MIGUEL LTDA	1 -000337034-E	NF	020	30/01/24	17/06/24	17/06/24	BFC 1	2.052,63	0,00	0,00	2.052,63			0	P
026046-001-IRMAOS MIGUEL LTDA	1 -000337035-E	NF	020	30/01/24	17/06/24	17/06/24	BFC 1	2.873,72	0,00	0,00	2.873,72			0	P
026046-001-IRMAOS MIGUEL LTDA	1 -000338960-C	NF	020	05/04/24	27/06/24	27/06/24	INV 1	4.635,71	0,00	0,00	4.635,71			0	
026046-001-IRMAOS MIGUEL LTDA	1 -000338960-D	NF	020	05/04/24	25/07/24	25/07/24	INV 1	4.635,71	0,00	0,00	4.635,71			0	
026046-001-IRMAOS MIGUEL LTDA	1 -000338960-E	NF	020	05/04/24	22/08/24	22/08/24	INV 1	4.635,70	0,00	0,00	4.635,70			0	
026046-001-IRMAOS MIGUEL LTDA	1 -000339057-B	NF	020	09/04/24	03/06/24	03/06/24	NEG 1	4.635,71	0,00	0,00	4.635,71			0	P
026046-001-IRMAOS MIGUEL LTDA	1 -000339057-C	NF	020	09/04/24	01/07/24	01/07/24	NEG 1	4.635,71	0,00	0,00	4.635,71			0	
026046-001-IRMAOS MIGUEL LTDA	1 -000339057-D	NF	020	09/04/24	29/07/24	29/07/24	NEG 1	4.635,71	0,00	0,00	4.635,71			0	
026046-001-IRMAOS MIGUEL LTDA	1 -000339057-E	NF	020	09/04/24	26/08/24	26/08/24	NEG 1	4.635,70	0,00	0,00	4.635,70			0	
026046-001-IRMAOS MIGUEL LTDA	1 -000339614-B	NF	020	25/04/24	19/06/24	19/06/24	NEG 1	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00			0	
026046-001-IRMAOS MIGUEL LTDA	1 -000339614-C	NF	020	25/04/24	17/07/24	17/07/24	NEG 1	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00			0	
026046-001-IRMAOS MIGUEL LTDA	1 -000339614-D	NF	020	25/04/24	14/08/24	14/08/24	NEG 1	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00			0	
026046-001-IRMAOS MIGUEL LTDA	1 -000339614-E	NF	020	25/04/24	11/09/24	11/09/24	NEG 1	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00			0	
S U B - T O T A L ----> IRMAOS MIGUEL LTDA 83 -3452-1420								45.680,30	0,00	0,00	45.680,30		0,00		45.680,30
020273-003-IRMAOS QUEIROZ LTDA	1 -000338179-E	NF	020	14/03/24	05/06/24	05/06/24	CON 1	1.115,57	0,00	0,00	1.115,57			0	P
020273-003-IRMAOS QUEIROZ LTDA	1 -000338577-	NF	020	25/03/24	16/06/24	17/06/24	NEG 1	14.035,06	0,00	0,00	14.035,06			0	
020273-003-IRMAOS QUEIROZ LTDA	1 -000338781-	NF	020	01/04/24	08/08/24	08/08/24	BCR 1	9.271,34	0,00	0,00	9.271,34			0	
020273-003-IRMAOS QUEIROZ LTDA	1 -000338841-	NF	020	02/04/24	09/08/24	09/08/24	CON 1	9.271,34	0,00	0,00	9.271,34			0	
020273-003-IRMAOS QUEIROZ LTDA	1 -000339017-	NF	020	08/04/24	15/08/24	15/08/24	BCR 1	9.271,34	0,00	0,00	9.271,34			0	
020273-003-IRMAOS QUEIROZ LTDA	1 -000340017-	NF	020	06/05/24	28/07/24	29/07/24	BFC 1	9.324,37	0,00	0,00	9.324,37			0	
020273-003-IRMAOS QUEIROZ LTDA	1 -000340815-	NF	020	29/05/24	05/10/24	07/10/24	CON 1	12.600,74	0,00	0,00	12.600,74			0	
020273-003-IRMAOS QUEIROZ LTDA	1 -000340816-	NF	020	29/05/24	05/10/24	07/10/24	CON 1	28.390,14	0,00	0,00	28.390,14			0	
020273-003-IRMAOS QUEIROZ LTDA	1 -000340915-	NF	020	31/05/24	08/10/24	08/10/24		6.300,37	0,00	0,00	6.300,37			0	
020273-003-IRMAOS QUEIROZ LTDA	1 -000340929-	NF	020	31/05/24	08/10/24	08/10/24		12.600,74	0,00	0,00	12.600,74			0	
020273-003-IRMAOS QUEIROZ LTDA	1 -000340933-	NF	020	31/05/24	08/10/24	08/10/24		6.300,37	0,00	0,00	6.300,37			0	
S U B - T O T A L ----> IRMAOS QUEIROZ LTDA 71 -3381-1572								118.481,38	0,00	0,00	118.481,38		0,00		118.481,38
059536-001-ISMAR & EDSON CONSTR RA -02092021 -05	RA	10.02.0006	02/09/21	02/09/21	02/09/21	341	0	-22.636,01	-11.398,85	-11.398,85	0,00			0	P
059536-001-ISMAR & EDSON CONSTR RA -22022021 -10	RA	10.02.0006	22/02/21	22/02/21	22/02/21	341	0	-23.890,20	-5.318,81	-5.318,81	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> ISMAR & EDSON CONSTRUCOES DE EDF LTDA 81 -35217000								-46.526,21	-16.717,66	-16.717,66	0,00		0,00		-16.717,66
060865-001-ITABELA MATERIAIS DE 1 -000297428-B	NF	020	17/11/21	15/01/22	17/01/22	JUD 1		4.145,07	4.145,07	8.816,98	0,00		4.671,91	867	SERS
060865-001-ITABELA MATERIAIS DE 1 -000297428-C	NF	020	17/11/21	14/02/22	14/02/22	JUD 1		4.145,07	4.145,07	8.655,32	0,00		4.510,25	837	SERS
060865-001-ITABELA MATERIAIS DE 1 -000297428-D	NF	020	17/11/21	16/03/22	16/03/22	JUD 1		4.145,07	4.145,07	8.493,66	0,00		4.348,59	807	SERS
060865-001-ITABELA MATERIAIS DE 1 -000297428-E	NF	020	17/11/21	15/04/22	15/04/22	JUD 1		4.145,07	4.145,07	8.332,01	0,00		4.186,94	777	SERS
060865-001-ITABELA MATERIAIS DE 1 -000297428-F	NF	020	17/11/21	15/05/22	16/05/22	JUD 1		4.145,05	4.145,05	8.170,31	0,00		4.025,26	747	SERS
S U B - T O T A L ----> ITABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 073-8158-455								20.725,33	20.725,33	42.468,28	0,00		21.742,95		42.468,28
060218-001-ITAENGA GAS LTDA	1 -000298277-	NF	020	26/11/21	26/11/21	31/12/23	CRT 0	2.576,17	1.998,67	1.998,67	0,00			917	P
S U B - T O T A L ----> ITAENGA GAS LTDA 81 -996620908								2.576,17	1.998,67	1.998,67	0,00		0,00		1.998,67
058130-001-ITALY COMERCIO DE PO 1 -000277647-E	NF	020	29/12/20	26/06/21	28/06/21	004	1	9.959,56	9.959,56	23.813,31	0,00	00161802	13.853,75	107	SERS
S U B - T O T A L ----> ITALY COMERCIO DE PORCELANATOS E REVESTI 61 -3972-2600								9.959,56	9.959,56	23.813,31	0,00		13.853,75		23.813,31



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venceto Titulo	Venceto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer
052454-001-IVAN J. DA SILVA FRI 1	-000317992-	NF	020	17/11/22	17/11/22	31/12/23	CRT 0	2.367,74	2.367,74	2.367,74	0,00			561		
S U B - T O T A L ----> IVAN J. DA SILVA FRIGORIFICO 81	-98847-7647							2.367,74	2.367,74	2.367,74	0,00		0,00			2.367,74
061306-001-IVANEZIO VIANA DE OL NCC-CESSAO	-224	RA	10.02.0006	31/03/22	31/03/22	31/03/22	CCR 0	-1.580,09	-106,61	-106,61	0,00			0	CRD UTL	
S U B - T O T A L ----> IVANEZIO VIANA DE OLIVEIRA 83	-99837240							-1.580,09	-106,61	-106,61	0,00		0,00			-106,61
044184-001-IVANILDO OLIVEIRA SA 1	-000329942-	NF	020	29/08/23	29/08/23	29/08/23	EVA 0	3.977,00	26,00	26,00	0,00			276	FALTA CO	
S U B - T O T A L ----> IVANILDO OLIVEIRA SANTOS 81	-35217000							3.977,00	26,00	26,00	0,00		0,00			26,00
053486-001-IVANIRA DE OLIVEIRA 1	-000263243-	NF	020	08/07/20	08/07/20	31/12/23	CRT 0	338,20	338,20	338,20	0,00			142		
S U B - T O T A L ----> IVANIRA DE OLIVEIRA SANTOS 81	-35217000							338,20	338,20	338,20	0,00		0,00			338,20
065597-001-IVARS JANIS DEZELME 1	-000335980-	NF	020	28/12/23	28/12/23	28/12/23	CRT 0	733,01	733,01	733,01	0,00			155		
S U B - T O T A L ----> IVARS JANIS DEZELME 81	-999460506							733,01	733,01	733,01	0,00		0,00			733,01
051708-001-IX CONSTRUTORA EIREL RA	-29052024 -06	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-14.471,58	-0,01	-0,01	0,00			0	UTI 31/0	
S U B - T O T A L ----> IX CONSTRUTORA EIRELI 83	-99629-2074							-14.471,58	-0,01	-0,01	0,00		0,00			-0,01
067180-001-IZABEL CRISTINA DA S 1	-000340080-	NF	020	08/05/24	08/05/24	08/05/24	CRT 0	3.206,71	534,45	534,45	0,00			23	P	
S U B - T O T A L ----> IZABEL CRISTINA DA SILVA 81	-986603752							3.206,71	534,45	534,45	0,00		0,00			534,45
040510-001-IZAIAS NUNES PEREIRA RA	-20012022 -05	RA	10.02.0006	20/01/22	20/01/22	20/01/22	341 0	-2.445,20	-1.248,70	-1.248,70	0,00			0	CRD UTL	
S U B - T O T A L ----> IZAIAS NUNES PEREIRA REPR DE MAT DE CONS 81	-99930-9352							-2.445,20	-1.248,70	-1.248,70	0,00		0,00			-1.248,70
059345-001-J A DA SILVA GESSO E RA	-30042021 -39	RA	10.02.0006	30/04/21	30/04/21	30/04/21	341 0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00			0	CRD ULT	
S U B - T O T A L ----> J A DA SILVA GESSO E TRANSPORTE 081	-9994250165							-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00		0,00			-2.000,00
059515-001-J A DA SILVA GESSO E CLI	-30042021 -01	RA	10.02.0006	30/12/23	30/12/23	02/01/24	CL1 0	-6.625,15	-395,71	-395,71	0,00			0	P	
059515-001-J A DA SILVA GESSO E RA	-27042023 -02	RA	10.02.0006	27/04/23	27/04/23	27/04/23	341 0	-577,88	-212,15	-212,15	0,00			0	28/04/23	
059515-001-J A DA SILVA GESSO E RA	-28042023 -03	RA	10.02.0006	28/04/23	28/04/23	28/04/23	341 0	-253,38	-253,38	-253,38	0,00			0	28/04/23	
059515-001-J A DA SILVA GESSO E RA	-28042023 -04	RA	10.02.0006	28/04/23	28/04/23	28/04/23	341 0	-1.773,64	-151,48	-151,48	0,00			0	UTL 28/0	
059515-001-J A DA SILVA GESSO E RA	-28042023 -05	RA	10.02.0006	28/04/23	28/04/23	28/04/23	341 0	-200,00	-200,00	-200,00	0,00			0	UTL 28/0	
S U B - T O T A L ----> J A DA SILVA GESSO EIRELI 081	-994250165							-9.430,05	-1.212,72	-1.212,72	0,00		0,00			-1.212,72



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 132
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
029788-001-J B S VEICULOS LTDA RA -20052021 -06		RA	10.02.0006	20/05/21	20/05/21	20/05/21	341 0	-8.955,00	-8.955,00	-8.955,00	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> J B S VEICULOS LTDA EPP 081-34536449								-8.955,00	-8.955,00	-8.955,00	0,00		0,00		-8.955,00
057769-001-J BRANDAO CONSTRUTOR RA -27052024 -06		RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-6.039,51	-6.039,51	-6.039,51	0,00			0	UTI 27/0
S U B - T O T A L ----> J BRANDAO CONSTRUTORA LTDA 83 -996675617								-6.039,51	-6.039,51	-6.039,51	0,00		0,00		-6.039,51
065210-001-J C M DE OLIVEIRA FL RA -12062023 -25		RA	10.02.0006	12/06/23	12/06/23	12/06/23	341 0	-2.250,00	-249,95	-249,95	0,00			0	UTL 14/0
065210-001-J C M DE OLIVEIRA FL RA -28062023 -13		RA	10.02.0006	28/06/23	28/06/23	28/06/23	341 0	-20.142,71	-1.009,55	-1.009,55	0,00			0	UTL 28/0
065210-001-J C M DE OLIVEIRA FL RA -31052023 -10		RA	10.02.0006	31/05/23	31/05/23	31/05/23	341 0	-7.494,83	-374,54	-374,54	0,00			0	UTL 06/0
S U B - T O T A L ----> J C M DE OLIVEIRA FLORICULTURA 081-8619-1569								-29.887,54	-1.634,04	-1.634,04	0,00		0,00		-1.634,04
057238-001-J C MELO EMPREITEIRA 1 -000339789-	NF 020			29/04/24	29/04/24	29/04/24	CRT 0	15.819,96	15.819,96	15.819,96	0,00			32	
057238-001-J C MELO EMPREITEIRA 1 -000339923-	NF 020			02/05/24	02/05/24	02/05/24	CRT 0	4.519,99	4.519,99	4.519,99	0,00			29	
057238-001-J C MELO EMPREITEIRA 1 -000340587-	NF 020			22/05/24	22/05/24	22/05/24	CRT 0	8.062,31	8.062,31	8.062,31	0,00			9	
057238-001-J C MELO EMPREITEIRA CRT-600439 -01	RA 10.02.0006			29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-788,25	-788,25	-788,25	0,00			0	
057238-001-J C MELO EMPREITEIRA CRT-600439 -02	RA 10.02.0006			31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-525,50	0,00	0,00	-525,50			0	
057238-001-J C MELO EMPREITEIRA CRT-685736 -01	RA 10.02.0006			29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-9.133,56	-9.133,56	-9.133,56	0,00			0	
057238-001-J C MELO EMPREITEIRA CRT-685736 -02	RA 10.02.0006			31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-6.089,04	0,00	0,00	-6.089,04			0	
057238-001-J C MELO EMPREITEIRA CRT-820921 -03	RA 10.02.0006			29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-4.878,00	-4.878,00	-4.878,00	0,00			0	
057238-001-J C MELO EMPREITEIRA CRT-821328 -03	RA 10.02.0006			29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-2.987,59	-2.987,59	-2.987,59	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> J C MELO EMPREITEIRA LTDA 81 -99662-2900								4.000,32	10.614,86	10.614,86	-6.614,54		0,00		4.000,32
052412-001-J C ROCHA & CIA LTDA 005-000000726-A	NCC 020			07/10/22	07/10/22	07/10/22	0	-10.704,96	-10.704,96	-10.704,96	0,00			0	TIT ORIG
052412-001-J C ROCHA & CIA LTDA RA -13072023 -10	RA 10.02.0006			13/07/23	13/07/23	13/07/23	033 0	-1.701,64	-1.701,64	-1.701,64	0,00			0	TIT PAG
S U B - T O T A L ----> J C ROCHA & CIA LTDA 73 -3263-8350								-12.406,60	-12.406,60	-12.406,60	0,00		0,00		-12.406,60
057536-001-J DE S NEVES FILHO 1 -000280616-	NF 020			10/02/21	10/02/21	10/02/21	0	13.085,18	682,34	682,34	0,00			120	P
S U B - T O T A L ----> J DE S NEVES FILHO 74 -35351987								13.085,18	682,34	682,34	0,00		0,00		682,34
059487-001-J F ALVES EIRELI 1 -000316720-	NF 020			27/10/22	27/10/22	31/12/23	CRT 0	2.926,42	2.926,42	2.926,42	0,00			582	
059487-001-J F ALVES EIRELI 1 -000338270-	NF 020			18/03/24	18/03/24	18/03/24	CRT 0	12.076,58	1.449,69	1.449,69	0,00			74	P
059487-001-J F ALVES EIRELI RA -26102022 -14	RA 10.02.0006			26/10/22	26/10/22	26/10/22	341 0	-700,00	-700,00	-700,00	0,00			0	UTL 27/1
S U B - T O T A L ----> J F ALVES EIRELI 81 -98449-1001								14.303,00	3.676,11	3.676,11	0,00		0,00		3.676,11
027443-001-J F MOTA E CIA LTDA 1 -000337067-E	NF 020			31/01/24	28/06/24	28/06/24	BFC 1	2.920,93	0,00	0,00	2.920,93			0	
S U B - T O T A L ----> J F MOTA E CIA LTDA 088-35614649								2.920,93	0,00	0,00	2.920,93		0,00		2.920,93



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencito Titulo	Vencito Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
008864-001-J F O SHOPPING DA CO 1	-000336713-E	NF	020	22/01/24	19/06/24	19/06/24	BFC 1	1.914,97	0,00	0,00	1.914,97			0	P
S U B - T O T A L ----> J F O SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA - ME 82	-3281-1472							1.914,97	0,00	0,00	1.914,97		0,00		1.914,97
062858-001-J H LINS DA SILVA ME RA -18102022	-02	RA	10.02.0006	18/10/22	18/10/22	18/10/22	341 0	-2.185,95	-192,50	-192,50	0,00			0	UTL 19/1
062858-001-J H LINS DA SILVA ME RA -29092022	-11	RA	10.02.0006	29/09/22	29/09/22	29/09/22	341 0	-4.371,88	-384,98	-384,98	0,00			0	UTL 29/0
S U B - T O T A L ----> J H LINS DA SILVA ME 82	-81885717							-6.557,83	-577,48	-577,48	0,00		0,00		-577,48
043402-001-J L CONSTRUTORA E EN 1	-000340104-	NF	020	08/05/24	08/05/24	08/05/24	CRT 0	5.255,38	5.255,38	5.255,38	0,00			23	
043402-001-J L CONSTRUTORA E EN 1	-000340513-	NF	020	20/05/24	20/05/24	20/05/24	CRT 0	3.175,95	3.175,95	3.175,95	0,00			11	
043402-001-J L CONSTRUTORA E EN CRT-030675	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.339,45	0,00	0,00	-1.339,45			0	
043402-001-J L CONSTRUTORA E EN CRT-030675	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-4.018,36	-4.018,36	-4.018,36	0,00			0	
043402-001-J L CONSTRUTORA E EN CRT-004781	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-3.832,16	0,00	0,00	-3.832,16			0	
043402-001-J L CONSTRUTORA E EN CRT-004781	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-5.748,29	-5.748,29	-5.748,29	0,00			0	
043402-001-J L CONSTRUTORA E EN CRT-009388	-01	RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-1.281,80	-1.281,80	-1.281,80	0,00			0	
043402-001-J L CONSTRUTORA E EN CRT-009388	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-3.845,34	-3.845,34	-3.845,34	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> J L CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI 81	-98160-6864							-11.634,07	-6.462,46	-6.462,46	-5.171,61		0,00		-11.634,07
063869-001-J M DA SILVA CONSTRU 1	-000335029-	NF	020	06/12/23	06/12/23	06/12/23	EVA 0	3.126,27	3.126,27	3.126,27	0,00			177	
S U B - T O T A L ----> J M DA SILVA CONSTRUCOES LTDA 81	-981754572							3.126,27	3.126,27	3.126,27	0,00		0,00		3.126,27
057420-001-J M SANTOS ARRAUDA CRT-681264	-06	RA	10.02.0006	08/02/21	08/02/21	08/02/21	341 0	-2.776,10	-165,32	-165,32	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> J M SANTOS ARRAUDA 83	-981337779							-2.776,10	-165,32	-165,32	0,00		0,00		-165,32
056284-001-J OLIVEIRA JUNIOR EI 4	-000011243-A	MCC	020	11/09/20	11/09/20	11/09/20	0	-1.102,08	-1.102,08	-1.102,08	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> J OLIVEIRA JUNIOR EIRELI 82	-982042022							-1.102,08	-1.102,08	-1.102,08	0,00		0,00		-1.102,08
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326000-A	NF	020	30/05/23	26/06/23	26/06/23	004 1	331,85	331,85	478,53	0,00	00162833	146,68	340	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326000-B	NF	020	30/05/23	10/07/23	10/07/23	604 1	319,39	319,39	319,39	0,00	00035983801		326	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326000-C	NF	020	30/05/23	24/07/23	24/07/23	604 1	319,39	319,39	319,39	0,00	00035983819		312	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326000-D	NF	020	30/05/23	07/08/23	07/08/23	604 1	319,39	319,39	319,39	0,00	00035983827		298	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326000-E	NF	020	30/05/23	21/08/23	21/08/23	604 1	319,39	319,39	319,39	0,00	00035983835		284	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326000-F	NF	020	30/05/23	18/09/23	18/09/23	604 1	319,37	319,37	319,37	0,00	00035983843		256	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326168-A	NF	020	01/06/23	28/06/23	28/06/23	004 1	568,35	568,35	818,08	0,00	00162841	249,73	338	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326168-B	NF	020	01/06/23	12/07/23	12/07/23	341 1	547,02	547,02	547,02	0,00	109001819478		324	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326168-C	NF	020	01/06/23	26/07/23	26/07/23	341 1	547,02	547,02	547,02	0,00	109001819486		310	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326168-D	NF	020	01/06/23	09/08/23	09/08/23	341 1	547,02	547,02	547,02	0,00	109001819494		296	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326168-E	NF	020	01/06/23	23/08/23	23/08/23	341 1	547,02	547,02	547,02	0,00	109001819502		282	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326168-F	NF	020	01/06/23	20/09/23	20/09/23	341 1	547,03	547,03	547,03	0,00	109001819510		254	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326168-A	NF	020	01/06/23	28/06/23	28/06/23	004 1	344,46	344,46	495,82	0,00	00162850	151,36	338	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326168-B	NF	020	01/06/23	12/07/23	12/07/23	341 1	331,53	331,53	331,53	0,00	109001819528		324	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326168-C	NF	020	01/06/23	26/07/23	26/07/23	341 1	331,53	331,53	331,53	0,00	109001819536		310	SERS

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venccto Titulo	Venccto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326169-D	NF	020	01/06/23	09/08/23	09/08/23	341 1	331,53	331,53	331,53	0,00	109001819544		296	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326169-E	NF	020	01/06/23	23/08/23	23/08/23	341 1	331,53	331,53	331,53	0,00	109001819551		282	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326169-F	NF	020	01/06/23	20/09/23	20/09/23	341 1	331,55	331,55	331,55	0,00	109001819569		254	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326218-B	NF	020	02/06/23	13/07/23	13/07/23	033 1	799,49	799,49	799,49	0,00	000000260657		323	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326218-C	NF	020	02/06/23	27/07/23	27/07/23	033 1	799,49	799,49	799,49	0,00	000000260665		309	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326218-D	NF	020	02/06/23	10/08/23	10/08/23	033 1	799,49	799,49	799,49	0,00	000000260673		295	SERS
064981-001-J S RODRIGUES CONSTR 1	-000326218-E	NF	020	02/06/23	24/08/23	24/08/23	033 1	799,49	799,49	799,49	0,00	000000260681		281	SERS
S U B - T O T A L ----> J S RODRIGUES CONSTRUCOES LTDA	081-7330-0829							10.432,33	10.432,33	10.980,10	0,00		547,77		10.980,10
060343-001-J V T TRANSPORTES E NCC-ENCONTRO -01	RA 10.02.0006		14/07/21	14/07/21	14/07/21	CCR 0		-30.396,30	-3.118,09	-3.118,09	0,00			0	UTL 14/0
S U B - T O T A L ----> J V T TRANSPORTES E LOCA DE MAQ LTDA	081-92087740							-30.396,30	-3.118,09	-3.118,09	0,00		0,00		-3.118,09
065333-001-J V TOLEDO VELOSO 1	-000332859-	NF	020	26/10/23	26/10/23	31/12/23	CRT 0	3.787,66	3.695,26	3.695,26	0,00			218	P
065333-001-J V TOLEDO VELOSO 1	-000333798-	NF	020	14/11/23	14/11/23	14/11/23	CRT 0	4.616,21	1.697,44	1.697,44	0,00			199	P
S U B - T O T A L ----> J V TOLEDO VELOSO 81	-991096844							8.403,87	5.392,70	5.392,70	0,00		0,00		5.392,70
057625-001-J W N DOS SANTOS CON 1	-000339892-	NF	020	30/04/24	30/04/24	30/04/24	CRT 0	8.441,07	8.441,07	8.441,07	0,00			31	
057625-001-J W N DOS SANTOS CON CRT-583434	-01	RA 10.02.0006	10/05/24	10/05/24	10/05/24	237 0		-2.058,80	-2.058,80	-2.058,80	0,00			0	
057625-001-J W N DOS SANTOS CON CRT-583434	-02	RA 10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0		-6.176,31	-6.176,31	-6.176,31	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> J W N DOS SANTOS CONFECCOES	081-994125942							205,96	205,96	205,96	0,00		0,00		205,96
063583-001-J. D. R. CONSTRUTORA 1	-000334016-	NF	020	20/11/23	19/12/23	19/12/23	422 1	4.037,27	4.037,27	4.037,27	0,00	0000068827		164	SERS
S U B - T O T A L ----> J. D. R. CONSTRUTORA LTDA	098-98230-2071							4.037,27	4.037,27	4.037,27	0,00		0,00		4.037,27
022170-001-J. DA SILVA COSTA DE RA -03022021	-11	RA 10.02.0006	03/02/21	03/02/21	03/02/21	341 0		-5.336,35	-5.336,35	-5.336,35	0,00			0	CRD UTIL
022170-001-J. DA SILVA COSTA DE RA -21072021	-16	RA 10.02.0006	21/07/21	21/07/21	21/07/21	341 0		-7.847,80	-2.329,86	-2.329,86	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> J. DA SILVA COSTA DE ALMEIDA - ME	082-32921631							-13.184,15	-7.666,21	-7.666,21	0,00		0,00		-7.666,21
032229-001-J. DE ARIMATEIA DIAS 1	-000284745-E	NF	020	16/04/21	12/09/21	13/09/21	004 1	537,70	537,70	1.231,12	0,00	00160059		693,42	992 SERS
032229-001-J. DE ARIMATEIA DIAS 1	-000286931-D	NF	020	25/05/21	13/09/21	13/09/21	004 1	1.143,07	1.143,07	2.615,69	0,00	00160067		1.472,62	991 SERS
032229-001-J. DE ARIMATEIA DIAS 1	-000286931-E	NF	020	25/05/21	11/10/21	11/10/21	004 1	1.143,08	1.143,08	2.574,10	0,00	00160075		1.431,02	963 SERS
032229-001-J. DE ARIMATEIA DIAS 1	-000290115-B	NF	020	16/07/21	13/09/21	13/09/21	004 1	1.288,50	1.288,50	2.946,47	0,00	00160083		1.659,97	991 SERS
032229-001-J. DE ARIMATEIA DIAS 1	-000290115-C	NF	020	16/07/21	13/10/21	13/10/21	004 1	1.288,50	1.288,50	2.898,22	0,00	00160091		1.609,72	961 SERS
S U B - T O T A L ----> J. DE ARIMATEIA DIAS 87	-8823-3106							5.400,85	5.400,85	12.267,60	0,00		6.866,75		12.267,60
055652-001-J. E. DE MELO PISCIN 1	-000301282-	NF	020	13/01/22	13/01/22	31/12/23	CRT 1	14.517,89	14.517,89	14.517,89	0,00			869	FATURADO
S U B - T O T A L ----> J. E. DE MELO PISCINAS 81	-99227-1535							14.517,89	14.517,89	14.517,89	0,00		0,00		14.517,89



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 135
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer Atr
018557-001-J. G. DA SILVA MATER RA -14082020 -A		RA	10.02.0006	14/08/20	14/08/20	14/08/20	341 0	-31.334,42	-128,77	-128,77	0,00				
S U B - T O T A L ----> J. G. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 81 -3526-4610								-31.334,42	-128,77	-128,77	0,00		0,00		-128,77
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000278647-E		NF	020	13/01/21	11/06/21	11/06/21	JUD 1	488,82	488,82	1.178,30	0,00		689,48	108	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000278694-E		NF	020	13/01/21	11/06/21	11/06/21	JUD 1	416,66	416,66	1.004,36	0,00		587,70	108	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000278706-E		NF	020	14/01/21	12/06/21	14/06/21	JUD 1	416,66	416,66	1.003,82	0,00		587,16	108	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000279903-E		NF	020	28/01/21	26/06/21	28/06/21	JUD 1	416,66	416,66	996,23	0,00		579,57	107	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000280458-E		NF	020	08/02/21	07/07/21	07/07/21	JUD 1	416,66	416,66	990,28	0,00		573,62	105	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000280765-E		NF	020	12/02/21	11/07/21	12/07/21	JUD 1	416,66	416,66	988,11	0,00		571,45	105	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000283098-C		NF	020	23/03/21	20/06/21	21/06/21	JUD 1	416,68	416,68	999,53	0,00		582,85	107	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000283098-D		NF	020	23/03/21	20/07/21	20/07/21	JUD 1	416,68	416,68	983,28	0,00		566,60	104	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000283218-C		NF	020	24/03/21	21/06/21	21/06/21	JUD 1	357,15	357,15	856,27	0,00		499,12	107	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000283218-D		NF	020	24/03/21	21/07/21	21/07/21	JUD 1	357,15	357,15	842,34	0,00		485,19	104	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000283227-C		NF	020	24/03/21	21/06/21	21/06/21	JUD 1	58,93	58,93	141,28	0,00		82,35	107	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000283227-D		NF	020	24/03/21	21/07/21	21/07/21	JUD 1	58,93	58,93	138,99	0,00		80,06	104	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000285926-B		NF	020	07/05/21	05/07/21	05/07/21	JUD 1	369,73	369,73	879,70	0,00		509,97	106	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000285926-E		NF	020	07/05/21	03/10/21	04/10/21	JUD 1	369,75	369,75	836,49	0,00		466,74	971 SERS	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286035-A		NF	020	11/05/21	09/07/21	09/07/21	JUD 1	478,36	478,36	1.135,67	0,00		657,31	105	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286035-D		NF	020	11/05/21	07/10/21	07/10/21	JUD 1	323,87	323,87	731,01	0,00		407,14	967 SERS	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286036-A		NF	020	11/05/21	09/07/21	09/07/21	JUD 1	478,36	478,36	1.135,67	0,00		657,31	105	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286036-D		NF	020	11/05/21	07/10/21	07/10/21	JUD 1	323,87	323,87	731,01	0,00		407,14	967 SERS	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286256-B		NF	020	13/05/21	11/07/21	12/07/21	JUD 1	473,83	473,83	1.123,69	0,00		649,86	105	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286256-D		NF	020	13/05/21	09/09/21	09/09/21	JUD 1	473,83	473,83	1.086,73	0,00		612,90	995 SERS	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286256-E		NF	020	13/05/21	09/10/21	11/10/21	JUD 1	473,83	473,83	1.068,25	0,00		594,42	965 SERS	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286257-A		NF	020	13/05/21	11/06/21	11/06/21	JUD 1	699,84	699,98	1.205,20	0,00		705,22	108 P	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286257-B		NF	020	13/05/21	11/07/21	12/07/21	JUD 1	473,83	473,83	1.123,69	0,00		649,86	105	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286257-D		NF	020	13/05/21	09/09/21	09/09/21	JUD 1	473,83	473,83	1.086,73	0,00		612,90	995 SERS	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286257-E		NF	020	13/05/21	09/10/21	11/10/21	JUD 1	473,83	473,83	1.068,25	0,00		594,42	965 SERS	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286258-A		NF	020	13/05/21	11/06/21	11/06/21	JUD 1	699,84	699,84	1.686,96	0,00		987,12	108	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286258-B		NF	020	13/05/21	11/07/21	12/07/21	JUD 1	473,83	473,83	1.123,69	0,00		649,86	105	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286258-D		NF	020	13/05/21	09/09/21	09/09/21	JUD 1	473,83	473,83	1.086,73	0,00		612,90	995 SERS	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286258-E		NF	020	13/05/21	09/10/21	11/10/21	JUD 1	473,83	473,83	1.068,25	0,00		594,42	965 SERS	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286260-A		NF	020	13/05/21	11/06/21	11/06/21	JUD 1	699,84	699,84	1.686,96	0,00		987,12	108	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286260-B		NF	020	13/05/21	11/07/21	12/07/21	JUD 1	473,83	473,83	1.123,69	0,00		649,86	105	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286260-D		NF	020	13/05/21	09/09/21	09/09/21	JUD 1	473,83	473,83	1.086,73	0,00		612,90	995 SERS	
051617-001-J. S. DE FREITAS PIS 1 -000286260-E		NF	020	13/05/21	09/10/21	11/10/21	JUD 1	473,83	473,83	1.068,25	0,00		594,42	965 SERS	
S U B - T O T A L ----> J. S. DE FREITAS PISOS E REVESTIMENTOS 81 -98848-0132								14.367,06	14.167,20	33.266,13	0,00		19.098,93		33.266,13
058264-001-J. W. MARTINS ASSESS 1 -000298267-		NF	020	26/11/21	26/11/21	31/12/23	CRT 1	4.695,68	1.105,62	1.105,62	0,00		917 P		
S U B - T O T A L ----> J. W. MARTINS ASSESSORIA E EMPREENDIMENT 081-995371899								4.695,68	1.105,62	1.105,62	0,00		0,00		1.105,62
050883-001-J.D. AGROCAMPOS LTDA 4 -000011639-A		NCC	020	19/04/21	19/04/21	19/04/21	0	-5.062,98	-5.062,98	-5.062,98	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> J.D. AGROCAMPOS LTDA 83 -93219460								-5.062,98	-5.062,98	-5.062,98	0,00		0,00		-5.062,98
065822-001-J.J.C ADMINISTRADORA NCC-CESSMO -510		RA	10.02.0006	22/09/23	22/09/23	22/09/23	CCR 0	-128.681,33	-7.239,46	-7.239,46	0,00			0	UTIL 22/0
065822-001-J.J.C ADMINISTRADORA RA -29012024 -18		RA	10.02.0006	29/01/24	29/01/24	29/01/24	341 0	-3.697,40	-3.697,40	-3.697,40	0,00			0	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
065822-001-J.J.C ADMINISTRADORA RA -30012024 -16	RA	10.02.0006	30/01/24	30/01/24	30/01/24	341	0	-3.260,40	-3.260,40	-3.260,40	0,00			0	UTI 02/0
S U B - T O T A L ----> J.J.C ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTD 083-987733773								-135.639,13	-14.197,26	-14.197,26	0,00		0,00		-14.197,26
066667-001-J.M. COMERCIO DE MAR 1 -000336501-E	NF	020	16/01/24	13/06/24	13/06/24	CON	1	7.109,19	0,00	0,00	7.109,19			0	P
066667-001-J.M. COMERCIO DE MAR 1 -000336585-E	NF	020	17/01/24	14/06/24	14/06/24	NEG	1	1.579,81	0,00	0,00	1.579,81			0	P
S U B - T O T A L ----> J.M. COMERCIO DE MARMORE E GRANITO LTDA 88 -99804-0444								8.689,00	0,00	0,00	8.689,00		0,00		8.689,00
046502-001-J.W. MARTINS ASSESSO RA -14102020 -16	RA	10.02.0006	14/10/20	14/10/20	14/10/20	341	0	-12.644,60	-1.821,34	-1.821,34	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> J.W. MARTINS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRE 81 -98177-9292								-12.644,60	-1.821,34	-1.821,34	0,00		0,00		-1.821,34
063793-001-JA ACO COMERCIAL DO 4 -000013016-A	NCC	020	14/11/22	14/11/22	14/11/22		0	-7.037,75	-7.037,75	-7.037,75	0,00			0	SEVERO
S U B - T O T A L ----> JA ACO COMERCIAL DO ACO EIRELI 082-98200-6815								-7.037,75	-7.037,75	-7.037,75	0,00		0,00		-7.037,75
058446-001-JACKELINE GADE DE AR 1 -000278994-	NF	020	19/01/21	19/01/21	31/12/23	CRT	0	959,91	603,13	603,13	0,00			122	P
S U B - T O T A L ----> JACKELINE GADE DE ARAUJO ROSSITER 81 -35217000								959,91	603,13	603,13	0,00		0,00		603,13
059185-001-JACQUES DOUGLAS PERE 4 -000011682-A	NCC	020	13/05/21	13/05/21	13/05/21		0	-6.390,40	-757,42	-757,42	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> JACQUES DOUGLAS PEREIRA DO NASCIMENTO 83 - 998926912								-6.390,40	-757,42	-757,42	0,00		0,00		-757,42
056851-001-JADERSON DE OLIVEIRA 1 -000263062-	NF	020	06/07/20	06/07/20	31/12/23	CRT	0	1.270,08	233,08	233,08	0,00			142	P
S U B - T O T A L ----> JADERSON DE OLIVEIRA ERLI 81 -35217000								1.270,08	233,08	233,08	0,00		0,00		233,08
032092-001-JADERSON PACIENCIA B 1 -000337429-	NF	020	16/02/24	16/02/24	16/02/24	CRT	0	937,79	320,03	320,03	0,00			105	P
S U B - T O T A L ----> JADERSON PACIENCIA BARBOSA 81 -35217000								937,79	320,03	320,03	0,00		0,00		320,03
055105-001-JADILSON SILVA DOS A 1 -000261366-	NF	020	05/06/20	05/06/20	31/12/23	CRT	0	78,54	78,54	78,54	0,00			145	
S U B - T O T A L ----> JADILSON SILVA DOS ANJOS 81 -35217000								78,54	78,54	78,54	0,00		0,00		78,54
052007-001-JAILSON FLORENTINO D RA -12052021 -15	RA	10.02.0006	12/05/21	12/05/21	12/05/21	341	0	-15.386,88	-53,45	-53,45	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> JAILSON FLORENTINO DA SILVA CONST E INCO 81 -36881899								-15.386,88	-53,45	-53,45	0,00		0,00		-53,45
042387-001-JAILSON HENRIQUE MAR 1 -000259762-	NF	020	15/04/20	15/04/20	31/12/23	CRT	0	45,75	45,75	45,75	0,00			150	
S U B - T O T A L ----> JAILSON HENRIQUE MARINHO DA SILVA 81 -35217000								45,75	45,75	45,75	0,00		0,00		45,75



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
059129-001-JAILSON JOSE DE OLIV 1	-000277351-	NF	020	22/12/20	22/12/20	31/12/23	CRT 0	1.343,16	531,36	531,36	0,00			125	P
S U B - T O T A L ----> JAILSON JOSE DE OLIVEIRA 81	-35217000							1.343,16	531,36	531,36	0,00		0,00		531,36
065970-001-JAILTON BASTOS DE SO 1	-000336778-E	NF	020	23/01/24	20/06/24	20/06/24	BFC 1	2.139,58	0,00	0,00	2.139,58			0	
S U B - T O T A L ----> JAILTON BASTOS DE SOUZA 082	-3281-1059							2.139,58	0,00	0,00	2.139,58		0,00		2.139,58
066585-001-JAILTON PINTO CARDOS 1	-000335990-	NF	020	28/12/23	28/12/23	28/12/23	CRT 0	365,66	182,83	182,83	0,00			155	P
S U B - T O T A L ----> JAILTON PINTO CARDOSO 81	-996261630							365,66	182,83	182,83	0,00		0,00		182,83
037102-001-JAILTON SEVERINO REZ 1	-000335070-	NF	020	07/12/23	07/12/23	07/12/23	CRT 1	2.907,74	2.907,74	2.907,74	0,00			176	
S U B - T O T A L ----> JAILTON SEVERINO REZERRA 81	-35217000							2.907,74	2.907,74	2.907,74	0,00		0,00		2.907,74
067025-001-JAIME PEDREIRO DA SI 1	-000340307-	NF	020	14/05/24	14/05/24	14/05/24	CRT 0	2.689,77	183,33	183,33	0,00			17	P
S U B - T O T A L ----> JAIME PEDREIRO DA SILVA FILHO 81	-986297857							2.689,77	183,33	183,33	0,00		0,00		183,33
048969-001-JANDUIR DE PADUA LIN 1	-000340158-	NF	020	09/05/24	09/05/24	09/05/24	CRT 0	1.097,37	196,27	196,27	0,00			22	P
048969-001-JANDUIR DE PADUA LIN 1	-000340378-	NF	020	16/05/24	16/05/24	16/05/24	CRT 0	3.840,10	640,01	640,01	0,00			15	P
048969-001-JANDUIR DE PADUA LIN CRT-039539	-01	RA	10.02.0006	09/04/24	09/04/24	09/04/24	341 0	-8.540,73	-3.219,97	-3.219,97	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> JANDUIR DE PADUA LINS 81	-35217000							-3.603,26	-2.383,69	-2.383,69	0,00		0,00		-2.383,69
052457-001-JANICLEIDE JESUS DE CRT-033111	-09	RA	10.02.0006	14/12/20	14/12/20	14/12/20	341 0	-195,62	-195,62	-195,62	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JANICLEIDE JESUS DE OLIVEIRA 81	-35217000							-195,62	-195,62	-195,62	0,00		0,00		-195,62
019229-001-JANIO GOUVEIA DA SIL CRT-UCF39P	-01	RA	10.02.0006	23/01/23	23/01/23	23/01/23	341 0	-777,50	-777,50	-777,50	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JANIO GOUVEIA DA SILVA 81	-3328 3363							-777,50	-777,50	-777,50	0,00		0,00		-777,50
067237-001-JAQUELINE MARIA DE V 1	-000340545-	NF	020	21/05/24	21/05/24	21/05/24	CRT 0	24.349,25	24.349,25	24.349,25	0,00			10	
067237-001-JAQUELINE MARIA DE V CRT-673571	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-5.938,78	0,00	0,00	-5.938,78			0	
067237-001-JAQUELINE MARIA DE V CRT-673571	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-17.816,35	-17.816,35	-17.816,35	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JAQUELINE MARIA DE VASCONCELOS 081	-988140684							594,12	6.532,90	6.532,90	-5.938,78		0,00		594,12
037438-001-JARDEL QUADROS SANTO 1	-000271712-	NF	020	07/10/20	07/10/20	31/12/23	CRT 0	670,00	327,08	327,08	0,00			133	P
S U B - T O T A L ----> JARDEL QUADROS SANTOS 81	-35217000							670,00	327,08	327,08	0,00		0,00		327,08



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 138
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
024218-001-JARDIM EUROPA COMERC CRT-010490 -1	RA	10.02.0006	11/10/23	11/10/23	341	0	-10.444,72	-193,52	-193,52	0,00				0	P
S U B - T O T A L ----> JARDIM EUROPA COMERCIO DE DERIVADOS DE P 81 -3721-2598							-10.444,72	-193,52	-193,52	0,00			0,00		-193,52
056620-001-JARSON DO N. ALVES RA -07032022 -07	RA	10.02.0006	07/03/22	07/03/22	07/03/22	341	0	-13.166,22	-32,59	-32,59	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> JARSON DO N. ALVES 081-996462525							-13.166,22	-32,59	-32,59	0,00			0,00		-32,59
061220-001-JB COMBUSTIVEL LTDA RA -26112021 -10	RA	10.02.0006	26/11/21	26/11/21	26/11/21	341	0	-515,09	-515,09	-515,09	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> JB COMBUSTIVEL LTDA 81 -99757-9591							-515,09	-515,09	-515,09	0,00			0,00		-515,09
050479-001-JB DUTRA CONSTRUCOES RA -15022022 -06	RA	10.02.0006	15/02/22	15/02/22	15/02/22	341	0	-9.341,97	-23,12	-23,12	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> JB DUTRA CONSTRUCOES EIRELI 81 -996249876							-9.341,97	-23,12	-23,12	0,00			0,00		-23,12
061990-001-JBB LOCACOES DE IMOV RA -24022022 -04	RA	10.02.0006	24/02/22	24/02/22	24/02/22	341	0	-11.809,09	-28,89	-28,89	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> JBB LOCACOES DE IMOVEIS LTDA 083-986305358							-11.809,09	-28,89	-28,89	0,00			0,00		-28,89
059781-001-JC CONSTRUCAO EIRELI CRT-099035 -02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237	0	-9.523,57	0,00	0,00	-9.523,57			0	
S U B - T O T A L ----> JC CONSTRUCAO EIRELI 83 -988881334							-9.523,57	0,00	0,00	-9.523,57			0,00		-9.523,57
004668-001-JCL LAJES E MATERIAI RA -30082021 -02	RA	10.02.0006	30/08/21	30/08/21	30/08/21	341	0	-866.706,28	-17.313,19	-17.313,19	0,00			0	UTL 08/0
S U B - T O T A L ----> JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUC LTDA 081-995005455							-866.706,28	-17.313,19	-17.313,19	0,00			0,00		-17.313,19
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000023593-A	NCC	020	17/01/24	17/01/24	17/01/24	0	-977,54	-977,54	-977,54	0,00				0	TITULO O
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339754-B	NF	020	29/04/24	23/06/24	24/06/24	CON	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16	0			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339754-C	NF	020	29/04/24	21/07/24	22/07/24	CON	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16	0			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339754-D	NF	020	29/04/24	18/08/24	19/08/24	CON	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16	0			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339755-B	NF	020	29/04/24	23/06/24	24/06/24	PRE	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16	0			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339755-C	NF	020	29/04/24	21/07/24	22/07/24	PRE	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16	0			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339755-D	NF	020	29/04/24	18/08/24	19/08/24	PRE	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16	0			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339756-B	NF	020	29/04/24	23/06/24	24/06/24	PRE	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16	0			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339756-C	NF	020	29/04/24	21/07/24	22/07/24	PRE	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16	0			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339756-D	NF	020	29/04/24	18/08/24	19/08/24	PRE	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16	0			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339757-B	NF	020	29/04/24	23/06/24	24/06/24	PRE	4.906,44	0,00	0,00	4.906,44	0			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339757-C	NF	020	29/04/24	21/07/24	22/07/24	PRE	4.906,44	0,00	0,00	4.906,44	0			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339757-D	NF	020	29/04/24	18/08/24	19/08/24	PRE	4.906,44	0,00	0,00	4.906,44	0			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339758-B	NF	020	29/04/24	23/06/24	24/06/24	PRE	4.906,44	0,00	0,00	4.906,44	0			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339758-C	NF	020	29/04/24	21/07/24	22/07/24	PRE	4.906,44	0,00	0,00	4.906,44	0			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339758-D	NF	020	29/04/24	18/08/24	19/08/24	PRE	4.906,44	0,00	0,00	4.906,44	0			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339762-B	NF	020	29/04/24	23/06/24	24/06/24	CON	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16	0			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1 -000339762-C	NF	020	29/04/24	21/07/24	22/07/24	CON	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16	0			0	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1	-000339762-D	NF	020	29/04/24	18/08/24	19/08/24	CON 1	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1	-000339763-B	NF	020	29/04/24	23/06/24	24/06/24	CON 1	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1	-000339763-C	NF	020	29/04/24	21/07/24	22/07/24	CON 1	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1	-000339763-D	NF	020	29/04/24	18/08/24	19/08/24	CON 1	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1	-000339764-B	NF	020	29/04/24	23/06/24	24/06/24	CON 1	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1	-000339764-C	NF	020	29/04/24	21/07/24	22/07/24	CON 1	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16			0	
004668-002-JCL LAJES E MATERIAI 1	-000339764-D	NF	020	29/04/24	18/08/24	19/08/24	CON 1	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16			0	
S U B - T O T A L ----> JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT 81	-37312966							120.047,98	-977,54	-977,54	121.025,52		0,00		120.047,98
059029-001-JCL-J CONSTRUTORA E RA -25112021 -07	RA 10.02.0006			25/11/21	25/11/21	25/11/21	341 0	-1.640,68	-405,88	-405,88	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> JCL-J CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 83	-99957003							-1.640,68	-405,88	-405,88	0,00		0,00		-405,88
059012-001-JD CONSTRUTORA EIREL 1	-000336136-C	NF	020	03/01/24	05/06/24	05/06/24	033 1	896,00	0,00	0,00	896,00	000066053192		0	P
059012-001-JD CONSTRUTORA EIREL 1	-000339956-B	NF	020	03/05/24	27/06/24	27/06/24	BFC 1	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00			0	
059012-001-JD CONSTRUTORA EIREL 1	-000339956-C	NF	020	03/05/24	25/07/24	25/07/24	BFC 1	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00			0	
S U B - T O T A L ----> JD CONSTRUTORA EIRELI 082-981199258								9.856,00	0,00	0,00	9.856,00		0,00		9.856,00
039871-001-JDA CONSTRUTORA E EM 1	-000312907-	NF	020	16/08/22	16/08/22	31/12/23	CRT 0	8.441,07	753,88	753,88	0,00			654	P
S U B - T O T A L ----> JDA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA M 81	-33275524							8.441,07	753,88	753,88	0,00		0,00		753,88
042353-001-JEFFERSON SILVA SANTO 1	-000261034-	NF	020	28/05/20	28/05/20	31/12/23	CRT 0	1.120,56	1.120,56	1.120,56	0,00			146	
S U B - T O T A L ----> JEFFERSON SILVA SANTOS 81	-35217000							1.120,56	1.120,56	1.120,56	0,00		0,00		1.120,56
055952-001-JEFFERSON BRUNO JERO 1	-000305130-	NF	020	25/03/22	25/03/22	25/03/22	ENK 1	7.369,92	408,53	408,53	0,00			798	P
S U B - T O T A L ----> JEFFERSON BRUNO JERONIMO 81	-35217000							7.369,92	408,53	408,53	0,00		0,00		408,53
064225-001-JEFFERSON JUNIOR SIL 1	-000323186-	NF	020	27/03/23	27/03/23	31/12/23	CRT 0	22.064,29	2.876,54	2.876,54	0,00			431	P
S U B - T O T A L ----> JEFFERSON JUNIOR SILVA DE SOUZA CONSTRUC 83	-996964816							22.064,29	2.876,54	2.876,54	0,00		0,00		2.876,54
060751-001-JESSICA AGNES DA SIL CRT-065139	-01	RA	10.02.0006	18/10/21	18/10/21	18/10/21	341 0	-533,87	-533,87	-533,87	0,00			0	
060751-001-JESSICA AGNES DA SIL CRT-065139	-03	RA	10.02.0006	16/12/21	16/12/21	16/12/21	341 0	-533,87	-533,87	-533,87	0,00			0	
060751-001-JESSICA AGNES DA SIL CRT-065139	-04	RA	10.02.0006	17/01/22	17/01/22	17/01/22	341 0	-533,87	-533,87	-533,87	0,00			0	
060751-001-JESSICA AGNES DA SIL CRT-065139	-05	RA	10.02.0006	16/02/22	14/02/22	14/02/22	341 0	-533,87	-533,87	-533,87	0,00			0	
060751-001-JESSICA AGNES DA SIL CRT-065139	-06	RA	10.02.0006	16/03/22	16/03/22	16/03/22	341 0	-533,87	-533,87	-533,87	0,00			0	
060751-001-JESSICA AGNES DA SIL CRT-083811	-01	RA	10.02.0006	18/10/21	18/10/21	18/10/21	341 0	-489,90	-489,90	-489,90	0,00			0	
060751-001-JESSICA AGNES DA SIL CRT-083811	-03	RA	10.02.0006	16/12/21	16/12/21	16/12/21	341 0	-489,90	-489,90	-489,90	0,00			0	
060751-001-JESSICA AGNES DA SIL CRT-083811	-04	RA	10.02.0006	17/01/22	17/01/22	17/01/22	341 0	-489,90	-489,90	-489,90	0,00			0	
060751-001-JESSICA AGNES DA SIL CRT-083811	-05	RA	10.02.0006	14/02/22	14/02/22	14/02/22	341 0	-489,90	-489,90	-489,90	0,00			0	
060751-001-JESSICA AGNES DA SIL CRT-083811	-06	RA	10.02.0006	16/03/22	16/03/22	16/03/22	341 0	-489,90	-489,90	-489,90	0,00			0	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
060751-001-JESSICA AGNES DA SIL CRT-096343	-01	RA	10.02.0006	18/10/21	18/10/21	18/10/21	341 0	-538,89	-538,89	-538,89	0,00			0	
060751-001-JESSICA AGNES DA SIL CRT-096343	-02	RA	10.02.0006	16/11/21	16/11/21	16/11/21	341 0	-538,89	-538,89	-538,89	0,00			0	
060751-001-JESSICA AGNES DA SIL CRT-096343	-03	RA	10.02.0006	17/12/21	17/12/21	17/12/21	341 0	-538,89	-538,89	-538,89	0,00			0	
060751-001-JESSICA AGNES DA SIL CRT-096343	-04	RA	10.02.0006	17/01/22	17/01/22	17/01/22	341 0	-538,89	-538,89	-538,89	0,00			0	
060751-001-JESSICA AGNES DA SIL CRT-096343	-05	RA	10.02.0006	16/02/22	16/02/22	16/02/22	341 0	-538,89	-538,89	-538,89	0,00			0	
060751-001-JESSICA AGNES DA SIL CRT-096343	-06	RA	10.02.0006	21/03/22	21/03/22	21/03/22	341 0	-538,89	-538,89	-538,89	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JESSICA AGNES DA SILVA				35471219813	081-9442-5280			-8.352,19	-8.352,19	-8.352,19	0,00		0,00		-8.352,19
040944-001-JESSICA F P BENEVIDE CRT-060474	-	RA	10.02.0006	06/11/20	06/11/20	06/11/20	341 0	-1.181,28	-806,33	-806,33	0,00			0 P	
S U B - T O T A L ----> JESSICA F P BENEVIDES CAMARA DE OLIVEIRA				81	-35217000			-1.181,28	-806,33	-806,33	0,00		0,00		-806,33
063584-001-JH COMPONENTES PARA 1	-000315475-	NF	020	04/10/22	04/10/22	04/10/22	0	6.971,55	613,92	613,92	0,00			605	SALDO DE
S U B - T O T A L ----> JH COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA				081-99288-8945				6.971,55	613,92	613,92	0,00		0,00		613,92
058164-001-JIMENA FALCAO RODRIG 1	-000299634-	NF	020	16/12/21	16/12/21	31/12/23	CRT 1	1.478,02	1.478,02	1.478,02	0,00			897	
S U B - T O T A L ----> JIMENA FALCAO RODRIGUES DE ANDRADE				06061 81	-995325153			1.478,02	1.478,02	1.478,02	0,00		0,00		1.478,02
062461-001-JM PARTICIPACOES LTD RA -03052022	-05	RA	10.02.0006	03/05/22	03/05/22	03/05/22	341 0	-17.531,34	-60,74	-60,74	0,00			0 P	
S U B - T O T A L ----> JM PARTICIPACOES LTDA				81	-35422780			-17.531,34	-60,74	-60,74	0,00		0,00		-60,74
059658-001-JOAB J BEZERRA DA SI 1	-000340785-	NF	020	28/05/24	28/05/24	28/05/24	CRT 0	1.253,70	208,95	208,95	0,00			3 P	
059658-001-JOAB J BEZERRA DA SI RA -19072021	-18	RA	10.02.0006	19/07/21	19/07/21	19/07/21	341 0	-1.623,85	-1.251,02	-1.251,02	0,00			0 P	
S U B - T O T A L ----> JOAB J BEZERRA DA SILVA TERC E CONST CIV				81	-35217000			-370,15	-1.042,07	-1.042,07	0,00		0,00		-1.042,07
065781-001-JOAO A. S. FILHO COM 1	-000329588-C	NF	020	18/08/23	09/11/23	09/11/23	341 1	10.228,10	10.228,10	10.228,10	0,00	109900007273		204	SERS
S U B - T O T A L ----> JOAO A. S. FILHO CONSTRUCOES LTDA				081-8787-3804				10.228,10	10.228,10	10.228,10	0,00		0,00		10.228,10
061224-001-JOAO ALBERTO GOMES D 1	-000336847-	NF	020	25/01/24	25/01/24	25/01/24	CRT 1	5.519,81	1.917,24	1.917,24	0,00			127 P	
S U B - T O T A L ----> JOAO ALBERTO GOMES DE SOUZA NETO				083-88318760				5.519,81	1.917,24	1.917,24	0,00		0,00		1.917,24
059598-001-JOAO BOSCO SILVA DOS 1	-000281701-	NF	020	26/02/21	26/02/21	31/12/23	CRT 0	4.132,80	1.158,90	1.158,90	0,00			119 P	
S U B - T O T A L ----> JOAO BOSCO SILVA DOS SANTOS				81	-35217000			4.132,80	1.158,90	1.158,90	0,00		0,00		1.158,90
059974-001-JOAO FIREMAN ENGENHA 1	-000290992-	NF	020	29/07/21	29/07/21	31/12/23	CRT 1	2.925,89	2.004,89	2.004,89	0,00			103 P	
S U B - T O T A L ----> JOAO FIREMAN ENGENHARIA EIRELI				81	-33160586			2.925,89	2.004,89	2.004,89	0,00		0,00		2.004,89



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
057028-001-JOAO GOMES BARBOSA	1 -000264115-	NF	020	16/07/20	16/07/20	31/12/23	CRT 0	1.010,39	1.010,39	1.010,39	0,00			141	
057028-001-JOAO GOMES BARBOSA	1 -000264116-	NF	020	16/07/20	16/07/20	31/12/23	CRT 0	1.010,39	1.010,39	1.010,39	0,00			141	
S U B - T O T A L ----> JOAO GOMES BARBOSA 81 -35217000								2.020,78	2.020,78	2.020,78	0,00		0,00		2.020,78
050711-001-JOAO JUVINO DA SILVA 4	-000011474-A	NCC	020	08/02/21	08/02/21	08/02/21	0	-9.283,49	-9.283,49	-9.283,49	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JOAO JUVINO DA SILVA 87 -3880-1202								-9.283,49	-9.283,49	-9.283,49	0,00		0,00		-9.283,49
061436-001-JOAO LUIZ CAVALCANTE RA	-08122021 -01	RA	10.02.0006	08/12/21	08/12/21	08/12/21	341 0	-15.076,95	-2.518,98	-2.518,98	0,00			0 P	
061436-001-JOAO LUIZ CAVALCANTE RA	-13122021 -01	RA	10.02.0006	13/12/21	13/12/21	13/12/21	341 0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0	
061436-001-JOAO LUIZ CAVALCANTE RA	-13122021 -02	RA	10.02.0006	13/12/21	13/12/21	13/12/21	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00			0	
061436-001-JOAO LUIZ CAVALCANTE RA	-13122021 -13	RA	10.02.0006	13/12/21	13/12/21	13/12/21	341 0	-3.662,36	-3.662,36	-3.662,36	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JOAO LUIZ CAVALCANTE AMORIM 81 -35217000								-24.139,31	-11.581,34	-11.581,34	0,00		0,00		-11.581,34
060122-001-JOAO MURILO E SILVA 1	-000286217-	NF	020	13/05/21	13/05/21	31/12/23	CRT 0	869,25	417,58	417,58	0,00			111 P	
S U B - T O T A L ----> JOAO MURILO E SILVA PESSOA 83 -35217000								869,25	417,58	417,58	0,00		0,00		417,58
025912-001-JOAOZITO ALVES DE AL RA	-11052023 -04	RA	10.02.0006	11/05/23	11/05/23	11/05/23	341 0	-47.524,84	-22,56	-22,56	0,00			0 UTL 11/0	
S U B - T O T A L ----> JOAOZITO ALVES DE ALENCAR 88 -99661385								-47.524,84	-22,56	-22,56	0,00		0,00		-22,56
060093-001-JOAS SILVESTRE DA SI 4	-000011680-A	NCC	020	10/05/21	10/05/21	10/05/21	0	-19.043,58	-184,39	-184,39	0,00			0 REF. NF	
S U B - T O T A L ----> JOAS SILVESTRE DA SILVA PEREIRA 81 -35217000								-19.043,58	-184,39	-184,39	0,00		0,00		-184,39
056023-001-JOEL LAURENTINO DE A CRT-030146	-09	RA	10.02.0006	07/12/20	07/12/20	07/12/20	341 0	-34,01	-34,01	-34,01	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JOEL LAURENTINO DE ALBUQUERQUE 81 -35217000								-34,01	-34,01	-34,01	0,00		0,00		-34,01
056199-001-JOELITON RODRIGUES S 1	-000259781-	NF	020	15/04/20	15/04/20	31/12/23	CRT 0	115,46	115,46	115,46	0,00			150	
S U B - T O T A L ----> JOELITON RODRIGUES SANTOS 81 -35217000								115,46	115,46	115,46	0,00		0,00		115,46
059344-001-JOELMA MARIA DA SILV CRT-755644	-08	RA	10.02.0006	27/09/21	27/09/21	27/09/21	341 0	-39,12	-39,12	-39,12	0,00			0	
059344-001-JOELMA MARIA DA SILV CRT-755644	-09	RA	10.02.0006	26/10/21	26/10/21	26/10/21	341 0	-39,12	-39,12	-39,12	0,00			0	
059344-001-JOELMA MARIA DA SILV CRT-755644	-10	RA	10.02.0006	25/11/21	25/11/21	25/11/21	341 0	-39,12	-39,12	-39,12	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JOELMA MARIA DA SILVA 81 -35217000								-117,36	-117,36	-117,36	0,00		0,00		-117,36
033945-001-JOMAZ SERVICOS E CON RA	-01102021 -04	RA	10.02.0006	01/10/21	01/10/21	01/10/21	341 0	-7.532,03	-7.532,03	-7.532,03	0,00			0 CRD UTL	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
033945-001-JOMAZ SERVICOS E CON RA -23112021 -11	RA	10.02.0006	23/11/21	23/11/21	23/11/21	341	0	-433,94	-433,94	-433,94	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> JOMAZ SERVICOS E CONTRUCAO LTDA 081-35341483								-7.965,97	-7.965,97	-7.965,97	0,00		0,00		-7.965,97
059103-001-JONAS ALVES FIRMINO 1 -000277235-	NF	020	21/12/20	21/12/20	31/12/23	CRT	0	4.841,11	1.867,21	1.867,21	0,00			125	P
059103-001-JONAS ALVES FIRMINO 1 -000277236-	NF	020	21/12/20	21/12/20	31/12/23	CRT	0	895,50	895,50	895,50	0,00			125	
S U B - T O T A L ----> JONAS ALVES FIRMINO CASADO 81 -35217000								5.736,61	2.762,71	2.762,71	0,00		0,00		2.762,71
066993-001-JONAS DA SILVA SALES 1 -000338766-	NF	020	01/04/24	01/04/24	01/04/24	CRT	0	2.038,04	2.038,04	2.038,04	0,00			60	
066993-001-JONAS DA SILVA SALES 1 -000338780-	NF	020	01/04/24	01/04/24	01/04/24	CRT	0	1.007,94	1.007,94	1.007,94	0,00			60	
S U B - T O T A L ----> JONAS DA SILVA SALES 81 -987282453								3.045,98	3.045,98	3.045,98	0,00		0,00		3.045,98
062371-001-JONAS JAKSON DA SILV 4 -000012646-A	NCC	020	13/05/22	13/05/22	13/05/22		0	-6.245,70	-6.245,70	-6.245,70	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> JONAS JAKSON DA SILVA 07237973401 81 -35217000								-6.245,70	-6.245,70	-6.245,70	0,00		0,00		-6.245,70
041996-001-JONATHAS LOURAN DA S 1 -000289311-	NF	020	02/07/21	02/07/21	31/12/23	CRT	0	922,45	593,05	593,05	0,00			106	P
S U B - T O T A L ----> JONATHAS LOURAN DA SILVA 81 -35217000								922,45	593,05	593,05	0,00		0,00		593,05
066494-001-JOQUIM B C DE OLIVEI 1 -000340501-	NF	020	20/05/24	20/05/24	20/05/24	CRT	0	4.199,02	4.199,02	4.199,02	0,00			11	
066494-001-JOQUIM B C DE OLIVEI CRT-057066 -02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237	0	-1.024,14	0,00	0,00	-1.024,14			0	
066494-001-JOQUIM B C DE OLIVEI CRT-057066 -03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237	0	-3.072,43	-3.072,43	-3.072,43	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JOQUIM B C DE OLIVEIRA LTDA 081-996795858								102,45	1.126,59	1.126,59	-1.024,14		0,00		102,45
058714-001-JORGE ANELIO DE SOUZ 1 -000334888-	NF	020	04/12/23	04/12/23	04/12/23	CRT	0	1.624,73	1.624,73	1.624,73	0,00			179	
058714-001-JORGE ANELIO DE SOUZ 1 -000334890-	NF	020	04/12/23	04/12/23	04/12/23	CRT	0	1.868,47	1.626,35	1.626,35	0,00			179	P
S U B - T O T A L ----> JORGE ANELIO DE SOUZA 81 -35217000								3.493,20	3.251,08	3.251,08	0,00		0,00		3.251,08
054573-001-JORGE BARBOSA DIAS RA -21022022 -16	RA	10.02.0006	21/02/22	21/02/22	21/02/22	341	0	-5.892,11	-5.892,11	-5.892,11	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JORGE BARBOSA DIAS 81 -35217000								-5.892,11	-5.892,11	-5.892,11	0,00		0,00		-5.892,11
043803-001-JORGE LUIS MIRANDA V 4 -000009826-A	NCC	020	23/05/17	23/05/17	23/05/17		0	-1.835,22	-1.835,22	-1.835,22	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JORGE LUIS MIRANDA VIEIRA 81 -994883649								-1.835,22	-1.835,22	-1.835,22	0,00		0,00		-1.835,22
066478-001-JOSE ADELSON DOS SAN 1 -000334867-	NF	020	04/12/23	04/12/23	04/12/23	CRT	0	4.652,49	1.607,61	1.607,61	0,00			179	P
S U B - T O T A L ----> JOSE ADELSON DOS SANTOS 81 -991701390								4.652,49	1.607,61	1.607,61	0,00		0,00		1.607,61



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 143
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
058010-001-JOSE ADILSON DE ARAU CRT-406583	-10	RA	10.02.0006	11/10/21	11/10/21	11/10/21	341 0	-80,20	-80,20	-80,20	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JOSE ADILSON DE ARAUJO 81 -35217000								-80,20	-80,20	-80,20	0,00		0,00		-80,20
047441-001-JOSE AILSON DA SILVA 1 -000269567-		NF 020		10/09/20	24/09/20	31/12/23	CRT 1	149,04	141,44	141,44	0,00			134 P	
S U B - T O T A L ----> JOSE AILSON DA SILVA 81 -35217000								149,04	141,44	141,44	0,00		0,00		141,44
060607-001-JOSE AIRTON ABRANTES 4 -000011870-A		NCC 020		16/08/21	16/08/21	16/08/21	0	-1.898,62	-1.898,62	-1.898,62	0,00			0 TIT ORIG	
060607-001-JOSE AIRTON ABRANTES 4 -000011880-A		NCC 020		19/08/21	19/08/21	19/08/21	0	-3.164,37	-3.164,37	-3.164,37	0,00			0 TIT ORIG	
S U B - T O T A L ----> JOSE AIRTON ABRANTES BATISTA 083-998058764								-5.062,99	-5.062,99	-5.062,99	0,00		0,00		-5.062,99
061816-001-JOSE ALVINO DE LIMA 1 -000302863-		NF 020		08/02/22	08/02/22	31/12/23	CRT 1	28.382,72	11.422,52	11.422,52	0,00			843 P	
S U B - T O T A L ----> JOSE ALVINO DE LIMA FILHO 081-984731051								28.382,72	11.422,52	11.422,52	0,00		0,00		11.422,52
048377-001-JOSE ANCHIETA MACIEL CRT-244627 -		RA	10.02.0006	07/08/20	07/08/20	07/08/20	341 0	-192,41	-192,41	-192,41	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JOSE ANCHIETA MACIEL GONCALVES JUNIOR 81 -35217000								-192,41	-192,41	-192,41	0,00		0,00		-192,41
065758-001-JOSE ANGELO DE ARAUJ 1 -000336495-E		NF 020		16/01/24	13/06/24	13/06/24	CON 1	528,20	0,00	0,00	528,20			0 P	
S U B - T O T A L ----> JOSE ANGELO DE ARAUJO 088-98884-6587								528,20	0,00	0,00	528,20		0,00		528,20
067252-001-JOSE ANTONIO DA SILV 1 -000340675-		NF 020		24/05/24	24/05/24	24/05/24	CRT 0	427,56	71,26	71,26	0,00			7 P	
067252-001-JOSE ANTONIO DA SILV 1 -000340692-		NF 020		24/05/24	24/05/24	24/05/24	CRT 0	1.782,71	526,73	526,73	0,00			7 P	
S U B - T O T A L ----> JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO 81 -997118249								2.210,27	597,99	597,99	0,00		0,00		597,99
056055-001-JOSE ANTONIO DE OLIV 4 -000012528-A		NCC 020		30/03/22	30/03/22	30/03/22	0	-5.006,35	-5.006,35	-5.006,35	0,00			0 TIT ORIG	
S U B - T O T A L ----> JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO 83 -33632372								-5.006,35	-5.006,35	-5.006,35	0,00		0,00		-5.006,35
055398-001-JOSE BRIVALDO FERREIR 1 -000280762-		NF 020		12/02/21	12/02/21	31/12/23	CRT 0	4.468,80	1.799,86	1.799,86	0,00			120 P	
S U B - T O T A L ----> JOSE BRIVALDO FERREIRA DE MORAES 81 -35217000								4.468,80	1.799,86	1.799,86	0,00		0,00		1.799,86
059088-001-JOSE CACILDO DA SILV 1 -000277022-		NF 020		16/12/20	16/12/20	31/12/23	CRT 0	504,00	471,40	471,40	0,00			126 471,00 B	
S U B - T O T A L ----> JOSE CACILDO DA SILVA 81 -35217000								504,00	471,40	471,40	0,00		0,00		471,40



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
062012-001-JOSE CARLOS CLEMENTE 1	-000328911-	NF	020	02/08/23	02/08/23	31/12/23	CRT 0	860,68	143,44	143,44	0,00			303	P
S U B - T O T A L ----> JOSE CARLOS CLEMENTE 81	-9975872858							860,68	143,44	143,44	0,00		0,00		143,44
034228-001-JOSE DANTAS DA SILVA 1	-000259776-	NF	020	15/04/20	15/04/20	31/12/23	CRT 0	1.476,62	512,08	512,08	0,00			150	P
034228-001-JOSE DANTAS DA SILVA 1	-000340912-	NF	020	31/05/24	31/05/24	31/05/24	CRT 0	92,60	0,00	0,00	92,60			0	P
S U B - T O T A L ----> JOSE DANTAS DA SILVA 81	-35217000							1.569,22	512,08	512,08	92,60		0,00		604,68
046120-001-JOSE DIAS DA SILVA RA -12082020 -N	RA 10.02.0006	12/08/20	12/08/20	12/08/20	341 0	-13.460,30	-6.871,96	-6.871,96	0,00					0	P
046120-001-JOSE DIAS DA SILVA RA -14082020 -J	RA 10.02.0006	14/08/20	14/08/20	14/08/20	341 0	-13.460,30	-2.942,41	-2.942,41	0,00					0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> JOSE DIAS DA SILVA 81	-35217000					-26.920,60	-9.814,37	-9.814,37	0,00				0,00		-9.814,37
059592-001-JOSE ESDRAS EZEQUIEL 1	-000290569-	NF	020	23/07/21	23/07/21	31/12/23	CRT 0	21.345,41	8.365,69	8.365,69	0,00			104	P
S U B - T O T A L ----> JOSE ESDRAS EZEQUIEL DE LIMA	00787952494 81	-993084489				21.345,41	8.365,69	8.365,69	0,00				0,00		8.365,69
057070-001-JOSE FABIO PAULINO D 1	-000264224-	NF	020	17/07/20	17/07/20	31/12/23	CRT 0	280,44	62,60	62,60	0,00			141	P
S U B - T O T A L ----> JOSE FABIO PAULINO DOS SANTOS 81	-35217000					280,44	62,60	62,60	0,00				0,00		62,60
039183-001-JOSE FELISBERTO DA S 1	-000267557-	NF	020	19/08/20	19/08/20	31/12/23	CRT 0	1.269,30	1.269,30	1.269,30	0,00			138	
S U B - T O T A L ----> JOSE FELISBERTO DA SILVA 81	-35217000					1.269,30	1.269,30	1.269,30	0,00				0,00		1.269,30
055664-001-JOSE FIRMINO DE SANT 1	-000331292-	NF	020	26/09/23	26/09/23	31/12/23	CRT 0	14.814,98	4.924,76	4.924,76	0,00			248	P
055664-001-JOSE FIRMINO DE SANT 1	-000331293-	NF	020	26/09/23	26/09/23	31/12/23	CRT 0	1.409,17	1.409,17	1.409,17	0,00			248	
S U B - T O T A L ----> JOSE FIRMINO DE SANTANA 81	-35217000					16.224,15	6.333,93	6.333,93	0,00				0,00		6.333,93
020402-001-JOSE JOSIVALDO PEREI WCC-ACORDO RJ-290	NCC 20.04.0063	24/01/23	24/01/23	24/01/23	0	-4.451,99	-4.451,99	-4.451,99	0,00					0	ACORDO E
S U B - T O T A L ----> JOSE JOSIVALDO PEREIRA NUNES - ME	087-38441397					-4.451,99	-4.451,99	-4.451,99	0,00				0,00		-4.451,99
060069-001-JOSE LOPES DE LIMA 1	-000285677-	NF	020	03/05/21	03/05/21	31/12/23	CRT 0	1.987,06	1.900,82	1.900,82	0,00			112	P
S U B - T O T A L ----> JOSE LOPES DE LIMA 81	-35217000					1.987,06	1.900,82	1.900,82	0,00				0,00		1.900,82
043678-001-JOSE LUIZ DE FREITAS 1	-000277132-	NF	020	18/12/20	18/12/20	31/12/23	CRT 0	858,91	123,14	123,14	0,00			126	P
043678-001-JOSE LUIZ DE FREITAS 1	-000277527-	NF	020	28/12/20	28/12/20	31/12/23	CRT 0	3.719,52	924,53	924,53	0,00			125	P
043678-001-JOSE LUIZ DE FREITAS 1	-000285068-	NF	020	22/04/21	22/04/21	31/12/23	CRT 0	942,48	140,24	140,24	0,00			113	P
S U B - T O T A L ----> JOSE LUIZ DE FREITAS COUTINHO 81	-35217000					5.520,91	1.187,91	1.187,91	0,00				0,00		1.187,91



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
039709-001-JOSE MENDES DE ARAGA RA -16052023 -08	RA	10.02.0006	16/05/23	16/05/23	16/05/23	341 0		-11.873,84	-497,60	-497,60	0,00			0	UTL 17/0
S U B - T O T A L ----> JOSE MENDES DE ARAGAO 81 -35217000								-11.873,84	-497,60	-497,60	0,00		0,00		-497,60
065424-001-JOSE NABU DA SILVA F 4 -000013610-A	NCC 020	23/10/24	23/01/24	23/01/24	0			-1.021,04	-1.021,04	-1.021,04	0,00			0	NF SEVER
S U B - T O T A L ----> JOSE NABU DA SILVA FILHO 39025276415 081-973318430								-1.021,04	-1.021,04	-1.021,04	0,00		0,00		-1.021,04
057229-001-JOSE NIVALDO LAURENT CRT-019079 -3	RA	10.02.0006	23/10/20	23/10/20	23/10/20	341 0		-45,72	-45,72	-45,72	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JOSE NIVALDO LAURENTINO DA SILVA 81 -35217000								-45,72	-45,72	-45,72	0,00		0,00		-45,72
060063-001-JOSE OSCAR DA SILVA RA -30112021 -09	RA	10.02.0006	30/11/21	30/11/21	30/11/21	341 0		-1.204,26	-169,46	-169,46	0,00			0	UTL 25/0
S U B - T O T A L ----> JOSE OSCAR DA SILVA SOUZA 081-37191619								-1.204,26	-169,46	-169,46	0,00		0,00		-169,46
057033-001-JOSE PAULO DA SILVA 1 -000276884-	NF 020	15/12/20	15/12/20	31/12/23	CRT 0			1.038,12	706,84	706,84	0,00			126	700,00 B
S U B - T O T A L ----> JOSE PAULO DA SILVA 81 -35217000								1.038,12	706,84	706,84	0,00		0,00		706,84
061692-001-JOSE PEREIRA DE LIMA CRT-503397 -01	RA	10.02.0006	21/02/22	21/02/22	21/02/22	341 0		-52,13	-52,13	-52,13	0,00			0	
061692-001-JOSE PEREIRA DE LIMA CRT-503397 -02	RA	10.02.0006	24/03/22	24/03/22	24/03/22	341 0		-52,09	-52,09	-52,09	0,00			0	
061692-001-JOSE PEREIRA DE LIMA CRT-503397 -03	RA	10.02.0006	22/04/22	22/04/22	22/04/22	341 0		-52,09	-52,09	-52,09	0,00			0	
061692-001-JOSE PEREIRA DE LIMA CRT-503397 -04	RA	10.02.0006	23/05/22	23/05/22	23/05/22	341 0		-52,09	-52,09	-52,09	0,00			0	
061692-001-JOSE PEREIRA DE LIMA CRT-503397 -05	RA	10.02.0006	13/06/22	13/06/22	13/06/22	341 0		-53,16	-53,16	-53,16	0,00			0	VISA ANVT
061692-001-JOSE PEREIRA DE LIMA CRT-503397 -06	RA	10.02.0006	13/06/22	13/06/22	13/06/22	341 0		-52,09	-52,09	-52,09	0,00			0	VISA ANVT
S U B - T O T A L ----> JOSE PEREIRA DE LIMA 81 -35217000								-313,65	-313,65	-313,65	0,00		0,00		-313,65
057595-001-JOSE PIMENTEL JUNIOR 1 -000285499-	NF 020	29/04/21	29/04/21	31/12/23	CRT 0			1.621,62	580,76	580,76	0,00			112	P
S U B - T O T A L ----> JOSE PIMENTEL JUNIOR 81 -35217000								1.621,62	580,76	580,76	0,00		0,00		580,76
056782-001-JOSE RICARDO DA SILV 1 -000262657-	NF 020	01/07/20	01/07/20	31/12/23	CRT 0			228,78	228,78	228,78	0,00			143	
S U B - T O T A L ----> JOSE RICARDO DA SILVA 81 -35217000								228,78	228,78	228,78	0,00		0,00		228,78
059842-001-JOSE RICARDO DE BARR 1 -000297237-	NF 020	12/11/21	12/11/21	31/12/23	CRT 0			2.233,64	635,80	635,80	0,00			931	P
059842-001-JOSE RICARDO DE BARR 1 -000297534-	NF 020	19/11/21	03/12/21	31/12/23	CRT 1			2.111,96	1.778,81	1.778,81	0,00			910	P
S U B - T O T A L ----> JOSE RICARDO DE BARROS 81 -35217000								4.345,60	2.414,61	2.414,61	0,00		0,00		2.414,61
050726-001-JOSE RICARDO MENDES 1 -000281061-	NF 020	17/02/21	17/02/21	31/12/23	CRT 0			3.849,12	1.024,79	1.024,79	0,00			119	P



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
050726-001-JOSE RICARDO MENDES	1 -000287017-	NF	020	26/05/21	26/05/21	31/12/23	CRT 0	69,42	50,40	50,40	0,00			110	P
S U B - T O T A L ----> JOSE RICARDO MENDES 81 -35217000								3.918,54	1.075,19	1.075,19	0,00		0,00		1.075,19
057667-001-JOSE ROBERTO DA SILVA	1 -000272151-	NF	020	15/10/20	15/10/20	31/12/23	CRT 0	7.838,21	1.561,11	1.561,11	0,00			132	P
S U B - T O T A L ----> JOSE ROBERTO DA SILVA 01478708441 81 -2000-5819								7.838,21	1.561,11	1.561,11	0,00		0,00		1.561,11
056236-001-JOSE ROBERTO MENDES	1 -000259921-	NF	020	23/04/20	23/04/20	31/12/23	CRT 0	55,20	55,20	55,20	0,00			149	
S U B - T O T A L ----> JOSE ROBERTO MENDES FREIRE 81 -35217000								55,20	55,20	55,20	0,00		0,00		55,20
062013-001-JOSE ROBERTO VASCONC RA	-03032022 -08	RA	10.02.0006	03/03/22	03/03/22	03/03/22	341 0	-16.437,16	-188,10	-188,10	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> JOSE ROBERTO VASCONCELOS 081-987940227								-16.437,16	-188,10	-188,10	0,00		0,00		-188,10
033104-001-JOSE RODRIGUES DA SI	1 -000260929-	NF	020	26/05/20	26/05/20	31/12/23	CRT 0	92,50	92,50	92,50	0,00			146	
033104-001-JOSE RODRIGUES DA SI	1 -000260931-	NF	020	26/05/20	26/05/20	31/12/23	CRT 0	298,08	298,08	298,08	0,00			146	
S U B - T O T A L ----> JOSE RODRIGUES DA SILVA 81 -35217000								390,58	390,58	390,58	0,00		0,00		390,58
065848-001-JOSE ROGERIO GOMES D	1 -000332658-	NF	020	24/10/23	24/10/23	31/12/23	CRT 0	962,01	962,01	962,01	0,00			220	
S U B - T O T A L ----> JOSE ROGERIO GOMES DE MEDEIROS 81 -995069495								962,01	962,01	962,01	0,00		0,00		962,01
060217-001-JOSE SIVANIDO DA SIL NCC-CESSAO	-80	RA	10.02.0006	31/05/21	31/05/21	31/05/21	CCR 0	-375.902,00	-26.856,00	-26.856,00	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> JOSE SIVANIDO DA SILVA 0 -0								-375.902,00	-26.856,00	-26.856,00	0,00		0,00		-26.856,00
062952-001-JOSE WELLINGTON DA S CRT-997314	-01	RA	10.02.0006	19/12/23	19/12/23	19/12/23	341 0	-755,34	-34,65	-34,65	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> JOSE WELLINGTON DA SILVA ALVES 81 -35217000								-755,34	-34,65	-34,65	0,00		0,00		-34,65
034890-001-JOSEANE GOMES DE MEN CRT-068058	-05	RA	10.02.0006	07/12/20	07/12/20	07/12/20	341 0	-52,60	-52,60	-52,60	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JOSEANE GOMES DE MENDONCA 81 -35217000								-52,60	-52,60	-52,60	0,00		0,00		-52,60
060034-001-JOSEFA V DE MELO SIL CRT-047660	-06	RA	10.02.0006	28/10/21	28/10/21	28/10/21	341 0	-2.988,15	-675,60	-675,60	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> JOSEFA V DE MELO SILVA EIRELI 081-92856282								-2.988,15	-675,60	-675,60	0,00		0,00		-675,60
066584-001-JOSEIMA DE QUEIROZ P	1 -000335973-	NF	020	28/12/23	28/12/23	28/12/23	EVA 1	387,06	387,06	387,06	0,00			155	
S U B - T O T A L ----> JOSEIMA DE QUEIROZ PAES 081-992455412								387,06	387,06	387,06	0,00		0,00		387,06



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
034205-001-JOSENILDO MELO DA SI 1	-000339843-	NF	020	30/04/24	30/04/24	30/04/24	CRT 0	217,58	181,30	181,30	0,00			31	P
S U B - T O T A L ----> JOSENILDO MELO DA SILVA 81	-35217000							217,58	181,30	181,30	0,00		0,00		181,30
058025-001-JOSEPH WERNER KNAPP 1	-000331789-	NF	020	03/10/23	03/10/23	31/12/23	CRT 0	8.571,69	4.873,45	4.873,45	0,00			241	P
058025-001-JOSEPH WERNER KNAPP 1	-000340650-	NF	020	24/05/24	24/05/24	24/05/24	CRT 0	2.746,27	457,72	457,72	0,00			7	P
S U B - T O T A L ----> JOSEPH WERNER KNAPP 81	-35217000							11.317,96	5.331,17	5.331,17	0,00		0,00		5.331,17
064445-001-JOSEVAN LUIZ MATIAS 1	-000331840-	NF	020	04/10/23	04/10/23	31/12/23	CRT 0	3.019,65	2.610,23	2.610,23	0,00			240	P
064445-001-JOSEVAN LUIZ MATIAS 1	-000331841-	NF	020	04/10/23	04/10/23	31/12/23	CRT 0	419,68	419,68	419,68	0,00			240	
S U B - T O T A L ----> JOSEVAN LUIZ MATIAS 81	-92537736							3.439,33	3.029,91	3.029,91	0,00		0,00		3.029,91
041301-001-JOSEVANDRO MARIANO D RA	-09082021 -12	RA	10.02.0006	09/08/21	09/08/21	09/08/21	341 0	-10.608,04	-525,20	-525,20	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> JOSEVANDRO MARIANO DE LIMA EIRELI 81	-997513780							-10.608,04	-525,20	-525,20	0,00		0,00		-525,20
060969-001-JOSIAS CARLOS DE APU 4	-000012172-A	NCC	020	19/11/21	19/11/21	19/11/21	0	-8.870,40	-8.870,40	-8.870,40	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JOSIAS CARLOS DE ARUJO FILHO 81	-35217000							-8.870,40	-8.870,40	-8.870,40	0,00		0,00		-8.870,40
055612-001-JOSIAS DOURADO DA SI 4	-000011863-A	NCC	020	10/08/21	10/08/21	10/08/21	0	-10.985,68	-10.985,68	-10.985,68	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> JOSIAS DOURADO DA SILVA 81	-3444-3396							-10.985,68	-10.985,68	-10.985,68	0,00		0,00		-10.985,68
057165-001-JOSIMAR COSME LUCENA 1	-000264642-	NF	020	22/07/20	22/07/20	31/12/23	CRT 0	1.419,67	492,34	492,34	0,00			140	P
S U B - T O T A L ----> JOSIMAR COSME LUCENA 81	-35217000							1.419,67	492,34	492,34	0,00		0,00		492,34
035756-001-JOSUE ALVES DE LIMA 1	-000270887-	NF	020	28/09/20	28/09/20	31/12/23	CRT 0	264,60	264,60	264,60	0,00			134	
S U B - T O T A L ----> JOSUE ALVES DE LIMA 81	-996428262							264,60	264,60	264,60	0,00		0,00		264,60
056240-001-JOSUE XIMENES DE MEL 1	-000259927-	NF	020	23/04/20	23/04/20	31/12/23	CRT 0	13,80	13,80	13,80	0,00			149	
S U B - T O T A L ----> JOSUE XIMENES DE MELO JR 81	-35217000							13,80	13,80	13,80	0,00		0,00		13,80
062037-001-JOZIMAR LUIZ GOMES 6 RA	-07032022 -05	RA	10.02.0006	07/03/22	07/03/22	07/03/22	341 0	-4.448,53	-61,72	-61,72	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> JOZIMAR LUIZ GOMES 69798869400 81	-999711-9508							-4.448,53	-61,72	-61,72	0,00		0,00		-61,72



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
049734-001-JPM CONSTRUCAO E INC 1	-000304912-	NF	020	22/03/22	22/03/22	31/12/23	CRT 0	4.996,56	1.471,63	1.471,63	0,00			801	P
S U B - T O T A L ----> JPM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 83 -999849090								4.996,56	1.471,63	1.471,63	0,00		0,00		1.471,63
060480-001-JSL CONSTRUCOES LTDA RA -10112021 -10	RA 10.02.0006			10/11/21	10/11/21	10/11/21	341 0	-932,02	-932,02	-932,02	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> JSL CONSTRUCOES LTDA 083-2102-3882								-932,02	-932,02	-932,02	0,00		0,00		-932,02
053989-001-JTD CONSTRUCOES E IN RA -22052023 -10	RA 10.02.0006			22/05/23	22/05/23	22/05/23	341 0	-40.000,00	-734,89	-734,89	0,00			0	UTL 31/0
S U B - T O T A L ----> JTD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 83 -99177-9202								-40.000,00	-734,89	-734,89	0,00		0,00		-734,89
060562-001-JULIANA MARIA FIRMIN 1	-000313973-	NF	020	06/09/22	06/09/22	31/12/23	CRT 0	6.044,38	6.044,38	6.044,38	0,00			633	
060562-001-JULIANA MARIA FIRMIN RA -25082022 -12	RA 10.02.0006			25/08/22	25/08/22	25/08/22	341 0	-1.877,98	-1.877,98	-1.877,98	0,00			0	UTL 06/0
S U B - T O T A L ----> JULIANA MARIA FIRMINO 83 -99108-9819								4.166,40	4.166,40	4.166,40	0,00		0,00		4.166,40
044811-001-JULIO CESAR LEANDRO 1	-000291959-	NF	020	13/08/21	13/08/21	31/12/23	CRT 0	8.094,88	583,33	583,33	0,00			102	P
S U B - T O T A L ----> JULIO CESAR LEANDRO DE MOURA 81 -35217000								8.094,88	583,33	583,33	0,00		0,00		583,33
026834-001-JUNCAO COM E REP DE RA -12042023 -14	RA 10.02.0006			12/04/23	12/04/23	12/04/23	001 0	-400.000,00	-180,52	-180,52	0,00			0	UTL 29/0
S U B - T O T A L ----> JUNCAO COM E REP DE MAT DE CONSTRUCAO LT 087-38663131								-400.000,00	-180,52	-180,52	0,00		0,00		-180,52
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000337308-C	NF	020	07/02/24	06/06/24	06/06/24	BFC 1	3.141,50	0,00	0,00	3.141,50			0	P
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000337308-D	NF	020	07/02/24	08/07/24	08/07/24	BFC 1	3.141,50	0,00	0,00	3.141,50			0	
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000337308-E	NF	020	07/02/24	01/08/24	01/08/24	BFC 1	3.141,52	0,00	0,00	3.141,52			0	
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000337939-E	NF	020	07/03/24	12/06/24	12/06/24	INV 1	1.300,84	0,00	0,00	1.300,84			0	P
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000337939-F	NF	020	07/03/24	26/06/24	26/06/24	INV 1	1.300,84	0,00	0,00	1.300,84			0	
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000337939-G	NF	020	07/03/24	10/07/24	10/07/24	INV 1	1.300,83	0,00	0,00	1.300,83			0	
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000337957-E	NF	020	08/03/24	13/06/24	13/06/24	INV 1	680,27	0,00	0,00	680,27			0	P
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000337957-F	NF	020	08/03/24	27/06/24	27/06/24	INV 1	680,27	0,00	0,00	680,27			0	
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000337957-G	NF	020	08/03/24	11/07/24	11/07/24	INV 1	680,30	0,00	0,00	680,30			0	
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000338045-E	NF	020	12/03/24	17/06/24	17/06/24	INV 1	1.626,05	0,00	0,00	1.626,05			0	P
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000338045-F	NF	020	12/03/24	01/07/24	01/07/24	INV 1	1.626,05	0,00	0,00	1.626,05			0	
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000338045-G	NF	020	12/03/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	1.626,04	0,00	0,00	1.626,04			0	
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000338046-D	NF	020	12/03/24	03/06/24	03/06/24	CON 1	1.679,36	0,00	0,00	1.679,36			0	P
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000338046-E	NF	020	12/03/24	17/06/24	17/06/24	CON 1	1.679,36	0,00	0,00	1.679,36			0	P
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000338046-F	NF	020	12/03/24	01/07/24	01/07/24	CON 1	1.679,36	0,00	0,00	1.679,36			0	
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000338046-G	NF	020	12/03/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	1.679,37	0,00	0,00	1.679,37			0	
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000338047-D	NF	020	12/03/24	03/06/24	03/06/24	CON 1	1.679,36	0,00	0,00	1.679,36			0	P
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000338047-E	NF	020	12/03/24	17/06/24	17/06/24	CON 1	1.679,36	0,00	0,00	1.679,36			0	P
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000338047-F	NF	020	12/03/24	01/07/24	01/07/24	CON 1	1.679,36	0,00	0,00	1.679,36			0	
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000338047-G	NF	020	12/03/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	1.679,37	0,00	0,00	1.679,37			0	
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000338048-D	NF	020	12/03/24	03/06/24	03/06/24	CON 1	1.679,36	0,00	0,00	1.679,36			0	P
026834-005-JUNCAO COM E REP D 1	-000338048-E	NF	020	12/03/24	17/06/24	17/06/24	CON 1	1.679,36	0,00	0,00	1.679,36			0	P



Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338048-F	NF	020	12/03/24	01/07/24	01/07/24	CON 1	1.679,36	0,00	0,00	1.679,36			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338048-G	NF	020	12/03/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	1.679,37	0,00	0,00	1.679,37			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338506-D	NF	020	22/03/24	13/06/24	13/06/24	NEG 1	3.812,49	0,00	0,00	3.812,49			0	P
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338506-E	NF	020	22/03/24	27/06/24	27/06/24	NEG 1	3.812,49	0,00	0,00	3.812,49			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338506-F	NF	020	22/03/24	11/07/24	11/07/24	NEG 1	3.812,49	0,00	0,00	3.812,49			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338506-G	NF	020	22/03/24	25/07/24	25/07/24	NEG 1	3.812,51	0,00	0,00	3.812,51			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338507-D	NF	020	22/03/24	13/06/24	13/06/24	NEG 1	3.091,45	0,00	0,00	3.091,45			0	P
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338507-E	NF	020	22/03/24	27/06/24	27/06/24	NEG 1	3.091,45	0,00	0,00	3.091,45			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338507-F	NF	020	22/03/24	11/07/24	11/07/24	NEG 1	3.091,45	0,00	0,00	3.091,45			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338507-G	NF	020	22/03/24	25/07/24	25/07/24	NEG 1	3.091,45	0,00	0,00	3.091,45			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338637-C	NF	020	26/03/24	03/06/24	03/06/24	CON 1	2.089,62	0,00	0,00	2.089,62			0	P
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338637-D	NF	020	26/03/24	17/06/24	17/06/24	CON 1	2.089,62	0,00	0,00	2.089,62			0	P
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338637-E	NF	020	26/03/24	01/07/24	01/07/24	CON 1	2.089,62	0,00	0,00	2.089,62			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338637-F	NF	020	26/03/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	2.089,62	0,00	0,00	2.089,62			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338637-G	NF	020	26/03/24	29/07/24	29/07/24	CON 1	2.089,64	0,00	0,00	2.089,64			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338688-C	NF	020	27/03/24	04/06/24	04/06/24	BFC 1	2.183,29	0,00	0,00	2.183,29			0	P
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338688-D	NF	020	27/03/24	18/06/24	18/06/24	BFC 1	2.183,29	0,00	0,00	2.183,29			0	P
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338688-E	NF	020	27/03/24	02/07/24	02/07/24	BFC 1	2.183,29	0,00	0,00	2.183,29			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338688-F	NF	020	27/03/24	16/07/24	16/07/24	BFC 1	2.183,29	0,00	0,00	2.183,29			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338688-G	NF	020	27/03/24	30/07/24	30/07/24	BFC 1	2.183,32	0,00	0,00	2.183,32			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338882-C	NF	020	03/04/24	11/06/24	11/06/24	NEG 1	2.137,66	0,00	0,00	2.137,66			0	P
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338882-D	NF	020	03/04/24	25/06/24	25/06/24	NEG 1	2.137,66	0,00	0,00	2.137,66			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338882-E	NF	020	03/04/24	09/07/24	09/07/24	NEG 1	2.137,66	0,00	0,00	2.137,66			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338882-F	NF	020	03/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	2.137,66	0,00	0,00	2.137,66			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338882-G	NF	020	03/04/24	06/08/24	06/08/24	NEG 1	2.137,66	0,00	0,00	2.137,66			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338883-C	NF	020	03/04/24	11/06/24	11/06/24	NEG 1	1.007,62	0,00	0,00	1.007,62			0	P
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338883-D	NF	020	03/04/24	25/06/24	25/06/24	NEG 1	1.007,62	0,00	0,00	1.007,62			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338883-E	NF	020	03/04/24	09/07/24	09/07/24	NEG 1	1.007,62	0,00	0,00	1.007,62			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338883-F	NF	020	03/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	1.007,62	0,00	0,00	1.007,62			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338883-G	NF	020	03/04/24	06/08/24	06/08/24	NEG 1	1.007,60	0,00	0,00	1.007,60			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338884-C	NF	020	03/04/24	11/06/24	11/06/24	NEG 1	873,32	0,00	0,00	873,32			0	P
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338884-D	NF	020	03/04/24	25/06/24	25/06/24	NEG 1	873,32	0,00	0,00	873,32			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338884-E	NF	020	03/04/24	09/07/24	09/07/24	NEG 1	873,32	0,00	0,00	873,32			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338884-F	NF	020	03/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	873,32	0,00	0,00	873,32			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338884-G	NF	020	03/04/24	06/08/24	06/08/24	NEG 1	873,31	0,00	0,00	873,31			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338885-C	NF	020	03/04/24	11/06/24	11/06/24	NEG 1	1.258,49	0,00	0,00	1.258,49			0	P
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338885-D	NF	020	03/04/24	25/06/24	25/06/24	NEG 1	1.258,49	0,00	0,00	1.258,49			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338885-E	NF	020	03/04/24	09/07/24	09/07/24	NEG 1	1.258,49	0,00	0,00	1.258,49			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338885-F	NF	020	03/04/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	1.258,49	0,00	0,00	1.258,49			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000338885-G	NF	020	03/04/24	06/08/24	06/08/24	NEG 1	1.258,51	0,00	0,00	1.258,51			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000339243-B	NF	020	15/04/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	4.771,71	0,00	0,00	4.771,71			0	P
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000339243-C	NF	020	15/04/24	23/06/24	24/06/24	BFC 1	4.771,71	0,00	0,00	4.771,71			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000339243-D	NF	020	15/04/24	07/07/24	08/07/24	BFC 1	4.771,71	0,00	0,00	4.771,71			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000339243-E	NF	020	15/04/24	21/07/24	22/07/24	BFC 1	4.771,71	0,00	0,00	4.771,71			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000339243-F	NF	020	15/04/24	04/08/24	05/08/24	BFC 1	4.771,71	0,00	0,00	4.771,71			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000339243-G	NF	020	15/04/24	18/08/24	19/08/24	BFC 1	4.771,74	0,00	0,00	4.771,74			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000339248-B	NF	020	15/04/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	2.379,10	0,00	0,00	2.379,10			0	P
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000339248-C	NF	020	15/04/24	23/06/24	24/06/24	BFC 1	2.379,10	0,00	0,00	2.379,10			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000339248-D	NF	020	15/04/24	07/07/24	08/07/24	BFC 1	2.379,10	0,00	0,00	2.379,10			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000339248-E	NF	020	15/04/24	21/07/24	22/07/24	BFC 1	2.379,10	0,00	0,00	2.379,10			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000339248-F	NF	020	15/04/24	04/08/24	05/08/24	BFC 1	2.379,10	0,00	0,00	2.379,10			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000339248-G	NF	020	15/04/24	18/08/24	19/08/24	BFC 1	2.379,07	0,00	0,00	2.379,07			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000339249-B	NF	020	15/04/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	611,99	0,00	0,00	611,99			0	P
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000339249-C	NF	020	15/04/24	23/06/24	24/06/24	BFC 1	611,99	0,00	0,00	611,99			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000339249-D	NF	020	15/04/24	07/07/24	08/07/24	BFC 1	611,99	0,00	0,00	611,99			0	
026834-005-JUNCAO COM R REPRES D 1	-000339249-E	NF	020	15/04/24	21/07/24	22/07/24	BFC 1	611,99	0,00	0,00	611,99			0	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
026834-005-JUNCAO COM E REPRES D 1	-000339249-F	NF	020	15/04/24	04/08/24	05/08/24	BFC 1	611,99	0,00	0,00	611,99			0	
026834-005-JUNCAO COM E REPRES D 1	-000339249-G	NF	020	15/04/24	18/08/24	19/08/24	BFC 1	611,98	0,00	0,00	611,98			0	
026834-005-JUNCAO COM E REPRES D 1	-000340944-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		4.322,70	0,00	0,00	4.322,70			0	
026834-005-JUNCAO COM E REPRES D 1	-000340944-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		2.725,63	0,00	0,00	2.725,63			0	
026834-005-JUNCAO COM E REPRES D 1	-000340944-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		2.725,63	0,00	0,00	2.725,63			0	
026834-005-JUNCAO COM E REPRES D 1	-000340944-D	NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		2.725,63	0,00	0,00	2.725,63			0	
026834-005-JUNCAO COM E REPRES D 1	-000340944-E	NF	020	31/05/24	17/10/24	17/10/24		2.725,64	0,00	0,00	2.725,64			0	
026834-005-JUNCAO COM E REPRES D 1	-000340946-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		3.886,33	0,00	0,00	3.886,33			0	
026834-005-JUNCAO COM E REPRES D 1	-000340946-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		2.646,00	0,00	0,00	2.646,00			0	
026834-005-JUNCAO COM E REPRES D 1	-000340946-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		2.646,00	0,00	0,00	2.646,00			0	
026834-005-JUNCAO COM E REPRES D 1	-000340946-D	NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		2.646,00	0,00	0,00	2.646,00			0	
026834-005-JUNCAO COM E REPRES D 1	-000340950-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		980,30	0,00	0,00	980,30			0	
026834-005-JUNCAO COM E REPRES D 1	-000340950-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		667,44	0,00	0,00	667,44			0	
026834-005-JUNCAO COM E REPRES D 1	-000340950-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		667,44	0,00	0,00	667,44			0	
026834-005-JUNCAO COM E REPRES D 1	-000340950-D	NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		667,44	0,00	0,00	667,44			0	
S U B - T O T A L	-----> JUNCAO COM E REPRES DE MAT CONSTRUCAO LTD 81			-3861-3622				192.373,15	0,00	0,00	192.373,15		0,00		192.373,15
047393-001-JURANDI MENDONCA LTD 1	-000334971-	NF	020	05/12/23	05/12/23	05/12/23	CRT 0	4.027,77	4.027,77	4.027,77	0,00			178 P	
047393-001-JURANDI MENDONCA LTD 1	-000335124-	NF	020	07/12/23	07/12/23	07/12/23	CRT 0	14.042,54	5.226,59	5.226,59	0,00			176 P	
047393-001-JURANDI MENDONCA LTD RA	-18012024 -04	RA	10.02.0006	18/01/24	18/01/24	18/01/24	341 0	-4.411,31	-221,52	-221,52	0,00			0 UTI 19/0	
S U B - T O T A L	-----> JURANDI MENDONCA LTDA 081-96278000							13.659,00	9.032,84	9.032,84	0,00		0,00		9.032,84
063474-001-JV SERVICOS E CONSTR RA	-06102022 -13	RA	10.02.0006	06/10/22	06/10/22	06/10/22	341 0	-3.535,00	-475,73	-475,73	0,00			0 UTL 07/1	
S U B - T O T A L	-----> JV SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI 083-988736462							-3.535,00	-475,73	-475,73	0,00		0,00		-475,73
022820-001-K 2 ENGENHARIA CIVIL LIQ-000255	-001	NCC	10.03.0001	07/03/12	07/03/12	07/03/12	0	-10.395,50	-10.395,50	-10.395,50	0,00			0	
S U B - T O T A L	-----> K 2 ENGENHARIA CIVIL LTDA			-98 3878-1300				-10.395,50	-10.395,50	-10.395,50	0,00		0,00		-10.395,50
064290-001-K A SANTANA ENGENHARIA 1	-000340474-	NF	020	17/05/24	17/05/24	17/05/24	CRT 0	3.429,03	3.429,03	3.429,03	0,00			14 P	
064290-001-K A SANTANA ENGENHARIA CRT-625182	-01	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.115,12	0,00	0,00	-1.115,12			0 P	
064290-001-K A SANTANA ENGENHARIA CRT-625182	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-1.672,70	-1.672,70	-1.672,70	0,00			0 P	
S U B - T O T A L	-----> K A SANTANA ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUCA 81			-9498-9362				641,21	1.756,33	1.756,33	-1.115,12		0,00		641,21
065346-001-K&T TREINAMENTOS LTD 1	-000335351-	NF	020	13/12/23	13/12/23	13/12/23	CRT 1	3.043,66	3.043,66	3.043,66	0,00			170	
065346-001-K&T TREINAMENTOS LTD CRT-064152	-01	RA	10.02.0006	11/12/23	11/12/23	11/12/23	341 0	-235,17	-235,17	-235,17	0,00			0	
065346-001-K&T TREINAMENTOS LTD NCC-JUROS PA -334		RA	10.02.0006	11/12/23	11/12/23	11/12/23	DCT 0	-2.734,21	-2.734,21	-2.734,21	0,00			0	
S U B - T O T A L	-----> K&T TREINAMENTOS LTDA 081-99938-2300							74,28	74,28	74,28	0,00		0,00		74,28
046903-001-KAIO W R BEZERRA - E RA	-10032021 -21	RA	10.02.0006	10/03/21	10/03/21	10/03/21	341 0	-1.152,71	-199,25	-199,25	0,00			0 P	
S U B - T O T A L	-----> KAIO W R BEZERRA - EIRELI - ME 84 -3531-2952							-1.152,71	-199,25	-199,25	0,00		0,00		-199,25



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 151
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia atr	Historic (Vencidos+Vencer
057959-001-KALEBRE MATERIAIS DE 1	-000334372-D	NF	020	27/11/23	24/04/24	24/04/24	422 1	1.528,80	1.528,80	1.528,80	0,00	0000069939		37	
057959-001-KALEBRE MATERIAIS DE 1	-000334372-E	NF	020	27/11/23	24/05/24	24/05/24	422 1	1.528,80	1.528,80	1.528,80	0,00	0000069947		7	
057959-001-KALEBRE MATERIAIS DE 1	-000334372-F	NF	020	27/11/23	23/06/24	24/06/24	422 1	1.528,80	0,00	0,00	1.528,80	0000069955		0	P
057959-001-KALEBRE MATERIAIS DE 1	-000339854-B	NF	020	30/04/24	10/06/24	10/06/24	NEG 1	1.846,66	0,00	0,00	1.846,66			0	
057959-001-KALEBRE MATERIAIS DE 1	-000339854-C	NF	020	30/04/24	24/06/24	24/06/24	NEG 1	1.846,66	0,00	0,00	1.846,66			0	
057959-001-KALEBRE MATERIAIS DE 1	-000339854-D	NF	020	30/04/24	08/07/24	08/07/24	NEG 1	1.846,66	0,00	0,00	1.846,66			0	
057959-001-KALEBRE MATERIAIS DE 1	-000339854-E	NF	020	30/04/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	1.846,64	0,00	0,00	1.846,64			0	
057959-001-KALEBRE MATERIAIS DE 1	-000339860-B	NF	020	30/04/24	10/06/24	10/06/24	NEG 1	5.340,51	0,00	0,00	5.340,51			0	
057959-001-KALEBRE MATERIAIS DE 1	-000339860-C	NF	020	30/04/24	24/06/24	24/06/24	NEG 1	5.340,51	0,00	0,00	5.340,51			0	
057959-001-KALEBRE MATERIAIS DE 1	-000339860-D	NF	020	30/04/24	08/07/24	08/07/24	NEG 1	5.340,51	0,00	0,00	5.340,51			0	
057959-001-KALEBRE MATERIAIS DE 1	-000339860-E	NF	020	30/04/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	5.340,51	0,00	0,00	5.340,51			0	
S U B - T O T A L ----> KALEBRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 71 -99609-2626								33.335,06	3.057,60	3.057,60	30.277,46		0,00		33.335,06
062273-001-KAREN STEPHANE NASCI RA -19052022 -01	RA	10.02.0006	19/05/22	19/05/22	19/05/22	341 0		-16.755,19	-52,31	-52,31	0,00			0	UTL 19/0
S U B - T O T A L ----> KAREN STEPHANE NASCIMENTO DOS SANTOS 081-991376272								-16.755,19	-52,31	-52,31	0,00		0,00		-52,31
059423-001-KAREN TATIANA JIMENE 1 -000281622-	NF	020	25/02/21	25/02/21	31/12/23	CRT 0		9.926,99	9.926,99	9.926,99	0,00			119	
S U B - T O T A L ----> KAREN TATIANA JIMENEZ RIBEIRO DA SILVA 81 -35217000								9.926,99	9.926,99	9.926,99	0,00		0,00		9.926,99
057932-001-HELLEN FONSECA SOARE 1 -000278549-B	NF	020	12/01/21	12/03/21	12/03/21	ENC 1		5.306,20	5.306,20	5.306,20	0,00			117	
S U B - T O T A L ----> HELLEN FONSECA SOARES FAVARES 0246815957 75 -98886-5558								5.306,20	5.306,20	5.306,20	0,00		0,00		5.306,20
064136-001-KLEYTON PEREIRA PINT 4 -000013117-A	NCC	020	20/12/22	20/12/22	20/12/22	0		-23.501,36	-274,65	-274,65	0,00			0	UTIL EM
S U B - T O T A L ----> KLEYTON PEREIRA PINTO 087-9617-0222								-23.501,36	-274,65	-274,65	0,00		0,00		-274,65
066221-001-KUSAGA URUGUAY SAS 1 -000340557-	NF	020	21/05/24	21/05/24	05/06/24	EXP 1		48.555,11	0,00	0,00	48.555,11			10	
066221-001-KUSAGA URUGUAY SAS 1 -000340558-	NF	020	21/05/24	21/05/24	05/06/24	EXP 0		48.555,11	0,00	0,00	48.555,11			10	
066221-001-KUSAGA URUGUAY SAS 1 -000340559-	NF	020	21/05/24	21/05/24	05/06/24	EXP 0		48.555,11	0,00	0,00	48.555,11			10	
066221-001-KUSAGA URUGUAY SAS 1 -000340560-	NF	020	21/05/24	21/05/24	05/06/24	EXP 0		48.555,11	0,00	0,00	48.555,11			10	
066221-001-KUSAGA URUGUAY SAS 1 -000340561-	NF	020	21/05/24	21/05/24	05/06/24	EXP 0		48.555,11	0,00	0,00	48.555,11			10	
066221-001-KUSAGA URUGUAY SAS 1 -000340562-	NF	020	21/05/24	21/05/24	05/06/24	EXP 0		46.447,30	0,00	0,00	46.447,30			10	
066221-001-KUSAGA URUGUAY SAS 1 -000340852-	NF	020	30/05/24	30/05/24	14/06/24	EXP 1		49.398,18	0,00	0,00	49.398,18			1	
066221-001-KUSAGA URUGUAY SAS 1 -000340853-	NF	020	30/05/24	30/05/24	14/06/24	EXP 0		49.398,18	0,00	0,00	49.398,18			1	
066221-001-KUSAGA URUGUAY SAS 1 -000340854-	NF	020	30/05/24	30/05/24	14/06/24	EXP 0		49.398,18	0,00	0,00	49.398,18			1	
S U B - T O T A L ----> KUSAGA URUGUAY SAS 911-33278097								437.417,39	0,00	0,00	437.417,39		0,00		437.417,39
066048-001-L BACELAR SERVICOS A RA -27092023 -06	RA	10.02.0006	27/09/23	27/09/23	27/09/23	341 0		-2.893,16	-2.893,16	-2.893,16	0,00			0	UTL 29/0
S U B - T O T A L ----> L BACELAR SERVICOS ADMINI E FINANCE LTDA 081-3431-9066								-2.893,16	-2.893,16	-2.893,16	0,00		0,00		-2.893,16



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.type.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 152
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venceto Titulo	Venceto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
044658-001-L C DOS SANTOS SOARE 4	-000011939-A	NCC	020	15/09/21	15/09/21	15/09/21	0	-1.724,60	-1.724,60	-1.724,60	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> L C DOS SANTOS SOARES - ME 81 -3338-7222								-1.724,60	-1.724,60	-1.724,60	0,00		0,00		-1.724,60
059879-001-L E PAIVA MONTEIRO C RA -12072021 -17		RA	10.02.0006	12/07/21	12/07/21	12/07/21	341 0	-359,52	-359,52	-359,52	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> L E PAIVA MONTEIRO CONSTRUCAO DE EDIFICI 081-998590555								-359,52	-359,52	-359,52	0,00		0,00		-359,52
063197-001-L M DE LIMA MARTINS RA -12082022 -02		RA	10.02.0006	12/08/22	12/08/22	12/08/22	341 0	-24.084,90	-2.218,35	-2.218,35	0,00			0	UTL 15/0
S U B - T O T A L ----> L M DE LIMA MARTINS CONFECCOES 081-8917-2199								-24.084,90	-2.218,35	-2.218,35	0,00		0,00		-2.218,35
055756-001-L R DE LIMA SANTANA RA -23012020 -L		RA	10.02.0006	23/01/20	23/01/20	23/01/20	237 0	-7.162,86	-2.937,59	-2.937,59	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> L R DE LIMA SANTANA 81 -98223023								-7.162,86	-2.937,59	-2.937,59	0,00		0,00		-2.937,59
052431-001-L S M CONSTRUCAO LTD 1 -000015 -A		NCC	020	18/02/21	18/02/21	18/02/21	0	-3.026,47	-844,78	-844,78	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> L S M CONSTRUCAO LTDA 81 -35217000								-3.026,47	-844,78	-844,78	0,00		0,00		-844,78
065802-001-L W A DO ROSARIO LTD 1 -000330690-A		NF	020	13/09/23	27/10/23	27/10/23	ACO 1	6.517,93	275,62	275,62	0,00			217	SERS
065802-001-L W A DO ROSARIO LTD 1 -000330690-B		NF	020	13/09/23	11/11/23	13/11/23	ACO 1	3.572,45	3.572,45	3.572,45	0,00			202	SERS
065802-001-L W A DO ROSARIO LTD 1 -000330690-C		NF	020	13/09/23	26/11/23	27/11/23	ACO 1	3.572,45	3.572,45	3.572,45	0,00			187	SERS
065802-001-L W A DO ROSARIO LTD 1 -000330690-D		NF	020	13/09/23	11/12/23	11/12/23	ACO 1	3.572,45	3.572,45	3.572,45	0,00			172	SERS
065802-001-L W A DO ROSARIO LTD 1 -000330690-E		NF	020	13/09/23	26/12/23	26/12/23	ACO 1	3.572,45	3.572,45	3.572,45	0,00			157	
S U B - T O T A L ----> L W A DO ROSARIO LTDA 091-984373644								20.807,73	14.565,42	14.565,42	0,00		0,00		14.565,42
054464-001-L4N - ARQUITETURA E RA -210920208-14		RA	10.02.0006	21/09/20	21/09/20	21/09/20	341 0	-899,61	-318,67	-318,67	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> L4N - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 83 -999661-8081								-899,61	-318,67	-318,67	0,00		0,00		-318,67
059738-001-L. A. S. CONSTRUTORA 1 -000298089-		NF	020	26/11/21	26/11/21	31/12/23	CRT 1	11.793,60	11.365,72	11.365,72	0,00			917	P
S U B - T O T A L ----> L. A. S. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 81 -98160-6864								11.793,60	11.365,72	11.365,72	0,00		0,00		11.365,72
059637-001-L. I. F. SOARES E SI RA -14052021 -11		RA	10.02.0006	14/05/21	14/05/21	14/05/21	341 0	-59.865,17	-86,09	-86,09	0,00			0	UTL REEM
S U B - T O T A L ----> L. I. F. SOARES E SILVA ARQUITETURA 99 -3621-2289								-59.865,17	-86,09	-86,09	0,00		0,00		-86,09
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1 -000321410-A		NF	020	14/02/23	14/04/23	14/04/23	JUD 1	7.163,33	7.163,33	11.009,32	0,00		3.845,99	413	SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1 -000321410-B		NF	020	14/02/23	29/04/23	02/05/23	JUD 1	2.971,40	2.971,40	4.508,80	0,00		1.537,40	398	SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1 -000321410-C		NF	020	14/02/23	14/05/23	15/05/23	JUD 1	2.971,40	2.971,40	4.450,86	0,00		1.479,46	383	SERS



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000321410-D	NF	020	14/02/23	29/05/23	29/05/23	JUD 1	2.971,40	2.971,40	4.392,92	0,00				
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000321410-E	NF	020	14/02/23	13/06/23	13/06/23	JUD 1	2.971,40	2.971,40	4.334,98	0,00				1.421,52 368 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000321410-F	NF	020	14/02/23	28/06/23	28/06/23	JUD 1	2.971,40	2.971,40	4.277,03	0,00				1.363,58 353 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000321410-G	NF	020	14/02/23	13/07/23	13/07/23	JUD 1	2.971,40	2.971,40	2.971,40	0,00				1.305,63 338 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000321410-H	NF	020	14/02/23	28/07/23	28/07/23	JUD 1	2.971,40	2.971,40	2.971,40	0,00				323 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000321410-I	NF	020	14/02/23	12/08/23	14/08/23	JUD 1	2.971,36	2.971,36	2.971,36	0,00				308 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000321411-A	NF	020	14/02/23	14/04/23	14/04/23	JUD 1	2.755,13	2.755,13	4.234,36	0,00				293 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000321411-B	NF	020	14/02/23	29/04/23	02/05/23	JUD 1	1.142,84	1.142,84	1.734,15	0,00				1.479,23 413 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000321411-C	NF	020	14/02/23	14/05/23	15/05/23	JUD 1	1.142,84	1.142,84	1.711,86	0,00				591,31 398 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000321411-D	NF	020	14/02/23	29/05/23	29/05/23	JUD 1	1.142,84	1.142,84	1.689,57	0,00				569,02 383 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000321411-E	NF	020	14/02/23	13/06/23	13/06/23	JUD 1	1.142,84	1.142,84	1.667,29	0,00				546,73 368 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000321411-F	NF	020	14/02/23	28/06/23	28/06/23	JUD 1	1.142,84	1.142,84	1.645,00	0,00				524,45 353 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000321411-G	NF	020	14/02/23	13/07/23	13/07/23	JUD 1	1.142,84	1.142,84	1.142,84	0,00				502,16 338 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000321411-H	NF	020	14/02/23	28/07/23	28/07/23	JUD 1	1.142,84	1.142,84	1.142,84	0,00				323 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000321411-I	NF	020	14/02/23	12/08/23	14/08/23	JUD 1	1.142,88	1.142,88	1.142,88	0,00				293 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000323046-A	NF	020	23/03/23	21/05/23	22/05/23	JUD 1	6.251,82	6.251,82	9.307,71	0,00				308 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000323046-B	NF	020	23/03/23	05/06/23	05/06/23	JUD 1	2.014,30	2.014,30	2.959,61	0,00				3.055,89 376 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000323046-C	NF	020	23/03/23	20/06/23	20/06/23	JUD 1	2.014,30	2.014,30	2.920,33	0,00				945,31 361 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000323046-D	NF	020	23/03/23	05/07/23	05/07/23	JUD 1	2.014,30	2.014,30	2.014,30	0,00				906,03 346 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000323046-E	NF	020	23/03/23	20/07/23	20/07/23	JUD 1	2.014,30	2.014,30	2.014,30	0,00				331 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000323046-F	NF	020	23/03/23	04/08/23	04/08/23	JUD 1	2.014,30	2.014,30	2.014,30	0,00				316 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000323046-G	NF	020	23/03/23	19/08/23	21/08/23	JUD 1	2.014,30	2.014,30	2.014,30	0,00				301 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000323046-H	NF	020	23/03/23	03/09/23	04/09/23	JUD 1	2.014,30	2.014,30	2.014,30	0,00				286 SERS
037511-001-L. M. DUARTE REPRESE 1	-000323046-I	NF	020	23/03/23	18/09/23	18/09/23	JUD 1	2.014,27	2.014,27	2.014,27	0,00				271 SERS
S U B - T O T A L ----> L. M. DUARTE REPRESENTACOES LTDA - ME 79 -3302-0295								65.198,57	65.198,57	85.272,29	0,00				256 SERS
064853-001-L. PRIORI PROJETO 40 1	-000329423-D	NF	020	15/08/23	04/12/23	04/12/23	341 1	37.584,35	22.144,50	22.144,50	0,00	109900007711			179 SERS
S U B - T O T A L ----> L. PRIORI PROJETO 40 EMPREENDIMENTO IMOB 081-999909711								37.584,35	22.144,50	22.144,50	0,00				85.272,29
061757-001-L. R. SANTOS CONSTRU 1	-000337955-D	NF	020	08/03/24	27/06/24	27/06/24	CON 1	13.406,40	0,00	0,00	13.406,40				0 P
061757-001-L. R. SANTOS CONSTRU 1	-000337956-D	NF	020	08/03/24	27/06/24	27/06/24	BCR 1	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60				0 P
061757-001-L. R. SANTOS CONSTRU 1	-000338511-C	NF	020	22/03/24	13/06/24	13/06/24	NEG 1	7.022,40	0,00	0,00	7.022,40				0 P
061757-001-L. R. SANTOS CONSTRU 1	-000338511-D	NF	020	22/03/24	11/07/24	11/07/24	NEG 1	7.022,40	0,00	0,00	7.022,40				0
061757-001-L. R. SANTOS CONSTRU 1	-000339284-B	NF	020	16/04/24	10/06/24	10/06/24	BFC 1	8.299,20	0,00	0,00	8.299,20				0 P
061757-001-L. R. SANTOS CONSTRU 1	-000339284-C	NF	020	16/04/24	08/07/24	08/07/24	BFC 1	8.299,20	0,00	0,00	8.299,20				0
061757-001-L. R. SANTOS CONSTRU 1	-000339284-D	NF	020	16/04/24	05/08/24	05/08/24	BFC 1	8.299,20	0,00	0,00	8.299,20				0
061757-001-L. R. SANTOS CONSTRU 1	-000339285-B	NF	020	16/04/24	10/06/24	10/06/24	BFC 1	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00				0 P
061757-001-L. R. SANTOS CONSTRU 1	-000339285-C	NF	020	16/04/24	08/07/24	08/07/24	BFC 1	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00				0
061757-001-L. R. SANTOS CONSTRU 1	-000339285-D	NF	020	16/04/24	05/08/24	05/08/24	BFC 1	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00				0
061757-001-L. R. SANTOS CONSTRU 1	-000339301-B	NF	020	16/04/24	10/06/24	10/06/24	BFC 1	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00				0 P
061757-001-L. R. SANTOS CONSTRU 1	-000339301-C	NF	020	16/04/24	08/07/24	08/07/24	BFC 1	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00				0
061757-001-L. R. SANTOS CONSTRU 1	-000339301-D	NF	020	16/04/24	05/08/24	05/08/24	BFC 1	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00				0
061757-001-L. R. SANTOS CONSTRU 1	-000339302-B	NF	020	16/04/24	10/06/24	10/06/24	BFC 1	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60				0 P
061757-001-L. R. SANTOS CONSTRU 1	-000339302-C	NF	020	16/04/24	08/07/24	08/07/24	BFC 1	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60				0
061757-001-L. R. SANTOS CONSTRU 1	-000339302-D	NF	020	16/04/24	05/08/24	05/08/24	BFC 1	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60				0
S U B - T O T A L ----> L. R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA 081-8835-1617								113.635,20	0,00	0,00	113.635,20				113.635,20
004511-001-L.B.A DISTRIBUIDORA 1	-000001289-A	NCC	020	06/10/22	06/10/22	06/10/22	0	-3.684,24	-3.684,24	-3.684,24	0,00				0 TIT ORIG



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
004511-001-L.B.A DISTRIBUIDORA	1 -000001291-A	NCC	020	06/10/22	06/10/22	06/10/22	0	-1.314,57	-1.314,57	-1.314,57	0,00			0	TIT ORIG
004511-001-L.B.A DISTRIBUIDORA	1 -000337781-D	NF	020	01/03/24	28/06/24	28/06/24	BFC 1	2.298,24	0,00	0,00	2.298,24			0	
004511-001-L.B.A DISTRIBUIDORA	1 -000339319-B	NF	020	17/04/24	15/06/24	17/06/24	BFC 1	8.717,76	0,00	0,00	8.717,76			0	P
004511-001-L.B.A DISTRIBUIDORA	1 -000339319-C	NF	020	17/04/24	15/07/24	15/07/24	BFC 1	8.717,76	0,00	0,00	8.717,76			0	
004511-001-L.B.A DISTRIBUIDORA	1 -000339319-D	NF	020	17/04/24	14/08/24	14/08/24	BFC 1	8.717,76	0,00	0,00	8.717,76			0	
004511-001-L.B.A DISTRIBUIDORA	RA -29072021 -03	RA	10.02.0006	29/07/21	29/07/21	29/07/21	341 0	-138.576,02	-140,88	-140,88	0,00			0	UTL 31/0
S U B - T O T A L ----> L.B.A DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 83 -99131-6693								-115.123,31	-5.139,69	-5.139,69	28.451,52		0,00		23.311,83
051379-001-L.E. MATERIAIS DE CO 4	-000012493-A	NCC	020	16/03/22	16/03/22	16/03/22	0	-1.752,38	-1.752,38	-1.752,38	0,00			0	TIT ORIG
051379-001-L.E. MATERIAIS DE CO 4	-000012961-A	NCC	020	21/10/22	21/10/22	21/10/22	0	-1.166,91	-1.166,91	-1.166,91	0,00			0	SEVERO
S U B - T O T A L ----> L.E. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 81 -999501191								-2.919,29	-2.919,29	-2.919,29	0,00		0,00		-2.919,29
044254-001-L2 CONSTRUTORA LTDA	1 -000312634-	NF	020	11/08/22	11/08/22	31/12/23	CRT 0	11.254,76	1.965,61	1.965,61	0,00			659	P
S U B - T O T A L ----> L2 CONSTRUTORA LTDA - ME 83 -98623-3126								11.254,76	1.965,61	1.965,61	0,00		0,00		1.965,61
027382-01 -LA MENAGERE S.A	1 -000335888-	NF	020	27/12/23	25/03/24	09/04/24	0	46.589,01	46.589,01	46.589,01	0,00			67	
027382-01 -LA MENAGERE S.A	1 -000335889-	NF	020	27/12/23	25/03/24	09/04/24	EXP 0	35.883,64	35.883,64	35.883,64	0,00			67	
027382-01 -LA MENAGERE S.A	1 -000336223-	NF	020	05/01/24	03/04/24	18/04/24	0	1.586,61	1.586,61	1.586,61	0,00			58	
S U B - T O T A L ----> LA MENAGERE S.A 00 -000								84.059,26	84.059,26	84.059,26	0,00		0,00		84.059,26
065438-001-LAC COMERCIO VAREJI	1 -000332188-A	NF	020	13/10/23	09/11/23	09/11/23	REC 1	3.123,12	2.460,11	2.460,11	0,00			204	SERS
065438-001-LAC COMERCIO VAREJI	1 -000332188-B	NF	020	13/10/23	07/12/23	07/12/23		2.207,52	2.207,52	2.207,52	0,00			176	SERS
065438-001-LAC COMERCIO VAREJI	1 -000332188-C	NF	020	13/10/23	04/01/24	04/01/24		2.207,52	2.207,52	2.207,52	0,00			148	
065438-001-LAC COMERCIO VAREJI	1 -000332189-A	NF	020	13/10/23	09/11/23	09/11/23		7.073,35	7.073,35	7.073,35	0,00			204	SERS
065438-001-LAC COMERCIO VAREJI	1 -000332189-B	NF	020	13/10/23	07/12/23	07/12/23		4.999,68	4.999,68	4.999,68	0,00			176	SERS
065438-001-LAC COMERCIO VAREJI	1 -000332189-C	NF	020	13/10/23	04/01/24	04/01/24		4.999,68	4.999,68	4.999,68	0,00			148	
S U B - T O T A L ----> LAC COMERCIO VAREJI DE MAT DE CONST LTDA 081-996371187								24.610,87	23.947,86	23.947,86	0,00		0,00		23.947,86
062099-001-LAGO CONSTRUTORA E I RA	-11032022 -17	RA	10.02.0006	11/03/22	11/03/22	11/03/22	341 0	-14.120,87	-74,06	-74,06	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> LAGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 083-999610101								-14.120,87	-74,06	-74,06	0,00		0,00		-74,06
058700-001-LAIS ALBUQUERQUE DE CRT-044712	-	RA	10.02.0006	10/11/20	10/11/20	10/11/20	341 0	-325,62	-325,62	-325,62	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LAIS ALBUQUERQUE DE SOUZA 81 -35217000								-325,62	-325,62	-325,62	0,00		0,00		-325,62
060735-001-LARISSA DE FATIMA SA CRT-006787	-01	RA	10.02.0006	30/09/22	30/09/22	30/09/22	341 0	-8.367,03	-797,72	-797,72	0,00			0	P
060735-001-LARISSA DE FATIMA SA CRT-035058	-01	RA	10.02.0006	06/10/22	06/10/22	06/10/22	341 0	-5.853,60	-1.183,38	-1.183,38	0,00			0	P
060735-001-LARISSA DE FATIMA SA CRT-045167	-01	RA	10.02.0006	06/10/22	06/10/22	06/10/22	341 0	-5.658,46	-2.560,30	-2.560,30	0,00			0	P
060735-001-LARISSA DE FATIMA SA CRT-555003	-01	RA	10.02.0006	06/10/22	06/10/22	06/10/22	341 0	-2.740,97	-2.740,97	-2.740,97	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LARISSA DE FATIMA SANTOS DA SILVA 107626 081-995400980								-22.820,06	-7.282,37	-7.282,37	0,00		0,00		-7.282,37



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venceto Titulo	Venceto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
060174-001-LARISSA EMMANUELLE D 1	-000291702-	NF	020	09/08/21	09/08/21	31/12/23	CRT 0	3.271,30	925,13	925,13	0,00			102	P
S U B - T O T A L ----> LARISSA EMMANUELLE DA CONCEICAO	081-988548799							3.271,30	925,13	925,13	0,00		0,00		925,13
060804-001-LARYSSA DE SOUSA SIL 4	-000012698-A	NCC	020	13/06/22	13/06/22	13/06/22	0	-1.987,39	-1.987,39	-1.987,39	0,00			0	SEVERO -
S U B - T O T A L ----> LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO	083-3351-2032							-1.987,39	-1.987,39	-1.987,39	0,00		0,00		-1.987,39
059208-001-LAURO MANUEL DA SILV RA	-19012022 -12	RA	10.02.0006	19/01/22	19/01/22	19/01/22	341 0	-73,12	-73,12	-73,12	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LAURO MANUEL DA SILVA JUNIOR	081-997086177							-73,12	-73,12	-73,12	0,00		0,00		-73,12
067202-001-LC CONSTRUTORA E INC 1	-000340412-	NF	020	16/05/24	16/05/24	16/05/24	CRT 0	6.278,50	6.278,50	6.278,50	0,00			15	
067202-001-LC CONSTRUTORA E INC CRT-304269	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-6.125,30	-6.125,30	-6.125,30	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LC CONSTRUTORA E INCOORPORADORA	IMOBILIA 81 -8866-8573							153,20	153,20	153,20	0,00		0,00		153,20
064587-001-LC INCORPORACOES DE RA	-21052024 -07	RA	10.02.0006	21/05/24	21/05/24	21/05/24	237 0	-27.177,79	-27.177,79	-27.177,79	0,00			0	UTI 22/0
S U B - T O T A L ----> LC INCORPORACOES DE EMPREE	IMORI LTDA 083-99613-4000							-27.177,79	-27.177,79	-27.177,79	0,00		0,00		-27.177,79
023274-001-LC LOJAO DA CERAMICA RA	-10062021 -03	RA	10.02.0006	10/06/21	10/06/21	10/06/21	341 0	-150.000,00	-745,43	-745,43	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> LC LOJAO DA CERAMICA LTDA	83 -3431-2473							-150.000,00	-745,43	-745,43	0,00		0,00		-745,43
062346-001-LCA CONSTRUCOES E IN 1	-000315627-	NF	020	06/10/22	06/10/22	31/12/23	CRT 0	2.108,24	828,91	828,91	0,00			603	CANCELAD
062346-001-LCA CONSTRUCOES E IN 1	-000331026-	NF	020	20/09/23	20/09/23	31/12/23	CRT 0	7.212,76	7.212,76	7.212,76	0,00			254	
062346-001-LCA CONSTRUCOES E IN 1	-000339647-	NF	020	25/04/24	25/04/24	25/04/24	CRT 1	4.849,56	4.849,56	4.849,56	0,00			36	
062346-001-LCA CONSTRUCOES E IN CRT-047297	-01	RA	10.02.0006	10/05/24	10/05/24	10/05/24	237 0	-1.577,08	-1.577,08	-1.577,08	0,00			0	
062346-001-LCA CONSTRUCOES E IN CRT-047297	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-3.154,16	-3.154,16	-3.154,16	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES	LTDA. 083-9343-7562							9.439,32	8.159,99	8.159,99	0,00		0,00		8.159,99
060691-001-LEAL E GUEIROS CONST 1	-000298149-	NF	020	26/11/21	26/11/21	31/12/23	CRT 1	19.897,92	3.651,27	3.651,27	0,00			917	P
S U B - T O T A L ----> LEAL E GUEIROS CONSTRUTORA E INCORPORADO	87 -998141010							19.897,92	3.651,27	3.651,27	0,00		0,00		3.651,27
051300-001-LEANDRO NEVES COSTA 4	-000013061-A	NCC	020	07/12/22	07/12/22	07/12/22	0	-4.280,53	-4.280,53	-4.280,53	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> LEANDRO NEVES COSTA	83 -33811074							-4.280,53	-4.280,53	-4.280,53	0,00		0,00		-4.280,53
032778-001-LEANDRO ROSA MEDEIRO 4	-000009042-	NCC	10.02.0002	09/05/16	09/05/16	09/05/16	0	-1.032,40	-1.032,40	-1.032,40	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LEANDRO ROSA MEDEIROS	81 -8814-0181							-1.032,40	-1.032,40	-1.032,40	0,00		0,00		-1.032,40



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
057792-001-LEDVANIA FERREIRA CO 1	-000276771-	NF	020	14/12/20	14/12/20	31/12/23	CRT 0	402,24	320,72	320,72	0,00			126	320,00 B
S U B - T O T A L ---->	LEDVANIA FERREIRA COSTA 81	-35217000						402,24	320,72	320,72	0,00		0,00		320,72
060785-001-LEILA KEDIMA GUSMAO	CRT-651912	-06	RA	10.02.0006	24/02/22	24/02/22	24/02/22	341 0	-2.286,87	-641,21	-641,21	0,00		0	P
S U B - T O T A L ---->	LEILA KEDIMA GUSMAO BOMFIM 81	-35217000						-2.286,87	-641,21	-641,21	0,00		0,00		-641,21
065627-001-LENCOIS DE AREIA EMP RA	-26072023	-06	RA	10.02.0006	26/07/23	26/07/23	26/07/23	341 0	-2.421,20	-1.000,83	-1.000,83	0,00		0	UTL 26/0
S U B - T O T A L ---->	LENCOIS DE AREIA EMPREENDIMENTOS TURRIST 098-8831-7070							-2.421,20	-1.000,83	-1.000,83	0,00		0,00		-1.000,83
059565-001-LENILTON BARBOSA DE 1	-000281353-	NF	020	23/02/21	23/02/21	31/12/23	CRT 0	4.324,32	3.507,17	3.507,17	0,00			119	P
S U B - T O T A L ---->	LENILTON BARBOSA DE AGUIAR 81	-35217000						4.324,32	3.507,17	3.507,17	0,00		0,00		3.507,17
058743-001-LENIRA FRAXEDES DOS 1	-000274723-	NF	020	17/11/20	17/11/20	31/12/23	CRT 0	785,40	459,74	459,74	0,00			129	R\$ 335,4
S U B - T O T A L ---->	LENIRA FRAXEDES DOS SANTOS 81	-35217000						785,40	459,74	459,74	0,00		0,00		459,74
062876-001-LEONARDO DE OLIVEIRA 1	-000331983-	NF	020	09/10/23	09/10/23	31/12/23	CRT 0	3.490,84	3.490,84	3.490,84	0,00			235	
S U B - T O T A L ---->	LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA 81	-35217000						3.490,84	3.490,84	3.490,84	0,00		0,00		3.490,84
000162-001-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000255136-	NF	020	19/12/19	16/02/20	17/02/20	DEP 0	4.036,38	4.036,38	4.036,38	0,00			156	
000162-001-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000255137-	NF	020	19/12/19	16/02/20	17/02/20	DEP 0	2.690,92	2.690,92	2.690,92	0,00			156	
000162-001-LEROY MERLIN COMPAIN NCC-BONIF IM	-268	NCC	20.03.0010	11/10/23	11/10/23	11/10/23	0	-21.436,87	-21.436,87	-21.436,87	0,00			0	
000162-001-LEROY MERLIN COMPAIN NCC-BONIF IM	-271	NCC	20.03.0010	24/10/22	24/10/22	24/10/22	0	-42.477,90	-42.477,90	-42.477,90	0,00			0	
000162-001-LEROY MERLIN COMPAIN NCC-JUROS PA	-268	NCC	20.06.0003	11/10/23	11/10/23	11/10/23	0	-3.084,29	-3.084,29	-3.084,29	0,00			0	
000162-001-LEROY MERLIN COMPAIN NCC-JUROS PA	-46	NCC	20.06.0003	24/10/22	24/10/22	24/10/22	0	-9.620,41	-9.620,41	-9.620,41	0,00			0	
000162-001-LEROY MERLIN COMPAIN REC-062	-	NCC	020	10/04/19	10/04/19	10/04/19	0	-2.912,45	-2.912,45	-2.912,45	0,00			0	
000162-001-LEROY MERLIN COMPAIN REC-065	-	NCC	020	10/07/19	10/07/19	10/07/19	0	-19.804,65	-19.804,65	-19.804,65	0,00			0	
000162-001-LEROY MERLIN COMPAIN REC-103	-	NCC	020	10/09/21	10/09/21	10/09/21	0	-24,42	-24,42	-24,42	0,00			0	
000162-001-LEROY MERLIN COMPAIN REC-208	-	NCC	020	10/10/23	10/10/23	10/10/23	0	-70,61	-70,61	-70,61	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	LEROY MERLIN COMPAINHA BRASILEIRA DE BRI 011-4020-5376							-92.704,30	-92.704,30	-92.704,30	0,00		0,00		-92.704,30
000162-006-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000233439-	NF	020	14/02/19	14/04/19	10/06/19	ENC 1	30.325,86	25.325,86	25.325,86	0,00			187	P
000162-006-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000237174-	NF	020	11/04/19	09/06/19	10/09/19	DEP 0	17.654,11	3.234,27	3.234,27	0,00			181	P
000162-006-LEROY MERLIN COMPAIN 6	-001403749-A	NCC	020	19/07/21	19/07/21	19/07/21	0	-1.243,57	-1.243,57	-1.243,57	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	LEROY MERLIN COMPAINHA BRASILEIRA DE BRI 11	-5670-8600						46.736,40	27.316,56	27.316,56	0,00		0,00		27.316,56
000162-020-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000250789-	NF	020	18/10/19	16/12/19	16/12/19	DEP 0	12.348,67	12.348,67	12.348,67	0,00			162	



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 157
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
000162-020-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000251065-	NF	020	22/10/19	20/12/19	20/12/19	DEP 0	5.381,85	5.381,85	5.381,85	0,00			162	
000162-020-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000262694-	NF	020	01/07/20	29/08/20	31/08/20	DEP 0	2.139,14	2.139,14	2.139,14	0,00			137	
S U B - T O T A L ----> LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI 31 -3378-1875								19.869,66	19.869,66	19.869,66	0,00		0,00		19.869,66
000162-026-LEROY MERLIN COMPAIN 4	-000006766-A	NCC	020	12/04/13	12/04/13	12/04/13	0	-8.298,97	-2.988,28	-2.988,28	0,00			0 P	
S U B - T O T A L ----> LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI 21 -21-9851.4545								-8.298,97	-2.988,28	-2.988,28	0,00		0,00		-2.988,28
000162-030-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000237191-	NF	020	11/04/19	09/06/19	10/06/19	DEP 0	5.776,36	5.776,36	5.776,36	0,00			181	
S U B - T O T A L ----> LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI 11 -56708600								5.776,36	5.776,36	5.776,36	0,00		0,00		5.776,36
000162-035-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000258576-	NF	020	09/03/20	07/05/20	07/05/20	DEP 0	27.552,97	23.333,33	23.333,33	0,00			148 P	
000162-035-LEROY MERLIN COMPAIN 6	-000298977-A	NCC	020	23/09/22	23/09/22	23/09/22	0	-49,51	-49,51	-49,51	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI 021-36135900								27.503,46	23.283,82	23.283,82	0,00		0,00		23.283,82
000162-036-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000249170-	NF	020	16/09/19	14/11/19	14/11/19	DEP 0	1.444,09	1.444,09	1.444,09	0,00			166	
S U B - T O T A L ----> LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI 011-3287-0235								1.444,09	1.444,09	1.444,09	0,00		0,00		1.444,09
000162-037-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000254719-	NF	020	12/12/19	09/02/20	10/02/20	DEP 0	4.134,35	4.134,35	4.134,35	0,00			157	
000162-037-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000254720-	NF	020	12/12/19	09/02/20	10/02/20	DEP 0	4.988,39	4.988,39	4.988,39	0,00			157	
000162-037-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000317090-	NF	020	31/10/22	10/03/23	10/03/23	DEP 0	6.487,32	6.487,32	6.487,32	0,00			448	
000162-037-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000317093-	NF	020	31/10/22	10/03/23	10/03/23	DEP 0	6.487,32	6.487,32	6.487,32	0,00			448	
000162-037-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000318983-	NF	020	07/12/22	10/04/23	10/04/23	DEP 0	9.730,97	9.730,97	9.730,97	0,00			417	
S U B - T O T A L ----> LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI 051-30166700								31.828,35	31.828,35	31.828,35	0,00		0,00		31.828,35
000162-038-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000260049-	NF	020	28/04/20	26/06/20	26/06/20	DEP 0	2.087,23	1.703,36	1.703,36	0,00			143 P	
S U B - T O T A L ----> LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI 047-33440990								2.087,23	1.703,36	1.703,36	0,00		0,00		1.703,36
000162-039-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000255474-	NF	020	27/12/19	09/04/20	09/04/20	DEP 0	3.656,89	2.483,29	2.483,29	0,00			151 P	
000162-039-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000315313-	NF	020	30/09/22	12/01/23	12/01/23	DEP 1	39.110,98	39.110,98	39.110,98	0,00			505	
000162-039-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000315314-	NF	020	30/09/22	12/01/23	12/01/23	DEP 1	39.110,98	39.110,98	39.110,98	0,00			505	
000162-039-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000315315-	NF	020	30/09/22	12/01/23	12/01/23	DEP 1	20.859,19	20.859,19	20.859,19	0,00			505	
000162-039-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000329349-	NF	020	14/08/23	26/11/23	27/11/23	DEP 1	3.243,66	3.243,66	3.243,66	0,00			187	
000162-039-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000329350-	NF	020	14/08/23	26/11/23	27/11/23	DEP 1	3.243,66	3.243,66	3.243,66	0,00			187	
000162-039-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000329352-	NF	020	14/08/23	26/11/23	27/11/23	DEP 1	3.243,66	3.243,66	3.243,66	0,00			187	
000162-039-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000329356-	NF	020	14/08/23	26/11/23	27/11/23	DEP 1	5.922,28	5.922,28	5.922,28	0,00			187	
000162-039-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000337689-	NF	020	28/02/24	11/06/24	11/06/24		6.923,30	0,00	0,00	6.923,30			0 P	
000162-039-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000339702-	NF	020	26/04/24	08/08/24	08/08/24	DEP 0	7.373,76	0,00	0,00	7.373,76			0	
000162-039-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000339706-	NF	020	26/04/24	08/08/24	08/08/24	DEP 0	5.449,02	0,00	0,00	5.449,02			0	
000162-039-LEROY MERLIN COMPAIN 6	-000302256-A	NCC	020	18/09/23	18/09/23	18/09/23	0	-69,11	-69,11	-69,11	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI 11 -5670-8600								138.068,27	117.148,59	117.148,59	19.746,08		0,00		136.894,67



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 158
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
000162-045-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000251453-	NF	020	28/10/19	26/12/19	26/12/19	DEP 0	2.779,39	2.779,39	2.779,39	0,00			161	
S U B - T O T A L ---->	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI 11			-36682468				2.779,39	2.779,39	2.779,39	0,00		0,00		2.779,39
000162-046-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000254952-	NF	020	17/12/19	30/03/20	30/03/20	DEP 0	7.518,49	7.518,49	7.518,49	0,00			152	
000162-046-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000315442-	NF	020	03/10/22	15/01/23	16/01/23	DEP 0	65.201,88	65.201,88	65.201,88	0,00			502	
000162-046-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000319011-	NF	020	08/12/22	22/03/23	22/03/23	DEP 0	5.699,07	5.699,07	5.699,07	0,00			436	
000162-046-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000319012-	NF	020	08/12/22	22/03/23	22/03/23	DEP 0	6.574,59	6.574,59	6.574,59	0,00			436	
000162-046-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000319013-	NF	020	08/12/22	22/03/23	22/03/23	DEP 0	9.616,90	9.616,90	9.616,90	0,00			436	
000162-046-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000319359-	NF	020	19/12/22	02/04/23	03/04/23	DEP 0	10.432,30	10.432,30	10.432,30	0,00			425	
000162-046-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000319360-	NF	020	19/12/22	02/04/23	03/04/23	DEP 0	6.574,59	6.574,59	6.574,59	0,00			425	
000162-046-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000319362-	NF	020	19/12/22	02/04/23	03/04/23	DEP 0	6.489,33	6.489,33	6.489,33	0,00			425	
000162-046-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000319363-	NF	020	19/12/22	02/04/23	03/04/23	DEP 0	8.085,98	8.085,98	8.085,98	0,00			425	
000162-046-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000319364-	NF	020	19/12/22	02/04/23	03/04/23	DEP 0	6.386,26	6.386,26	6.386,26	0,00			425	
000162-046-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000320452-	NF	020	23/01/23	07/05/23	08/05/23	DEP 0	9.012,47	9.012,47	9.012,47	0,00			390	
000162-046-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000330883-	NF	020	18/09/23	31/12/23	02/01/24	DEP 0	7.298,28	7.298,28	7.298,28	0,00			152	
000162-046-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000330884-	NF	020	18/09/23	31/12/23	02/01/24	DEP 0	6.489,33	69,10	69,10	0,00			152	P
000162-046-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000339502-	NF	020	22/04/24	04/08/24	05/08/24	DEP 0	6.923,30	0,00	0,00	6.923,30	0,00		0	
000162-046-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000339504-	NF	020	22/04/24	04/08/24	05/08/24	DEP 0	7.082,50	0,00	0,00	7.082,50	0,00		0	
000162-046-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000339506-	NF	020	22/04/24	04/08/24	05/08/24	DEP 0	11.403,77	0,00	0,00	11.403,77	0,00		0	
S U B - T O T A L ---->	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI 11			-5670-8941				180.789,04	148.959,24	148.959,24	25.409,57		0,00		174.368,81
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 006-000218937-A		NCC	020	24/04/24	24/04/24	24/04/24	0	-5.364,99	-5.364,99	-5.364,99	0,00			0	TIT DEV
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 006-000218939-A		NCC	020	24/04/24	24/04/24	24/04/24	0	-15.064,53	-15.064,53	-15.064,53	0,00			0	TIT DEV
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000334520-	NF	020	28/11/23	11/03/24	11/03/24	DEP 1	4.480,26	44,03	44,03	0,00			81	P
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000334521-	NF	020	28/11/23	11/03/24	11/03/24	DEP 1	3.815,12	3.815,12	3.815,12	0,00			81	
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000334522-	NF	020	28/11/23	11/03/24	11/03/24	DEP 1	6.906,13	6.906,13	6.906,13	0,00			81	
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000334523-	NF	020	28/11/23	11/03/24	11/03/24	DEP 1	5.451,03	5.451,03	5.451,03	0,00			81	
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000334524-	NF	020	28/11/23	11/03/24	11/03/24	DEP 1	6.923,30	6.923,30	6.923,30	0,00			81	
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000334526-	NF	020	28/11/23	11/03/24	11/03/24	DEP 1	6.720,39	6.720,39	6.720,39	0,00			81	
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000334528-	NF	020	28/11/23	11/03/24	11/03/24	DEP 1	6.923,30	6.923,30	6.923,30	0,00			81	
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000334529-	NF	020	28/11/23	11/03/24	11/03/24	DEP 1	6.720,39	6.720,39	6.720,39	0,00			81	
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000334530-	NF	020	28/11/23	11/03/24	11/03/24	DEP 1	3.815,12	3.815,12	3.815,12	0,00			81	
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000338297-	NF	020	18/03/24	30/06/24	01/07/24		6.923,30	0,00	0,00	6.923,30	0,00		0	P
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000338299-	NF	020	18/03/24	30/06/24	01/07/24		6.720,39	0,00	0,00	6.720,39	0,00		0	P
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000338300-	NF	020	18/03/24	30/06/24	01/07/24		6.923,30	0,00	0,00	6.923,30	0,00		0	P
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000338302-	NF	020	18/03/24	30/06/24	01/07/24		11.200,65	0,00	0,00	11.200,65	0,00		0	P
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000339342-	NF	020	17/04/24	30/07/24	30/07/24	DEP 0	6.923,30	0,00	0,00	6.923,30	0,00		0	
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000339346-	NF	020	17/04/24	30/07/24	30/07/24	DEP 0	8.554,65	0,00	0,00	8.554,65	0,00		0	
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000340253-	NF	020	13/05/24	25/08/24	26/08/24	DEP 0	6.043,48	0,00	0,00	6.043,48	0,00		0	
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000340254-	NF	020	13/05/24	25/08/24	26/08/24	DEP 0	5.538,64	0,00	0,00	5.538,64	0,00		0	
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000340800-	NF	020	29/05/24	10/09/24	10/09/24	DEP 0	7.630,25	0,00	0,00	7.630,25	0,00		0	
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000340801-	NF	020	29/05/24	10/09/24	10/09/24	DEP 0	20.161,18	0,00	0,00	20.161,18	0,00		0	
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000340802-	NF	020	29/05/24	10/09/24	10/09/24	DEP 0	29.121,70	0,00	0,00	29.121,70	0,00		0	P
000162-047-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000340803-	NF	020	29/05/24	10/09/24	10/09/24	DEP 0	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00	0,00		0	
S U B - T O T A L ---->	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI 11			-5670-8941				156.054,36	26.889,29	26.889,29	124.728,84		0,00		151.618,13
000162-052-LEROY MERLIN COMPAIN 6	-000055284-A	NCC	020	23/09/22	23/09/22	23/09/22	0	-211,83	-211,83	-211,83	0,00			0	
000162-052-LEROY MERLIN COMPAIN 6	-000095080-A	NCC	020	29/02/24	29/02/24	29/02/24	0	-443,93	-443,93	-443,93	0,00			0	VLR COBR



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12

Hora: 10:56:41

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 159

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
000162-052-LEROY MERLIN COMFAIN 6	-000095081-A	NCC	020	29/02/24	29/02/24	29/02/24	0	-177,57	-177,57	-177,57	0,00			0	VLR COBR
000162-052-LEROY MERLIN COMFAIN 6	-000096800-A	NCC	020	01/02/24	01/02/24	01/02/24	0	-177,58	-177,58	-177,58	0,00			0	
000162-052-LEROY MERLIN COMFAIN 6	-000096801-A	NCC	020	01/02/24	01/02/24	01/02/24	0	-443,93	-443,93	-443,93	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI 11	-5670-8600						-1.454,84	-1.454,84	-1.454,84	0,00		0,00		-1.454,84
000162-053-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000254152-	NF	020	04/12/19	17/03/20	17/03/20	DEP 1	1.291,48	1.291,48	1.291,48	0,00			153	
000162-053-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000254158-	NF	020	04/12/19	17/03/20	17/03/20	DEP 1	1.291,48	1.291,48	1.291,48	0,00			153	
000162-053-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000254159-	NF	020	04/12/19	17/03/20	17/03/20	DEP 1	1.481,76	1.481,76	1.481,76	0,00			153	
000162-053-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000254161-	NF	020	04/12/19	17/03/20	17/03/20	DEP 1	1.386,11	1.386,11	1.386,11	0,00			153	
000162-053-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000254162-	NF	020	04/12/19	17/03/20	17/03/20	DEP 1	1.291,48	1.291,48	1.291,48	0,00			153	
000162-053-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000254163-	NF	020	04/12/19	17/03/20	17/03/20	DEP 1	3.194,42	3.194,42	3.194,42	0,00			153	
000162-053-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000254164-	NF	020	04/12/19	17/03/20	17/03/20	DEP 1	1.291,48	1.291,48	1.291,48	0,00			153	
000162-053-LEROY MERLIN COMFAIN 6	-000064893-A	NCC	020	22/08/23	22/08/23	22/08/23	0	-335,57	-335,57	-335,57	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI 11	-5670-8600						10.892,64	10.892,64	10.892,64	0,00		0,00		10.892,64
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 006-001084924-A		NCC	020	23/11/21	23/11/21	23/11/21	0	-49,51	-49,51	-49,51	0,00			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 006-001090763-A		NCC	020	23/11/21	23/11/21	23/11/21	0	-49,51	-49,51	-49,51	0,00			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 006-001398656-A		NCC	020	27/04/22	27/04/22	27/04/22	0	-182,95	-182,95	-182,95	0,00			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 006-001674577-A		NCC	020	25/08/22	25/08/22	25/08/22	0	-229,54	-229,54	-229,54	0,00			0	LEROY
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 006-001715959-A		NCC	020	16/09/22	16/09/22	16/09/22	0	-76,51	-76,51	-76,51	0,00			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 006-001716843-A		NCC	020	16/09/22	16/09/22	16/09/22	0	-309,02	-309,02	-309,02	0,00			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 006-001891437-A		NCC	020	08/12/22	08/12/22	08/12/22	0	-304,09	-304,09	-304,09	0,00			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 006-002203911-A		NCC	020	11/05/23	11/05/23	11/05/23	0	-77,26	-77,26	-77,26	0,00			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 006-002230851-A		NCC	020	23/05/23	23/05/23	23/05/23	0	-154,51	-154,51	-154,51	0,00			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 006-002659230-A		NCC	020	14/12/23	14/12/23	14/12/23	0	-12.978,66	-3.097,35	-3.097,35	0,00			0	P
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 006-002668520-A		NCC	020	27/11/23	27/11/23	27/11/23	0	-21.053,43	-21.053,43	-21.053,43	0,00			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 006-002668521-A		NCC	020	14/12/23	14/12/23	14/12/23	0	-5.214,80	-5.214,80	-5.214,80	0,00			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 006-002717476-A		NCC	020	11/03/24	11/03/24	11/03/24	0	-77,26	-77,26	-77,26	0,00			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 006-002722307-A		NCC	020	19/12/23	19/12/23	19/12/23	0	-2.925,97	-2.925,97	-2.925,97	0,00			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000314846-	NF	020	22/09/22	20/11/22	21/11/22	DEP 0	38.935,97	38.935,97	38.935,97	0,00			558	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000314847-	NF	020	22/09/22	20/11/22	21/11/22	DEP 0	6.489,33	6.489,33	6.489,33	0,00			558	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000319793-	NF	020	30/12/22	27/02/23	27/02/23	DEP 0	9.733,99	1.328,81	1.328,81	0,00			459	P
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000327131-	NF	020	28/06/23	26/08/23	28/08/23	DEP 0	15.644,39	438,89	438,89	0,00			279	P
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000328937-	NF	020	02/08/23	30/09/23	02/10/23	DEP 0	21.053,44	21.053,44	21.053,44	0,00			244	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000330122-	NF	020	30/08/23	28/10/23	30/10/23	DEP 0	32.446,64	32.446,64	32.446,64	0,00			216	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000330123-	NF	020	30/08/23	28/10/23	30/10/23	DEP 0	25.957,31	25.957,31	25.957,31	0,00			216	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000330265-	NF	020	31/08/23	29/10/23	30/10/23	DEP 0	15.644,39	8.716,90	8.716,90	0,00			215	P
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000330266-	NF	020	31/08/23	29/10/23	30/10/23	DEP 0	18.251,79	18.251,79	18.251,79	0,00			215	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000330267-	NF	020	31/08/23	29/10/23	30/10/23	DEP 0	36.843,53	36.843,53	36.843,53	0,00			215	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000330796-	NF	020	14/09/23	12/11/23	13/11/23	DEP 1	3.244,66	3.244,66	3.244,66	0,00			201	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000337876-	NF	020	05/03/24	03/05/24	03/05/24	DEP 0	5.214,80	5.214,80	5.214,80	0,00			28	P
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000337877-	NF	020	05/03/24	03/05/24	03/05/24	DEP 0	15.790,08	15.790,08	15.790,08	0,00			28	P
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000337878-	NF	020	05/03/24	03/05/24	03/05/24	DEP 0	6.119,78	6.119,78	6.119,78	0,00			28	P
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000337879-	NF	020	05/03/24	03/05/24	03/05/24	DEP 0	21.053,44	21.053,44	21.053,44	0,00			28	P
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000337881-	NF	020	05/03/24	03/05/24	03/05/24	DEP 0	6.489,33	6.489,33	6.489,33	0,00			28	P
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000339199-	NF	020	12/04/24	10/06/24	10/06/24	DEP 0	5.214,80	0,00	0,00	5.214,80			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000339201-	NF	020	12/04/24	10/06/24	10/06/24	DEP 0	10.526,72	0,00	0,00	10.526,72			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000339203-	NF	020	12/04/24	10/06/24	10/06/24	DEP 0	6.489,33	0,00	0,00	6.489,33			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000339204-	NF	020	12/04/24	10/06/24	10/06/24	DEP 0	5.214,80	0,00	0,00	5.214,80			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000339205-	NF	020	12/04/24	10/06/24	10/06/24	DEP 0	10.526,72	0,00	0,00	10.526,72			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMFAIN 1	-000340260-	NF	020	13/05/24	10/08/24	12/08/24	DEP 0	57.362,77	0,00	0,00	57.362,77			0	P



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipo.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 160
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Venccto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
000162-054-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000340263-	NF	020	13/05/24	11/07/24	11/07/24	DEP 0	57.362,77	0,00	0,00	57.362,77			0	P
000162-054-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000340264-	NF	020	13/05/24	11/07/24	11/07/24	DEP 0	36.503,58	0,00	0,00	36.503,58			0	P
000162-054-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000340265-	NF	020	13/05/24	11/07/24	11/07/24	DEP 0	23.466,59	0,00	0,00	23.466,59			0	P
000162-054-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000340768-	NF	020	28/05/24	26/07/24	26/07/24	DEP 0	57.896,97	0,00	0,00	57.896,97			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000340769-	NF	020	28/05/24	26/07/24	26/07/24	DEP 0	26.316,80	0,00	0,00	26.316,80			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000340770-	NF	020	28/05/24	26/07/24	26/07/24	DEP 0	36.843,53	0,00	0,00	36.843,53			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000340771-	NF	020	28/05/24	26/07/24	26/07/24	DEP 0	52.633,61	0,00	0,00	52.633,61			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000340772-	NF	020	28/05/24	26/07/24	26/07/24	DEP 0	21.053,44	0,00	0,00	21.053,44			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000340773-	NF	020	28/05/24	26/07/24	26/07/24	DEP 0	21.053,44	0,00	0,00	21.053,44			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000340774-	NF	020	28/05/24	26/07/24	26/07/24	DEP 0	42.106,89	0,00	0,00	42.106,89			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMPAIN 6	-000264566-A	NCC	020	19/07/21	19/07/21	19/07/21	0	-109,34	-109,34	-109,34	0,00			0	
000162-054-LEROY MERLIN COMPAIN 6	-002784704-A	NCC	020	16/05/24	16/05/24	16/05/24	0	-8.669,60	-8.669,60	-8.669,60	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI 11 -5670-8600								697.023,67	205.794,05	205.794,05	470.572,76		0,00		676.366,81
000162-060-LEROY MERLIN COMPANH 1	-000335554-	NF	020	18/12/23	31/03/24	01/04/24	0	8.627,98	3.764,63	3.764,63	0,00			61	P
000162-060-LEROY MERLIN COMPANH 1	-000336524-	NF	020	16/01/24	29/04/24	29/04/24	0	7.082,50	1.094,94	1.094,94	0,00			32	P
000162-060-LEROY MERLIN COMPANH 1	-000336525-	NF	020	16/01/24	29/04/24	29/04/24	0	7.574,65	7.574,65	7.574,65	0,00			32	
000162-060-LEROY MERLIN COMPANH 1	-000337975-	NF	020	11/03/24	23/06/24	24/06/24	0	6.722,42	0,00	0,00	6.722,42			0	P
000162-060-LEROY MERLIN COMPANH 1	-000337977-	NF	020	11/03/24	23/06/24	24/06/24	0	5.451,03	0,00	0,00	5.451,03			0	P
000162-060-LEROY MERLIN COMPANH 1	-000337978-	NF	020	11/03/24	23/06/24	24/06/24	0	6.923,30	0,00	0,00	6.923,30			0	P
000162-060-LEROY MERLIN COMPANH 1	-000337981-	NF	020	11/03/24	23/06/24	24/06/24	0	6.923,30	0,00	0,00	6.923,30			0	P
000162-060-LEROY MERLIN COMPANH 1	-000337982-	NF	020	11/03/24	23/06/24	24/06/24	0	6.923,30	0,00	0,00	6.923,30			0	P
000162-060-LEROY MERLIN COMPANH 1	-000338551-	NF	020	25/03/24	07/07/24	08/07/24	0	11.406,20	0,00	0,00	11.406,20			0	P
000162-060-LEROY MERLIN COMPANH 1	-000338553-	NF	020	25/03/24	07/07/24	08/07/24	0	6.923,30	0,00	0,00	6.923,30			0	P
000162-060-LEROY MERLIN COMPANH 1	-000338554-	NF	020	25/03/24	07/07/24	08/07/24	0	6.976,06	0,00	0,00	6.976,06			0	P
000162-060-LEROY MERLIN COMPANH 1	-000339818-	NF	020	29/04/24	11/08/24	12/08/24	0	6.923,30	0,00	0,00	6.923,30			0	
000162-060-LEROY MERLIN COMPANH 1	-000339820-	NF	020	29/04/24	11/08/24	12/08/24	0	6.923,30	0,00	0,00	6.923,30			0	
000162-060-LEROY MERLIN COMPANH 1	-000339822-	NF	020	29/04/24	11/08/24	12/08/24	0	6.923,30	0,00	0,00	6.923,30			0	
S U B - T O T A L ----> LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI 011-56708600								102.303,94	12.434,22	12.434,22	79.018,81		0,00		91.453,03
059878-001-LETICIA SIMOES PECCO 1	-000337637-	NF	020	26/02/24	24/03/24	25/03/24	REC 1	95,94	95,94	95,94	0,00			68	
S U B - T O T A L ----> LETICIA SIMOES PECCOCO 081-991761523								95,94	95,94	95,94	0,00		0,00		95,94
057257-001-LEVI DOS SANTOS NETO 1	-000265137-	NF	020	27/07/20	27/07/20	31/12/23	CRT 0	898,38	898,38	898,38	0,00			140	
S U B - T O T A L ----> LEVI DOS SANTOS NETO 81 -35217000								898,38	898,38	898,38	0,00		0,00		898,38
060847-001-LIANE DE LIMA SOUZA 4	-000013587-A	NCC	020	18/12/23	18/12/23	18/12/23	0	-4.892,05	-4.892,05	-4.892,05	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LIANE DE LIMA SOUZA 083-981025695								-4.892,05	-4.892,05	-4.892,05	0,00		0,00		-4.892,05
029843-001-LIBERALDO PACHECO DO 4	-000006895-A	NCC	020	30/05/13	30/05/13	30/05/13	0	-1.372,80	-51,31	-51,31	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> LIBERALDO PACHECO DOS SANTOS 081-91723613								-1.372,80	-51,31	-51,31	0,00		0,00		-51,31



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
063227-001-LIBERO CONSTRUCOES L RA -23092022 -04	RA	10.02.0006	23/09/22	23/09/22	23/09/22	341 0		-23.091,00	-8.083,74	-8.083,74	0,00			0	UTL 26/0
S U B - T O T A L ----> LIBERO CONSTRUCOES LTDA 11 -973457387								-23.091,00	-8.083,74	-8.083,74	0,00		0,00		-8.083,74
061874-001-LIBRA ENGENHARIA LTD RA -25052022 -15	RA	10.02.0006	25/05/22	25/05/22	25/05/22	341 0		-110,46	-110,46	-110,46	0,00			0	UTL 27/0
S U B - T O T A L ----> LIBRA ENGENHARIA LTDA 085-988722023								-110,46	-110,46	-110,46	0,00		0,00		-110,46
064986-001-LIG COMBUSTIVEIS E S CRT-643711 -01	RA	10.02.0006	02/05/23	02/05/23	02/05/23	341 0		-7.110,76	-4.382,57	-4.382,57	0,00			0	REEMBOLS
S U B - T O T A L ----> LIG COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA 81 -999999999								-7.110,76	-4.382,57	-4.382,57	0,00		0,00		-4.382,57
058259-001-LIMA & FREITAS IMOVE CRT-680609 -06	RA	10.02.0006	30/05/22	30/05/22	30/05/22	341 0		-2.841,19	-2.841,19	-2.841,19	0,00			0	ESTORNO
S U B - T O T A L ----> LIMA & FREITAS IMOVEIS, SERVICOS E LOCAC 819-9823-2999								-2.841,19	-2.841,19	-2.841,19	0,00		0,00		-2.841,19
059162-001-LIMA & WANDERLEY CON 1 -000340515-A	NF	020	20/05/24	18/06/24	18/06/24	CON 1		4.207,06	0,00	0,00	4.207,06			0	
059162-001-LIMA & WANDERLEY CON 1 -000340515-B	NF	020	20/05/24	18/07/24	18/07/24	CON 1		4.049,14	0,00	0,00	4.049,14			0	
059162-001-LIMA & WANDERLEY CON 1 -000340515-C	NF	020	20/05/24	17/08/24	19/08/24	CON 1		4.049,14	0,00	0,00	4.049,14			0	
059162-001-LIMA & WANDERLEY CON 1 -000340515-D	NF	020	20/05/24	16/09/24	16/09/24	CON 1		4.049,14	0,00	0,00	4.049,14			0	
059162-001-LIMA & WANDERLEY CON 1 -000340515-E	NF	020	20/05/24	16/10/24	16/10/24	CON 1		4.049,14	0,00	0,00	4.049,14			0	
059162-001-LIMA & WANDERLEY CON 1 -000340515-F	NF	020	20/05/24	15/11/24	18/11/24	CON 1		4.049,12	0,00	0,00	4.049,12			0	
059162-001-LIMA & WANDERLEY CON RA -30042024 -02	RA	10.02.0006	30/04/24	30/04/24	30/04/24	237 0		-111.077,90	-111.077,90	-111.077,90	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LIMA & WANDERLEY CONSTRUTORA E INCORPORA 83 -988252663								-86.625,16	-111.077,90	-111.077,90	24.452,74		0,00		-86.625,16
067008-001-LIMA E SANTOS FISIOT 1 -000339931-	NF	020	02/05/24	02/05/24	02/05/24	CRT 0		7.232,31	7.232,31	7.232,31	0,00			29	
067008-001-LIMA E SANTOS FISIOT CRT-190390 -01	RA	10.02.0006	05/04/24	05/04/24	05/04/24	341 0		-1.032,28	-1.032,28	-1.032,28	0,00			0	
067008-001-LIMA E SANTOS FISIOT CRT-190390 -02	RA	10.02.0006	09/04/24	09/04/24	09/04/24	341 0		-3.096,75	-3.096,75	-3.096,75	0,00			0	
067008-001-LIMA E SANTOS FISIOT CRT-608531 -01	RA	10.02.0006	05/04/24	05/04/24	05/04/24	341 0		-731,70	-731,70	-731,70	0,00			0	
067008-001-LIMA E SANTOS FISIOT CRT-608531 -02	RA	10.02.0006	09/04/24	09/04/24	09/04/24	341 0		-2.195,10	-2.195,10	-2.195,10	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LIMA E SANTOS FISIOTERAPIA LTDA 081-987363655								176,48	176,48	176,48	0,00		0,00		176,48
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1 -000335993-	NF	020	28/12/23	28/12/23	28/12/23	CRT 0		14.810,87	7.061,34	7.061,34	0,00			155	P
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1 -000339262-B	NF	020	15/04/24	13/06/24	13/06/24	BFC 1		4.301,38	0,00	0,00	4.301,38			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1 -000339262-C	NF	020	15/04/24	13/07/24	15/07/24	BFC 1		4.301,38	0,00	0,00	4.301,38			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1 -000339262-D	NF	020	15/04/24	12/08/24	12/08/24	BFC 1		4.301,38	0,00	0,00	4.301,38			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1 -000339262-E	NF	020	15/04/24	11/09/24	11/09/24	BFC 1		4.301,38	0,00	0,00	4.301,38			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1 -000339262-F	NF	020	15/04/24	11/10/24	11/10/24	BFC 1		4.301,40	0,00	0,00	4.301,40			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1 -000339263-B	NF	020	15/04/24	13/06/24	13/06/24	BFC 1		462,30	0,00	0,00	462,30			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1 -000339263-C	NF	020	15/04/24	13/07/24	15/07/24	BFC 1		462,30	0,00	0,00	462,30			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1 -000339263-D	NF	020	15/04/24	12/08/24	12/08/24	BFC 1		462,30	0,00	0,00	462,30			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1 -000339263-E	NF	020	15/04/24	11/09/24	11/09/24	BFC 1		462,30	0,00	0,00	462,30			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1 -000339263-F	NF	020	15/04/24	11/10/24	11/10/24	BFC 1		462,30	0,00	0,00	462,30			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1 -000339330-B	NF	020	17/04/24	15/06/24	17/06/24	VEC 1		3.889,15	0,00	0,00	3.889,15			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1 -000339330-C	NF	020	17/04/24	15/07/24	15/07/24	VEC 1		3.889,15	0,00	0,00	3.889,15			0	



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 162
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000339330-D	NF	020	17/04/24	14/08/24	14/08/24	VEC 1	3.889,15	0,00	0,00	3.889,15			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000339330-E	NF	020	17/04/24	13/09/24	13/09/24	VEC 1	3.889,15	0,00	0,00	3.889,15			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000339330-F	NF	020	17/04/24	13/10/24	14/10/24	VEC 1	3.889,16	0,00	0,00	3.889,16			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000339858-A	NF	020	30/04/24	29/05/24	29/05/24	NEG 1	3.431,82	3.431,82	3.431,82	0,00			2	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000339858-B	NF	020	30/04/24	28/06/24	28/06/24	NEG 1	3.303,00	0,00	0,00	3.303,00			0	P
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000339858-C	NF	020	30/04/24	28/07/24	29/07/24	NEG 1	3.303,00	0,00	0,00	3.303,00			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000339858-D	NF	020	30/04/24	27/08/24	27/08/24	NEG 1	3.303,00	0,00	0,00	3.303,00			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000339858-E	NF	020	30/04/24	26/09/24	26/09/24	NEG 1	3.303,00	0,00	0,00	3.303,00			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000339858-F	NF	020	30/04/24	26/10/24	28/10/24	NEG 1	3.303,02	0,00	0,00	3.303,02			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000339865-A	NF	020	30/04/24	29/05/24	29/05/24	NEG 1	698,61	698,61	698,61	0,00			2	P
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000339865-B	NF	020	30/04/24	28/06/24	28/06/24	NEG 1	672,39	0,00	0,00	672,39			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000339865-C	NF	020	30/04/24	28/07/24	29/07/24	NEG 1	672,39	0,00	0,00	672,39			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000339865-D	NF	020	30/04/24	27/08/24	27/08/24	NEG 1	672,39	0,00	0,00	672,39			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000339865-E	NF	020	30/04/24	26/09/24	26/09/24	NEG 1	672,39	0,00	0,00	672,39			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000339865-F	NF	020	30/04/24	26/10/24	28/10/24	NEG 1	672,37	0,00	0,00	672,37			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000340218-A	NF	020	10/05/24	08/06/24	10/06/24	CON 1	286,83	0,00	0,00	286,83			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000340218-B	NF	020	10/05/24	08/07/24	08/07/24	CON 1	276,06	0,00	0,00	276,06			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000340218-C	NF	020	10/05/24	07/08/24	07/08/24	CON 1	276,06	0,00	0,00	276,06			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000340218-D	NF	020	10/05/24	06/09/24	06/09/24	CON 1	276,06	0,00	0,00	276,06			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000340218-E	NF	020	10/05/24	06/10/24	07/10/24	CON 1	276,06	0,00	0,00	276,06			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000340218-F	NF	020	10/05/24	05/11/24	05/11/24	CON 1	276,05	0,00	0,00	276,05			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000340517-A	NF	020	21/05/24	19/06/24	19/06/24	NEG 1	1.692,24	0,00	0,00	1.692,24			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000340517-B	NF	020	21/05/24	19/07/24	19/07/24	NEG 1	1.628,72	0,00	0,00	1.628,72			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000340517-C	NF	020	21/05/24	18/08/24	19/08/24	NEG 1	1.628,72	0,00	0,00	1.628,72			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000340517-D	NF	020	21/05/24	17/09/24	17/09/24	NEG 1	1.628,72	0,00	0,00	1.628,72			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000340517-E	NF	020	21/05/24	17/10/24	17/10/24	NEG 1	1.628,72	0,00	0,00	1.628,72			0	
049309-001-LIMA EMPREENDIMENTOS 1	-000340517-F	NF	020	21/05/24	16/11/24	18/11/24	NEG 1	1.628,74	0,00	0,00	1.628,74			0	
S U B - T O T A L ----- LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 813-35445222								93.585,41	11.191,77	11.191,77	74.644,11		0,00		85.835,88
053169-001-LIMIAR CONSTRUCOES E 1	-000335104-	NF	020	07/12/23	07/12/23	07/12/23	CRT 0	8.015,50	1.690,29	1.690,29	0,00			176	P
053169-001-LIMIAR CONSTRUCOES E 1	-000335105-	NF	020	07/12/23	07/12/23	07/12/23	CRT 0	13.947,80	1.752,80	1.752,80	0,00			176	P
053169-001-LIMIAR CONSTRUCOES E 1	-000335478-	NF	020	15/12/23	15/12/23	15/12/23	CRT 1	31.275,93	25.657,08	25.657,08	0,00			168	P
053169-001-LIMIAR CONSTRUCOES E 1	-000335774-	NF	020	21/12/23	21/12/23	21/12/23	CRT 0	22.059,14	22.059,14	22.059,14	0,00			162	
053169-001-LIMIAR CONSTRUCOES E 1	-000333957-	NF	020	18/04/24	18/04/24	18/04/24	CRT 0	6.204,71	6.204,71	6.204,71	0,00			43	P
S U B - T O T A L ----- LIMIAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 083-88377873								81.503,08	57.364,02	57.364,02	0,00		0,00		57.364,02
056176-001-LIRA & ALBUQUERQUE E RA -03052022 -10	RA 10.02.0006			03/05/22	03/05/22	03/05/22	341 0	-27.080,93	-93,84	-93,84	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----- LIRA & ALBUQUERQUE EMPREENDIMENTOS IMOBI 081-988197846								-27.080,93	-93,84	-93,84	0,00		0,00		-93,84
057621-001-LITORAL COMERCIO VAR RA -18082020 -P	RA 10.02.0006			18/08/20	18/08/20	18/08/20	341 0	-146.320,96	-28.760,03	-28.760,03	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----- LITORAL COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS 83 -3228-4366								-146.320,96	-28.760,03	-28.760,03	0,00		0,00		-28.760,03
026646-001-LITORANEA AUTOPECAS 1	-000335312-	NF	020	12/12/23	12/12/23	12/12/23	EVA 0	118,40	118,40	118,40	0,00			171	
026646-001-LITORANEA AUTOPECAS 1	-000336278-	NF	020	09/01/24	09/01/24	09/01/24	CRT 0	2.660,38	2.660,38	2.660,38	0,00			143	
S U B - T O T A L ----- LITORANEA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA ME 081-35221445								2.778,78	2.778,78	2.778,78	0,00		0,00		2.778,78



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 163
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
065977-001-LITORANEA MADEIREIRA 1	-000335368-E	NF	020	13/12/23	09/06/24	10/06/24	CON 1	629,72	0,00	0,00	629,72			0	P
065977-001-LITORANEA MADEIREIRA 1	-000335735-E	NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	CON 1	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40			0	P
065977-001-LITORANEA MADEIREIRA 1	-000335736-E	NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	CON 1	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40			0	P
065977-001-LITORANEA MADEIREIRA 1	-000335737-E	NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	CON 1	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40			0	P
065977-001-LITORANEA MADEIREIRA 1	-000336811-E	NF	020	24/01/24	21/06/24	21/06/24	BFC 1	758,09	0,00	0,00	758,09			0	
S U B - T O T A L ----> LITORANEA MADEIREIRA E MAT DE CONST LTDA 075-9885-1532								5.103,01	0,00	0,00	5.103,01		0,00		5.103,01
064028-002-LITORANEA TUDO PARA 1	-000340916-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		1.068,68	0,00	0,00	1.068,68			0	
064028-002-LITORANEA TUDO PARA 1	-000340916-B	NF	020	31/05/24	11/07/24	11/07/24		1.041,60	0,00	0,00	1.041,60			0	
064028-002-LITORANEA TUDO PARA 1	-000340916-C	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		1.041,60	0,00	0,00	1.041,60			0	
064028-002-LITORANEA TUDO PARA 1	-000340916-D	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		1.041,60	0,00	0,00	1.041,60			0	
S U B - T O T A L ----> LITORANEA TUDO PARA CONSTRUCAO EIRELI 075-3449-1235								4.193,48	0,00	0,00	4.193,48		0,00		4.193,48
067211-001-LMA CONSTRUCOES E RE RA -15052024 -08	RA 10.02.0006	15/05/24	15/05/24	15/05/24	237 0		-20.358,68	-0,01	-0,01	0,00			0	UTI 16/0	
S U B - T O T A L ----> LMA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 081-995664000								-20.358,68	-0,01	-0,01	0,00		0,00		-0,01
065636-001-LOC CONSTRUCOES LTDA NCC-CESSAO -485	RA 10.02.0006	26/07/23	26/07/23	26/07/23	CCR 0		-468,68	-468,68	-468,68	0,00			0		
S U B - T O T A L ----> LOC CONSTRUCOES LTDA 081-34530187								-468,68	-468,68	-468,68	0,00		0,00		-468,68
005805-001-LOJAO DA ECONOMICA M RA -25082020 -5	RA 10.02.0006	25/08/20	25/08/20	25/08/20	341 0		-55.738,37	-4.708,14	-4.708,14	0,00			0	CRD UTIL	
S U B - T O T A L ----> LOJAO DA ECONOMICA MAT DE CONST LTDA 083-988027422								-55.738,37	-4.708,14	-4.708,14	0,00		0,00		-4.708,14
060256-001-LONGSTON MONTENEGRO 1	-000287453-	NF	020	01/06/21	01/06/21	31/12/23	CRT 0	420,00	400,00	400,00	0,00			109	P
S U B - T O T A L ----> LONGSTON MONTENEGRO PEDDIS 81 -35217000								420,00	400,00	400,00	0,00		0,00		400,00
061425-001-LOSEN ENGENHARIA LTD 1	-000328770-	NF	020	31/07/23	31/07/23	31/07/23	0	5.964,57	5.964,57	5.964,57	0,00			305	
061425-001-LOSEN ENGENHARIA LTD RA -26072023 -03	RA 10.02.0006	26/07/23	26/07/23	26/07/23	341 0		-5.964,57	-5.964,57	-5.964,57	0,00			0	UTL 26/0	
S U B - T O T A L ----> LOSEN ENGENHARIA LTDA 81 -99948-3675								0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
006642-001-LOURENCO PONTUAL PET 4	-000006314-A	NCC	020	08/11/12	08/11/12	08/11/12	0	-485,84	-485,84	-485,84	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LOURENCO PONTUAL PETRIBU 81 -30312990								-485,84	-485,84	-485,84	0,00		0,00		-485,84
058031-001-LPAC EMPREENDIMENTOS CRT-741896 -03	RA 10.02.0006	03/11/21	03/11/21	03/11/21	341 0		-811,18	-433,46	-433,46	0,00			0	P	
058031-001-LPAC EMPREENDIMENTOS CRT-741896 -04	RA 10.02.0006	03/12/21	03/12/21	03/12/21	341 0		-811,18	-811,18	-811,18	0,00			0		
S U B - T O T A L ----> LPAC EMPREENDIMENTOS ME 81 -99922-406								-1.622,36	-1.244,64	-1.244,64	0,00		0,00		-1.244,64



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
043648-001-LR CONSTRUCOES E INC 1 -000313396-		NF	020	25/08/22	25/08/22	31/12/23	CRT 0	16.951,10	8.586,00	8.586,00	0,00			645	P
043648-001-LR CONSTRUCOES E INC 1 -000323178-C		NF	020	27/03/23	24/06/23	26/06/23	ACO 1	2.067,18	407,62	408,68	0,00		1,06	342	SERS
043648-001-LR CONSTRUCOES E INC 1 -000323178-E		NF	020	27/03/23	23/08/23	23/08/23	0	2.067,17	588,29	588,29	0,00			282	SERS
043648-001-LR CONSTRUCOES E INC 1 -000326515-		NF	020	13/06/23	12/07/23	12/07/23	F	2.235,11	2.235,11	2.235,11	0,00			324	SERS
S U B - T O T A L ----> LR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME 83 -98885-1637								23.320,56	11.817,02	11.818,08	0,00		1,06		11.818,08
052990-001-LR CONSTRUCOES EIREL RA -31082021 -29		RA	10.02.0006	31/08/21	31/08/21	31/08/21	341 0	-39.002,02	-1.176,54	-1.176,54	0,00			0	UTL 31/0
S U B - T O T A L ----> LR CONSTRUCOES EIRELI 083-96808087								-39.002,02	-1.176,54	-1.176,54	0,00		0,00		-1.176,54
055968-001-LUCAS M VITERBINO NE 1 -000312783-D		NF	020	15/08/22	11/01/23	11/01/23	ACO 1	15.364,43	13.373,80	14.503,89	0,00		1.130,09	506	SERS
055968-001-LUCAS M VITERBINO NE 1 -000312783-E		NF	020	15/08/22	10/02/23	10/02/23	ACO 1	15.364,41	15.364,41	24.871,91	0,00		9.507,50	476	SERS
055968-001-LUCAS M VITERBINO NE 1 -000317968-B		NF	020	17/11/22	30/01/23	30/01/23	ACO 1	8.456,03	8.456,03	13.809,54	0,00		5.353,51	487	SERS
055968-001-LUCAS M VITERBINO NE 1 -000317968-C		NF	020	17/11/22	14/02/23	14/02/23	ACO 1	8.456,03	8.456,03	13.644,65	0,00		5.188,62	472	SERS
055968-001-LUCAS M VITERBINO NE 1 -000317968-D		NF	020	17/11/22	01/03/23	01/03/23	ACO 1	8.456,03	8.456,03	13.479,76	0,00		5.023,73	457	SERS
055968-001-LUCAS M VITERBINO NE 1 -000317968-E		NF	020	17/11/22	16/03/23	16/03/23	ACO 1	8.456,03	8.456,03	13.314,86	0,00		4.858,83	442	SERS
055968-001-LUCAS M VITERBINO NE 1 -000317968-F		NF	020	17/11/22	31/03/23	31/03/23	ACO 1	8.456,03	8.456,03	13.149,97	0,00		4.693,94	427	
055968-001-LUCAS M VITERBINO NE 1 -000317968-G		NF	020	17/11/22	15/04/23	17/04/23	ACO 1	8.456,06	8.456,06	12.985,13	0,00		4.529,07	412	
S U B - T O T A L ----> LUCAS M VITERBINO NETO EIRELI 96 -3313-2071								81.465,05	79.474,42	119.759,71	0,00		40.285,29		119.759,71
030885-001-LUCIA DE FATIMA PONT 4 -000007601-A		NCC	020	06/12/13	06/12/13	06/12/13	0	-384,00	-384,00	-384,00	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LUCIA DE FATIMA FONTES DE SOUZA 081-34259249								-384,00	-384,00	-384,00	0,00		0,00		-384,00
061638-001-LUCIANA BARROS DE ME RA -13012022 -09		RA	10.02.0006	13/01/22	13/01/22	13/01/22	341 0	-8.025,55	-110,87	-110,87	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> LUCIANA BARROS DE MEDEIROS 081-996175670								-8.025,55	-110,87	-110,87	0,00		0,00		-110,87
067239-001-LUCIANA DIAS FERREIR 1 -000340578-		NF	020	22/05/24	22/05/24	22/05/24	CRT 0	6.493,13	1.082,18	1.082,18	0,00			9	P
S U B - T O T A L ----> LUCIANA DIAS FERREIRA 81 -981777456								6.493,13	1.082,18	1.082,18	0,00		0,00		1.082,18
058717-001-LUCIANA LEITE DA BOA RA -22012021 -13		RA	10.02.0006	22/01/21	22/01/21	22/01/21	341 0	-1.253,20	-1.253,20	-1.253,20	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LUCIANA LEITE DA BOA HORA RIBEIRO 81 -35217000								-1.253,20	-1.253,20	-1.253,20	0,00		0,00		-1.253,20
017025-01 -LUCIANA OLIVEIRA DE CLI-27092021 -05		RA	10.02.0006	30/12/23	30/12/23	02/01/24	CLI 0	-12.685,54	-12.685,54	-12.685,54	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LUCIANA OLIVEIRA DE MELO 83 -3288-1143								-12.685,54	-12.685,54	-12.685,54	0,00		0,00		-12.685,54
045898-001-LUCIANO EDSON MAGALH RA -20052021 -07		RA	10.02.0006	20/05/21	20/05/21	20/05/21	341 0	-5.759,71	-4.208,96	-4.208,96	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> LUCIANO EDSON MAGALHAES SIMES JUNIOR 81 -35217000								-5.759,71	-4.208,96	-4.208,96	0,00		0,00		-4.208,96



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
056161-001-LUCIANO MANOEL DA SI 1 -000277649-		NF	020	29/12/20	29/12/20	31/12/23	CRT 0	3.719,52	848,21	848,21	0,00			124	P
056161-001-LUCIANO MANOEL DA SI 1 -000278493-		NF	020	12/01/21	12/01/21	31/12/23	CRT 0	3.696,84	2.411,31	2.411,31	0,00			123	P
056161-001-LUCIANO MANOEL DA SI 1 -000285584-		NF	020	30/04/21	30/04/21	31/12/23	CRT 0	5.015,44	404,99	404,99	0,00			112	P
S U B - T O T A L ----> LUCIANO MANOEL DA SILVA 81 -35217000								12.431,80	3.664,51	3.664,51	0,00		0,00		3.664,51
066343-001-LUCIANO MANOEL DA SI 1 -000334557-		NF	020	29/11/23	29/11/23	29/11/23	EVA 0	494,59	494,59	494,59	0,00			184	
S U B - T O T A L ----> LUCIANO MANOEL DA SILVA 81 -987975167								494,59	494,59	494,59	0,00		0,00		494,59
034937-001-LUCIO RENATO FERNADE 1 -000289848-		NF	020	13/07/21	13/07/21	31/12/23	CRT 0	1.495,61	1.009,08	1.009,08	0,00			105	P
S U B - T O T A L ----> LUCIO RENATO FERNADES DE LIMA 81 -35217000								1.495,61	1.009,08	1.009,08	0,00		0,00		1.009,08
050303-001-LUCIVALDO TEMOTE RO 1 -000337052-		NF	020	31/01/24	31/01/24	31/01/24	EVA 1	2.357,14	2.357,14	2.357,14	0,00			121	
050303-001-LUCIVALDO TEMOTE RO RA -22012024 -11		RA	10.02.0006	22/01/24	22/01/24	22/01/24	237 0	-2.357,14	-2.357,14	-2.357,14	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LUCIVALDO TEMOTE ROCHA 81 -35217000								0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
060290-001-LUIS AUGUSTO RIBEIRO 1 -000290215-		NF	020	19/07/21	19/07/21	31/12/23	CRT 0	1.291,75	107,46	107,46	0,00			104	P
S U B - T O T A L ----> LUIS AUGUSTO RIBEIRO 31 -35217000								1.291,75	107,46	107,46	0,00		0,00		107,46
060940-001-LUIS DE SOUZA AMORIM RA -17092021 -02		RA	10.02.0006	17/09/21	17/09/21	17/09/21	341 0	-38.620,78	-9.693,06	-9.693,06	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> LUIS DE SOUZA AMORIM 081-981154898								-38.620,78	-9.693,06	-9.693,06	0,00		0,00		-9.693,06
038195-001-LUIS SILVA DE LIMA 1 -000279841-		NF	020	28/01/21	28/01/21	31/12/23	CRT 0	39,00	39,00	39,00	0,00			121	
038195-001-LUIS SILVA DE LIMA 1 -000289212-		NF	020	01/07/21	01/07/21	31/12/23	CRT 0	323,25	273,69	273,69	0,00			106	P
S U B - T O T A L ----> LUIS SILVA DE LIMA 81 -35217000								362,25	312,69	312,69	0,00		0,00		312,69
055740-001-LUISA CONSTRUCOES E RA -31102023 -08		RA	10.02.0006	31/10/23	31/10/23	31/10/23	341 0	-14.379,46	-23,41	-23,41	0,00			0	01/11/23
S U B - T O T A L ----> LUISA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 83 -99996-7587								-14.379,46	-23,41	-23,41	0,00		0,00		-23,41
043204-001-LUIZ ALVES DA CUNHA 1 -000278702-		NF	020	14/01/21	28/01/21	31/12/23	CRT 1	524,16	300,00	300,00	0,00			121	P
S U B - T O T A L ----> LUIZ ALVES DA CUNHA 81 -35217000								524,16	300,00	300,00	0,00		0,00		300,00
059688-001-LUIZ ANTONIO DA SILV 1 -000283048-		NF	020	22/03/21	22/03/21	31/12/23	CRT 0	1.944,56	781,56	781,56	0,00			116	P
S U B - T O T A L ----> LUIZ ANTONIO DA SILVA CONSTR EDIF EIRELI 81 -35217000								1.944,56	781,56	781,56	0,00		0,00		781,56



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
051786-001-LUIZ CARLOS DA SILVA 4	-000010590-A	NCC	020	29/11/18	29/11/18	29/11/18	0	-269,64	-87,59	-87,59	0,00			0	REF. NF
S U B - T O T A L ----> LUIZ CARLOS DA SILVA 81	-35217000							-269,64	-87,59	-87,59	0,00		0,00		-87,59
040908-001-LUIZ CARLOS SILVA BA 1	-000261532-	NF	020	10/06/20	10/06/20	31/12/23	CRT 0	389,76	110,13	110,13	0,00			145	P
S U B - T O T A L ----> LUIZ CARLOS SILVA BARBOSA 81	-35217000							389,76	110,13	110,13	0,00		0,00		110,13
061509-001-LUIZ GUSTAVO DE JESU 1	-000331990-	NF	020	09/10/23	09/10/23	31/12/23	CRT 0	2.487,61	2.487,61	2.487,61	0,00			235	
061509-001-LUIZ GUSTAVO DE JESU RA -17122021 -10	RA 10.02.0006			17/12/21	17/12/21	17/12/21	341 0	-14.483,88	-35,85	-35,85	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> LUIZ GUSTAVO DE JESUS 81	-35217000							-11.996,27	2.451,76	2.451,76	0,00		0,00		2.451,76
060864-001-LUIZ HENRIQUE DA SIL 4	-000012030-A	NCC	020	20/10/21	20/10/21	20/10/21	0	-2.956,80	-2.956,80	-2.956,80	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LUIZ HENRIQUE DA SILVA BARROS 81	-35217000							-2.956,80	-2.956,80	-2.956,80	0,00		0,00		-2.956,80
060349-001-LUIZ HENRIQUE DOS SA 1	-000288402-	NF	020	17/06/21	17/06/21	31/12/23	CRT 0	885,60	651,49	651,49	0,00			107	P
S U B - T O T A L ----> LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MONTEIRO 81	-35217000							885,60	651,49	651,49	0,00		0,00		651,49
058376-001-LUIZ MANOEL DE GUSMA CRT-401078	-6 RA 10.02.0006			08/04/21	08/04/21	08/04/21	341 0	-92,78	-92,78	-92,78	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> LUIZ MANOEL DE GUSMAO TENORIO 81	-35217000							-92,78	-92,78	-92,78	0,00		0,00		-92,78
059376-001-LUIZ PAULO BORGES DE 1	-000282582-	NF	020	15/03/21	15/03/21	31/12/23	CRT 0	165,90	156,13	156,13	0,00			117	P
S U B - T O T A L ----> LUIZ PAULO BORGES DE ARAUJO 81	-93608282							165,90	156,13	156,13	0,00		0,00		156,13
062079-001-LUZINAIDE ARAUJO DA 4	-000012611-A	NCC	020	28/04/22	28/04/22	28/04/22	0	-8.846,95	-8.846,95	-8.846,95	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> LUZINAIDE ARAUJO DA SILVA DANTOS 81	-998057050							-8.846,95	-8.846,95	-8.846,95	0,00		0,00		-8.846,95
060326-001-LV CONSTRUCOES E INC 1	-000324929-	NF	020	03/05/23	17/05/23	17/05/23	004 1	128,51	128,51	191,99	0,00	00161942	63,48	380	
S U B - T O T A L ----> LV CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI 083-987908655								128,51	128,51	191,99	0,00		63,48		191,99
050909-001-M A DO NASCIMENTO SA RA -21102021 -12	RA 10.02.0006			21/10/21	21/10/21	21/10/21	341 0	-6.620,32	-6.620,32	-6.620,32	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> M A DO NASCIMENTO SANTOS 87	-3822-4811							-6.620,32	-6.620,32	-6.620,32	0,00		0,00		-6.620,32
057482-001-M B S RODABEL CONSTR 1	-000291956-D	NF	020	13/08/21	10/12/21	10/12/21	004 1	2.115,29	2.115,29	4.598,43	0,00	00161772	2.483,14	903	SERS



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 167
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
057482-001-M B S RODABEL CONSTR 1	-000291956-E	NF	020	13/08/21	09/01/22	10/01/22	004 1	2.115,29	2.115,29	4.515,93	0,00	00161780	2.400,64	873	SERS
057482-001-M B S RODABEL CONSTR 1	-000291956-F	NF	020	13/08/21	08/02/22	08/02/22	004 1	2.115,27	2.115,27	4.433,39	0,00	00161799	2.318,12	843	SERS
S U B - T O T A L ----> M B S RODABEL CONSTRUCAO LTDA T3	-9906-9297							6.345,85	6.345,85	13.547,76	0,00		7.201,91		13.547,76
036053-001-M C CONSTRUCAO LTDA RA -19012021 -09		RA	10.02.0006	19/01/21	19/01/21	19/01/21	341 0	-14.351,10	-2.666,63	-2.666,63	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> M C CONSTRUCAO LTDA - ME 88	-4141-0823							-14.351,10	-2.666,63	-2.666,63	0,00		0,00		-2.666,63
056778-001-M C CUNHA DE BARROS RA -11082020 -S		RA	10.02.0006	11/08/20	11/08/20	11/08/20	341 0	-5.768,00	-4.082,40	-4.082,40	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> M C CUNHA DE BARROS SI	-35246147							-5.768,00	-4.082,40	-4.082,40	0,00		0,00		-4.082,40
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000328044-E	NF	020	17/07/23	13/12/23	13/12/23	033 1	6.968,64	6.968,64	6.968,64	0,00	000066052680		170	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000333654-A	NF	020	13/11/23	12/12/23	12/12/23	RBC 1	8.035,68	8.035,68	8.035,68	0,00			171	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000333654-B	NF	020	13/11/23	11/01/24	11/01/24	RBC 1	4.504,92	4.504,92	4.504,92	0,00			141	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000333654-C	NF	020	13/11/23	10/02/24	12/02/24	RBC 1	4.504,92	4.504,92	4.504,92	0,00			111	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000333654-D	NF	020	13/11/23	11/03/24	11/03/24	RBC 1	4.504,92	4.504,92	4.504,92	0,00			81	
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000333654-E	NF	020	13/11/23	10/04/24	10/04/24	RBC 1	4.504,92	4.504,92	4.504,92	0,00			51	
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000334630-A	NF	020	30/11/23	29/12/23	29/12/23	0	8.009,77	8.009,77	8.009,77	0,00			154	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000334630-B	NF	020	30/11/23	28/01/24	29/01/24	0	4.490,39	4.490,39	4.490,39	0,00			124	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000334630-C	NF	020	30/11/23	27/02/24	27/02/24	0	4.490,39	4.490,39	4.490,39	0,00			94	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000334630-D	NF	020	30/11/23	28/03/24	28/03/24	604 H	4.490,39	4.490,39	4.490,39	0,00			64	
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000334630-E	NF	020	30/11/23	27/04/24	29/04/24	604 1	4.490,38	4.490,38	4.490,38	0,00	00035984114		34	
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000334637-A	NF	020	30/11/23	29/12/23	29/12/23	604 1	2.669,93	2.669,93	2.669,93	0,00	00035984122		154	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000334637-B	NF	020	30/11/23	28/01/24	29/01/24	604 1	1.496,80	1.496,80	1.496,80	0,00	00035984130		124	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000334637-C	NF	020	30/11/23	27/02/24	27/02/24	604 1	1.496,80	1.496,80	1.496,80	0,00	00035984138		94	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000334637-D	NF	020	30/11/23	28/03/24	28/03/24	604 H	1.496,80	1.496,80	1.496,80	0,00			64	
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000334637-E	NF	020	30/11/23	27/04/24	29/04/24	604 1	1.496,78	1.496,78	1.496,78	0,00	00035984163		34	
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000334638-A	NF	020	30/11/23	29/12/23	29/12/23	0	2.669,93	2.669,93	2.669,93	0,00			154	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000334638-B	NF	020	30/11/23	28/01/24	29/01/24	0	1.496,80	1.496,80	1.496,80	0,00			124	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000334638-C	NF	020	30/11/23	27/02/24	27/02/24	0	1.496,80	1.496,80	1.496,80	0,00			94	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000334638-D	NF	020	30/11/23	28/03/24	28/03/24	604 H	1.496,80	1.496,80	1.496,80	0,00			64	
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000334638-E	NF	020	30/11/23	27/04/24	29/04/24	604 1	1.496,78	1.496,78	1.496,78	0,00	00035984213		34	
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000335939-A	NF	020	27/12/23	25/01/24	25/01/24	033 1	1.517,67	1.517,67	1.517,67	0,00	000066053173		127	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000335939-B	NF	020	27/12/23	24/02/24	26/02/24	033 1	850,83	850,83	850,83	0,00	000066053174		97	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000335939-C	NF	020	27/12/23	25/03/24	25/03/24	033 1	850,83	850,83	850,83	0,00	000066053175		67	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000335939-D	NF	020	27/12/23	24/04/24	24/04/24	033 1	850,83	850,83	850,83	0,00	000066053176		37	SERS
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM 1	-000335939-E	NF	020	27/12/23	24/05/24	24/05/24	033 1	850,83	850,83	850,83	0,00	000066053177		7	
063448-001-M COMERCIAL DA CERAM RA -18072023 -14		RA	10.02.0006	18/07/23	18/07/23	18/07/23	341 0	-3.206,25	-3.206,25	-3.206,25	0,00			0	RBC TIT
S U B - T O T A L ----> M COMERCIAL DA CERAMICA LTDA 083-9674-9134								78.024,28	78.024,28	78.024,28	0,00		0,00		78.024,28
064512-001-M DE MESQUITA LIMA C 1	-000323255-E	NF	020	28/03/23	23/09/23	25/09/23	ACD 1	2.613,33	2.613,33	2.613,33	0,00			251	SERS
064512-001-M DE MESQUITA LIMA C 1	-000325418-D	NF	020	16/05/23	12/09/23	12/09/23	ACD 1	1.810,45	1.810,45	1.810,45	0,00			262	SERS
064512-001-M DE MESQUITA LIMA C 1	-000325418-D	NF	020	16/05/23	12/10/23	13/10/23	ACD 1	1.810,43	1.810,43	1.810,43	0,00			232	SERS
064512-001-M DE MESQUITA LIMA C 1	-000325419-D	NF	020	16/05/23	12/09/23	12/09/23	ACD 1	5.444,46	5.444,46	5.444,46	0,00			262	SERS
064512-001-M DE MESQUITA LIMA C 1	-000325419-E	NF	020	16/05/23	12/10/23	13/10/23	ACD 1	5.444,46	5.444,46	5.444,46	0,00			232	SERS
064512-001-M DE MESQUITA LIMA C 1	-000325419-F	NF	020	16/05/23	11/11/23	13/11/23	ACD 1	5.444,43	3.217,14	3.217,14	0,00			202	F
064512-001-M DE MESQUITA LIMA C 1	-000325620-D	NF	020	19/05/23	15/09/23	15/09/23	ACD 1	1.832,53	1.832,53	1.832,53	0,00			259	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
064512-001-M DE MESQUITA LIMA C 1	-000325621-D	NF	020	19/05/23	15/09/23	15/09/23	ACO 1	3.266,67	3.266,67	3.266,67	0,00			259	SERS
064512-001-M DE MESQUITA LIMA C 1	-000325621-E	NF	020	19/05/23	15/10/23	16/10/23	ACO 1	3.266,68	3.266,68	3.266,68	0,00			229	SERS
064512-001-M DE MESQUITA LIMA C 1	-000325867-C	NF	020	26/05/23	22/09/23	22/09/23	ACO 1	7.066,34	3.955,90	3.955,90	0,00			252	SERS
064512-001-M DE MESQUITA LIMA C 1	-000325867-D	NF	020	26/05/23	22/10/23	23/10/23	ACO 1	7.066,33	7.066,33	7.066,33	0,00			222	SERS
064512-001-M DE MESQUITA LIMA C 1	-000325868-C	NF	020	26/05/23	22/09/23	22/09/23	ACO 1	2.450,01	2.450,01	2.450,01	0,00			252	SERS
064512-001-M DE MESQUITA LIMA C 1	-000325868-D	NF	020	26/05/23	22/10/23	23/10/23	ACO 1	2.449,99	2.449,99	2.449,99	0,00			222	SERS
S U B - T O T A L ----> M DE MESQUITA LIMA CONSTRUCOES 88	-9911-0593							49.966,11	44.628,38	44.628,38	0,00		0,00		44.628,38
050015-001-M E DE BRITO	4 -000011388-A	NCC	020	02/12/20	02/12/20	02/12/20	0	-4.828,87	-4.828,87	-4.828,87	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> M E DE BRITO 87	-3842-1999							-4.828,87	-4.828,87	-4.828,87	0,00		0,00		-4.828,87
057021-001-M F INCORPORACAO IMO RA -04042024 -01	RA 10.02.0006			04/04/24	04/04/24	04/04/24	237 0	-2.310,73	-20,76	-20,76	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> M F INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA 81	-99538-4137							-2.310,73	-20,76	-20,76	0,00		0,00		-20,76
057985-001-M JOSE DA SILVA CONS 1	-000336742-	NF	020	23/01/24	23/01/24	23/01/24	EVA 0	254,19	254,19	254,19	0,00			129	
S U B - T O T A L ----> M JOSE DA SILVA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 819	-86563845							254,19	254,19	254,19	0,00		0,00		254,19
067060-001-M L TAVARES DA SILVA 1	-000340388-	NF	020	16/05/24	16/05/24	16/05/24	ENC 1	13.258,32	13.258,32	13.258,32	0,00			15	
S U B - T O T A L ----> M L TAVARES DA SILVA 83	-99489-2625							13.258,32	13.258,32	13.258,32	0,00		0,00		13.258,32
038466-001-M LIRA CONSTRUCOES E 1	-000338360-	NF	020	19/03/24	19/03/24	19/03/24	CRT 0	32.465,66	7.121,76	7.121,76	0,00			73	P
038466-001-M LIRA CONSTRUCOES E 1	-000340146-	NF	020	09/05/24	09/05/24	09/05/24	CRT 0	34.251,28	34.251,28	34.251,28	0,00			22	P
038466-001-M LIRA CONSTRUCOES E 1	-000340147-	NF	020	09/05/24	09/05/24	09/05/24	CRT 0	22.834,18	22.834,18	22.834,18	0,00			22	P
038466-001-M LIRA CONSTRUCOES E RA -08052024 -10	RA 10.02.0006			08/05/24	08/05/24	08/05/24	237 0	-14.585,46	-14.585,46	-14.585,46	0,00			0	UTI 08/0
S U B - T O T A L ----> M LIRA CONSTRUCOES E SERVICOS SIRELI EPP 081	-36561110							74.965,66	49.621,76	49.621,76	0,00		0,00		49.621,76
031371-001-M M A DA SILVA MAT D 1	-000264876-	NF	020	24/07/20	24/07/20	31/12/23	CRT 0	2.590,10	2.590,10	2.590,10	0,00			140	
S U B - T O T A L ----> M M A DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO ME 081	-33260176							2.590,10	2.590,10	2.590,10	0,00		0,00		2.590,10
005219-001-M M ENGENHARIA IND E RA -14052024 -03	RA 10.02.0006			14/05/24	14/05/24	14/05/24	237 0	-2.348,66	-190,44	-190,44	0,00			0	UTI 15/0
S U B - T O T A L ----> M M ENGENHARIA IND E COM LTDA - EPP 83	-3221-5255							-2.348,66	-190,44	-190,44	0,00		0,00		-190,44
042307-001-M S S FERREIRA INDUS 4	-000011669-A	NCC	020	04/05/21	04/05/21	04/05/21	0	-16.839,77	-16.839,77	-16.839,77	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> M S S FERREIRA INDUS COM E RES LTDA 84	-3262-2101							-16.839,77	-16.839,77	-16.839,77	0,00		0,00		-16.839,77



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
053555-001-M&M EMPREENDIMENTOS	RA -14032022 -22	RA	10.02.0006	14/03/22	14/03/22	14/03/22	341 0	-26.485,55	-26,29	-26,29	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> M&M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 81 -98850-2848								-26.485,55	-26,29	-26,29	0,00		0,00		-26,29
062035-001-M&M ENGENHARIA LTDA	RA -10112022 -05	RA	10.02.0006	10/11/22	10/11/22	10/11/22	341 0	-7.336,84	-367,65	-367,65	0,00			0	UTL 10/1
S U B - T O T A L ----> M&M ENGENHARIA LTDA 81 -35217000								-7.336,84	-367,65	-367,65	0,00		0,00		-367,65
062085-001-M&M SERVICOS DE ENGE 1	-000305336-	NF 020		29/03/22	29/03/22	31/12/23	CRT 0	16.881,07	13.134,94	13.134,94	0,00			794	P
S U B - T O T A L ----> M&M SERVICOS DE ENGENHARIA & CONSTRUCOES 083-981664582								16.881,07	13.134,94	13.134,94	0,00		0,00		13.134,94
066915-001-M. D. DE FRANCA OLIV RA	-13032024 -09	RA	10.02.0006	13/03/24	13/03/24	13/03/24	237 0	-17.431,45	-378,15	-378,15	0,00			0	UTI 14/0
S U B - T O T A L ----> M. D. DE FRANCA OLIVEIRA CONSTRUCOES LTD 081-992155253								-17.431,45	-378,15	-378,15	0,00		0,00		-378,15
051621-001-M3 ENGENHARIA E EMPR RA	-14052024 -07	RA	10.02.0006	14/05/24	14/05/24	14/05/24	237 0	-16.783,86	-16.783,86	-16.783,86	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> M3 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 83 -98850-5157								-16.783,86	-16.783,86	-16.783,86	0,00		0,00		-16.783,86
061915-001-M3 LAFENDA CONSULTOR 1	-000325031-	NF 020		05/05/23	05/05/23	31/12/23	CRT 1	2.913,11	728,27	728,27	0,00			392	P
S U B - T O T A L ----> M3 LAFENDA CONSULTORIA EIRELI 081-9999685265								2.913,11	728,27	728,27	0,00		0,00		728,27
027606-001-MA.RE INCORPORACOES RA	-29032022 -12	RA	10.02.0006	29/03/22	29/03/22	29/03/22	341 0	-5.321,63	-217,83	-217,83	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> MA.RE INCORPORACOES LTDA ME 081-98374443								-5.321,63	-217,83	-217,83	0,00		0,00		-217,83
060749-001-MACEDO ARMARINHOS LT CRT-161887	-06	RA	10.02.0006	02/03/22	02/03/22	02/03/22	341 0	-354,39	-354,39	-354,39	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MACEDO ARMARINHOS LTDA 081-996341542								-354,39	-354,39	-354,39	0,00		0,00		-354,39
058810-001-MACIEL LOCACOES, COM 1	-000337845-	NF 020		05/03/24	05/03/24	05/03/24	CRT 0	17.536,25	4.641,63	4.641,63	0,00			87	P
S U B - T O T A L ----> MACIEL LOCACOES, CONSTRUCOES E INCORPORA 83 -988508451								17.536,25	4.641,63	4.641,63	0,00		0,00		4.641,63
007597-001-MADCAL MATERIAL DE C RA	-30072021 -17	RA	10.02.0006	30/07/21	30/07/21	30/07/21	341 0	-990,32	-130,65	-130,65	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> MADCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA -								-990,32	-130,65	-130,65	0,00		0,00		-130,65
028853-001-MADEREIRA & CONSTRUC 1	-000316160-A	NF 020		18/10/22	16/11/22	16/11/22	EVA 0	8.328,56	8.328,56	8.328,56	0,00			562	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
028853-001-MADEREIRA & CONSTRUC	1 -000316160-B	NF	020	18/10/22	01/12/22	01/12/22	EVA 0	6.352,49	6.352,49	6.352,49	0,00			547	
028853-001-MADEREIRA & CONSTRUC	1 -000316160-C	NF	020	18/10/22	16/12/22	16/12/22	EVA 0	6.352,49	6.352,49	6.352,49	0,00			532	
028853-001-MADEREIRA & CONSTRUC	4 -000011056-A	NCC	020	23/03/20	23/03/20	23/03/20	0	-3.018,04	-3.018,04	-3.018,04	0,00			0	
028853-001-MADEREIRA & CONSTRUC	RA -07022023 -07	RA	10.02.0006	07/02/23	07/02/23	07/02/23	341 0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MADEREIRA & CONSTRUCAO PARAENSE LTDA ME 81 -3675-4474								8.015,50	8.015,50	8.015,50	0,00		0,00		8.015,50
007277-003-MADEREIRA VALE DO PA	1 -000337204-D	NF	020	05/02/24	03/06/24	03/06/24	CON 1	7.174,18	0,00	0,00	7.174,18			0 P	
007277-003-MADEREIRA VALE DO PA	1 -000337204-E	NF	020	05/02/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	7.174,16	0,00	0,00	7.174,16			0	
007277-003-MADEREIRA VALE DO PA	1 -000337205-D	NF	020	05/02/24	03/06/24	03/06/24	CON 1	9.036,67	0,00	0,00	9.036,67			0 P	
007277-003-MADEREIRA VALE DO PA	1 -000337205-E	NF	020	05/02/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	9.036,67	0,00	0,00	9.036,67			0	
007277-003-MADEREIRA VALE DO PA	1 -000337206-D	NF	020	05/02/24	03/06/24	03/06/24	CON 1	9.083,00	0,00	0,00	9.083,00			0 P	
007277-003-MADEREIRA VALE DO PA	1 -000337206-E	NF	020	05/02/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	9.083,01	0,00	0,00	9.083,01			0	
007277-003-MADEREIRA VALE DO PA	1 -000337614-D	NF	020	26/02/24	16/06/24	17/06/24	CON 1	15.659,28	0,00	0,00	15.659,28			0 P	
007277-003-MADEREIRA VALE DO PA	1 -000337633-D	NF	020	26/02/24	16/06/24	17/06/24	CON 1	1.565,92	0,00	0,00	1.565,92			0 P	
007277-003-MADEREIRA VALE DO PA	1 -000337634-D	NF	020	26/02/24	16/06/24	17/06/24	CON 1	7.278,00	0,00	0,00	7.278,00			0 P	
007277-003-MADEREIRA VALE DO PA	1 -000337715-D	NF	020	26/02/24	18/06/24	18/06/24	BCR 1	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00			0 P	
007277-003-MADEREIRA VALE DO PA	4 -000011627-A	NCC	020	13/04/21	13/04/21	13/04/21	0	-8.137,68	-746,52	-746,52	0,00			0 CRD UTIL	
S U B - T O T A L ----> MADEREIRA VALE DO PARA LTDA 084-3653-3338								68.057,21	-746,52	-746,52	76.194,89		0,00		75.448,37
066628-001-MAGAZINE COMERCIO E I	1 -000336370-	NF	020	11/01/24	11/01/24	11/01/24	CRT 0	23.420,62	3.482,22	3.482,22	0,00			141 P	
S U B - T O T A L ----> MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELE 81 -99298-6934								23.420,62	3.482,22	3.482,22	0,00		0,00		3.482,22
023207-001-MAGNA PIRES WALDIVIN	4 -000013448-A	NCC	020	14/08/23	14/08/23	14/08/23	0	-8.561,07	-8.561,07	-8.561,07	0,00			0 TIT DEV	
S U B - T O T A L ----> MAGNA PIRES WALDIVINO - ME 83 -3490-1745								-8.561,07	-8.561,07	-8.561,07	0,00		0,00		-8.561,07
019723-001-MAIS ASSESSORIA EMPR	1 -000286385-	NF	020	17/05/21	17/05/21	31/12/23	CRT 0	4.905,76	1.433,26	1.433,26	0,00			111 P	
S U B - T O T A L ----> MAIS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 81 -81 8877-7435								4.905,76	1.433,26	1.433,26	0,00		0,00		1.433,26
067035-001-MAISON CONSTRUTORA	RA -08042024 -18	RA	10.02.0006	08/04/24	08/04/24	08/04/24	237 0	-3.000,00	-0,01	-0,01	0,00			0 P	
S U B - T O T A L ----> MAISON CONSTRUTORA LTDA 83 -981208877								-3.000,00	-0,01	-0,01	0,00		0,00		-0,01
042406-001-MAKARIOS SERVICOS LT RA	-01092021 -19	RA	10.02.0006	01/09/21	01/09/21	01/09/21	341 0	-3.763,12	-377,16	-377,16	0,00			0 CRD UTIL	
042406-001-MAKARIOS SERVICOS LT RA	-16122020 -05	RA	10.02.0006	16/12/20	16/12/20	16/12/20	341 0	-8.450,00	-914,19	-914,19	0,00			0 CRD UTIL	
S U B - T O T A L ----> MAKARIOS SERVICOS LTDA - ME 83 -98893-3007								-12.213,12	-1.291,35	-1.291,35	0,00		0,00		-1.291,35
065347-001-MANANCIAL DA CONSTRU	1 -000327468-E	NF	020	03/07/23	29/12/23	13/01/24	ACO 1	3.247,25	2.281,54	2.281,54	0,00			154 SERS	
065347-001-MANANCIAL DA CONSTRU	1 -000328370-E	NF	020	24/07/23	19/01/24	03/02/24	ACO 1	4.852,24	4.852,24	4.852,24	0,00			133 SERS	
065347-001-MANANCIAL DA CONSTRU	1 -000329507-D	NF	020	17/08/23	13/01/24	28/01/24	ACO 1	2.906,40	2.906,40	2.906,40	0,00			139	
065347-001-MANANCIAL DA CONSTRU	1 -000329507-E	NF	020	17/08/23	12/02/24	27/02/24	ACO 1	2.906,40	2.906,40	2.906,40	0,00			109 SERS	
S U B - T O T A L ----> MANANCIAL DA CONSTRUCAO LTDA 077-3611-2579								13.912,29	12.946,58	12.946,58	0,00		0,00		12.946,58



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007676-001-MANOEL ANTONIO LOPES 1	-000339946-B	NF	020	02/05/24	12/06/24	12/06/24	BFC 1	5.413,39	0,00	0,00	5.413,39			0	P
007676-001-MANOEL ANTONIO LOPES 1	-000339946-C	NF	020	02/05/24	26/06/24	26/06/24	BFC 1	5.413,39	0,00	0,00	5.413,39			0	
007676-001-MANOEL ANTONIO LOPES 1	-000339946-D	NF	020	02/05/24	10/07/24	10/07/24	BFC 1	5.413,39	0,00	0,00	5.413,39			0	
007676-001-MANOEL ANTONIO LOPES 1	-000339946-E	NF	020	02/05/24	24/07/24	24/07/24	BFC 1	5.413,40	0,00	0,00	5.413,40			0	
S U B - T O T A L	----> MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTRU 81		-3634-1536					21.653,57	0,00	0,00	21.653,57		0,00		21.653,57
033274-001-MANOEL AUGUSTO DA SI 4	-000008811-A	NCC	020	03/12/15	03/12/15	03/12/15	0	-436,50	-436,50	-436,50	0,00			0	
S U B - T O T A L	----> MANOEL AUGUSTO DA SILVA - ME 81		-3074-1742					-436,50	-436,50	-436,50	0,00		0,00		-436,50
062676-001-MANOEL MESSIAS DE AN RA	-22042024 -09	RA	10.02.0006	22/04/24	22/04/24	22/04/24	237 0	-38.197,88	-24.180,85	-24.180,85	0,00			0	UTI 22/0
062676-001-MANOEL MESSIAS DE AN RA	-23042024 -13	RA	10.02.0006	23/04/24	23/04/24	23/04/24	237 0	-44.993,77	-25.491,81	-25.491,81	0,00			0	UTI 23.0
S U B - T O T A L	----> MANOEL MESSIAS DE ANDRADE JUNIOR 81		-996414019					-83.191,65	-49.672,66	-49.672,66	0,00		0,00		-49.672,66
038233-001-MANOEL TIBURCIO DOS RA	-28022023 -22	RA	10.02.0006	28/02/23	28/02/23	28/02/23	237 0	-4.429,00	-221,45	-221,45	0,00			0	P
S U B - T O T A L	----> MANOEL TIBURCIO DOS SANTOS FILHO 81		-35217000					-4.429,00	-221,45	-221,45	0,00		0,00		-221,45
056624-001-MANUEL GOMES FERREIR RA	-26112021 -16	RA	10.02.0006	26/11/21	26/11/21	26/11/21	341 0	-428,86	-428,86	-428,86	0,00			0	CRD UTL
056624-001-MANUEL GOMES FERREIR RA	-26112021 -17	RA	10.02.0006	26/11/21	26/11/21	26/11/21	341 0	-3.492,78	-3.492,78	-3.492,78	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L	----> MANUEL GOMES FERREIRA 81		-35217000					-3.921,64	-3.921,64	-3.921,64	0,00		0,00		-3.921,64
053937-001-MANUELLA ALEXANDRE L 1	-000261292-	NF	020	03/06/20	03/06/20	31/12/23	CRT 0	1.364,16	1.364,16	1.364,16	0,00			145	
053937-001-MANUELLA ALEXANDRE L 1	-000261293-	NF	020	03/06/20	03/06/20	31/12/23	CRT 0	1.315,44	1.315,44	1.315,44	0,00			145	
S U B - T O T A L	----> MANUELLA ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS 81		-35217000					2.679,60	2.679,60	2.679,60	0,00		0,00		2.679,60
038716-001-MAPLE SERVICOS DE CO 1	-000289057-	NF	020	30/06/21	30/06/21	31/12/23	CRT 0	3.734,46	1.219,68	1.219,68	0,00			106	P
S U B - T O T A L	----> MAPLE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 81		-4109-0998					3.734,46	1.219,68	1.219,68	0,00		0,00		1.219,68
066732-001-MAR ABERTO COMERCIO 1	-000338966-A	NF	020	05/04/24	19/04/24	19/04/24	INV 1	10.221,93	65,59	65,59	0,00			42	P
S U B - T O T A L	----> MAR ABERTO COMERCIO ATACADISTA LTDA 081-988159537							10.221,93	65,59	65,59	0,00		0,00		65,59
022616-001-MARCEL ERNESTO ARRUD 4	-000013486-A	NCC	020	19/09/23	19/09/23	19/09/23	0	-3.724,53	-3.724,53	-3.724,53	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L	----> MARCEL ERNESTO ARRUDA - ME 084-996967788							-3.724,53	-3.724,53	-3.724,53	0,00		0,00		-3.724,53
060352-001-MARCELO ANTONIO DA S 1	-000339856-	NF	020	30/04/24	30/04/24	30/04/24	CRT 0	20.822,47	14.087,06	14.087,06	0,00			31	P



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
060352-001-MARCELO ANTONIO DA S CRT-025365	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-2.276,38	0,00	0,00	-2.276,38			0	
060352-001-MARCELO ANTONIO DA S CRT-025365	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-3.414,57	-3.414,57	-3.414,57	0,00			0	
060352-001-MARCELO ANTONIO DA S CRT-035355	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.568,26	0,00	0,00	-1.568,26			0	
060352-001-MARCELO ANTONIO DA S CRT-035355	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-2.352,39	-2.352,39	-2.352,39	0,00			0	
060352-001-MARCELO ANTONIO DA S CRT-045564	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.626,00	0,00	0,00	-1.626,00			0	
060352-001-MARCELO ANTONIO DA S CRT-045564	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-2.439,00	-2.439,00	-2.439,00	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MARCELO ANTONIO DA SILVA TAMANDARE 81 -98849-5664								7.145,87	5.881,10	5.881,10	-5.470,64		0,00		410,46
055331-001-MARCELO RIBEIRO MART 1 -000320121-A	NF 020			12/01/23	10/02/23	10/02/23	004 1	2.877,44	2.877,44	4.658,00	0,00	00161560	1.780,56	476	SERS
055331-001-MARCELO RIBEIRO MART 1 -000320121-B	NF 020			12/01/23	12/03/23	13/03/23	004 1	2.822,40	2.822,40	4.458,83	0,00	00161578	1.636,43	446	SERS
055331-001-MARCELO RIBEIRO MART 1 -000320121-C	NF 020			12/01/23	11/04/23	11/04/23	004 1	2.822,40	2.822,40	4.348,75	0,00	00161586	1.526,35	416	SERS
S U B - T O T A L ----> MARCELO RIBEIRO MARTINS EMPREENDIMENTOS 081-99936-7775								8.522,24	8.522,24	13.465,58	0,00		4.943,34		13.465,58
007308-02 -MARCELO ROQUE DA ROC 4 -000011806-A	NCC 020			07/07/21	07/07/21	07/07/21	0	-4.408,32	-4.408,32	-4.408,32	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MARCELO ROQUE DA ROCHA ME 084-(84) 3274-2439								-4.408,32	-4.408,32	-4.408,32	0,00		0,00		-4.408,32
056333-001-MARCIA DUTRA SILVA F 1 -000261385-	NF 020			05/06/20	05/06/20	31/12/23	CRT 0	149,04	149,04	149,04	0,00			145	
S U B - T O T A L ----> MARCIA DUTRA SILVA FERREIRA 81 -35217000								149,04	149,04	149,04	0,00		0,00		149,04
058335-001-MARCILANGE MARIA DA 1 -000276161-	NF 020			07/12/20	07/12/20	31/12/23	CRT 0	5.241,60	2.028,21	2.028,21	0,00			127	2.000,00
058335-001-MARCILANGE MARIA DA 1 -000276234-	NF 020			07/12/20	07/12/20	31/12/23	CRT 0	572,80	572,80	572,80	0,00			127	
S U B - T O T A L ----> MARCILANGE MARIA DA SILVA OLIVEIRA 81 -35217000								5.814,40	2.601,01	2.601,01	0,00		0,00		2.601,01
051719-001-MARCONE SANTOS DA SI 4 -000012494-A	NCC 020			17/03/22	17/03/22	17/03/22	0	-37.982,35	-24.229,45	-24.229,45	0,00			0	UTL 13/0
S U B - T O T A L ----> MARCONE SANTOS DA SILVA & CIA LTDA 81 -99694-7272								-37.982,35	-24.229,45	-24.229,45	0,00		0,00		-24.229,45
066528-001-MARCOS ANTONIO DORNE 1 -000335570-	NF 020			18/12/23	18/12/23	18/12/23	EVA 0	3.332,97	3.332,97	3.332,97	0,00			165	
S U B - T O T A L ----> MARCOS ANTONIO DORNELAS FRANCISCO 081-995590345								3.332,97	3.332,97	3.332,97	0,00		0,00		3.332,97
063452-001-MARCOS ANTONIO LIMA 1 -000336484-	NF 020			16/01/24	16/01/24	16/01/24	EVA 0	1.348,45	16,29	16,29	0,00			136	P
S U B - T O T A L ----> MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS 81 -982374037								1.348,45	16,29	16,29	0,00		0,00		16,29
060261-001-MARCOS BERNARDO DE A 1 -000295589-	NF 020			18/10/21	18/10/21	31/12/23	CRT 1	7.679,62	4.050,63	4.050,63	0,00			956	P
S U B - T O T A L ----> MARCOS BERNARDO DE ALMEIDA 03118719419 087-981460219								7.679,62	4.050,63	4.050,63	0,00		0,00		4.050,63



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 173
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
059069-001-MARCOS J DIAS	1 -000278388-	NF	020	08/01/21	08/01/21	31/12/23	CRT 0	571,86	401,60	401,60	0,00			123 P	
S U B - T O T A L ----> MARCOS J DIAS 81 -35214105								571,86	401,60	401,60	0,00		0,00		401,60
044007-001-MARCOS JOSE DIAS	1 -000276772-	NF	020	14/12/20	14/12/20	31/12/23	CRT 0	4.103,01	739,52	739,52	0,00			126 710,00 B	
S U B - T O T A L ----> MARCOS JOSE DIAS 81 -35217000								4.103,01	739,52	739,52	0,00		0,00		739,52
057053-001-MARCOS JOSE DOS SANT 1	-000264109-	NF	020	16/07/20	16/07/20	31/12/23	CRT 0	2.046,24	2.046,24	2.046,24	0,00			141	
S U B - T O T A L ----> MARCOS JOSE DOS SANTOS 81 -35217000								2.046,24	2.046,24	2.046,24	0,00		0,00		2.046,24
032721-001-MARCOS LUIZ DA SILVA 1	-6 -B NCC 020			20/04/23	20/04/23	20/04/23	0	-2.864,35	-524,12	-524,12	0,00			0 REEMBOLS	
S U B - T O T A L ----> MARCOS LUIZ DA SILVA SANTOS 82 -3265-5349								-2.864,35	-524,12	-524,12	0,00		0,00		-524,12
005776-001-MARCUS MAIMONE R. DE RA -17052022 -05	RA 10.02.0006			17/05/22	17/05/22	17/05/22	341 0	-1.753,76	-1.753,76	-1.753,76	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MARCUS MAIMONE R. DE SENA PEREIRA - ME 81 -3521-7000								-1.753,76	-1.753,76	-1.753,76	0,00		0,00		-1.753,76
006917-001-MARCUS MAIMONE RAMOS 1	-000292783-	NF	020	26/08/21	26/08/21	26/08/21	0	1.408,01	1.408,01	1.408,01	0,00			100	
S U B - T O T A L ----> MARCUS MAIMONE RAMOS SENA PEREIRA 081-34660000								1.408,01	1.408,01	1.408,01	0,00		0,00		1.408,01
064829-001-MAREFORTE CONSTRUTOR 1	-000340383-	NF	020	16/05/24	16/05/24	16/05/24	CRT 0	18.117,00	6.038,99	6.038,99	0,00			15 P	
S U B - T O T A L ----> MAREFORTE CONSTRUTORA LTDA 81 -997227250								18.117,00	6.038,99	6.038,99	0,00		0,00		6.038,99
036298-001-MARFICIO FRANCISCO D CRT-885955	-02 NCC 10.03.0001			07/10/15	07/12/15	07/12/15	0	-333,68	-320,67	-320,67	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MARFICIO FRANCISCO DA SILVA 81 -35217000								-333,68	-320,67	-320,67	0,00		0,00		-320,67
041243-001-MARGARIDA MARIA FERN RA -29042021 -04	RA 10.02.0006			29/04/21	29/04/21	29/04/21	341 0	-29.717,01	-115,35	-115,35	0,00			0 CRD ULT	
S U B - T O T A L ----> MARGARIDA MARIA FERNANDES MAT DE COM -ME 81 -3077-4054								-29.717,01	-115,35	-115,35	0,00		0,00		-115,35
062178-001-MARIA A MAURICIO RA -30032022 -07	RA 10.02.0006			30/03/22	30/03/22	30/03/22	341 0	-40.729,56	-100,81	-100,81	0,00			0 CRD UTL	
S U B - T O T A L ----> MARIA A MAURICIO 81 -8677-1064								-40.729,56	-100,81	-100,81	0,00		0,00		-100,81
057009-001-MARIA ADRIANA DA SIL 1	-000263948-	NF	020	15/07/20	15/07/20	31/12/23	CRT 0	655,40	655,40	655,40	0,00			141	
S U B - T O T A L ----> MARIA ADRIANA DA SILVA 81 -35217000								655,40	655,40	655,40	0,00		0,00		655,40



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 174
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venceto Titulo	Venceto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
047585-001-MARIA BENEDITA DE ME 1	-000278715-	NF	020	14/01/21	14/01/21	31/12/23	CRT 0	997,92	565,41	565,41	0,00			123	P
S U B - T O T A L ----> MARIA BENEDITA DE MELO CUNHA 81	-34755290							997,92	565,41	565,41	0,00		0,00		565,41
067221-001-MARIA CAMILA DA SILV RA -21052024 -06	RA 10.02.0006			21/05/24	21/05/24	21/05/24	237 0	-229,99	-0,07	-0,07	0,00			0	UTI 21/0
S U B - T O T A L ----> MARIA CAMILA DA SILVA CONFECCOES 87	-981595815							-229,99	-0,07	-0,07	0,00		0,00		-0,07
048040-001-MARIA CRISTINA SILVA 1	-000340052-	NF	020	07/05/24	07/05/24	07/05/24	CRT 0	555,94	75,00	75,00	0,00			24	P
S U B - T O T A L ----> MARIA CRISTINA SILVA SANTOS 81	-35217000							555,94	75,00	75,00	0,00		0,00		75,00
034692-001-MARIA DAS GRACAS DE 1	-000265918-	NF	020	04/08/20	04/08/20	31/12/23	CRT 0	1.126,80	1.126,80	1.126,80	0,00			139	
S U B - T O T A L ----> MARIA DAS GRACAS DE MOURA SOZA 81	-35511234							1.126,80	1.126,80	1.126,80	0,00		0,00		1.126,80
056731-001-MARIA DE FATIMA DA S 1	-000262299-	NF	020	26/06/20	26/06/20	31/12/23	CRT 0	3.203,71	3.203,71	3.203,71	0,00			143	
S U B - T O T A L ----> MARIA DE FATIMA DA SILVA 81	-35217000							3.203,71	3.203,71	3.203,71	0,00		0,00		3.203,71
056418-001-MARIA DE FATIMA DE M 1	-000270420-	NF	020	22/09/20	22/09/20	31/12/23	CRT 0	599,76	110,06	110,06	0,00			134	P
S U B - T O T A L ----> MARIA DE FATIMA DE MIRANDA BARRETO 81	-35217000							599,76	110,06	110,06	0,00		0,00		110,06
059937-001-MARIA DIVANY LOPES E 1	-000297449-E	NF	020	18/11/21	16/04/22	18/04/22	004 1	4.359,39	4.359,39	8.757,14	0,00	00161926	4.397,75	776	SERS
S U B - T O T A L ----> MARIA DIVANY LOPES EIRELI 084	-3331-7269							4.359,39	4.359,39	8.757,14	0,00		4.397,75		8.757,14
067278-001-MARIA DO CARMO BEZER 1	-000340882-	NF	020	31/05/24	31/05/24	31/05/24	CRT 0	714,88	0,00	0,00	714,88			0	P
S U B - T O T A L ----> MARIA DO CARMO BEZERRA DOS SANTOS 81	-999771577							714,88	0,00	0,00	714,88		0,00		714,88
051909-001-MARIA DO CARMO WANDE 1	-000268912-	NF	020	29/06/21	29/06/21	31/12/23	CRT 0	961,62	751,84	751,84	0,00			106	P
S U B - T O T A L ----> MARIA DO CARMO WANDERLEI SALOME 81	-35217000							961,62	751,84	751,84	0,00		0,00		751,84
063586-001-MARIA DO LIVRAMENTO 4	-000012932-A	NCC	020	07/10/22	07/10/22	07/10/22	0	-4.892,05	-4.892,05	-4.892,05	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE ASSIS SANTO 083	-991653916							-4.892,05	-4.892,05	-4.892,05	0,00		0,00		-4.892,05
060284-001-MARIA DO LIVRAMENTO 1	-000298274-	NF	020	26/11/21	26/11/21	31/12/23	CRT 0	2.497,01	288,18	288,18	0,00			917	P
S U B - T O T A L ----> MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO BEZERRA 081	-991285157							2.497,01	288,18	288,18	0,00		0,00		288,18



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
060578-001-MARIA GILVANETE RODR 4	-000013672-A	NCC	020	22/04/24	22/04/24	22/04/24	0	-26.534,88	-26.534,88	-26.534,88	0,00				0 NF DEV P
060578-001-MARIA GILVANETE RODR 4	-000013673-A	NCC	020	22/04/24	22/04/24	22/04/24	0	-20.806,14	-20.806,14	-20.806,14	0,00				0 NF DEV P
060578-001-MARIA GILVANETE RODR 4	-000013674-A	NCC	020	22/04/24	22/04/24	22/04/24	0	-6.919,33	-6.919,33	-6.919,33	0,00				0 NF DEV P
060578-001-MARIA GILVANETE RODR 4	-000013675-A	NCC	020	22/04/24	22/04/24	22/04/24	0	-6.935,38	-6.935,38	-6.935,38	0,00				0 NF DEV P
060578-001-MARIA GILVANETE RODR NCC-ACORDO EJ-257		NCC	20.04.0063	22/04/22	22/04/22	22/04/22	0	-2.738,71	-134,69	-134,69	0,00				0 P
060578-001-MARIA GILVANETE RODR NCC-ACORDO EJ-281		NCC	20.04.0063	08/11/22	08/11/22	08/11/22	0	-4.925,88	-651,80	-651,80	0,00				0 ASSISTENC
060578-001-MARIA GILVANETE RODR NCC-CESSAO -303		RA	10.02.0006	25/07/22	25/07/22	25/07/22	CCR 0	-101.991,64	-182,52	-182,52	0,00				0 LIB 14/5
060578-001-MARIA GILVANETE RODR NCC-CESSAO -318		RA	10.02.0006	24/08/22	24/08/22	24/08/22	CCR 0	-107.962,34	-13.870,18	-13.870,18	0,00				0 UTL 24/0
060578-001-MARIA GILVANETE RODR NCC-CESSAO -411		RA	10.02.0006	27/02/23	27/02/23	27/02/23	CCR 0	-145.146,02	-1.498,68	-1.498,68	0,00				0 UTL 27/0
S U B - T O T A L ----> MARIA GILVANETE RODRIGUES DA SILVA EIREL 083-99806594								-423.960,32	-77.533,60	-77.533,60	0,00		0,00		-77.533,60
048286-001-MARIA GONCALVES FERR 1	-000266854-	NF	020	12/08/20	12/08/20	31/12/23	CRT 0	15,00	15,00	15,00	0,00			138	
S U B - T O T A L ----> MARIA GONCALVES FERREIRA 081-88073935								15,00	15,00	15,00	0,00		0,00		15,00
009850-001-MARIA INEIDE AMANDO	001-000000039-A	NCC	020	29/09/21	29/09/21	29/09/21	0	-1.207,21	-1.207,21	-1.207,21	0,00				0 SEVERO
S U B - T O T A L ----> MARIA INEIDE AMANDO DE SA CRUZ ME 087-(87) 3863-2195								-1.207,21	-1.207,21	-1.207,21	0,00		0,00		-1.207,21
065338-001-MARIA LEANDRA B DA S 1	-000340701-	NF	020	27/05/24	27/05/24	27/05/24	CRT 0	7.053,67	1.175,65	1.175,65	0,00			4 P	
S U B - T O T A L ----> MARIA LEANDRA B DA SILVA 81 -984184899								7.053,67	1.175,65	1.175,65	0,00		0,00		1.175,65
059810-001-MARIA LUCIVANIA MEIR 4	-000012345-A	NCC	020	26/01/22	26/01/22	26/01/22	0	-41.543,06	-41.543,06	-41.543,06	0,00				0 TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> MARIA LUCIVANIA MEIRA DE SOUSA 87 -999370281								-41.543,06	-41.543,06	-41.543,06	0,00		0,00		-41.543,06
035192-001-MARIA LUIZA CAVALCAN 1	-000336485-	NF	020	16/01/24	16/01/24	16/01/24	CRT 0	986,74	986,74	986,74	0,00			136	
035192-001-MARIA LUIZA CAVALCAN 1	-000336491-	NF	020	16/01/24	16/01/24	16/01/24	CRT 0	767,19	767,19	767,19	0,00			136	
S U B - T O T A L ----> MARIA LUIZA CAVALCANTI SOARES 81 -35226691								1.753,93	1.753,93	1.753,93	0,00		0,00		1.753,93
035840-001-MARIA LUIZA BARRETO 1	-000267368-	NF	020	18/08/20	18/08/20	31/12/23	CRT 0	1.711,50	1.404,86	1.404,86	0,00			138 P	
S U B - T O T A L ----> MARIA LUIZA BARRETO DE BRITO 81 -35217000								1.711,50	1.404,86	1.404,86	0,00		0,00		1.404,86
053831-001-MARIA LUIZA DE SOUZA 1	-000260234-	NF	020	05/05/20	05/05/20	31/12/23	CRT 0	499,59	499,59	499,59	0,00			148	
S U B - T O T A L ----> MARIA LUIZA DE SOUZA LEAO 81 -35217000								499,59	499,59	499,59	0,00		0,00		499,59
051015-001-MARIA MAISA PEREIRA CRT-676997	-04	RA	10.02.0006	07/12/20	07/12/20	07/12/20	341 0	-42,13	-42,13	-42,13	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MARIA MAISA PEREIRA SIQUEIRA DA SILVA 81 -35217000								-42,13	-42,13	-42,13	0,00		0,00		-42,13



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
067205-001-MARIA TERESA PESSOA	1 -000340356-	NF	020	15/05/24	15/05/24	15/05/24	CRT 0	6.681,08	6.551,72	6.551,72	0,00			16	P
067205-001-MARIA TERESA PESSOA	4 -000013712-A	NCC	020	21/05/24	21/05/24	21/05/24		-517,41	-517,41	-517,41	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> MARIA TERESA PESSOA DE LUNA CANTARELLI 081-988067300								6.163,67	6.034,31	6.034,31	0,00		0,00		6.034,31
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000242236-D	NF	020	19/06/19	16/10/19	16/10/19	ENC 1	920,64	920,64	920,64	0,00			168	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000243954-C	NF	020	18/07/19	15/10/19	15/10/19	ENC 1	1.237,02	1.237,02	1.237,02	0,00			169	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000243955-C	NF	020	18/07/19	15/10/19	15/10/19	ENC 1	1.047,82	1.047,82	1.047,82	0,00			169	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000277470-C	NF	020	23/12/20	22/03/21	22/03/21	ENC 1	3.796,95	3.328,48	3.328,48	0,00			116	P
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000312997-C	NF	020	17/08/22	14/11/22	14/11/22	JUD 1	4.451,80	4.451,80	7.715,86	0,00		3.264,06	564	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000312997-D	NF	020	17/08/22	14/12/22	14/12/22	JUD 1	4.451,80	4.451,80	7.542,24	0,00		3.090,44	534	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000312997-E	NF	020	17/08/22	13/01/23	13/01/23	JUD 1	4.451,80	4.451,80	7.368,62	0,00		2.916,82	504	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000312997-F	NF	020	17/08/22	12/02/23	13/02/23	JUD 1	4.451,80	4.451,80	7.195,00	0,00		2.743,20	474	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000313003-C	NF	020	17/08/22	14/11/22	14/11/22	JUD 1	845,66	845,66	1.465,70	0,00		620,04	564	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000313003-D	NF	020	17/08/22	14/12/22	14/12/22	JUD 1	845,66	845,66	1.432,72	0,00		587,06	534	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000313003-E	NF	020	17/08/22	13/01/23	13/01/23	JUD 1	845,66	845,66	1.399,74	0,00		554,08	504	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000313003-F	NF	020	17/08/22	12/02/23	13/02/23	JUD 1	845,68	845,68	1.366,79	0,00		521,11	474	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000313383-C	NF	020	25/08/22	22/11/22	22/11/22	JUD 1	1.495,89	1.495,89	2.577,12	0,00		1.081,23	556	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000313383-D	NF	020	25/08/22	22/12/22	22/12/22	JUD 1	1.495,89	1.495,89	2.518,78	0,00		1.022,89	526	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000313383-E	NF	020	25/08/22	21/01/23	23/01/23	JUD 1	1.495,89	1.495,89	2.460,44	0,00		964,55	496	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000313383-F	NF	020	25/08/22	20/02/23	20/02/23	JUD 1	1.495,88	1.495,88	2.402,08	0,00		906,20	466	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000313821-B	NF	020	01/09/22	30/10/22	31/10/22	JUD 1	2.493,15	2.493,15	4.369,74	0,00		1.876,59	579	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000313821-C	NF	020	01/09/22	29/11/22	29/11/22	JUD 1	2.493,15	2.493,15	4.272,51	0,00		1.779,36	549	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000313821-D	NF	020	01/09/22	29/12/22	29/12/22	JUD 1	2.493,15	2.493,15	4.175,28	0,00		1.682,13	519	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000313821-E	NF	020	01/09/22	28/01/23	30/01/23	JUD 1	2.493,15	2.493,15	4.078,05	0,00		1.584,90	489	SERS
026738-01-MARIA VERONICA TAVAR	1 -000313821-F	NF	020	01/09/22	27/02/23	27/02/23	JUD 1	2.493,13	2.493,13	3.980,78	0,00		1.487,65	459	SERS
S U B - T O T A L ----> MARIA VERONICA TAVARES BARBOSA ME 81 -3634-1810								46.641,57	46.173,10	72.855,40	0,00		26.682,30		72.855,40
059566-001-MARIA VIVIANE SANTOS	CRT-094159 -06 RA 10.02.0006			23/08/21	23/08/21	23/08/21	341 0	-447,17	-447,17	-447,17	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MARIA VIVIANE SANTOS DA SILVA 81 -35217000								-447,17	-447,17	-447,17	0,00		0,00		-447,17
051106-001-MARIANA M. SAMPAIO	C 1 -000000106-A NCC 020			16/11/18	16/11/18	16/11/18	0	-1.075,20	-1.075,20	-1.075,20	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MARIANA M. SAMPAIO CONSTRUCAO 85 -30398984								-1.075,20	-1.075,20	-1.075,20	0,00		0,00		-1.075,20
063030-001-MARIELLE DOS SANTOS	4 -000012804-A NCC 020			28/07/22	28/07/22	28/07/22	0	-1.139,30	-117,00	-117,00	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> MARIELLE DOS SANTOS ISIDORO 11 -35217000								-1.139,30	-117,00	-117,00	0,00		0,00		-117,00
027467-001-MARILIA DOS SANTOS	M 4 -000012160-A NCC 020			12/11/21	12/11/21	12/11/21	0	-4.828,87	-155,83	-155,83	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> MARILIA DOS SANTOS MOTA DE ALMEIDA 087-37711200								-4.828,87	-155,83	-155,83	0,00		0,00		-155,83
067249-001-MARINHO IMOBILIARIA	1 -000340806- NF 020			29/05/24	29/05/24	29/05/24	CRT 0	10.156,34	10.156,34	10.156,34	0,00			2	
067249-001-MARINHO IMOBILIARIA	CRT-078883 -02 RA 10.02.0006			31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-3.302,84	0,00	0,00	-3.302,84			0	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
067249-001-MARINHO IMOBILIARIA	CRT-078883	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	237 0	-4.954,29	-4.954,29	-4.954,29	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MARINHO IMOBILIARIA INCORPORACOES LTDA 83 -996387570								1.899,21	5.202,05	5.202,05	-3.302,84		0,00		1.899,21
060703-001-MARIO DE MELO MENDON 1	-000340496-	NF	020	20/05/24	20/05/24	20/05/24	CRT 1	14.163,15	14.163,15	14.163,15	0,00			11	
060703-001-MARIO DE MELO MENDON 1	-000340497-	NF	020	20/05/24	20/05/24	20/05/24	CRT 1	3.046,13	3.046,13	3.046,13	0,00			11	
060703-001-MARIO DE MELO MENDON 1	-000340659-	NF	020	24/05/24	24/05/24	24/05/24	CRT 0	14.059,66	14.059,66	14.059,66	0,00			7	
060703-001-MARIO DE MELO MENDON CRT-642167	-04	RA	10.02.0006	01/04/24	01/04/24	01/04/24	341 0	-20.682,80	-115,59	-115,59	0,00			0 P	
060703-001-MARIO DE MELO MENDON NCC-JUROS PA -398	RA	20.06.0003	25/03/24	25/03/24	25/03/24	DCT 0		-8.139,23	-8.139,23		0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MARIO DE MELO MENDONCA FILHO SERVICOS 081-999622044								2.446,91	23.014,12	23.014,12	0,00		0,00		23.014,12
059008-001-MARIA DA SILVA RIBE 1	-000333210-	NF	020	31/10/23	31/10/23	31/12/23	CRT 0	7.435,12	2.478,38	2.478,38	0,00			213 P	
S U B - T O T A L ----> MARIA DA SILVA RIBEIRO 81 -35217000								7.435,12	2.478,38	2.478,38	0,00		0,00		2.478,38
057126-001-MARLENE DE SOUZA 1	-000334877-	NF	020	04/12/23	04/12/23	04/12/23	EVA 0	171,02	171,02	171,02	0,00			179	
057126-001-MARLENE DE SOUZA 1	-000334880-	NF	020	04/12/23	04/12/23	04/12/23	EVA 0	533,36	533,36	533,36	0,00			179	
057126-001-MARLENE DE SOUZA 1	-000334881-	NF	020	04/12/23	04/12/23	04/12/23	EVA 0	564,53	564,53	564,53	0,00			179	
S U B - T O T A L ----> MARLENE DE SOUZA 81 -35217000								1.268,91	1.268,91	1.268,91	0,00		0,00		1.268,91
039353-001-MARLENE MARIA DIAS D RA -07042022 -11	RA	10.02.0006	07/04/22	07/04/22	07/04/22	341 0		-39,69	-39,69	-39,69	0,00			0	
039353-001-MARLENE MARIA DIAS D RA -07042022 -12	RA	10.02.0006	07/04/22	07/04/22	07/04/22	341 0		-9.999,99	-138,90	-138,90	0,00			0 UTL 08/0	
S U B - T O T A L ----> MARLENE MARIA DIAS DE MESQUITA - ME 87 -3795-1139								-10.039,68	-178,59	-178,59	0,00		0,00		-178,59
062503-001-MARLUCI DE OLIVEIRA RA -20052022 -02	RA	10.02.0006	20/05/22	20/05/22	20/05/22	341 0		-5.567,05	-748,65	-748,65	0,00			0 REEMBOLS	
S U B - T O T A L ----> MARLUCI DE OLIVEIRA FREITAS SANTOS 81 -98814-1236								-5.567,05	-748,65	-748,65	0,00		0,00		-748,65
057918-001-MARFRON MATERIAIS PA 1	-000333379-L	NF	020	06/11/23	02/06/24	03/06/24	336 1	2.507,65	0,00	0,00	2.507,65			0	
057918-001-MARFRON MATERIAIS PA 1	-000333380-L	NF	020	06/11/23	02/06/24	03/06/24	336 1	906,25	0,00	0,00	906,25			0	
057918-001-MARFRON MATERIAIS PA 1	-000333550-L	NF	020	09/11/23	05/06/24	05/06/24	341 1	603,95	0,00	0,00	603,95	109900018593		0 P	
057918-001-MARFRON MATERIAIS PA 1	-000333794-L	NF	020	14/11/23	10/06/24	10/06/24	CON 1	820,53	0,00	0,00	820,53			0 P	
057918-001-MARFRON MATERIAIS PA 1	-000333795-L	NF	020	14/11/23	10/06/24	10/06/24	CON 1	216,58	0,00	0,00	216,58			0 P	
057918-001-MARFRON MATERIAIS PA 1	-000334316-K	NF	020	24/11/23	05/06/24	05/06/24	NEG 1	117,69	0,00	0,00	117,69			0 P	
057918-001-MARFRON MATERIAIS PA 1	-000334316-L	NF	020	24/11/23	20/06/24	20/06/24	NEG 1	117,73	0,00	0,00	117,73			0 P	
057918-001-MARFRON MATERIAIS PA 1	-000335177-J	NF	020	08/12/23	04/06/24	04/06/24	CON 1	438,48	0,00	0,00	438,48			0 P	
057918-001-MARFRON MATERIAIS PA 1	-000335177-K	NF	020	08/12/23	19/06/24	19/06/24	CON 1	438,48	0,00	0,00	438,48			0 P	
057918-001-MARFRON MATERIAIS PA 1	-000335177-L	NF	020	08/12/23	04/07/24	04/07/24	CON 1	438,48	0,00	0,00	438,48			0 P	
057918-001-MARFRON MATERIAIS PA 1	-000335178-J	NF	020	08/12/23	04/06/24	04/06/24	CON 1	649,60	0,00	0,00	649,60			0 P	
057918-001-MARFRON MATERIAIS PA 1	-000335178-K	NF	020	08/12/23	19/06/24	19/06/24	CON 1	649,60	0,00	0,00	649,60			0 P	
057918-001-MARFRON MATERIAIS PA 1	-000335178-L	NF	020	08/12/23	04/07/24	04/07/24	CON 1	649,60	0,00	0,00	649,60			0	
057918-001-MARFRON MATERIAIS PA 1	-000335180-E	NF	020	08/12/23	04/06/24	04/06/24	CON 1	2.378,88	0,00	0,00	2.378,88			0 P	
057918-001-MARFRON MATERIAIS PA 1	-000335181-E	NF	020	08/12/23	04/06/24	04/06/24	CON 1	2.378,88	0,00	0,00	2.378,88			0 P	
057918-001-MARFRON MATERIAIS PA RA -09012024 -21	RA	10.02.0006	09/01/24	09/01/24	09/01/24	422 0		-117,69	-117,69	-117,69	0,00			0 REF PG D	
S U B - T O T A L ----> MARFRON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 75 -3643-3600								13.194,69	-117,69	-117,69	13.312,38		0,00		13.194,69



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 178
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000335629-I	NF	020	19/12/23	31/05/24	31/05/24	NEG 1	702,00	0,00	0,00	702,00			0	P
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000335629-J	NF	020	19/12/23	15/06/24	17/06/24	NEG 1	702,00	0,00	0,00	702,00			0	P
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000335629-K	NF	020	19/12/23	30/06/24	01/07/24	NEG 1	702,00	0,00	0,00	702,00			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000335629-L	NF	020	19/12/23	15/07/24	15/07/24	NEG 1	702,00	0,00	0,00	702,00			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000335998-I	NF	020	28/12/23	09/06/24	10/06/24	CON 1	702,00	0,00	0,00	702,00			0	P
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000335998-J	NF	020	28/12/23	24/06/24	24/06/24	CON 1	702,00	0,00	0,00	702,00			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000335998-K	NF	020	28/12/23	09/07/24	09/07/24	CON 1	702,00	0,00	0,00	702,00			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000335998-L	NF	020	28/12/23	24/07/24	24/07/24	CON 1	702,00	0,00	0,00	702,00			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340129-A	NF	020	08/05/24	04/06/24	04/06/24	CON 1	11.327,05	0,00	0,00	11.327,05			0	P
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340129-B	NF	020	08/05/24	02/07/24	02/07/24	CON 1	11.110,40	0,00	0,00	11.110,40			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340129-C	NF	020	08/05/24	30/07/24	30/07/24	CON 1	11.110,40	0,00	0,00	11.110,40			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340130-A	NF	020	08/05/24	04/06/24	04/06/24	CON 1	2.094,73	0,00	0,00	2.094,73			0	P
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340130-B	NF	020	08/05/24	02/07/24	02/07/24	CON 1	2.054,66	0,00	0,00	2.054,66			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340130-C	NF	020	08/05/24	30/07/24	30/07/24	CON 1	2.054,67	0,00	0,00	2.054,67			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340436-A	NF	020	16/05/24	12/06/24	12/06/24	M7 1	4.849,39	0,00	0,00	4.849,39			0	P
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340436-B	NF	020	16/05/24	10/07/24	10/07/24	M7 1	4.756,64	0,00	0,00	4.756,64			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340436-C	NF	020	16/05/24	07/08/24	07/08/24	M7 1	4.756,64	0,00	0,00	4.756,64			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340891-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		10.551,54	0,00	0,00	10.551,54			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340891-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		10.349,72	0,00	0,00	10.349,72			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340891-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		10.349,73	0,00	0,00	10.349,73			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340892-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		996,83	0,00	0,00	996,83			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340892-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		977,76	0,00	0,00	977,76			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340892-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		977,76	0,00	0,00	977,76			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340893-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		3.553,63	0,00	0,00	3.553,63			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340893-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		3.485,66	0,00	0,00	3.485,66			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340893-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		3.485,67	0,00	0,00	3.485,67			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340911-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		2.094,73	0,00	0,00	2.094,73			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340911-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		2.054,66	0,00	0,00	2.054,66			0	
057918-002-MARFON MATERIAIS PA 1	-000340911-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		2.054,67	0,00	0,00	2.054,67			0	
S U B - T O T A L ----> MARFON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 075-3643-3600								110.662,94	0,00	0,00	110.662,94		0,00		110.662,94
022367-002-MARROQUIM ENGENHARIA 001-000000114-A	NCC	020		17/09/15	17/09/15	17/09/15	0	-10.620,83	-112,43	-112,43	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> MARROQUIM ENGENHARIA LTDA 82 -3346-0330								-10.620,83	-112,43	-112,43	0,00		0,00		-112,43
055941-001-MARSOL CONSTRUTORA E 1	-000338016-E	NF	020	11/03/24	08/06/24	10/06/24	CON 1	329,68	0,00	0,00	329,68			0	P
055941-001-MARSOL CONSTRUTORA E 1	-000338016-F	NF	020	11/03/24	23/06/24	24/06/24	CON 1	329,68	0,00	0,00	329,68			0	
055941-001-MARSOL CONSTRUTORA E 1	-000338016-G	NF	020	11/03/24	08/07/24	08/07/24	CON 1	329,68	0,00	0,00	329,68			0	
055941-001-MARSOL CONSTRUTORA E 1	-000338016-H	NF	020	11/03/24	23/07/24	23/07/24	CON 1	329,68	0,00	0,00	329,68			0	
055941-001-MARSOL CONSTRUTORA E 1	-000338016-I	NF	020	11/03/24	07/08/24	07/08/24	CON 1	329,68	0,00	0,00	329,68			0	
055941-001-MARSOL CONSTRUTORA E 1	-000338016-J	NF	020	11/03/24	22/08/24	22/08/24	CON 1	329,68	0,00	0,00	329,68			0	
055941-001-MARSOL CONSTRUTORA E 1	-000338016-K	NF	020	11/03/24	06/09/24	06/09/24	CON 1	329,73	0,00	0,00	329,73			0	
S U B - T O T A L ----> MARSOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 83 -81610190								2.307,81	0,00	0,00	2.307,81		0,00		2.307,81
056119-001-MARTIN PARTICIPACOES 1	-000290112-	NF	020	16/07/21	16/07/21	16/07/21	0	10.140,48	1.016,98	1.016,98	0,00			105	P
S U B - T O T A L ----> MARTIN PARTICIPACOES E EMPREDO IMOB LTDA 085-30359435								10.140,48	1.016,98	1.016,98	0,00		0,00		1.016,98
056251-002-MARTINS & GALVAO COM 1	-000308811-B	NF	020	30/05/22	12/08/22	12/08/22	JUD 1	4.622,17	4.622,17	8.575,97	0,00		3.953,80	658	SERS



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130.prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 179
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
056251-002-MARTINS & GALVAO COM 1 -000308811-C	NF 020	30/05/22	11/09/22	12/09/22	JUD 1	4.622,18		4.622,18	4.622,18	8.395,73	0,00		3.773,55	628	
056251-002-MARTINS & GALVAO COM 1 -000309284-A	NF 020	08/06/22	22/07/22	22/07/22	JUD 1	3.884,53		3.884,53	3.884,53	7.313,40	0,00		3.428,87	679	SERS
056251-002-MARTINS & GALVAO COM 1 -000309284-B	NF 020	08/06/22	21/08/22	22/08/22	JUD 1	2.662,08		2.275,04	4.194,49	0,00			1.919,45	649	P
056251-002-MARTINS & GALVAO COM 1 -000309287-A	NF 020	08/06/22	22/07/22	22/07/22	JUD 1	2.373,98		2.373,98	4.469,49	0,00			2.095,51	679	SERS
056251-002-MARTINS & GALVAO COM 1 -000309287-B	NF 020	08/06/22	21/08/22	22/08/22	JUD 1	1.614,67		1.614,67	2.976,97	0,00			1.362,30	649	
056251-002-MARTINS & GALVAO COM 1 -000309299-A	NF 020	08/06/22	22/07/22	22/07/22	JUD 1	1.244,17		1.244,17	2.342,40	0,00			1.098,23	679	SERS
S U B - T O T A L ----> MARTINS & GALVAO COM DE MAT CONST LTDA 083-99362-4476						21.003,78		20.636,74	38.268,46		0,00		17.631,72		38.268,46
056251-001-MARTINS & GALVAO COM 1 -000308797-C	NF 020	30/05/22	11/09/22	12/09/22	JUD 1	2.488,07		2.488,07	4.519,33	0,00			2.031,26	628	
056251-001-MARTINS & GALVAO COM 1 -000308802-B	NF 020	30/05/22	12/08/22	12/08/22	JUD 1	3.387,70		3.387,70	6.285,54	0,00			2.897,84	658	SERS
056251-001-MARTINS & GALVAO COM 1 -000308802-C	NF 020	30/05/22	11/09/22	12/09/22	JUD 1	3.387,70		3.387,70	6.153,42	0,00			2.765,72	628	
S U B - T O T A L ----> MARTINS & GALVAO COMERCIO DE MATERIAL DE 83 -99137-7393						9.263,47		9.263,47	16.958,29		0,00		7.694,82		16.958,29
059324-001-MASSAFORTE ARGAMASSA RA -24022021 -08	RA 10.02.0006	24/02/21	24/02/21	24/02/21	341 0	-17.191,69		-2.214,47	-2.214,47		0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> MASSAFORTE ARGAMASSAS EIRELI 71 -32199416						-17.191,69		-2.214,47	-2.214,47		0,00		0,00		-2.214,47
063667-001-MASSIVA CONSTRUcoes 1 -000335169-	NF 020	08/12/23	08/12/23	08/12/23	CRT 1	18.193,02		5.382,53	5.382,53	0,00				175	P
063667-001-MASSIVA CONSTRUcoes 1 -000335693-	NF 020	20/12/23	20/12/23	20/12/23	CRT 1	2.691,27		2.691,27	2.691,27	0,00				163	
S U B - T O T A L ----> MASSIVA CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA 083-993805080						20.884,29		8.073,80	8.073,80		0,00		0,00		8.073,80
061966-001-MASTER SILVA EMPREEN 1 -000303932-	NF 020	02/03/22	02/03/22	31/12/23	CRT 0	7.009,89		1.286,34	1.286,34	0,00				821	P
S U B - T O T A L ----> MASTER SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 81 -988560493						7.009,89		1.286,34	1.286,34		0,00		0,00		1.286,34
052109-001-MATERCOL CONSTRUCAO 1 -000281807-D	NF 020	01/03/21	28/06/21	28/06/21	004 1	853,76		853,76	2.039,12	0,00	00161284		1.185,36	106	
S U B - T O T A L ----> MATERCOL CONSTRUCAO E AGRICULTURA LTDA 75 -3631-4044						853,76		853,76	2.039,12		0,00		1.185,36		2.039,12
062240-001-MATEUS ANDERSON DA S 1 -000310146-	NF 020	28/06/22	28/06/22	31/12/23	CRT 1	25.784,23		4.869,28	4.869,28	0,00				703	P
S U B - T O T A L ----> MATEUS ANDERSON DA SILVA WEI 081-999842830						25.784,23		4.869,28	4.869,28		0,00		0,00		4.869,28
066225-001-MATOS COSTA ENGENHAR 1 -000340393-	NF 020	16/05/24	16/05/24	16/05/24	CRT 1	11.498,96		11.498,96	11.498,96	0,00				15	
066225-001-MATOS COSTA ENGENHAR CRT-654340 -02	RA 10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-4.297,96		0,00	0,00	-4.297,96	0,00			0	
066225-001-MATOS COSTA ENGENHAR CRT-654340 -03	RA 10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-6.446,97		-6.446,97	-6.446,97	0,00				0	
S U B - T O T A L ----> MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA 81 -999999999						754,03		5.051,99	5.051,99	-4.297,96		0,00			754,03
022183-001-MAURICIELLO COSTA 4 -0000011926-A	NCC 020	10/09/21	10/09/21	10/09/21	0	-5.062,98		-5.062,98	-5.062,98	0,00				0	TIT ORIG
022183-001-MAURICIELLO COSTA 4 -0000012994-A	NCC 020	09/11/22	09/11/22	09/11/22	0	-8.561,07		-8.561,07	-8.561,07	0,00				0	SEVERO

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
022183-001-AURICELIO COSTA	4 -000012995-A	NCC	020	09/11/22	09/11/22	09/11/22	0	-8.561,07	-8.561,07	-8.561,07	0,00			0	SEVERO
022183-001-AURICELIO COSTA	4 -000012996-A	NCC	020	09/11/22	09/11/22	09/11/22	0	-3.210,40	-3.210,40	-3.210,40	0,00			0	SEVERO
S U B - T O T A L ----> MAURICELIO COSTA 083-3451-3063								-25.395,52	-25.395,52	-25.395,52	0,00		0,00		-25.395,52
056307-001-AURICIO ANDRE DA SI	1 -000336498-	NF	020	16/01/24	16/01/24	16/01/24	CRT 0	261,19	261,19	261,19	0,00			136	
S U B - T O T A L ----> MAURICIO ANDRE DA SILVA 81 -35217000								261,19	261,19	261,19	0,00		0,00		261,19
064409-001-AVI CONSTRUCOES - L	1 -000340473-A	NF	020	17/05/24	13/06/24	13/06/24	NEG 1	1.742,04	0,00	0,00	1.742,04			0	P
064409-001-AVI CONSTRUCOES - L	1 -000340473-B	NF	020	17/05/24	27/06/24	27/06/24	NEG 1	1.708,72	0,00	0,00	1.708,72			0	
064409-001-AVI CONSTRUCOES - L	1 -000340473-C	NF	020	17/05/24	11/07/24	11/07/24	NEG 1	1.708,72	0,00	0,00	1.708,72			0	
064409-001-AVI CONSTRUCOES - L	1 -000340634-A	NF	020	23/05/24	19/06/24	19/06/24	NEG 1	1.742,04	0,00	0,00	1.742,04			0	
064409-001-AVI CONSTRUCOES - L	1 -000340634-B	NF	020	23/05/24	03/07/24	03/07/24	NEG 1	1.708,72	0,00	0,00	1.708,72			0	
064409-001-AVI CONSTRUCOES - L	1 -000340634-C	NF	020	23/05/24	17/07/24	17/07/24	NEG 1	1.708,72	0,00	0,00	1.708,72			0	
064409-001-AVI CONSTRUCOES - L	RA -27022023 -25	RA	10.02.0006	27/02/23	27/02/23	27/02/23	237 0	-2.242,00	-2.242,00	-2.242,00	0,00			0	PAG NF D
S U B - T O T A L ----> MAVI CONSTRUCOES - LTDA 085-99182-2358								8.076,96	-2.242,00	-2.242,00	10.318,96		0,00		8.076,96
062698-001-AVIL DISTRIBUIDORA	RA -25072023 -08	RA	10.02.0006	25/07/23	25/07/23	25/07/23	341 0	-14.862,35	-63,98	-63,98	0,00			0	UTL 25/0
S U B - T O T A L ----> MAVIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 81 -99918-6247								-14.862,35	-63,98	-63,98	0,00		0,00		-63,98
061579-001-AKIMO CONSTRUCOES E RA	-30122021 -01	RA	10.02.0006	30/12/21	30/12/21	30/12/21	341 0	-16.695,26	-5.523,50	-5.523,50	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> MAXIMO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 083-987034418								-16.695,26	-5.523,50	-5.523,50	0,00		0,00		-5.523,50
025793-001-MB INCORPORADORA LTD RA	-21072021 -08	RA	10.02.0006	21/07/21	21/07/21	21/07/21	341 0	-49.493,30	-31.933,94	-31.933,94	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> MB INCORPORADORA LTDA 81 -999987494								-49.493,30	-31.933,94	-31.933,94	0,00		0,00		-31.933,94
066891-001-MC COMERCIO DE CARNE	1 -000340499-	NF	020	20/05/24	20/05/24	20/05/24	CRT 1	17.937,28	17.937,28	17.937,28	0,00			11	
066891-001-MC COMERCIO DE CARNE CRT-663918	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-5.833,20	0,00	0,00	-5.833,20			0	
066891-001-MC COMERCIO DE CARNE CRT-663918	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-8.749,83	-8.749,83	-8.749,83	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA 81 -999999999								3.354,25	9.187,45	9.187,45	-5.833,20		0,00		3.354,25
004273-002-MC ENGENHARIA E COME RA	-04032022 -16	RA	10.02.0006	04/03/22	04/03/22	04/03/22	237 0	-2.470,21	-2.470,21	-2.470,21	0,00			0	REMBOLS
S U B - T O T A L ----> MC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP 86 -3304-3935								-2.470,21	-2.470,21	-2.470,21	0,00		0,00		-2.470,21
044473-01-MC SURFACES, INC.	1 -000340824-	NF	020	29/05/24	29/05/24	13/06/24	EXP 1	42.862,46	0,00	0,00	42.862,46			2	
044473-01-MC SURFACES, INC.	1 -000340829-	NF	020	29/05/24	29/05/24	13/06/24	EXP 1	40.341,14	0,00	0,00	40.341,14			2	
S U B - T O T A L ----> MC SURFACES, INC. 1 -2817841700								83.203,60	0,00	0,00	83.203,60		0,00		83.203,60



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissão	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
061009-001-MD CE PALMEIRAS CONS 4	-000012544-A	NCC	020	07/04/22	07/04/22	07/04/22	0	-41.148,59	-101,85	-101,85	0,00			0	SALDO RE
S U B - T O T A L ----> MD CE PALMEIRAS CONSTRUCOES LTDA 081-3087-8000								-41.148,59	-101,85	-101,85	0,00		0,00		-101,85
067034-001-MEARIM ACABAMENTOS L 1	-000339945-B	NF	020	02/05/24	30/06/24	01/07/24	NEG 1	9.914,25	0,00	0,00	9.914,25			0	
067034-001-MEARIM ACABAMENTOS L 1	-000339945-C	NF	020	02/05/24	30/07/24	30/07/24	NEG 1	9.914,25	0,00	0,00	9.914,25			0	
067034-001-MEARIM ACABAMENTOS L 1	-000339945-D	NF	020	02/05/24	29/08/24	29/08/24	NEG 1	9.914,25	0,00	0,00	9.914,25			0	
S U B - T O T A L ----> MEARIM ACABAMENTOS LTDA 98 -981844166								29.742,75	0,00	0,00	29.742,75		0,00		29.742,75
058119-001-MEDICAL NORDESTE IMP 1	-000271465-	NF	020	05/10/20	05/10/20	31/12/23	CRT 0	9.356,19	1.749,16	1.749,16	0,00			133	P
S U B - T O T A L ----> MEDICAL NORDESTE IMPORTACAO E DISTRIBUIC 81 -99673-0043								9.356,19	1.749,16	1.749,16	0,00		0,00		1.749,16
060602-001-MEGA ENGENHARIA E ES CRT-680740	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-9.099,07	0,00	0,00	-9.099,07			0	
S U B - T O T A L ----> MEGA ENGENHARIA E ESTRUTURA METALICA LTD 081-98807-0081								-9.099,07	0,00	0,00	-9.099,07		0,00		-9.099,07
064873-001-MEGA PISO LTDA	1 -000328039-D	NF	020	17/07/23	05/11/23	06/11/23	JUD 1	387,45	387,45	387,45	0,00			208	SERS
064873-001-MEGA PISO LTDA	1 -000328040-D	NF	020	17/07/23	05/11/23	06/11/23	JUD 1	224,72	224,72	224,72	0,00			208	SERS
064873-001-MEGA PISO LTDA	1 -000328041-D	NF	020	17/07/23	05/11/23	06/11/23	JUD 1	309,96	309,96	309,96	0,00			208	SERS
064873-001-MEGA PISO LTDA	1 -000328042-D	NF	020	17/07/23	05/11/23	06/11/23	JUD 1	309,96	309,96	309,96	0,00			208	SERS
064873-001-MEGA PISO LTDA	1 -000328043-D	NF	020	17/07/23	05/11/23	06/11/23	JUD 1	309,96	309,96	309,96	0,00			208	SERS
064873-001-MEGA PISO LTDA	1 -000328084-A	NF	020	18/07/23	14/08/23	14/08/23	JUD 1	6.884,68	6.884,68	6.884,68	0,00			291	
064873-001-MEGA PISO LTDA	1 -000328084-B	NF	020	18/07/23	11/09/23	11/09/23	JUD 1	4.866,33	4.866,33	4.866,33	0,00			263	
064873-001-MEGA PISO LTDA	1 -000328084-C	NF	020	18/07/23	09/10/23	09/10/23	JUD 1	4.866,33	4.866,33	4.866,33	0,00			235	
064873-001-MEGA PISO LTDA	1 -000328084-D	NF	020	18/07/23	06/11/23	06/11/23	JUD 1	4.866,32	4.866,32	4.866,32	0,00			207	SERS
064873-001-MEGA PISO LTDA	1 -000328776-C	NF	020	31/07/23	22/10/23	23/10/23	JUD 1	5.401,00	5.401,00	5.401,00	0,00			222	SERS
064873-001-MEGA PISO LTDA	1 -000328776-D	NF	020	31/07/23	19/11/23	20/11/23	JUD 1	5.400,98	5.400,98	5.400,98	0,00			194	SERS
064873-001-MEGA PISO LTDA	1 -000328777-C	NF	020	31/07/23	22/10/23	23/10/23	JUD 1	309,96	309,96	309,96	0,00			222	SERS
064873-001-MEGA PISO LTDA	1 -000328777-D	NF	020	31/07/23	19/11/23	20/11/23	JUD 1	309,96	309,96	309,96	0,00			194	SERS
064873-001-MEGA PISO LTDA	1 -000328826-B	NF	020	31/07/23	24/09/23	25/09/23	JUD 1	1.071,74	1.071,74	1.071,74	0,00			250	SERS
064873-001-MEGA PISO LTDA	1 -000328826-C	NF	020	31/07/23	22/10/23	23/10/23	JUD 1	1.071,74	1.071,74	1.071,74	0,00			222	SERS
064873-001-MEGA PISO LTDA	1 -000328826-D	NF	020	31/07/23	19/11/23	20/11/23	JUD 1	1.071,72	1.071,72	1.071,72	0,00			194	SERS
S U B - T O T A L ----> MEGA PISO LTDA 081-99950-8166								37.662,81	37.662,81	37.662,81	0,00		0,00		37.662,81
030595-001-MEGA SERVICE TERC. D RA -01062021 -05		RA	10.02.0006	01/06/21	01/06/21	01/06/21	341 0	-1.445,66	-1.445,66	-1.445,66	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MEGA SERVICE TERC. DE SERV. LTDA - EPP 81 -30317191								-1.445,66	-1.445,66	-1.445,66	0,00		0,00		-1.445,66
005847-001-MEGAPLAN CONSTRUCOES 1	-000309376-	NF	020	10/06/22	10/06/22	31/12/23	CRT 0	3.401,87	2.931,59	2.931,59	0,00			721	P
S U B - T O T A L ----> MEGAPLAN CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA 81 -87 3761-3000								3.401,87	2.931,59	2.931,59	0,00		0,00		2.931,59
029973-001-MEIRELES LTDA	1 -000288143-	NF	020	14/06/21	14/06/21	31/12/23	CRT 0	9.355,57	1.881,54	1.881,54	0,00			108	P
S U B - T O T A L ----> MEIRELES LTDA 081-34626022								9.355,57	1.881,54	1.881,54	0,00		0,00		1.881,54



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
059773-001-MELO E MOURA ENGENHARIA RA -29022024 -12		RA	10.02.0006	29/02/24	29/02/24	29/02/24	237 0	-18.119,26	-0,73	-0,73	0,00			0	UTI 29/0
S U B - T O T A L ----> MELO E MOURA ENGENHARIA 081-96793205								-18.119,26	-0,73	-0,73	0,00		0,00		-0,73
054446-001-MELO ENGENHARIA EIRE 1 -000338794-A		NF	020	01/04/24	30/04/24	30/04/24	BCR 1	4.889,58	4.889,58	4.889,58	0,00			31	
054446-001-MELO ENGENHARIA EIRE 1 -000338794-C		NF	020	01/04/24	29/06/24	01/07/24	BCR 1	4.796,07	0,00	0,00	4.796,07			0	
S U B - T O T A L ----> MELO ENGENHARIA EIRELI 81 -9901-0410								9.685,65	4.889,58	4.889,58	4.796,07		0,00		9.685,65
060280-001-MEMORIAL HOSPITAL DE RA -22042022 -16		RA	10.02.0006	22/04/22	22/04/22	22/04/22	341 0	-715,28	-178,82	-178,82	0,00			0	UTL 25/0
S U B - T O T A L ----> MEMORIAL HOSPITAL DE GOIANA LTDA 81 -3626-0132								-715,28	-178,82	-178,82	0,00		0,00		-178,82
054595-001-MERCANTIL DOIS IRMAO 1 -000340159-		NF	020	09/05/24	09/05/24	09/05/24	CRT 1	32.465,66	32.465,66	32.465,66	0,00			22	
054595-001-MERCANTIL DOIS IRMAO CRT-603389 -01		RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-5.278,93	-5.278,93	-5.278,93	0,00			0	
054595-001-MERCANTIL DOIS IRMAO CRT-603389 -02		RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-5.278,91	0,00	0,00	-5.278,91			0	
054595-001-MERCANTIL DOIS IRMAO CRT-603389 -03		RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-15.836,73	-15.836,73	-15.836,73	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MERCANTIL DOIS IRMAOS DE ALIMENTOS LTDA 081-987094534								6.071,09	11.350,00	11.350,00	-5.278,91		0,00		6.071,09
059668-001-METTA IMPORT EXPORT 1 -000314307-		NF	020	13/09/22	11/12/22	12/12/22	SUS 1	2.860,69	2.860,69	2.860,69	0,00			537	
059668-001-METTA IMPORT EXPORT RA -29062022 -13		RA	10.02.0006	29/06/22	29/06/22	29/06/22	341 0	-2.267,85	-2.267,85	-2.267,85	0,00			0	PAG EM D
059668-001-METTA IMPORT EXPORT RA -29072022 -13		RA	10.02.0006	29/07/22	29/07/22	29/07/22	341 0	-2.210,38	-2.210,38	-2.210,38	0,00			0	PAG EM D
S U B - T O T A L ----> METTA IMPORT EXPORT COMERCIO LTDA 71 -3251-8050								-1.617,54	-1.617,54	-1.617,54	0,00		0,00		-1.617,54
053503-001-MEZA ENGENHARIA EIRE 1 -000278808-		NF	020	15/01/21	15/01/21	31/12/23	CRT 0	1.959,55	679,55	679,55	0,00			123	P
S U B - T O T A L ----> MEZA ENGENHARIA EIRELI 81 -99854-2539								1.959,55	679,55	679,55	0,00		0,00		679,55
063817-001-MF ENGENHARIA E LOCA 1 -000320113-		NF	020	11/01/23	11/01/23	11/01/23	ENC 1	21.482,57	21.482,57	21.482,57	0,00			506	
063817-001-MF ENGENHARIA E LOCA 1 -000326599-		NF	020	14/06/23	14/06/23	14/06/23	ENC 0	3.609,77	2.929,61	2.929,61	0,00			352	P
S U B - T O T A L ----> MF ENGENHARIA E LOCAOES LTDA 082-9326-0981								25.092,34	24.412,18	24.412,18	0,00		0,00		24.412,18
060128-001-MG7 ENGENHARIA RA -21012022 -14		RA	10.02.0006	21/01/22	21/01/22	21/01/22	341 0	-6.345,55	-6.345,55	-6.345,55	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MG7 ENGENHARIA 087-999917777								-6.345,55	-6.345,55	-6.345,55	0,00		0,00		-6.345,55
040616-001-MIBRA MINERIOS LTDA NCC-ENCONTRO -70		RA	10.02.0006	31/10/22	31/10/22	31/10/22	CCR 0	-6.691,60	-6.691,60	-6.691,60	0,00			0	UTL 31/1
S U B - T O T A L ----> MIBRA MINERIOS LTDA 083-33841998								-6.691,60	-6.691,60	-6.691,60	0,00		0,00		-6.691,60
053701-001-MICHELLELY ALMEIDA LEO RA -26042021 -28		RA	10.02.0006	26/04/21	26/04/21	26/04/21	341 0	-11.309,76	-604,30	-604,30	0,00			0	CRD ULT
S U B - T O T A L ----> MICHELLELY ALMEIDA LEONEL 81 -996961694								-11.309,76	-604,30	-604,30	0,00		0,00		-604,30



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 183
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
060625-001-MILENA ALBUQUERQUE	1 -000291060-	NF	020	30/07/21	30/07/21	31/12/23	CRT 0	1.033,15	603,77	603,77	0,00			103	P
S U B - T O T A L ----> MILENA ALBUQUERQUE 81 -35217000								1.033,15	603,77	603,77	0,00		0,00		603,77
055778-001-MIMA DECOR	1 -000336918-	NF	020	26/01/24	24/04/24	09/05/24		47.662,98	42.601,02	42.601,02	0,00			37	P
055778-001-MIMA DECOR	1 -000340820-	NF	020	29/05/24	26/08/24	10/09/24	EXP 1	46.824,54	0,00	0,00	46.824,54			0	
055778-001-MIMA DECOR	1 -000340821-	NF	020	29/05/24	26/08/24	10/09/24	EXP 0	46.824,54	0,00	0,00	46.824,54			0	
S U B - T O T A L ----> MIMA DECOR 592-2270176								141.312,06	42.601,02	42.601,02	93.649,08		0,00		136.250,10
061335-001-MINERACAO SAO CARLOS 1	-000303554-	NF	020	23/02/22	23/02/22	23/02/22	ENC 1	4.303,71	4.303,71	4.303,71	0,00			828	
061335-001-MINERACAO SAO CARLOS 1	-000314397-	NF	020	14/09/22	14/09/22	14/09/22	ENC 1	3.688,26	3.212,04	3.212,04	0,00			625	P
S U B - T O T A L ----> MINERACAO SAO CARLOS LTDA 81 -35430473								7.991,97	7.515,75	7.515,75	0,00		0,00		7.515,75
060825-001-MINHA CASA REFORMA E 4	-000012515-A	NCC	020	24/03/22	24/03/22	24/03/22	0	-20.131,15	-20.131,15	-20.131,15	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> MINHA CASA REFORMA E CONSTRUCAO LTDA 081-32550106								-20.131,15	-20.131,15	-20.131,15	0,00		0,00		-20.131,15
033076-001-MINICARGA SERVICOS D 4	-000010640-A	NCC	020	05/02/19	05/02/19	05/02/19	0	-14.676,48	-14.676,48	-14.676,48	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MINICARGA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. 11 -2633-3399								-14.676,48	-14.676,48	-14.676,48	0,00		0,00		-14.676,48
065932-001-MJ HOLDING CONSTRUCO CRT-818544	-01 RA 10.02.0006			14/09/23	14/09/23	14/09/23	341 0	-13.777,02	-6.868,18	-6.868,18	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> MJ HOLDING CONSTRUCOES LTDA 083-99905333								-13.777,02	-6.868,18	-6.868,18	0,00		0,00		-6.868,18
063102-001-MRM CONSTRUCAO E INC NCC-ACORDO EJ-328	NCC 20.04.0063			17/05/24	17/05/24	17/05/24	0	-9.087,34	-5,49	-5,49	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> MRM CONSTRUCAO E INCORP DE EMP IMOB LTDA 81 -39742770								-9.087,34	-5,49	-5,49	0,00		0,00		-5,49
049042-001-ML TODO CERAMICA SRL 1	-000300473-	NF	020	30/12/21	24/04/22	24/04/22	EXP 1	49.759,38	29.117,44	29.117,44	0,00			768	P
049042-001-ML TODO CERAMICA SRL 1	-000300474-	NF	020	30/12/21	26/03/22	24/04/22	EXP 1	49.759,38	49.759,38	49.759,38	0,00			797	
049042-001-ML TODO CERAMICA SRL 1	-000302032-	NF	020	25/01/22	24/04/22	24/05/22	EXP 1	47.969,38	47.969,38	47.969,38	0,00			768	
049042-001-ML TODO CERAMICA SRL 1	-000302033-	NF	020	25/01/22	24/04/22	09/05/22	EXP 1	47.969,38	47.969,38	47.969,38	0,00			768	
049042-001-ML TODO CERAMICA SRL 1	-000302034-	NF	020	25/01/22	24/04/22	09/05/22	EXP 1	47.969,38	47.969,38	47.969,38	0,00			768	
049042-001-ML TODO CERAMICA SRL 1	-000302356-	NF	020	31/01/22	30/04/22	02/07/22	EXP 1	47.134,21	47.134,21	47.134,21	0,00			762	
049042-001-ML TODO CERAMICA SRL 1	-000302357-	NF	020	31/01/22	30/04/22	15/05/22	EXP 1	47.134,21	47.134,21	47.134,21	0,00			762	
049042-001-ML TODO CERAMICA SRL 1	-000302358-	NF	020	31/01/22	30/04/22	15/05/22	EXP 1	47.134,21	47.134,21	47.134,21	0,00			762	
049042-001-ML TODO CERAMICA SRL 1	-000302359-	NF	020	31/01/22	30/04/22	15/05/22	EXP 1	47.134,21	47.134,21	47.134,21	0,00			762	
S U B - T O T A L ----> ML TODO CERAMICA SRL 001-8094405143								431.963,74	411.321,80	411.321,80	0,00		0,00		411.321,80
026835-001-MM CONSTRUCOES LTDA RA -23112022 -11	RA 10.02.0006			23/11/22	23/11/22	23/11/22	341 0	-27.442,11	-42,45	-42,45	0,00			0	UTL 25/1
S U B - T O T A L ----> MM CONSTRUCOES LTDA 087-37629950								-27.442,11	-42,45	-42,45	0,00		0,00		-42,45



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
047652-000-MM LOTUS EMPREEN IMO 4	-000010851-A	NCC	020	13/09/19	13/09/19	13/09/19	0	-139,32	-139,32	-139,32	0,00				
S U B - T O T A L ----> MM LOTUS EMPREEN IMOB E PART EIRELI 81	-4101-0935							-139,32	-139,32	-139,32	0,00		0,00		-139,32
052877-001-MM MATERIAL DE CONST 001-000052409-A		NCC	020	02/10/19	02/10/19	02/10/19	0	-10.173,24	-10.173,24	-10.173,24	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 89	-3562-1222							-10.173,24	-10.173,24	-10.173,24	0,00		0,00		-10.173,24
059068-001-MN EMPREENDIMENTOS I 1	-000340544-	NF	020	21/05/24	21/05/24	21/05/24	CRT 0	11.025,92	11.025,92	11.025,92	0,00			10	
059068-001-MN EMPREENDIMENTOS I CRT-633699	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-2.689,21	0,00	0,00	-2.689,21			0	
059068-001-MN EMPREENDIMENTOS I CRT-633699	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-8.067,66	-8.067,66	-8.067,66	0,00			0	
059068-001-MN EMPREENDIMENTOS I RA -17052022	-01	RA	10.02.0006	17/05/22	17/05/22	17/05/22	341 0	-2.918,73	-659,52	-659,52	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> MN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI 81	-99436-5538							-2.849,68	2.298,74	2.298,74	-2.889,21		0,00		-390,47
061650-001-MNT FAMILY FONSECA A RA -17012022	-01	RA	10.02.0006	17/01/22	17/01/22	17/01/22	341 0	-12.390,03	-30,66	-30,66	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> MNT FAMILY FONSECA ADMIN DE BENS LTDA 081-98114	-7116							-12.390,03	-30,66	-30,66	0,00		0,00		-30,66
052002-001-MODIFIQUE ENGENHARIA 4	-000012352-A	NCC	020	28/01/22	28/01/22	28/01/22	0	-204,46	-204,46	-204,46	0,00			0	TIT ORIG
052002-001-MODIFIQUE ENGENHARIA RA -30042021	-07	RA	10.02.0006	30/04/21	30/04/21	30/04/21	341 0	-1.912,01	-204,46	-204,46	0,00			0	UTL 04/0
S U B - T O T A L ----> MODIFIQUE ENGENHARIA LTDA 81	-34662773							-2.116,47	-408,92	-408,92	0,00		0,00		-408,92
051463-001-MOEMA MARY FONSECA D 1	-000290288-A	NF	020	20/07/21	18/08/21	18/08/21	ENC 1	5.777,10	5.777,10	5.777,10	0,00			101	CARTA+TR
S U B - T O T A L ----> MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA 79	-3214-3678							5.777,10	5.777,10	5.777,10	0,00		0,00		5.777,10
059613-001-MOISES FRANCISCO CRU CRT-591253	-06	RA	10.02.0006	01/09/21	01/09/21	01/09/21	341 0	-59,77	-59,77	-59,77	0,00			0	
059613-001-MOISES FRANCISCO CRU CRT-591253	-07	RA	10.02.0006	04/10/21	04/10/21	04/10/21	341 0	-59,77	-59,77	-59,77	0,00			0	
059613-001-MOISES FRANCISCO CRU CRT-591253	-08	RA	10.02.0006	01/11/21	01/11/21	01/11/21	341 0	-59,77	-59,77	-59,77	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MOISES FRANCISCO CRUZ 81	-994638665							-179,31	-179,31	-179,31	0,00		0,00		-179,31
058894-001-MOISES HENRIQUE DE A 1	-000275554-	NF	020	27/11/20	11/12/20	31/12/23	CRT 1	1.416,96	1.176,96	1.176,96	0,00			126	R\$ 240,0
S U B - T O T A L ----> MOISES HENRIQUE DE ALMEIDA 81	-35217000							1.416,96	1.176,96	1.176,96	0,00		0,00		1.176,96
056294-001-MOISES VASCONCELOS G 1	-000260451-	NF	020	11/05/20	11/05/20	31/12/23	CRT 0	487,20	270,38	270,38	0,00			148	P
S U B - T O T A L ----> MOISES VASCONCELOS GOMES 81	-35217000							487,20	270,38	270,38	0,00		0,00		270,38
066749-001-MONACO CORRRETAGEM DE 1	-000340888-	NF	020	31/05/24	31/05/24	31/05/24	CRT 0	4.849,56	0,00	0,00	4.849,56			0	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
066749-001-MONACO CORRETAGEM DE CRT-339250	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-243,90	0,00	0,00	-243,90			0	
066749-001-MONACO CORRETAGEM DE CRT-339250	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-731,70	-731,70	-731,70	0,00			0	
066749-001-MONACO CORRETAGEM DE RA -29052024	-12	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-3.849,56	-3.849,56	-3.849,56	0,00			0	UTI 30/0
S U B - T O T A L -----> MONACO CORRETAGEM DE INOVEIS LTDA 081-996451471								24,40	-4.581,26	-4.581,26	4.605,66		0,00		24,40
005436-001-MONICA GONCALVES DOS ND -214093	-00Q	NF	10.03.0001	13/08/10	23/01/12	23/01/12	F	107,05	107,05	107,05	0,00			451	
005436-001-MONICA GONCALVES DOS ND -214093	-00S	NF	10.03.0001	13/08/10	23/03/12	23/03/12	001 1	107,05	107,05	107,05	0,00			445	
S U B - T O T A L -----> MONICA GONCALVES DOS SANTOS 081-3521-7000								214,10	214,10	214,10	0,00		0,00		214,10
050868-001-MONTARROYOS COME DE 001-000005994-A	NCC 020			25/07/22	25/07/22	25/07/22	0	-3.344,45	-3.344,45	-3.344,45	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L -----> MONTARROYOS COME DE MAT DE CONST 81 -3481-0252								-3.344,45	-3.344,45	-3.344,45	0,00		0,00		-3.344,45
066332-001-MONTE CONSTRUCOES E RA -20112023 -15	RA	10.02.0006	20/11/23	20/11/23	20/11/23	341 0		-8.000,00	-2.319,27	-2.319,27	0,00			0	UTL 22/1
S U B - T O T A L -----> MONTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 083-98833966								-8.000,00	-2.319,27	-2.319,27	0,00		0,00		-2.319,27
041278-001-MONTE SINAI CONSTRUT RA -18022022 -12	RA	10.02.0006	18/02/22	18/02/22	18/02/22	341 0		-19.038,78	-39,66	-39,66	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L -----> MONTE SINAI CONSTRUTORA LTDA - ME 83 -98888-0183								-19.038,78	-39,66	-39,66	0,00		0,00		-39,66
055819-001-MONTERRAT SUITES & RA -28042022 -06	RA	10.02.0006	28/04/22	28/04/22	28/04/22	341 0		-40.122,29	-9.781,89	-9.781,89	0,00			0	UTL 28/0
S U B - T O T A L -----> MONTERRAT SUITES & ECO RESORT EMPREENDI 85 -30518434								-40.122,29	-9.781,89	-9.781,89	0,00		0,00		-9.781,89
039764-001-MONUMENTAL CONSTRUCO 4 -000013381-A	NCC 020			19/06/23	19/06/23	19/06/23	0	-17.862,56	-1.019,03	-1.019,03	0,00			0	P
S U B - T O T A L -----> MONUMENTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES L 83 -993424528								-17.862,56	-1.019,03	-1.019,03	0,00		0,00		-1.019,03
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1 -000330437-	NF 020			06/09/23	06/09/23	06/09/23	ENC 1	18.430,79	18.430,79	18.430,79	0,00			268	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1 -000331032-	NF 020			20/09/23	20/09/23	20/09/23	ENC 1	31.658,53	31.658,53	31.658,53	0,00			254	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1 -000331190-	NF 020			22/09/23	22/09/23	22/09/23	ENC 1	8.111,91	8.111,91	8.111,91	0,00			252	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1 -000331214-	NF 020			25/09/23	25/09/23	25/09/23	ENC 1	17.237,80	17.237,80	17.237,80	0,00			249	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1 -000332787-	NF 020			25/10/23	25/10/23	25/10/23	ENC 1	8.111,91	8.111,91	8.111,91	0,00			219	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1 -000333486-	NF 020			08/11/23	08/11/23	08/11/23	ENC 1	2.027,98	2.027,98	2.027,98	0,00			205	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1 -000333869-	NF 020			16/11/23	16/11/23	16/11/23	ENC 1	2.027,98	2.027,98	2.027,98	0,00			197	64/124
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1 -000335918-	NF 020			27/12/23	27/12/23	27/12/23	0	15.529,41	15.529,41	15.529,41	0,00			156	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1 -000336046-	NF 020			28/12/23	28/12/23	28/12/23	0	1.013,99	1.013,99	1.013,99	0,00			155	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1 -000337118-	NF 020			31/01/24	31/01/24	31/01/24	ENC 1	7.666,70	6.558,52	6.558,52	0,00			121	P
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1 -000337191-	NF 020			02/02/24	02/02/24	02/02/24	ENC 1	1.973,66	1.973,66	1.973,66	0,00			119	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1 -000337225-	NF 020			05/02/24	05/02/24	05/02/24	ENC 1	13.181,85	13.181,85	13.181,85	0,00			116	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1 -000337295-	NF 020			07/02/24	07/02/24	07/02/24	ENC 1	8.380,20	8.380,20	8.380,20	0,00			114	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1 -000337343-	NF 020			08/02/24	08/02/24	08/02/24	ENC 1	13.181,85	13.181,85	13.181,85	0,00			113	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1 -000337423-	NF 020			16/02/24	16/02/24	16/02/24	ENC 1	676,37	676,37	676,37	0,00			105	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1	-000337806-	NF	020	04/03/24	04/03/24	04/03/24	ENC 1	8.111,91	8.111,91	8.111,91	0,00			88	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1	-000337907-	NF	020	07/03/24	07/03/24	07/03/24	ENC 1	7.449,07	7.449,07	7.449,07	0,00			85	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1	-000337948-	NF	020	08/03/24	08/03/24	08/03/24	ENC 1	8.111,91	8.111,91	8.111,91	0,00			84	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1	-000337958-	NF	020	08/03/24	08/03/24	08/03/24	ENC 1	4.961,30	4.961,30	4.961,30	0,00			84	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1	-000337959-	NF	020	08/03/24	08/03/24	08/03/24	ENC 1	2.793,40	2.793,40	2.793,40	0,00			84	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1	-000338575-	NF	020	25/03/24	25/03/24	25/03/24	ENC 1	7.518,61	7.518,61	7.518,61	0,00			67	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1	-000338840-	NF	020	02/04/24	02/04/24	02/04/24	ENC 1	18.261,94	18.261,94	18.261,94	0,00			59	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1	-000339148-	NF	020	11/04/24	11/04/24	11/04/24	ENC 1	1.590,63	1.590,63	1.590,63	0,00			50	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1	-000339399-	NF	020	18/04/24	18/04/24	18/04/24	ENC 1	407,22	407,22	407,22	0,00			43	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1	-000339400-	NF	020	18/04/24	18/04/24	18/04/24	ENC 1	361,97	361,97	361,97	0,00			43	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1	-000340422-	NF	020	16/05/24	16/05/24	16/05/24	ENC 1	17.271,13	17.271,13	17.271,13	0,00			15	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1	-000340469-	NF	020	17/05/24	17/05/24	17/05/24	ENC 1	17.111,05	17.111,05	17.111,05	0,00			14	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1	-000340527-	NF	020	21/05/24	21/05/24	21/05/24	ENC 1	12.276,50	12.276,50	12.276,50	0,00			10	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1	-000340640-	NF	020	23/05/24	23/05/24	23/05/24	ENC 1	15.119,85	15.119,85	15.119,85	0,00			8	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 1	-000340704-	NF	020	27/05/24	27/05/24	27/05/24	ENC 1	2.027,98	2.027,98	2.027,98	0,00			4	
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI 4	-000013634-A	NCC	020	07/02/24	07/02/24	07/02/24	CCR 0	-15.829,27	-8.871,48	-8.871,48	0,00			0	TITULO O
059262-001-MORAES ENGENHARIA EI NCC-CESSAO	-506	RA	10.02.0006	06/09/23	06/09/23	06/09/23	CCR 0	-18.430,79	-2.256,08	-2.256,08	0,00			0	UTL 06/0
S U B - T O T A L	-----> MORAES ENGENHARIA EIRELI 081-994268576							238.325,34	260.349,66	260.349,66	0,00		0,00		260.349,66
030106-001-MOREIRA & MARINHO CO RA -29042021 -09		RA	10.02.0006	29/04/21	29/04/21	29/04/21	341 0	-37.974,54	-1.848,67	-1.848,67	0,00			0	CRD ULT
S U B - T O T A L	-----> MOREIRA & MARINHO CONSTRUTORA LTDA 81 -99232-0204							-37.974,54	-1.848,67	-1.848,67	0,00		0,00		-1.848,67
004206-001-MOREIRA DE SOUSA CON 1	-000282806-	NF	020	17/03/21	17/03/21	17/03/21	0	5.954,46	5.954,46	5.954,46	0,00			117	
004206-001-MOREIRA DE SOUSA CON 1	-000334684-F	NF	020	30/11/23	03/06/24	03/06/24	CON 1	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00			0	P
004206-001-MOREIRA DE SOUSA CON 1	-000334684-G	NF	020	30/11/23	03/07/24	03/07/24	CON 1	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00			0	
004206-001-MOREIRA DE SOUSA CON 1	-000334684-H	NF	020	30/11/23	02/08/24	02/08/24	CON 1	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00			0	
S U B - T O T A L	-----> MOREIRA DE SOUSA CONSTRUC E INCORP LTDA 085-32343134							60.386,46	5.954,46	5.954,46	54.432,00		0,00		60.386,46
066773-001-MOREIRA LIMA ENGENHA 1	-000338825-	NF	020	02/04/24	02/04/24	02/04/24	CRT 0	16.729,02	1.460,85	1.460,85	0,00			59	P
066773-001-MOREIRA LIMA ENGENHA 1	-000340536-	NF	020	21/05/24	21/05/24	21/05/24	CRT 0	1.433,92	238,98	238,98	0,00			10	P
S U B - T O T A L	-----> MOREIRA LIMA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 819-99655-7169							18.162,94	1.699,83	1.699,83	0,00		0,00		1.699,83
055599-001-MOZART TAVARES DOS S 1	-000265972-	NF	020	04/08/20	04/08/20	31/12/23	CRT 0	336,60	336,60	336,60	0,00			139	
S U B - T O T A L	-----> MOZART TAVARES DOS SANTOS 81 -35217000							336,60	336,60	336,60	0,00		0,00		336,60
059745-001-MP SERVICOS INDUSTRI CRT-611754	-1	RA	10.02.0006	16/04/21	16/04/21	16/04/21	341 0	-5.358,29	-3.957,84	-3.957,84	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L	-----> MP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 81 -98714-2765							-5.358,29	-3.957,84	-3.957,84	0,00		0,00		-3.957,84
053337-001-MRC CONSTRUTORA LTDA RA -10122021 -17		RA	10.02.0006	10/12/21	10/12/21	10/12/21	341 0	-780,39	-770,98	-770,98	0,00			0	IFI
053337-001-MRC CONSTRUTORA LTDA RA -28092023 -08		RA	10.02.0006	28/09/23	28/09/23	28/09/23	341 0	-5.276,23	-58,53	-58,53	0,00			0	UTL 04/1
S U B - T O T A L	-----> MRC CONSTRUTORA LTDA 87 -98827-1232							-6.056,62	-829,51	-829,51	0,00		0,00		-829,51



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 187
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
051885-001-MRF - CONSTRUCOES E 1 -000260876-	NF	020		25/05/20	25/05/20	31/12/23	CRT 0	614,17	117,21	117,21	0,00			146	P
S U B - T O T A L ----> MRF - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS PERN 081-34326445								614,17	117,21	117,21	0,00		0,00		117,21
062732-001-MRW INCORPORACAO SPE 1 -000336601-	NF	020		18/01/24	18/01/24	18/01/24	CRT 0	13.859,51	2.697,11	2.697,11	0,00			134	P
S U B - T O T A L ----> MRW INCORPORACAO SPE LTDA 81 -989549714								13.859,51	2.697,11	2.697,11	0,00		0,00		2.697,11
067076-001-MSL CONSTRUCAO E INC RA -19042024 -03	RA	10.02.0006		19/04/24	19/04/24	19/04/24	237 0	-58.383,97	-0,01	-0,01	0,00			0	UTI 19/0
S U B - T O T A L ----> MSL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 081-988885252								-58.383,97	-0,01	-0,01	0,00		0,00		-0,01
056313-001-MUCIO DA SILVA FILHO 1 -000260217-	NF	020		05/05/20	05/05/20	31/12/23	CRT 0	320,00	320,00	320,00	0,00			148	
S U B - T O T A L ----> MUCIO DA SILVA FILHO 81 -35217000								320,00	320,00	320,00	0,00		0,00		320,00
067262-001-MULTI ASSET FUNDO DE M7 -JUROS MAI-24	RA	20.12.0160		31/05/24	31/05/24	31/05/24	DCT 0	-46.180,40	0,00	0,00	-46.180,40			0	P
067262-001-MULTI ASSET FUNDO DE RA -23052024 -09	RA	20.12.0160		23/05/24	23/05/24	23/05/24	237 0	-477.448,51	-477.448,51	-477.448,51	0,00			0	
067262-001-MULTI ASSET FUNDO DE RA -28052024 -02	RA	20.12.0160		28/05/24	28/05/24	28/05/24	237 0	-49.272,23	-49.272,23	-49.272,23	0,00			0	
067262-001-MULTI ASSET FUNDO DE RA -29052024 -01	RA	20.12.0160		29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-166.249,35	-166.249,35	-166.249,35	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR 11 -2827-3500								-739.150,49	-692.970,09	-692.970,09	-46.180,40		0,00		-739.150,49
055554-001-MULTI CONSTRUCOES EI 1 -000340161-	NF	020		09/05/24	09/05/24	09/05/24	CRT 1	18.657,61	18.657,61	18.657,61	0,00			22	
055554-001-MULTI CONSTRUCOES EI 1 -000340643-	NF	020		23/05/24	23/05/24	23/05/24	CRT 0	2.570,20	2.570,20	2.570,20	0,00			8	
055554-001-MULTI CONSTRUCOES EI CRT-243762 -02	RA	10.02.0006		31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-6.067,46	0,00	0,00	-6.067,46			0	
055554-001-MULTI CONSTRUCOES EI CRT-243762 -04	RA	10.02.0006		29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-12.134,93	-12.134,93	-12.134,93	0,00			0	
055554-001-MULTI CONSTRUCOES EI CRT-909772 -03	RA	10.02.0006		29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-2.507,48	-2.507,48	-2.507,48	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> MULTI CONSTRUCOES EIRELI 83 -996615728								517,94	6.585,40	6.585,40	-6.067,46		0,00		517,94
021778-001-MULTISET ENGENHARIA 1 -000287783-	NF	020		08/06/21	08/06/21	08/06/21	0	5.760,52	1.134,61	1.134,61	0,00			108	P
S U B - T O T A L ----> MULTISET ENGENHARIA LTDA 81 -3228-9010								5.760,52	1.134,61	1.134,61	0,00		0,00		1.134,61
052520-001-MUNIZ E MUNIZ SERVIC 1 -000340015-A	NF	020		06/05/24	02/06/24	03/06/24	BFC 1	11.198,91	0,00	0,00	11.198,91			0	P
052520-001-MUNIZ E MUNIZ SERVIC 1 -000340015-B	NF	020		06/05/24	30/06/24	01/07/24	BFC 1	11.055,18	0,00	0,00	11.055,18			0	
S U B - T O T A L ----> MUNIZ E MUNIZ SERVICIOS HOSPITALARES LTDA 81 -981616718								22.254,09	0,00	0,00	22.254,09		0,00		22.254,09
058311-001-MV COMERCIO DE PISOS 1 -000282400-	NF	020		10/03/21	10/03/21	10/03/21	ENC 1	7.753,15	5.752,98	5.752,98	0,00			117	P
S U B - T O T A L ----> MV COMERCIO DE PISOS E ACESSORIOS LTDA 81 -36342604								7.753,15	5.752,98	5.752,98	0,00		0,00		5.752,98



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
054180-001-N C DA SILVA MATERIA 1	-000261376-	NF	020	05/06/20	05/06/20	31/12/23	CRT 0	8.573,09	2.161,61	2.161,61	0,00			145	P
054180-001-N C DA SILVA MATERIA 1	-000270764-	NF	020	25/09/20	25/09/20	31/12/23	CRT 0	8.989,94	4.039,49	4.039,49	0,00			134	P
054180-001-N C DA SILVA MATERIA 1	-000274605-	NF	020	16/11/20	16/11/20	31/12/23	CRT 0	3.927,95	1.547,97	1.547,97	0,00			129	P
054180-001-N C DA SILVA MATERIA 1	-000277018-	NF	020	16/12/20	16/12/20	31/12/23	CRT 0	4.523,53	1.082,97	1.082,97	0,00			126	2.000,00
054180-001-N C DA SILVA MATERIA 1	-000282950-	NF	020	19/03/21	19/03/21	31/12/23	CRT 0	4.189,45	425,02	425,02	0,00			116	P
S U B - T O T A L ----> N C DA SILVA MATERIAIS DE CONST EM GERAL 81	-98739-4895							30.203,96	9.257,06	9.257,06	0,00		0,00		9.257,06
059965-001-NADJA ELAINE T OLIVE 1	-000284891-	NF	020	20/04/21	20/04/21	31/12/23	CRT 0	640,00	640,00	640,00	0,00			113	
S U B - T O T A L ----> NADJA ELAINE T OLIVEIRA MAGALHAES 81	-35217000							640,00	640,00	640,00	0,00		0,00		640,00
034403-001-NAIR BATISTA DA SILV CRT-029148	-01	RA	10.02.0006	02/08/22	02/08/22	02/08/22	341 0	-73,64	-39,08	-39,08	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> NAIR BATISTA DA SILVA 81	-35226314							-73,64	-39,08	-39,08	0,00		0,00		-39,08
046841-01-NANOLED LLC	1 -000309960-	NF	020	23/06/22	23/06/22	08/07/22	EXP 0	36.943,01	36.943,01	36.943,01	0,00			708	
S U B - T O T A L ----> NANOLED LLC 407-5900429								36.943,01	36.943,01	36.943,01	0,00		0,00		36.943,01
060774-001-NAPOLEAO N DE MORAES 1	-000325392-	NF	020	15/05/23	15/05/23	15/05/23	ENC 0	19.943,79	19.943,79	19.943,79	0,00			382	
S U B - T O T A L ----> NAPOLEAO N DE MORAES MINERACAO 081-9576-9532								19.943,79	19.943,79	19.943,79	0,00		0,00		19.943,79
017339-01-NASCIMENTO INCORPORA 1	-000305689-	NF	020	04/04/22	04/04/22	31/12/23	CRT 0	14.673,26	1.027,12	1.027,12	0,00			788	P
S U B - T O T A L ----> NASCIMENTO INCORPORACOES LTDA 81	-3431-1732							14.673,26	1.027,12	1.027,12	0,00		0,00		1.027,12
039516-001-NATAL HOME CENTER LT NCC-ACORDO EJ-286	NCC 20.04.0063			30/11/22	30/11/22	30/11/22	0	-1.763,60	-1.763,60	-1.763,60	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> NATAL HOME CENTER LTDA 87	-3831-6970							-1.763,60	-1.763,60	-1.763,60	0,00		0,00		-1.763,60
062132-001-NATALIA DAS NEVES SO RA -18032022 -16	RA 10.02.0006			18/03/22	18/03/22	18/03/22	341 0	-10.262,07	-25,41	-25,41	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> NATALIA DAS NEVES SOARES RIBEIRO 81	-99824-5153							-10.262,07	-25,41	-25,41	0,00		0,00		-25,41
061378-001-NATALIA G DE OLIVEIR NCC-JUROS PA -347	RA 20.06.0003			03/01/24	03/01/24	03/01/24	DCT 0	-1.214,35	-1.214,35	-1.214,35	0,00			0	
061378-001-NATALIA G DE OLIVEIR RA -27062022 -06	RA 10.02.0006			27/06/22	27/06/22	27/06/22	341 0	-13.654,41	-199,93	-199,93	0,00			0	UTL 27/0
S U B - T O T A L ----> NATALIA G DE OLIVEIRA 83	-93299137							-14.868,76	-1.414,28	-1.414,28	0,00		0,00		-1.414,28
056300-001-NATALIA MIRELLY DA S 1	-000260211-	NF	020	05/05/20	05/05/20	31/12/23	CRT 0	41,40	41,40	41,40	0,00			148	
S U B - T O T A L ----> NATALIA MIRELLY DA SILVA SANTOS 81	-35217000							41,40	41,40	41,40	0,00		0,00		41,40



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 189
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
066450-001-NB CONSTRUCAO LTDA	1 -000339985-B	NF	020	03/05/24	27/06/24	27/06/24	BFC 1	6.156,00	0,00	0,00	6.156,00			0	
066450-001-NB CONSTRUCAO LTDA	1 -000339985-C	NF	020	03/05/24	25/07/24	25/07/24	BFC 1	6.156,00	0,00	0,00	6.156,00			0	
066450-001-NB CONSTRUCAO LTDA	1 -000339985-D	NF	020	03/05/24	22/08/24	22/08/24	BFC 1	6.156,00	0,00	0,00	6.156,00			0	
S U B - T O T A L ----> NB CONSTRUCAO LTDA 099-98109-8860								18.468,00	0,00	0,00	18.468,00		0,00		18.468,00
046185-001-ND CONSTRUCOES LTDA	RA -07062021 -02	RA	10.02.0006	07/06/21	07/06/21	07/06/21	341 0	-20.000,00	-6.978,88	-6.978,88	0,00			0	CRD UTL
046185-001-ND CONSTRUCOES LTDA	RA -09062021 -09	RA	10.02.0006	09/06/21	09/06/21	09/06/21	341 0	-33.887,69	-33.887,69	-33.887,69	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> ND CONSTRUCOES LTDA - ME 83 -9945-7236								-53.887,69	-40.866,57	-40.866,57	0,00		0,00		-40.866,57
056342-001-NELSON JOSE DE OLIVE 1	-000260357-	NF	020	07/05/20	07/05/20	31/12/23	CRT 0	428,16	78,56	78,56	0,00			148	P
S U B - T O T A L ----> NELSON JOSE DE OLIVEIRA FILHO 81 -35217000								428,16	78,56	78,56	0,00		0,00		78,56
066498-001-NEOCLOR NORDESTE FRO 1	-000337598-C	NF	020	23/02/24	16/05/24	16/05/24	BFC 1	6.911,93	6.911,93	6.911,93	0,00			15	P
S U B - T O T A L ----> NEOCLOR NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 81 -996317695								6.911,93	6.911,93	6.911,93	0,00		0,00		6.911,93
003613-001-NEPOMICENO & BARROS 4	-000011854-A	NCC	020	03/08/21	03/08/21	03/08/21	0	-2.204,16	-2.204,16	-2.204,16	0,00			0	
003613-001-NEPOMICENO & BARROS 4	-000011857-A	NCC	020	06/08/21	06/08/21	06/08/21	0	-10.084,03	-10.084,03	-10.084,03	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> NEPOMICENO & BARROS LTDA 82 -3621-1235								-12.288,19	-12.288,19	-12.288,19	0,00		0,00		-12.288,19
064682-001-NEVES FERRAGENS LTDA RA -15032023 -04	RA -15032023 -04	RA	10.02.0006	15/03/23	15/03/23	15/03/23	341 0	-8.000,00	-1.528,66	-1.528,66	0,00			0	UTL 15/0
S U B - T O T A L ----> NEVES FERRAGENS LTDA 081-3535-5158								-8.000,00	-1.528,66	-1.528,66	0,00		0,00		-1.528,66
067162-001-NEW DUTRA CONSTRUCOE RA -30042024 -05	RA -30042024 -05	RA	10.02.0006	30/04/24	30/04/24	30/04/24	237 0	-45.585,79	-45.585,79	-45.585,79	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> NEW DUTRA CONSTRUCOES LTDA 83 -999082550								-45.585,79	-45.585,79	-45.585,79	0,00		0,00		-45.585,79
058079-001-NEWLAND CONSTRUCAO E RA -21072021 -10	RA -21072021 -10	RA	10.02.0006	21/07/21	21/07/21	21/07/21	341 0	-6.753,83	-765,63	-765,63	0,00			0	CRD UTL
058079-001-NEWLAND CONSTRUCAO E RA -21072021 -11	RA -21072021 -11	RA	10.02.0006	21/07/21	21/07/21	21/07/21	341 0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0	
058079-001-NEWLAND CONSTRUCAO E RA -25042022 -08	RA -25042022 -08	RA	10.02.0006	25/04/22	25/04/22	25/04/22	341 0	-3.560,70	-3.560,70	-3.560,70	0,00			0	UTL 26/0
058079-001-NEWLAND CONSTRUCAO E RA -27042022 -11	RA -27042022 -11	RA	10.02.0006	27/04/22	27/04/22	27/04/22	341 0	-3.000,45	-3.000,45	-3.000,45	0,00			0	UTL 27/0
S U B - T O T A L ----> NEWLAND CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 83 -987514834								-18.314,98	-12.326,78	-12.326,78	0,00		0,00		-12.326,78
054408-001-NG ENGENHARIA LTDA 1 -000337395-	NF 020			15/02/24	15/02/24	15/02/24	CRT 1	13.484,37	11.999,99	11.999,99	0,00			106	P
S U B - T O T A L ----> NG ENGENHARIA LTDA 83 -99303-6431								13.484,37	11.999,99	11.999,99	0,00		0,00		11.999,99
057658-001-NIVALDA FERNANDES AL CRT-152997 -	RA 10.02.0006			20/08/20	20/08/20	20/08/20	341 0	-2.419,14	-2.419,14	-2.419,14	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> NIVALDA FERNANDES ALMEIDA DE CARVALHO 81 -35217000								-2.419,14	-2.419,14	-2.419,14	0,00		0,00		-2.419,14



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 190
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
057275-001-NIVALDO BARBOSA DE S 1	-000271626-	NF	020	06/10/20	06/10/20	31/12/23	CRT 0	3.087,69	971,98	971,98	0,00			133	P
S U B - T O T A L ----> NIVALDO BARBOSA DE SOUZA 81	-35217000							3.087,69	971,98	971,98	0,00		0,00		971,98
037049-001-NIVALDO JOSE DOS SAN RA	-24022021 -14	RA	10.02.0006	24/02/21	24/02/21	24/02/21	341 0	-2.738,32	-2.454,74	-2.454,74	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> NIVALDO JOSE DOS SANTOS NETO 81	-35217000							-2.738,32	-2.454,74	-2.454,74	0,00		0,00		-2.454,74
053650-001-NK3 CONSTRUTORA & IN RA	-19082020 -23	RA	10.02.0006	19/08/20	19/08/20	19/08/20	341 0	-10.709,74	-74,34	-74,34	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> NK3 CONSTRUTORA & INCORPORADORA EIRELI 83	-99321-0080							-10.709,74	-74,34	-74,34	0,00		0,00		-74,34
056336-001-NOAMY VANESSA FERNAN 1	-000261379-	NF	020	05/06/20	05/06/20	31/12/23	CRT 0	320,00	320,00	320,00	0,00			145	
S U B - T O T A L ----> NOAMY VANESSA FERNANDES DE ARAUJO 81	-35217000							320,00	320,00	320,00	0,00		0,00		320,00
023812-001-MOBRE LAR COMERCIO D 1	-000255916-A	NF	020	10/01/20	08/02/20	10/02/20	004 1	1.535,58	1.535,58	4.677,68	0,00	00159859	3.142,10	157	ENVIO TR
S U B - T O T A L ----> MOBRE LAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON 88	-3691-0616							1.535,58	1.535,58	4.677,68	0,00		3.142,10		4.677,68
050438-001-MOBREGA GONDIM INCOR RA	-13042022 -03	RA	10.02.0006	13/04/22	13/04/22	13/04/22	341 0	-67.811,11	-30,67	-30,67	0,00			0	UTL 18/0
S U B - T O T A L ----> MOBREGA GONDIM INCORPORACOES LTDA 83	-98190-0707							-67.811,11	-30,67	-30,67	0,00		0,00		-30,67
064171-001-NORDESTE CONSTRUCOES NCC-CESAO	-410	RA	10.02.0006	17/02/23	17/02/23	17/02/23	CCR 0	-33.563,16	-33.563,16	-33.563,16	0,00			0	LIB EM 1
064171-001-NORDESTE CONSTRUCOES NCC-CESAO	-413	RA	10.02.0006	28/02/23	28/02/23	28/02/23	CCR 0	-59.385,92	-57.072,74	-57.072,74	0,00			0	UTL 28/0
064171-001-NORDESTE CONSTRUCOES NCC-CESAO	-484	RA	10.02.0006	26/07/23	26/07/23	26/07/23	CCR 0	-2.451,97	-2.451,97	-2.451,97	0,00			0	UTL 26/0
S U B - T O T A L ----> NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 83	-96405369							-95.401,05	-93.087,87	-93.087,87	0,00		0,00		-93.087,87
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000339844-B	NF	020	30/04/24	24/06/24	24/06/24	NEG 1	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000339844-C	NF	020	30/04/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000339844-D	NF	020	30/04/24	19/08/24	19/08/24	NEG 1	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000339846-B	NF	020	30/04/24	24/06/24	24/06/24	NEG 1	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000339846-C	NF	020	30/04/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000339846-D	NF	020	30/04/24	19/08/24	19/08/24	NEG 1	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000339847-B	NF	020	30/04/24	24/06/24	24/06/24	NEG 1	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000339847-C	NF	020	30/04/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000339847-D	NF	020	30/04/24	19/08/24	19/08/24	NEG 1	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000340186-A	NF	020	09/05/24	05/06/24	05/06/24	0	2.757,89	0,00	0,00	2.757,89			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000340186-B	NF	020	09/05/24	03/07/24	03/07/24	0	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000340186-C	NF	020	09/05/24	31/07/24	31/07/24	0	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000340186-D	NF	020	09/05/24	28/08/24	28/08/24	0	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000340187-A	NF	020	09/05/24	05/06/24	05/06/24	0	2.757,89	0,00	0,00	2.757,89			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000340187-B	NF	020	09/05/24	03/07/24	03/07/24	0	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000340187-C	NF	020	09/05/24	31/07/24	31/07/24	0	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00			0	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipo.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 191
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000340187-D	NF	020	09/05/24	28/08/24	28/08/24	0	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000340540-A	NF	020	21/05/24	17/06/24	17/06/24	NEG 1	1.637,40	0,00	0,00	1.637,40			0	P
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000340540-B	NF	020	21/05/24	15/07/24	15/07/24	NEG 1	1.606,08	0,00	0,00	1.606,08			0	
065353-001-NORDESTE CONSTRUTORA 1	-000340540-C	NF	020	21/05/24	12/08/24	12/08/24	NEG 1	1.606,08	0,00	0,00	1.606,08			0	
S U B - T O T A L ----> NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA 081-989264522								74.877,34	0,00	0,00	74.877,34		0,00		74.877,34
018459-001-NOVA ARENA COMERCIO 4	-000010946-A	NCC	020	09/12/19	09/12/19	09/12/19	0	-6.856,86	-6.856,86	-6.856,86	0,00			0	REF. NF
S U B - T O T A L ----> NOVA ARENA COMERCIO DE MATERIAL DE CONST 81 -995232363								-6.856,86	-6.856,86	-6.856,86	0,00		0,00		-6.856,86
067000-001-NOVAES ENGENHARIA SP 1	-338806	-B	FT 10.02.0008	31/05/24	24/06/24	24/06/24	DEP 1	13.160,96	0,00	0,00	13.160,96			0	
067000-001-NOVAES ENGENHARIA SP 1	-338806	-C	FT 10.02.0008	31/05/24	22/07/24	22/07/24	DEP 1	13.160,96	0,00	0,00	13.160,96			0	
067000-001-NOVAES ENGENHARIA SP 1	-338806	-D	FT 10.02.0008	31/05/24	19/08/24	19/08/24	DEP 1	13.160,96	0,00	0,00	13.160,96			0	
067000-001-NOVAES ENGENHARIA SP 1	-338806	-E	FT 10.02.0008	31/05/24	16/09/24	16/09/24	DEP 1	13.160,96	0,00	0,00	13.160,96			0	
067000-001-NOVAES ENGENHARIA SP 1	-338806	-F	FT 10.02.0008	31/05/24	14/10/24	14/10/24	DEP 1	13.160,96	0,00	0,00	13.160,96			0	
067000-001-NOVAES ENGENHARIA SP 1	-338806	-G	FT 10.02.0008	31/05/24	11/11/24	11/11/24	DEP 1	13.160,96	0,00	0,00	13.160,96			0	
S U B - T O T A L ----> NOVAES ENGENHARIA SPE IV LTDA 85 -3044-1234								78.965,76	0,00	0,00	78.965,76		0,00		78.965,76
064794-001-MOVO BRASIL FERRO & 1	-000338537-D	NF	020	22/03/24	30/05/24	30/05/24	NEG 1	2.998,20	2.998,20	2.998,20	0,00			1	P
064794-001-MOVO BRASIL FERRO & 1	-000338537-E	NF	020	22/03/24	13/06/24	13/06/24	NEG 1	2.998,18	0,00	0,00	2.998,18			0	
S U B - T O T A L ----> MOVO BRASIL FERRO & ACO LTDA 081-9712-6430								5.996,38	2.998,20	2.998,20	2.998,18		0,00		5.996,38
066165-001-MUNES AZEVEDO CONST 1	-000332489-	NF	020	19/10/23	19/10/23	31/12/23	CRT 0	7.286,25	7.286,25	7.286,25	0,00			225	
S U B - T O T A L ----> MUNES AZEVEDO CONST E SERV IMOBIL LTDA 083-988947420								7.286,25	7.286,25	7.286,25	0,00		0,00		7.286,25
057087-001-MUNES CONSTRUTORA E 4	-000012750-A	NCC	020	01/07/22	01/07/22	01/07/22	0	-9.204,62	-200,70	-200,70	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> MUNES CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI 81 -998030099								-9.204,62	-200,70	-200,70	0,00		0,00		-200,70
005562-002-NUTRANE NUTRICAO ANI RA -23122020 -09	RA 10.02.0006			23/12/20	23/12/20	23/12/20	341 0	-1.000,00	-982,74	-982,74	0,00			0	DOC
S U B - T O T A L ----> NUTRANE NUTRICAO ANIMAL LTDA 81 -3622-0405								-1.000,00	-982,74	-982,74	0,00		0,00		-982,74
051974-001-NV ENGENHARIA & CONS RA -10022022 -04	RA 10.02.0006			10/02/22	10/02/22	10/02/22	341 0	-14.557,35	-2.382,05	-2.382,05	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> NV ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA. 81 -99982-4045								-14.557,35	-2.382,05	-2.382,05	0,00		0,00		-2.382,05
009503-001-O FAZENDAO COM. DE M 1	-000156980-A	NCC	020	28/07/20	28/07/20	28/07/20	0	-20.532,96	-10.266,48	-10.266,48	0,00			0	CRD UTIL
009503-001-O FAZENDAO COM. DE M 1	-000336201-E	NF	020	05/01/24	02/06/24	03/06/24	BFC 1	1.117,56	0,00	0,00	1.117,56			0	P
009503-001-O FAZENDAO COM. DE M 1	-000336910-E	NF	020	26/01/24	23/06/24	24/06/24	033 1	391,26	0,00	0,00	391,26	000066053182		0	



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 192
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
009503-001-O FAZENDAO COM. DE M 1	-000339059-C	NF	020	09/04/24	03/06/24	03/06/24	NEG 1	4.036,66	0,00	0,00	4.036,66			0	P
009503-001-O FAZENDAO COM. DE M 1	-000339060-C	NF	020	09/04/24	03/06/24	03/06/24	NEG 1	5.947,22	0,00	0,00	5.947,22			0	P
009503-001-O FAZENDAO COM. DE M 1	-000339101-B	NF	020	10/04/24	08/06/24	10/06/24	BFC 1	2.230,21	0,00	0,00	2.230,21			0	P
009503-001-O FAZENDAO COM. DE M 1	-000339101-C	NF	020	10/04/24	08/07/24	08/07/24	BFC 1	2.230,21	0,00	0,00	2.230,21			0	
009503-001-O FAZENDAO COM. DE M 1	-000339101-D	NF	020	10/04/24	07/08/24	07/08/24	BFC 1	2.230,20	0,00	0,00	2.230,20			0	
009503-001-O FAZENDAO COM. DE M 1	-000339102-B	NF	020	10/04/24	08/06/24	10/06/24	BFC 1	1.486,81	0,00	0,00	1.486,81			0	P
009503-001-O FAZENDAO COM. DE M 1	-000339102-C	NF	020	10/04/24	08/07/24	08/07/24	BFC 1	1.486,81	0,00	0,00	1.486,81			0	
009503-001-O FAZENDAO COM. DE M 1	-000339102-D	NF	020	10/04/24	07/08/24	07/08/24	BFC 1	1.486,79	0,00	0,00	1.486,79			0	
009503-001-O FAZENDAO COM. DE M 1	-000340707-A	NF	020	27/05/24	25/06/24	25/06/24	M7 1	7.469,48	0,00	0,00	7.469,48			0	
009503-001-O FAZENDAO COM. DE M 1	-000340707-B	NF	020	27/05/24	25/07/24	25/07/24	M7 1	7.469,28	0,00	0,00	7.469,28			0	
009503-001-O FAZENDAO COM. DE M 1	-000340707-C	NF	020	27/05/24	24/08/24	26/08/24	M7 1	7.469,28	0,00	0,00	7.469,28			0	
009503-001-O FAZENDAO COM. DE M 1	-000340707-D	NF	020	27/05/24	23/09/24	23/09/24	M7 1	7.469,28	0,00	0,00	7.469,28			0	
S U B - T O T A L ----> O FAZENDAO COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA 071-36163586								32.182,09	-10.266,48	-10.266,48	52.715,05		0,00		42.448,57
061996-001-ODONTO RECIFE SERVIC RA -16032022 -02 RA 10.02.0006 16/03/22 16/03/22 16/03/22 341 0								-13.713,54	-33,95	-33,95	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> OODONTO RECIFE SERVICOS ODONTOLOGICOS 11 -99502-4199								-13.713,54	-33,95	-33,95	0,00		0,00		-33,95
059582-001-OLIVAN B. DE LIMA RA -21122021 -13 RA 10.02.0006 21/12/21 21/12/21 21/12/21 341 0								-23.347,97	-28,48	-28,48	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> OLIVAN B. DE LIMA 82 -999519651								-23.347,97	-28,48	-28,48	0,00		0,00		-28,48
061742-001-OLPA EMPREENDIMENTOS WCC-ACORDO RJ-268 WCC 20.04.0063 05/08/22 05/08/22 05/08/22 0								-3.170,07	-474,36	-474,36	0,00			0	UTL 11/1
S U B - T O T A L ----> OLPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 085-991213099								-3.170,07	-474,36	-474,36	0,00		0,00		-474,36
067146-001-ONDINA CONSTRUCOES E 1 -000340754- NF 020 28/05/24 28/05/24 28/05/24 CRT 0								16.796,05	16.796,05	16.796,05	0,00			3	
067146-001-ONDINA CONSTRUCOES E CRT-983371 -01 RA 10.02.0006 10/05/24 10/05/24 10/05/24 237 0								-3.370,51	-3.370,51	-3.370,51	0,00			0	
067146-001-ONDINA CONSTRUCOES E CRT-983371 -02 RA 10.02.0006 29/05/24 29/05/24 29/05/24 237 0								-12.289,65	-12.289,65	-12.289,65	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ONDINA CONSTRUCOES E SERVICOS 81 -99743-6470								1.135,89	1.135,89	1.135,89	0,00		0,00		1.135,89
031757-002-ONLY MATERIAL DE CON RA -13072020 -U RA 10.02.0006 13/07/20 13/07/20 13/07/20 001 0								-2.923,20	-267,47	-267,47	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> ONLY MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 86 -9435-9999								-2.923,20	-267,47	-267,47	0,00		0,00		-267,47
064246-001-ORA BEACH RESIDENCE 1 -000340866- NF 020 30/05/24 26/06/24 26/06/24								2.409,95	0,00	0,00	2.409,95			0	
S U B - T O T A L ----> ORA BEACH RESIDENCE SFE LTDA 081-34664000								2.409,95	0,00	0,00	2.409,95		0,00		2.409,95
009259-001-ORTHO PAUHER INDUSTRA RA -02052022 -08 RA 10.02.0006 02/05/22 02/05/22 02/05/22 341 0								-4.795,00	-4.795,00	-4.795,00	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ORTHO PAUHER INDUSTRIA COM E DISTRI LTDA 81 -3040-9090								-4.795,00	-4.795,00	-4.795,00	0,00		0,00		-4.795,00



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer
059253-001-OSMAR SOARES RODRIGU 1	-000336185-D	NF	020	05/01/24	03/05/24	03/05/24	BFC 1	1.886,96	1.886,96	1.886,96	0,00			28	P	
S U B - T O T A L ---->	OSMAR SOARES RODRIGUES LIMITADA 083-33334283							1.886,96	1.886,96	1.886,96	0,00		0,00			1.886,96
057022-001-OTAVIO CASSIANO DE S 1	-000340610-	NF	020	22/05/24	22/05/24	22/05/24	CRT 1	14.697,96	6.697,96	6.697,96	0,00			9	P	
057022-001-OTAVIO CASSIANO DE S CRT-220783	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-2.178,16	0,00	0,00	-2.178,16			0		
057022-001-OTAVIO CASSIANO DE S CRT-220783	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-3.267,28	-3.267,28	-3.267,28	0,00			0		
057022-001-OTAVIO CASSIANO DE S RA -13102020	-3	RA	10.02.0006	13/10/20	13/10/20	13/10/20	341 0	-7.949,76	-6.009,00	-6.009,00	0,00			0	CRD UTIL	
S U B - T O T A L ---->	OTAVIO CASSIANO DE SOUZA SILVA 83 -988766206							1.302,76	-2.578,32	-2.578,32	-2.178,16		0,00			-4.756,48
048748-001-OTONIEL JOSE DOS SAN 1	-000339955-	NF	020	03/05/24	03/05/24	03/05/24	CRT 0	1.516,98	1.264,11	1.264,11	0,00			28	P	
048748-001-OTONIEL JOSE DOS SAN 1	-000340649-	NF	020	24/05/24	24/05/24	24/05/24	CRT 0	2.248,92	699,99	699,99	0,00			7	P	
S U B - T O T A L ---->	OTONIEL JOSE DOS SANTOS 81 -35217000							3.765,90	1.964,10	1.964,10	0,00		0,00			1.964,10
054077-002-OUTLET DA CONSTRUCAO 1	-000270263-B	NF	020	18/09/20	16/11/20	16/11/20	004 1	4.518,19	4.518,19	12.106,94	0,00	00161519	7.588,75	129		
054077-002-OUTLET DA CONSTRUCAO 1	-000270263-C	NF	020	18/09/20	16/12/20	16/12/20	004 1	4.518,19	4.518,19	11.930,73	0,00	00161527	7.412,54	126		
054077-002-OUTLET DA CONSTRUCAO 1	-000270263-D	NF	020	18/09/20	15/01/21	15/01/21	004 1	4.518,19	4.518,19	11.754,52	0,00	00161535	7.236,33	123		
054077-002-OUTLET DA CONSTRUCAO 1	-000340489-A	NF	020	20/05/24	16/06/24	17/06/24	CON 1	2.495,72	0,00	0,00	2.495,72			0	P	
054077-002-OUTLET DA CONSTRUCAO 1	-000340489-B	NF	020	20/05/24	30/06/24	01/07/24	CON 1	2.417,16	0,00	0,00	2.417,16			0		
054077-002-OUTLET DA CONSTRUCAO 1	-000340489-C	NF	020	20/05/24	14/07/24	15/07/24	CON 1	2.417,16	0,00	0,00	2.417,16			0		
054077-002-OUTLET DA CONSTRUCAO 1	-000340489-D	NF	020	20/05/24	28/07/24	29/07/24	CON 1	2.417,16	0,00	0,00	2.417,16			0		
054077-002-OUTLET DA CONSTRUCAO 1	-000340489-E	NF	020	20/05/24	11/08/24	12/08/24	CON 1	2.417,14	0,00	0,00	2.417,14			0		
S U B - T O T A L ---->	OUTLET DA CONSTRUCAO LTDA 71 -2105-0481							25.718,91	13.554,57	35.792,20	12.164,34		22.237,63			47.956,54
034345-001-OZIAS FRANCISCO DE L 1	-000339835-	NF	020	30/04/24	30/04/24	30/04/24	CRT 0	1.140,16	950,10	950,10	0,00			31	P	
S U B - T O T A L ---->	OZIAS FRANCISCO DE LIMA 81 -35217000							1.140,16	950,10	950,10	0,00		0,00			950,10
056593-001-OZIEL GONCALVES LAJE 1	-000287141-	NF	020	27/05/21	27/05/21	31/12/23	CRT 0	369,60	369,60	369,60	0,00			110		
056593-001-OZIEL GONCALVES LAJE 1	-000287149-	NF	020	27/05/21	27/05/21	31/12/23	CRT 0	632,25	600,40	600,40	0,00			110	P	
S U B - T O T A L ---->	OZIEL GONCALVES LAJES 81 -35217000							1.001,85	970,00	970,00	0,00		0,00			970,00
065792-001-P A OLIVEIRA CONSTRU 4	-000013681-A	NCC	020	06/05/24	06/05/24	06/05/24	0	-671,93	-671,93	-671,93	0,00			0	TIT DEV	
S U B - T O T A L ---->	P A OLIVEIRA CONSTRUCOES, REFORMA E LOCA 081-995414643							-671,93	-671,93	-671,93	0,00		0,00			-671,93
062062-001-P C T GOMES	CRT-184063	-05	RA	13/06/22	13/06/22	13/06/22	341 0	-632,68	-632,68	-632,68	0,00			0	VISA ANT	
062062-001-P C T GOMES	CRT-184063	-06	RA	13/06/22	13/06/22	13/06/22	341 0	-632,68	-632,68	-632,68	0,00			0	VISA ANT	
S U B - T O T A L ---->	P C T GOMES 083-994086260							-1.265,36	-1.265,36	-1.265,36	0,00		0,00			-1.265,36



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
062783-001-P MOVEIS E CONSTRUCO 4	-000013155-A	NCC	020	23/01/23	23/01/23	23/01/23	0	-2.394,34	-2.394,34	-2.394,34	0,00				0 TIT ORIG
062783-001-P MOVEIS E CONSTRUCO RA -26102022 -19	RA 10.02.0006			26/10/22	26/10/22	26/10/22	341 0	-2.934,34	-2.934,34	-2.934,34	0,00				0 UTL 27/1
S U B - T O T A L ----> P MOVEIS E CONSTRUCOES BIRELI 081-989722354								-5.328,68	-5.328,68	-5.328,68	0,00		0,00		-5.328,68
005749-001-P&A ENGENHARIA LTDA 1	-000321474-A	NF	020	15/02/23	14/03/23	14/03/23	JUD 1	11.609,95	11.609,95	18.311,21	0,00		6.701,26	444	SERS
005749-001-P&A ENGENHARIA LTDA 1	-000321474-B	NF	020	15/02/23	28/03/23	28/03/23	JUD 1	11.460,96	11.460,96	17.867,64	0,00		6.406,68	430	SERS
S U B - T O T A L ----> P&A ENGENHARIA LTDA 85 -34860070								23.070,91	23.070,91	36.178,85	0,00		13.107,94		36.178,85
064439-001-FACTA ENGENHARIA LTD 1	-000325039-	NF	020	05/05/23	05/05/23	31/12/23	CRT 0	15.984,20	1.605,96	1.605,96	0,00			392	P
S U B - T O T A L ----> FACTA ENGENHARIA LTDA 083-999001245								15.984,20	1.605,96	1.605,96	0,00		0,00		1.605,96
024647-001-PAGUE MENOS COM DE M 1	-000339803-B	NF	020	29/04/24	27/06/24	27/06/24	NEG 1	2.795,52	0,00	0,00	2.795,52				0
024647-001-PAGUE MENOS COM DE M 1	-000339803-C	NF	020	29/04/24	27/07/24	29/07/24	NEG 1	2.795,52	0,00	0,00	2.795,52				0
S U B - T O T A L ----> PAGUE MENOS COM DE MAT DE CONST LTDA 87 -3875-1823								5.591,04	0,00	0,00	5.591,04		0,00		5.591,04
061642-001-PAJUCARA I SPE LIMIT RA -15032022 -02	RA 10.02.0006			15/03/22	15/03/22	15/03/22	341 0	-37.556,97	-92,04	-92,04	0,00				0 CRD UTL
S U B - T O T A L ----> PAJUCARA I SPE LIMITADA 085-9927-7853								-37.556,97	-92,04	-92,04	0,00		0,00		-92,04
016104-001-PAMESA CERAMICA S.L. 1	-000306109-	NF	020	12/04/22	10/07/22	25/07/22	EXP 1	1.862,77	1.862,77	1.862,77	0,00			691	
016104-001-PAMESA CERAMICA S.L. 1	-000306110-	NF	020	12/04/22	10/07/22	25/07/22	EXP 0	1.914,16	1.914,16	1.914,16	0,00			691	
S U B - T O T A L ----> PAMESA CERAMICA S.L. 034-35217000								3.776,93	3.776,93	3.776,93	0,00		0,00		3.776,93
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-003490	-01	RA	10.02.0006	09/02/24	09/02/24	09/02/24	341 0	-12.375,48	-12.375,48	-12.375,48	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-004194	-01	RA	10.02.0006	11/12/23	11/12/23	11/12/23	341 0	-14.538,15	-14.538,15	-14.538,15	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-004483	-01	RA	10.02.0006	05/10/23	05/10/23	05/10/23	341 0	-28,43	-28,43	-28,43	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-004594	-01	RA	10.02.0006	10/05/24	10/05/24	10/05/24	237 0	-58,05	-58,05	-58,05	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-004594	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-58,05	-58,05	-58,05	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-005812	-01	RA	10.02.0006	22/12/23	22/12/23	22/12/23	341 0	-5.232,86	-5.232,86	-5.232,86	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-006447	-01	RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-3.631,87	-3.631,87	-3.631,87	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-006447	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-7.263,74	0,00	0,00	-7.263,74				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-006447	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-10.895,61	-10.895,61	-10.895,61	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-006931	-01	RA	10.02.0006	16/01/24	16/01/24	16/01/24	341 0	-1.711,17	-1.711,17	-1.711,17	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-010398	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-222,25	-222,25	-222,25	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-013062	-01	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-1.520,74	-1.520,74	-1.520,74	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-013483	-01	RA	10.02.0006	21/01/22	21/01/22	21/01/22	341 0	-4.155,54	-115,85	-115,85	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-013699	-01	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.586,62	0,00	0,00	-1.586,62				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-013699	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-2.379,93	-2.379,93	-2.379,93	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-014021	-01	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-137,34	0,00	0,00	-137,34				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-014021	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-206,01	-206,01	-206,01	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-015536	-01	RA	10.02.0006	21/03/24	21/03/24	21/03/24	341 0	-1.669,51	-1.669,51	-1.669,51	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-016339	-14	RA	10.02.0006	14/12/23	14/12/23	14/12/23	341 0	-7.200,58	-7.200,58	-7.200,58	0,00				0



Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-020089	-01	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237	0	-370,76	0,00	0,00	-370,76	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-020089	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237	0	-556,14	-556,14	-556,14	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-020496	-01	RA	10.02.0006	14/09/23	14/09/23	14/09/23	341	0	-14.078,86	-14.078,86	-14.078,86	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-021753	-01	RA	10.02.0006	09/01/24	09/01/24	09/01/24	341	0	-1.465,44	-1.465,44	-1.465,44	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-023707	-01	RA	10.02.0006	19/01/24	19/01/24	19/01/24	104	0	-254,81	-254,81	-254,81	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-025262	-01	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237	0	-2.959,50	-2.959,50	-2.959,50	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-025262	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237	0	-1.973,00	0,00	0,00	-1.973,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-025458	-01	RA	10.02.0006	12/01/24	12/01/24	12/01/24	341	0	-12.508,94	-12.508,94	-12.508,94	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-026422	-01	RA	10.02.0006	06/12/23	06/12/23	06/12/23	341	0	-715,13	-715,13	-715,13	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-027753	-01	RA	10.02.0006	29/11/21	29/11/21	29/11/21	341	0	-157,51	-157,51	-157,51	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-027753	-02	RA	10.02.0006	28/12/21	28/12/21	28/12/21	341	0	-157,51	-157,51	-157,51	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-027753	-03	RA	10.02.0006	27/01/22	27/01/22	27/01/22	341	0	-157,51	-157,51	-157,51	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-027753	-04	RA	10.02.0006	02/03/22	02/03/22	02/03/22	341	0	-157,51	-157,51	-157,51	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-027753	-05	RA	10.02.0006	28/03/22	28/03/22	28/03/22	341	0	-157,51	-157,51	-157,51	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-027753	-06	RA	10.02.0006	27/04/22	27/04/22	27/04/22	341	0	-157,51	-157,51	-157,51	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-027767	-03	RA	10.02.0006	30/07/21	30/07/21	30/07/21	341	0	-1.216,82	-357,30	-357,30	0,00	0,00	0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-027767	-04	RA	10.02.0006	30/08/21	30/08/21	30/08/21	341	0	-1.216,82	-1.216,82	-1.216,82	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-027906	-08	RA	10.02.0006	16/09/21	16/09/21	16/09/21	341	0	-97,05	-97,05	-97,05	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-028686	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237	0	-1.706,07	0,00	0,00	-1.706,07	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-028686	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237	0	-1.137,38	-1.137,38	-1.137,38	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-029091	-01	RA	10.02.0006	05/12/23	05/12/23	05/12/23	341	0	-12.710,66	-12.710,66	-12.710,66	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-031070	-01	RA	10.02.0006	09/01/24	09/01/24	09/01/24	341	0	-2.595,46	-2.595,46	-2.595,46	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-031774	-17	RA	10.02.0006	14/12/23	14/12/23	14/12/23	341	0	-10.292,60	-10.292,60	-10.292,60	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-031932	-01	RA	10.02.0006	06/05/24	06/05/24	06/05/24	237	0	-483,57	-483,57	-483,57	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-032421	-01	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237	0	-354,58	0,00	0,00	-354,58	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-032421	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237	0	-531,87	-531,87	-531,87	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-032428	-01	RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237	0	-836,66	-836,66	-836,66	0,00	0,00	0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-032428	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237	0	-1.300,80	0,00	0,00	-1.300,80	0,00	0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-032428	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237	0	-3.902,40	-3.902,40	-3.902,40	0,00	0,00	0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-032469	-01	RA	10.02.0006	09/05/22	09/05/22	09/05/22	341	0	-4.798,83	-4.798,83	-4.798,83	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-033761	-01	RA	10.02.0006	09/04/24	09/04/24	09/04/24	341	0	-22.763,95	-22.763,95	-22.763,95	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-034568	-1	RA	10.02.0006	07/06/21	07/06/21	07/06/21	341	0	-23,28	-23,28	-23,28	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-036212	-01	RA	10.02.0006	12/12/23	12/12/23	12/12/23	341	0	-1.951,20	-1.951,20	-1.951,20	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-036737	-	RA	10.02.0006	16/11/23	16/11/23	16/11/23	341	0	-1.591,89	-1.591,89	-1.591,89	0,00	0,00	0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-036785	-01	RA	10.02.0006	29/11/21	29/11/21	29/11/21	341	0	-1.651,11	-1.651,11	-1.651,11	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-036951	-01	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237	0	-296,66	0,00	0,00	-296,66	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-036951	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237	0	-444,99	-444,99	-444,99	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-039410	-01	RA	10.02.0006	19/08/22	19/08/22	19/08/22	341	0	-333,09	-333,09	-333,09	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-042918	-01	RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237	0	-765,67	-765,67	-765,67	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-042918	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237	0	-2.296,98	-2.296,98	-2.296,98	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-044998	-01	RA	10.02.0006	12/07/21	12/07/21	12/07/21	341	0	-29,64	-29,64	-29,64	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-044998	-02	RA	10.02.0006	12/07/21	12/07/21	12/07/21	341	0	-29,64	-29,64	-29,64	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-044998	-03	RA	10.02.0006	12/07/21	12/07/21	12/07/21	341	0	-29,64	-29,64	-29,64	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-044998	-04	RA	10.02.0006	12/07/21	12/07/21	12/07/21	341	0	-29,64	-29,64	-29,64	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-044998	-05	RA	10.02.0006	12/07/21	12/07/21	12/07/21	341	0	-29,64	-29,64	-29,64	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-044998	-06	RA	10.02.0006	12/07/21	12/07/21	12/07/21	341	0	-29,64	-29,64	-29,64	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-044998	-07	RA	10.02.0006	12/07/21	12/07/21	12/07/21	341	0	-29,64	-29,64	-29,64	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-044998	-08	RA	10.02.0006	12/07/21	12/07/21	12/07/21	341	0	-29,64	-29,64	-29,64	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-044998	-09	RA	10.02.0006	12/07/21	12/07/21	12/07/21	341	0	-29,64	-29,64	-29,64	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-044998	-10	RA	10.02.0006	12/07/21	12/07/21	12/07/21	341	0	-29,64	-29,64	-29,64	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-047167	-01	RA	10.02.0006	14/07/21	14/07/21	14/07/21	341	0	-30,66	-30,66	-30,66	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-047167	-02	RA	10.02.0006	14/07/21	14/07/21	14/07/21	341	0	-30,65	-30,65	-30,65	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-047167	-04	RA	10.02.0006	14/07/21	14/07/21	14/07/21	341	0	-30,65	-30,65	-30,65	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-047167	-05	RA	10.02.0006	14/07/21	14/07/21	14/07/21	341	0	-30,65	-30,65	-30,65	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-047167	-06	RA	10.02.0006	14/07/21	14/07/21	14/07/21	341	0	-30,65	-30,65	-30,65	0,00	0,00	0	0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-047539	-01	RA	10.02.0006	05/12/23	05/12/23	05/12/23	341	0	-1.210,60	-1.210,60	-1.210,60	0,00	0,00	0	0



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-048597	-01	RA	10.02.0006	08/09/22	08/09/22	08/09/22	341 0	-2.673,35	-2.673,35	-2.673,35	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-049910	-01	RA	10.02.0006	05/12/23	05/12/23	05/12/23	341 0	-1.463,40	-1.463,40	-1.463,40	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-049926	-01	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-70,76	0,00	0,00	-70,76				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-049926	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-106,14	-106,14	-106,14	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-051895	-01	RA	10.02.0006	01/04/22	01/04/22	01/04/22	341 0	-1.144,74	-1.144,74	-1.144,74	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-052467	-01	RA	10.02.0006	09/09/21	09/09/21	09/09/21	341 0	-1.224,75	-986,77	-986,77	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-053434	-01	RA	10.02.0006	30/07/21	30/07/21	30/07/21	341 0	-49,51	-49,51	-49,51	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-053434	-02	RA	10.02.0006	30/08/21	30/08/21	30/08/21	341 0	-49,50	-49,50	-49,50	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-053539	-01	RA	10.02.0006	06/05/24	06/05/24	06/05/24	237 0	-39,48	-39,48	-39,48	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-055910	-01	RA	10.02.0006	05/10/23	05/10/23	05/10/23	341 0	-2.426,94	-2.426,94	-2.426,94	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-057087	-	RA	10.02.0006	14/11/23	14/11/23	14/11/23	341 0	-1.981,49	-445,03	-445,03	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-057603	-01	RA	10.02.0006	10/05/24	10/05/24	10/05/24	237 0	-373,90	-373,90	-373,90	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-057603	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-1.121,70	-1.121,70	-1.121,70	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-057980	-01	RA	10.02.0006	30/08/21	30/08/21	30/08/21	341 0	-4.898,73	-241,77	-241,77	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-058008	-	RA	10.02.0006	27/10/23	27/10/23	27/10/23	341 0	-15.590,36	-5.209,82	-5.209,82	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-059209	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.326,93	0,00	0,00	-1.326,93				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-059209	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-884,62	-884,62	-884,62	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-059256	-02	RA	10.02.0006	22/11/21	22/11/21	22/11/21	341 0	-578,12	-578,12	-578,12	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-059885	-01	RA	10.02.0006	10/10/23	10/10/23	10/10/23	341 0	-3.088,29	-3.088,29	-3.088,29	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-060279	-04	RA	10.02.0006	13/06/22	13/06/22	13/06/22	341 0	-277,61	-277,61	-277,61	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-060432	-01	RA	10.02.0006	12/12/23	12/12/23	12/12/23	341 0	-4.255,86	-4.255,86	-4.255,86	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-060963	-01	RA	10.02.0006	09/09/21	09/09/21	09/09/21	341 0	-1.224,75	-1.224,75	-1.224,75	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-061361	-01	RA	10.02.0006	19/08/22	19/08/22	19/08/22	341 0	-282,92	-282,92	-282,92	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-061658	-02	RA	10.02.0006	04/07/22	04/07/22	04/07/22	341 0	-49,22	-49,22	-49,22	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-063348	-1	RA	10.02.0006	28/05/21	28/05/21	28/05/21	341 0	-1.699,56	-1.699,56	-1.699,56	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-065120	-01	RA	10.02.0006	10/10/23	10/10/23	10/10/23	341 0	-3.040,37	-3.040,37	-3.040,37	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-065248	-1	RA	10.02.0006	07/06/21	07/06/21	07/06/21	341 0	-2.006,76	-2.006,76	-2.006,76	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-065542	-	RA	10.02.0006	31/01/24	31/01/24	31/01/24	341 0	-11.707,20	-11.707,20	-11.707,20	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-065584	-10	RA	10.02.0006	13/12/23	13/12/23	13/12/23	341 0	-3.227,97	-3.227,97	-3.227,97	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-066582	-2	RA	10.02.0006	17/10/23	17/10/23	17/10/23	341 0	-10.742,68	-2.677,28	-2.677,28	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-067282	-04	RA	10.02.0006	13/06/22	13/06/22	13/06/22	341 0	-489,57	-489,57	-489,57	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-069053	-01	RA	10.02.0006	30/09/22	30/09/22	30/09/22	341 0	-33.523,83	-28.194,22	-28.194,22	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-070162	-01	RA	10.02.0006	26/07/21	26/07/21	26/07/21	341 0	-472,34	-472,34	-472,34	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-070162	-02	RA	10.02.0006	26/07/21	26/07/21	26/07/21	341 0	-472,34	-472,34	-472,34	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-070162	-03	RA	10.02.0006	26/07/21	26/07/21	26/07/21	341 0	-472,34	-472,34	-472,34	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-070162	-04	RA	10.02.0006	26/07/21	26/07/21	26/07/21	341 0	-472,34	-472,34	-472,34	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-070162	-05	RA	10.02.0006	26/07/21	26/07/21	26/07/21	341 0	-472,34	-472,34	-472,34	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-070162	-06	RA	10.02.0006	26/07/21	26/07/21	26/07/21	341 0	-472,34	-472,34	-472,34	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-070751	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-780,48	0,00	0,00	-780,48				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-071305	-02	RA	10.02.0006	02/08/21	02/08/21	02/08/21	341 0	-345,71	-345,71	-345,71	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-071305	-03	RA	10.02.0006	31/08/21	31/08/21	31/08/21	341 0	-345,71	-345,71	-345,71	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-071305	-04	RA	10.02.0006	30/09/21	30/09/21	30/09/21	341 0	-345,71	-345,71	-345,71	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-071305	-05	RA	10.02.0006	01/11/21	01/11/21	01/11/21	341 0	-345,71	-345,71	-345,71	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-071305	-06	RA	10.02.0006	29/11/21	29/11/21	29/11/21	341 0	-345,71	-345,71	-345,71	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-071305	-07	RA	10.02.0006	29/12/21	29/12/21	29/12/21	341 0	-345,71	-345,71	-345,71	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-071305	-08	RA	10.02.0006	28/01/22	28/01/22	28/01/22	341 0	-345,71	-345,71	-345,71	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-071305	-09	RA	10.02.0006	02/03/22	02/03/22	02/03/22	341 0	-345,71	-345,71	-345,71	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-071305	-1	RA	10.02.0006	02/07/21	02/07/21	02/07/21	341 0	-345,78	-345,78	-345,78	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-071305	-10	RA	10.02.0006	29/03/22	29/03/22	29/03/22	341 0	-345,71	-345,71	-345,71	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-071555	-1	RA	10.02.0006	14/04/21	14/04/21	14/04/21	341 0	-2.914,44	-132,54	-132,54	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-071780	-1	RA	10.02.0006	21/06/21	21/06/21	21/06/21	341 0	-1.083,53	-1.083,53	-1.083,53	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-072996	-01	RA	10.02.0006	15/07/21	15/07/21	15/07/21	341 0	-164,06	-164,06	-164,06	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-072996	-02	RA	10.02.0006	15/07/21	15/07/21	15/07/21	341 0	-164,06	-164,06	-164,06	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-072996	-03	RA	10.02.0006	15/07/21	15/07/21	15/07/21	341 0	-164,06	-164,06	-164,06	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-072996	-04	RA	10.02.0006	15/07/21	15/07/21	15/07/21	341 0	-164,06	-164,06	-164,06	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-072996	-05	RA	10.02.0006	15/07/21	15/07/21	15/07/21	341 0	-164,06	-164,06	-164,06	0,00				0



Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-072996	-06	RA	10.02.0006	15/07/21	15/07/21	15/07/21	341 0	-164,06	-164,06	-164,06	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-073437	-02	RA	10.02.0006	04/07/22	04/07/22	04/07/22	341 0	-2.205,44	-2.205,44	-2.205,44	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-074554	-01	RA	10.02.0006	27/08/21	27/08/21	27/08/21	341 0	-164,55	-164,55	-164,55	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-074607	-01	RA	10.02.0006	09/09/21	09/09/21	09/09/21	341 0	-1.085,96	-1.085,96	-1.085,96	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-077002	-1	RA	10.02.0006	07/06/21	07/06/21	07/06/21	341 0	-80,68	-80,68	-80,68	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-077106	-01	RA	10.02.0006	15/04/24	15/04/24	15/04/24	341 0	-2.048,70	-2.048,70	-2.048,70	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-077856	-5	RA	10.02.0006	25/03/21	25/03/21	25/03/21	341 0	-218,81	-218,81	-218,81	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-078156	-01	RA	10.02.0006	02/08/22	02/08/22	02/08/22	341 0	-4.390,20	-4.234,31	-4.234,31	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-078775	-01	RA	10.02.0006	11/12/23	11/12/23	11/12/23	341 0	-599,58	-599,58	-599,58	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-078923	-20	RA	10.02.0006	14/12/23	14/12/23	14/12/23	341 0	-19.512,02	-19.512,02	-19.512,02	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-079932	-01	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-781,24	-781,24	-781,24	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-079932	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.171,86	0,00	0,00	-1.171,86				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-080254	-01	RA	10.02.0006	24/02/22	24/02/22	24/02/22	341 0	-274,20	-274,20	-274,20	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-080335	-27	RA	10.02.0006	20/12/23	20/12/23	20/12/23	341 0	-249,37	-249,37	-249,37	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-080576	-01	RA	10.02.0006	16/01/24	16/01/24	16/01/24	341 0	-2.633,15	-96,35	-96,35	0,00				0 REFAUT08
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-085298	-01	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-152,24	-152,24	-152,24	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-085298	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-228,36	0,00	0,00	-228,36				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-086316	-01	RA	10.02.0006	09/04/24	09/04/24	09/04/24	341 0	-21.869,30	-21.869,30	-21.869,30	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-088015	-	RA	10.02.0006	27/10/23	27/10/23	27/10/23	341 0	-2.824,88	-2.824,88	-2.824,88	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-090128	-01	RA	10.02.0006	09/09/21	09/09/21	09/09/21	341 0	-1.083,76	-1.083,76	-1.083,76	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-090440	-01	RA	10.02.0006	05/12/23	05/12/23	05/12/23	341 0	-258,70	-258,70	-258,70	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-090511	-1	RA	10.02.0006	07/06/21	07/06/21	07/06/21	341 0	-44,08	-44,08	-44,08	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-091169	-01	RA	10.02.0006	29/11/21	29/11/21	29/11/21	341 0	-4.906,93	-4.906,93	-4.906,93	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-092334	-01	RA	10.02.0006	09/09/21	09/09/21	09/09/21	341 0	-1.388,08	-1.388,08	-1.388,08	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-092340	-21	RA	10.02.0006	14/12/23	14/12/23	14/12/23	341 0	-10.731,62	-10.731,62	-10.731,62	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-093282	-01	RA	10.02.0006	08/12/23	08/12/23	08/12/23	341 0	-1.750,70	-1.750,70	-1.750,70	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-093597	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-9.756,00	0,00	0,00	-9.756,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-093597	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-14.634,00	-14.634,00	-14.634,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-095099	-6	RA	10.02.0006	25/03/21	25/03/21	25/03/21	341 0	-97,94	-97,94	-97,94	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-095396	-	RA	10.02.0006	31/10/23	31/10/23	31/10/23	341 0	-10.731,79	-10.731,79	-10.731,79	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-096296	-06	RA	10.02.0006	15/06/22	15/06/22	15/06/22	341 0	-644,20	-93,50	-93,50	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-096935	-01	RA	10.02.0006	05/12/23	05/12/23	05/12/23	341 0	-598,92	-598,92	-598,92	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-097593	-01	RA	10.02.0006	04/01/24	04/01/24	04/01/24	341 0	-5.853,60	-5.853,60	-5.853,60	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-100066	-01	RA	10.02.0006	08/12/23	08/12/23	08/12/23	341 0	-2.745,04	-2.745,04	-2.745,04	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-102722	-01	RA	10.02.0006	19/01/24	19/01/24	19/01/24	104 0	-40.108,02	-40.108,02	-40.108,02	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-112302	-01	RA	10.02.0006	19/01/24	19/01/24	19/01/24	104 0	-16.585,22	-16.585,22	-16.585,22	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-116284	-1	RA	10.02.0006	12/05/21	12/05/21	12/05/21	341 0	-471,75	-471,75	-471,75	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-121354	-01	RA	10.02.0006	28/11/23	28/11/23	28/11/23	341 0	-9.418,92	-9.418,92	-9.418,92	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-133773	-1	RA	10.02.0006	15/03/21	15/03/21	15/03/21	341 0	-3.038,06	-3.038,06	-3.038,06	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-134397	-01	RA	10.02.0006	05/12/23	05/12/23	05/12/23	341 0	-3.091,57	-3.091,57	-3.091,57	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-154762	-01	RA	10.02.0006	11/01/22	11/01/22	11/01/22	341 0	-68,92	-68,92	-68,92	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-161255	-01	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-739,95	-739,95	-739,95	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-161255	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-493,30	0,00	0,00	-493,30				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-162761	-1	RA	10.02.0006	10/03/21	10/03/21	10/03/21	341 0	-7.415,93	-7.415,93	-7.415,93	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-173415	-1	RA	10.02.0006	01/04/21	01/04/21	01/04/21	341 0	-3.717,14	-3.717,14	-3.717,14	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-178337	-01	RA	10.02.0006	22/12/23	22/12/23	22/12/23	341 0	-7.918,37	-7.918,37	-7.918,37	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-181888	-1	RA	10.02.0006	15/03/21	15/03/21	15/03/21	341 0	-3.674,25	-3.674,25	-3.674,25	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-183187	-01	RA	10.02.0006	13/12/23	13/12/23	13/12/23	341 0	-29,62	-29,62	-29,62	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-183582	-01	RA	10.02.0006	15/09/23	15/09/23	15/09/23	341 0	-19.312,40	-19.312,40	-19.312,40	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-186754	-1	RA	10.02.0006	28/06/21	28/06/21	28/06/21	341 0	-336,85	-336,85	-336,85	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-190262	-1	RA	10.02.0006	26/05/21	26/05/21	26/05/21	341 0	-4.956,50	-3.240,32	-3.240,32	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-194099	-01	RA	10.02.0006	05/12/23	05/12/23	05/12/23	341 0	-487,73	-487,73	-487,73	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-194435	-1	RA	10.02.0006	26/05/21	26/05/21	26/05/21	341 0	-2.032,40	-2.032,40	-2.032,40	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-204131	-02	RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-1.300,82	-1.300,82	-1.300,82	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-204131	-03	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.300,80	0,00	0,00	-1.300,80				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-204131	-04	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-3.902,40	-3.902,40	-3.902,40	0,00				0 P



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-221566	-8	RA	10.02.0006	13/12/23	13/12/23	13/12/23	341 0	-199,71	-199,71	-199,71	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-223285	-01	RA	10.02.0006	18/10/21	18/10/21	18/10/21	341 0	-10.194,20	-10.194,20	-10.194,20	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-224944	-01	RA	10.02.0006	10/05/24	10/05/24	10/05/24	237 0	-113,56	-113,56	-113,56	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-224944	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-113,55	-113,55	-113,55	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-239087	-01	RA	10.02.0006	02/03/23	02/03/23	02/03/23	341 0	-19.512,02	-113,78	-113,78	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-242173	-02	RA	10.02.0006	13/06/22	13/06/22	13/06/22	341 0	-277,32	-277,32	-277,32	0,00			0	ANTECIPA
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-250777	-01	RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-48,58	-48,58	-48,58	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-250777	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-48,58	-48,58	-48,58	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-260762	-04	RA	10.02.0006	30/10/20	30/10/20	30/10/20	341 0	-74,72	-74,72	-74,72	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-272743	-9	RA	10.02.0006	17/10/23	17/10/23	17/10/23	341 0	-7.154,37	-7.154,37	-7.154,37	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-286699	-01	RA	10.02.0006	13/10/21	13/10/21	13/10/21	341 0	-691,12	-691,12	-691,12	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-288582	-01	RA	10.02.0006	02/10/23	02/10/23	02/10/23	341 0	-754,51	-754,51	-754,51	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-292426	-	RA	10.02.0006	01/11/23	01/11/23	01/11/23	341 0	-3.875,86	-3.875,86	-3.875,86	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-295330	-01	RA	10.02.0006	08/03/23	08/03/23	08/03/23	341 0	-19.638,00	-19.638,00	-19.638,00	0,00			0	TX ADM R
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-301330	-01	RA	10.02.0006	27/04/22	27/04/22	27/04/22	341 0	-4.008,52	-4.008,52	-4.008,52	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-303587	-01	RA	10.02.0006	19/01/24	19/01/24	19/01/24	104 0	-188,08	-188,08	-188,08	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-304868	-01	RA	10.02.0006	06/12/23	06/12/23	06/12/23	341 0	-118,68	-118,68	-118,68	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-312550	-1	RA	10.02.0006	24/05/21	24/05/21	24/05/21	341 0	-4.758,24	-4.758,24	-4.758,24	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-315004	-	RA	10.02.0006	27/10/23	27/10/23	27/10/23	341 0	-415,73	-415,73	-415,73	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-315144	-01	RA	10.02.0006	20/09/21	20/09/21	20/09/21	341 0	-2.091,48	-2.091,48	-2.091,48	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-315144	-02	RA	10.02.0006	21/10/21	21/10/21	21/10/21	341 0	-2.091,44	-2.091,44	-2.091,44	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-318947	-	RA	10.02.0006	21/11/23	21/11/23	21/11/23	341 0	-7.876,80	-7.876,80	-7.876,80	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-322120	-01	RA	10.02.0006	23/07/21	23/07/21	23/07/21	341 0	-2.931,08	-2.931,08	-2.931,08	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-324090	-5	RA	10.02.0006	28/07/20	28/07/20	28/07/20	341 0	-49,45	-49,45	-49,45	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-324823	-1	RA	10.02.0006	28/04/21	28/04/21	28/04/21	341 0	-4.956,50	-4.956,50	-4.956,50	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-326496	-	RA	10.02.0006	23/02/21	23/02/21	23/02/21	341 0	-4.156,70	-26,93	-26,93	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-326501	-1	RA	10.02.0006	25/03/21	25/03/21	25/03/21	341 0	-2.534,07	-2.534,07	-2.534,07	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-326544	-01	RA	10.02.0006	27/12/21	27/12/21	27/12/21	341 0	-354,47	-354,47	-354,47	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-326544	-02	RA	10.02.0006	24/01/22	24/01/22	24/01/22	341 0	-354,47	-354,47	-354,47	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-326544	-03	RA	10.02.0006	23/02/22	23/02/22	23/02/22	341 0	-354,47	-354,47	-354,47	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-326544	-04	RA	10.02.0006	25/03/22	25/03/22	25/03/22	341 0	-354,47	-354,47	-354,47	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-337206	-01	RA	10.02.0006	16/07/21	16/07/21	16/07/21	341 0	-338,54	-338,54	-338,54	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-341123	-01	RA	10.02.0006	16/07/21	16/07/21	16/07/21	341 0	-71,27	-71,27	-71,27	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-345428	-01	RA	10.02.0006	12/07/22	12/07/22	12/07/22	341 0	-4.084,71	-1.083,51	-1.083,51	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-357908	-01	RA	10.02.0006	05/12/23	05/12/23	05/12/23	341 0	-1.253,94	-1.253,94	-1.253,94	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-357934	-01	RA	10.02.0006	09/02/24	09/02/24	09/02/24	341 0	-7.414,55	-7.414,55	-7.414,55	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-361253	-01	RA	10.02.0006	13/05/22	13/05/22	13/05/22	341 0	-1.982,60	-525,33	-525,33	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-361650	-01	RA	10.02.0006	28/03/23	28/03/23	28/03/23	341 0	-290,11	-290,11	-290,11	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-366018	-01	RA	10.02.0006	26/04/24	26/04/24	26/04/24	341 0	-39,48	-39,48	-39,48	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-376259	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-2.130,62	0,00	0,00	-2.130,62			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-404364	-01	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-3.195,95	-3.195,95	-3.195,95	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-388724	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-253,59	-253,59	-253,59	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-390857	-01	RA	10.02.0006	07/03/24	07/03/24	07/03/24	341 0	-170,46	-170,46	-170,46	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-394843	-01	RA	10.02.0006	07/07/21	07/07/21	07/07/21	341 0	-255,56	-37,85	-37,85	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-395429	-01	RA	10.02.0006	29/07/21	29/07/21	29/07/21	341 0	-173,28	-173,28	-173,28	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-395429	-02	RA	10.02.0006	30/08/21	30/08/21	30/08/21	341 0	-173,27	-173,27	-173,27	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-396604	-01	RA	10.02.0006	18/04/24	18/04/24	18/04/24	341 0	-1.727,52	-1.727,52	-1.727,52	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-403367	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-313,62	-313,62	-313,62	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-404364	-01	RA	10.02.0006	10/10/23	10/10/23	10/10/23	341 0	-3.405,64	-3.405,64	-3.405,64	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-406583	-09	RA	10.02.0006	09/09/21	09/09/21	09/09/21	341 0	-80,20	-80,20	-80,20	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-414479	-1	RA	10.02.0006	07/07/21	07/07/21	07/07/21	341 0	-1.832,59	-1.832,59	-1.832,59	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-449155	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-19.860,76	-19.860,76	-19.860,76	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-450357	-1	RA	10.02.0006	12/05/21	12/05/21	12/05/21	341 0	-2.379,12	-1.227,58	-1.227,58	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-462551	-01	RA	10.02.0006	24/03/21	24/03/21	24/03/21	341 0	-3.717,14	-3.717,14	-3.717,14	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-463935	-01	RA	10.02.0006	11/01/24	11/01/24	11/01/24	341 0	-340,20	-340,20	-340,20	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-470160	-24	RA	10.02.0006	18/12/23	18/12/23	18/12/23	341 0	-3.563,28	-3.563,28	-3.563,28	0,00			0	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipo.jus.br:443/11g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-480452	-01	RA	10.02.0006	18/08/22	18/08/22	18/08/22	341 0	-360,85	-360,85	-360,85	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-484445	-1	RA	10.02.0006	11/10/23	11/10/23	11/10/23	341 0	-4.700,98	-4.700,98	-4.700,98	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-488864	-01	RA	10.02.0006	25/04/24	25/04/24	25/04/24	341 0	-98,89	-98,89	-98,89	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-504794	-28	RA	10.02.0006	20/12/23	20/12/23	20/12/23	341 0	-353,69	-353,69	-353,69	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-510486	-01	RA	10.02.0006	05/08/21	05/08/21	05/08/21	341 0	-852,52	-852,52	-852,52	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-511557	-1	RA	10.02.0006	30/04/21	30/04/21	30/04/21	341 0	-68,82	-68,82	-68,82	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-525138	-	RA	10.02.0006	08/03/21	08/03/21	08/03/21	341 0	-3.409,01	-3.409,01	-3.409,01	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-534170	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-40.269,00	0,00	0,00	-40.269,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-553483	-01	RA	10.02.0006	20/05/24	20/05/24	20/05/24	237 0	-1.482,30	-1.482,30	-1.482,30	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-561303	-01	RA	10.02.0006	08/03/23	08/03/23	08/03/23	341 0	-11.245,30	-11.245,30	-11.245,30	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-563979	-01	RA	10.02.0006	05/04/24	05/04/24	05/04/24	341 0	-325,22	-325,22	-325,22	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-563979	-02	RA	10.02.0006	09/04/24	09/04/24	09/04/24	341 0	-1.626,00	-1.626,00	-1.626,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-595256	-01	RA	10.02.0006	25/10/21	25/10/21	25/10/21	341 0	-578,14	-578,14	-578,14	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-595256	-03	RA	10.02.0006	23/12/21	23/12/21	23/12/21	341 0	-578,12	-578,12	-578,12	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-595256	-04	RA	10.02.0006	24/01/22	24/01/22	24/01/22	341 0	-578,12	-578,12	-578,12	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-598660	-1	RA	10.02.0006	09/07/21	09/07/21	09/07/21	341 0	-4.854,99	-4.854,99	-4.854,99	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-601789	-1	RA	10.02.0006	16/04/21	16/04/21	16/04/21	341 0	-4.956,50	-4.956,50	-4.956,50	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-602641	-01	RA	10.02.0006	06/10/23	06/10/23	06/10/23	341 0	-20.126,04	-95,88	-95,88	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-606217	-1	RA	10.02.0006	11/10/23	11/10/23	11/10/23	341 0	-3.902,40	-3.902,40	-3.902,40	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-608266	-01	RA	10.02.0006	18/05/23	18/05/23	18/05/23	341 0	-24.229,88	-22.719,22	-22.719,22	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-611857	-01	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-162,60	0,00	0,00	-162,60				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-611857	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-243,90	-243,90	-243,90	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-612576	-01	RA	10.02.0006	22/04/24	22/04/24	22/04/24	341 0	-8.975,52	-8.975,52	-8.975,52	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-613952	-01	RA	10.02.0006	09/04/24	09/04/24	09/04/24	341 0	-17.480,25	-17.480,25	-17.480,25	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-614830	-01	RA	10.02.0006	23/07/21	23/07/21	23/07/21	341 0	-1.895,96	-1.895,96	-1.895,96	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-614830	-02	RA	10.02.0006	23/08/21	23/08/21	23/08/21	341 0	-1.895,93	-1.895,93	-1.895,93	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-614830	-03	RA	10.02.0006	22/09/21	22/09/21	22/09/21	341 0	-1.895,93	-1.895,93	-1.895,93	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-614830	-04	RA	10.02.0006	25/10/21	25/10/21	25/10/21	341 0	-1.895,93	-1.895,93	-1.895,93	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-615398	-01	RA	10.02.0006	10/05/24	10/05/24	10/05/24	237 0	-975,60	-975,60	-975,60	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-615398	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-2.926,80	-2.926,80	-2.926,80	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-622385	-04	RA	10.02.0006	21/07/21	21/07/21	21/07/21	341 0	-13.209,69	-661,85	-661,85	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-622587	-	RA	10.02.0006	15/07/22	15/07/22	15/07/22	341 0	-166,41	-166,41	-166,41	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-622987	-	RA	10.02.0006	01/03/21	01/03/21	01/03/21	341 0	-4.956,50	-4.956,50	-4.956,50	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-625451	-01	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-220,34	0,00	0,00	-220,34				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-625451	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-330,51	-330,51	-330,51	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-625994	-01	RA	10.02.0006	12/12/23	12/12/23	12/12/23	341 0	-5.763,75	-5.763,75	-5.763,75	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-630616	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-5.047,95	0,00	0,00	-5.047,95				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-630616	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-3.365,30	-3.365,30	-3.365,30	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-635931	-01	RA	10.02.0006	20/07/21	20/07/21	20/07/21	341 0	-609,84	-609,84	-609,84	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-635931	-02	RA	10.02.0006	19/08/21	19/08/21	19/08/21	341 0	-609,84	-609,84	-609,84	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-643122	-6	RA	10.02.0006	25/03/21	25/03/21	25/03/21	341 0	-200,06	-200,06	-200,06	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-643388	-01	RA	10.02.0006	23/09/21	23/09/21	23/09/21	341 0	-504,79	-504,79	-504,79	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-643979	-01	RA	10.02.0006	30/05/22	30/05/22	30/05/22	341 0	-2.995,42	-2.995,42	-2.995,42	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-648506	-03	RA	10.02.0006	28/11/23	28/11/23	28/11/23	341 0	-17.624,02	-17.624,02	-17.624,02	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-651938	-01	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-245,36	-245,36	-245,36	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-651938	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-122,64	0,00	0,00	-122,64				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-654906	-1	RA	10.02.0006	26/04/21	26/04/21	26/04/21	341 0	-1.821,14	-1.821,14	-1.821,14	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-666158	-01	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-205,60	-205,60	-205,60	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-666158	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-205,60	0,00	0,00	-205,60				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-672670	-1	RA	10.02.0006	26/03/21	26/03/21	26/03/21	341 0	-2.743,44	-2.743,44	-2.743,44	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-672670	-2	RA	10.02.0006	23/04/21	23/04/21	23/04/21	341 0	-2.743,44	-2.743,44	-2.743,44	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-684275	-01	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-2.439,00	-2.439,00	-2.439,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-685412	-01	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.951,20	0,00	0,00	-1.951,20				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-685412	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-2.926,80	-2.926,80	-2.926,80	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-690347	-1	RA	10.02.0006	23/04/21	23/04/21	23/04/21	341 0	-1.738,18	-1.738,18	-1.738,18	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-690605	-30	RA	10.02.0006	20/12/23	20/12/23	20/12/23	341 0	-21.520,88	-21.520,88	-21.520,88	0,00				0



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-693750	-01	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-650,40	0,00	0,00	-650,40				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-693750	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-975,60	-975,60	-975,60	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-693919	-01	RA	10.02.0006	28/03/23	28/03/23	28/03/23	341 0	-31,42	-31,42	-31,42	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-719162	-9	RA	10.02.0006	13/12/23	13/12/23	13/12/23	341 0	-494,10	-494,10	-494,10	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-735167	-22	RA	10.02.0006	14/12/23	14/12/23	14/12/23	341 0	-467,81	-467,81	-467,81	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-735509	-04	RA	10.02.0006	26/07/21	26/07/21	26/07/21	341 0	-78,25	-78,25	-78,25	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-735509	-05	RA	10.02.0006	24/08/21	24/08/21	24/08/21	341 0	-78,25	-78,25	-78,25	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-735509	-06	RA	10.02.0006	24/09/21	24/09/21	24/09/21	341 0	-78,25	-78,25	-78,25	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-735509	-07	RA	10.02.0006	25/10/21	25/10/21	25/10/21	341 0	-78,25	-78,25	-78,25	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-735509	-08	RA	10.02.0006	24/11/21	24/11/21	24/11/21	341 0	-78,25	-78,25	-78,25	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-735509	-09	RA	10.02.0006	27/12/21	27/12/21	27/12/21	341 0	-78,25	-78,25	-78,25	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-735509	-1	RA	10.02.0006	26/04/21	26/04/21	26/04/21	341 0	-78,25	-78,25	-78,25	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-735509	-10	RA	10.02.0006	24/01/22	24/01/22	24/01/22	341 0	-78,25	-78,25	-78,25	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-735509	-2	RA	10.02.0006	25/05/21	25/05/21	25/05/21	341 0	-78,25	-78,25	-78,25	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-735509	-3	RA	10.02.0006	24/06/21	24/06/21	24/06/21	341 0	-78,25	-78,25	-78,25	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-741952	-01	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.626,02	0,00	0,00	-1.626,02				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-743917	-01	RA	10.02.0006	01/12/23	01/12/23	01/12/23	341 0	-10.731,62	-10.731,62	-10.731,62	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-744383	-01	RA	10.02.0006	16/09/21	16/09/21	16/09/21	341 0	-4.721,36	-4.721,36	-4.721,36	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-747128	-01	RA	10.02.0006	07/12/23	07/12/23	07/12/23	341 0	-18.009,39	-18.009,39	-18.009,39	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-761461	-01	RA	10.02.0006	09/02/24	09/02/24	09/02/24	341 0	-1.577,08	-1.577,08	-1.577,08	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-762883	-01	RA	10.02.0006	30/08/23	30/08/23	30/08/23	341 0	-139,94	-139,94	-139,94	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-775360	-01	RA	10.02.0006	06/10/22	06/10/22	06/10/22	341 0	-80,43	-80,43	-80,43	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-791387	-01	RA	10.02.0006	10/08/23	10/08/23	10/08/23	341 0	-228,55	-228,55	-228,55	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-797410	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.509,71	0,00	0,00	-1.509,71				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-808748	-01	RA	10.02.0006	07/12/23	07/12/23	07/12/23	341 0	-2.871,10	-2.871,10	-2.871,10	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-809151	-01	RA	10.02.0006	26/07/21	26/07/21	26/07/21	341 0	-3.445,40	-3.445,40	-3.445,40	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-817754	-01	RA	10.02.0006	19/08/22	19/08/22	19/08/22	341 0	-515,70	-515,70	-515,70	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-826247	-01	RA	10.02.0006	14/08/23	14/08/23	14/08/23	341 0	-2.397,31	-2.397,31	-2.397,31	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-826930	-01	RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-219,51	-219,51	-219,51	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-826930	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-658,53	-658,53	-658,53	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-829302	-1	RA	10.02.0006	26/03/21	26/03/21	26/03/21	341 0	-1.439,41	-1.439,41	-1.439,41	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-829302	-2	RA	10.02.0006	23/04/21	23/04/21	23/04/21	341 0	-1.439,40	-1.439,40	-1.439,40	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-864381	-1	RA	10.02.0006	25/03/21	25/03/21	25/03/21	341 0	-317,22	-317,22	-317,22	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-900641	-01	RA	10.02.0006	07/07/23	07/07/23	07/07/23	341 0	-7.024,32	-7.024,32	-7.024,32	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-900851	-01	RA	10.02.0006	14/08/23	14/08/23	14/08/23	341 0	-1.463,27	-1.463,27	-1.463,27	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-906524	-01	RA	10.02.0006	05/04/24	05/04/24	05/04/24	341 0	-2.017,78	-2.017,78	-2.017,78	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-906524	-02	RA	10.02.0006	09/04/24	09/04/24	09/04/24	341 0	-4.035,54	-4.035,54	-4.035,54	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-908132	-06	RA	10.02.0006	13/09/21	13/09/21	13/09/21	341 0	-48,99	-48,99	-48,99	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-910111	-02	RA	10.02.0006	04/07/22	04/07/22	04/07/22	341 0	-2.257,12	-2.257,12	-2.257,12	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-916243	-01	RA	10.02.0006	18/04/24	18/04/24	18/04/24	341 0	-8.201,67	-8.201,67	-8.201,67	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-921175	-01	RA	10.02.0006	19/08/22	19/08/22	19/08/22	341 0	-564,40	-564,40	-564,40	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-926246	-1	RA	10.02.0006	19/10/23	19/10/23	19/10/23	341 0	-3.279,53	-3.279,53	-3.279,53	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-947047	-01	RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-650,43	-650,43	-650,43	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-947047	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-650,39	0,00	0,00	-650,39				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-947047	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-1.951,17	-1.951,17	-1.951,17	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-957513	-01	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-2.439,00	-2.439,00	-2.439,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-968562	-1	RA	10.02.0006	11/05/21	11/05/21	11/05/21	341 0	-2.694,05	-2.694,05	-2.694,05	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-988196	-1	RA	10.02.0006	14/05/21	14/05/21	14/05/21	341 0	-146,55	-146,55	-146,55	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-CRT	-02	RA	10.02.0006	14/07/21	14/07/21	14/07/21	341 0	-30,65	-30,65	-30,65	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-M14273	-01	RA	10.02.0006	19/01/24	19/01/24	19/01/24	341 0	-260,85	-260,85	-260,85	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-M42379	-11	RA	10.02.0006	13/12/23	13/12/23	13/12/23	341 0	-117,09	-117,09	-117,09	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-M45705	-01	RA	10.02.0006	25/04/24	25/04/24	25/04/24	341 0	-359,24	-359,24	-359,24	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-M47975	-01	RA	10.02.0006	29/04/24	29/04/24	29/04/24	341 0	-86,23	-86,23	-86,23	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-M77CNC	-01	RA	10.02.0006	05/12/23	05/12/23	05/12/23	341 0	-750,63	-750,63	-750,63	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-R00095	-01	RA	10.02.0006	19/08/22	19/08/22	19/08/22	341 0	-84,10	-84,10	-84,10	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-R03200	-1	RA	10.02.0006	15/03/21	15/03/21	15/03/21	341 0	-470,15	-470,15	-470,15	0,00				0



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic	(Vencidos+Vencer
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-R03480	-01	RA	10.02.0006	08/02/24	08/02/24	08/02/24	341	0	-39.027,22	-2.369,72	-2.369,72	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-R09768	-31	RA	10.02.0006	20/12/23	20/12/23	20/12/23	341	0	-18.563,61	-18.563,61	-18.563,61	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-R53375	-01	RA	10.02.0006	01/09/23	01/09/23	01/09/23	341	0	-5.265,74	-5.265,74	-5.265,74	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-R54390	-01	RA	10.02.0006	22/09/23	22/09/23	22/09/23	341	0	-4.121,07	-4.121,07	-4.121,07	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-T07119	-1	RA	10.02.0006	26/04/21	26/04/21	26/04/21	341	0	-590,64	-590,64	-590,64	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-UQBOWZ	-01	RA	10.02.0006	19/08/22	19/08/22	19/08/22	341	0	-195,12	-195,12	-195,12	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A DES-ANTECIPAC-06		NCC	20.06.0010	07/01/20	07/01/20	07/01/20	0	0	-45,95	-45,95	-45,95	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-412	RA	10.02.0006	27/02/23	27/02/23	27/02/23	CCR	0	-220.785,56	-13.549,66	-13.549,66	0,00			0	C.060578
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-416	RA	10.02.0006	28/02/23	28/02/23	28/02/23	CCR	0	-337.049,91	-260.283,99	-260.283,99	0,00			0	C.064412
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-450	RA	10.02.0006	28/04/23	28/04/23	28/04/23	CCR	0	-277.130,88	-151.229,98	-151.229,98	0,00			0	C.064412
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-512	RA	10.02.0006	27/09/23	27/09/23	27/09/23	CCR	0	-263.738,51	-263.738,51	-263.738,51	0,00			0	DESCONTO
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-532	RA	10.02.0006	09/11/23	09/11/23	09/11/23	CCR	0	-103.054,81	-103.054,81	-103.054,81	0,00			0	MEIA NOT
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-546	RA	10.02.0006	29/11/23	29/11/23	29/11/23	CCR	0	-409.834,21	-409.834,21	-409.834,21	0,00			0	MEIA NOT
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-548	RA	10.02.0006	30/11/23	30/11/23	30/11/23	CCR	0	-34.648,94	-34.648,94	-34.648,94	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-564	RA	10.02.0006	02/01/24	02/01/24	02/01/24	CCR	0	-263.424,00	-263.424,00	-263.424,00	0,00			0	UTI 02/0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-566	RA	10.02.0006	02/01/24	02/01/24	02/01/24	CCR	0	-432.845,89	-432.845,89	-432.845,89	0,00			0	MEIA NOT
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-568	RA	10.02.0006	05/01/24	05/01/24	05/01/24	CCR	0	-63.729,78	-63.729,78	-63.729,78	0,00			0	UTI 05/0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-574	RA	10.02.0006	26/01/24	26/01/24	26/01/24	CCR	0	-32.005,68	-32.005,68	-32.005,68	0,00			0	MEIA NOT
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-576	RA	10.02.0006	26/01/24	26/01/24	26/01/24	CCR	0	-33.156,13	-33.156,13	-33.156,13	0,00			0	MEIA NOT
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-578	RA	10.02.0006	26/01/24	26/01/24	26/01/24	CCR	0	-27.925,31	-22.703,99	-22.703,99	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-580	RA	10.02.0006	26/01/24	26/01/24	26/01/24	CCR	0	-236.208,00	-236.208,00	-236.208,00	0,00			0	MEIA NOT
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-586	RA	10.02.0006	30/01/24	30/01/24	30/01/24	CCR	0	-226.332,88	-226.332,88	-226.332,88	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-592	RA	10.02.0006	01/04/24	01/04/24	01/04/24	CCR	0	-7.400,96	-7.400,96	-7.400,96	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-594	RA	10.02.0006	09/04/24	09/04/24	09/04/24	CCR	0	-18.837,70	-18.837,70	-18.837,70	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-597	RA	10.02.0006	12/04/24	12/04/24	12/04/24	CCR	0	-5.386,15	-5.386,15	-5.386,15	0,00			0	MEIA NOT
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-599	RA	10.02.0006	16/04/24	16/04/24	16/04/24	CCR	0	-5.386,15	-5.386,15	-5.386,15	0,00			0	MEIA NOT
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-601	RA	10.02.0006	16/04/24	16/04/24	16/04/24	CCR	0	-15.727,04	-15.727,04	-15.727,04	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-603	RA	10.02.0006	18/04/24	18/04/24	18/04/24	CCR	0	-40.364,80	-40.364,80	-40.364,80	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-605	RA	10.02.0006	23/04/24	23/04/24	23/04/24	CCR	0	-7.243,46	-7.243,46	-7.243,46	0,00			0	MEIA NOT
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-607	RA	10.02.0006	26/04/24	26/04/24	26/04/24	CCR	0	-36.358,58	-36.358,58	-36.358,58	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-610	RA	10.02.0006	02/05/24	02/05/24	02/05/24	CCR	0	-59.789,12	-59.789,12	-59.789,12	0,00			0	MEIA NOT
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-613	RA	10.02.0006	06/05/24	06/05/24	06/05/24	CCR	0	-10.099,74	-10.099,74	-10.099,74	0,00			0	MEIA NOT
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-615	RA	10.02.0006	06/05/24	06/05/24	06/05/24	CCR	0	-501.213,72	-501.213,72	-501.213,72	0,00			0	MEIA NOT
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-617	RA	10.02.0006	09/05/24	09/05/24	09/05/24	CCR	0	-19.096,15	-19.096,15	-19.096,15	0,00			0	MEIA NOT
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-CESSAO	-621	RA	10.02.0006	22/05/24	22/05/24	22/05/24	CCR	0	-18.301,29	-18.301,29	-18.301,29	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-JUROS	-629	NCC	20.06.0003	28/08/23	28/08/23	28/08/23	0	0	-4.562,56	-4.562,56	-4.562,56	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-JUROS	-252	NCC	20.06.0003	25/09/23	25/09/23	25/09/23	0	0	-9.978,74	-9.978,74	-9.978,74	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-JUROS PA -149		NCC	20.06.0003	22/05/23	22/05/23	22/05/23	0	0	-1.973,39	-1.973,39	-1.973,39	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-JUROS PA -258		NCC	20.06.0003	04/10/23	04/10/23	04/10/23	0	0	-9.746,89	-4.873,44	-4.873,44	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-JUROS PA -259		NCC	20.06.0003	05/10/23	05/10/23	05/10/23	0	0	-3.666,44	-3.666,44	-3.666,44	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-JUROS PA -274		NCC	20.06.0003	20/10/23	20/10/23	20/10/23	0	0	-3.048,26	-54,00	-54,00	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-JUROS PA -297		NCC	20.06.0003	17/11/23	17/11/23	17/11/23	0	0	-2.765,17	-2.765,17	-2.765,17	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-JUROS PA -328		NCC	20.06.0003	19/12/23	19/12/23	19/12/23	DCT	0	-1.088,16	-1.088,16	-1.088,16	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-JUROS PA -354		RA	20.06.0003	09/01/24	09/01/24	09/01/24	DCT	0	-2.910,78	-2.910,78	-2.910,78	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-JUROS PA -358		RA	20.06.0003	11/01/24	11/01/24	11/01/24	DCT	0	-2.358,95	-2.358,95	-2.358,95	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-JUROS PA -372		NCC	20.06.0003	31/01/24	31/01/24	31/01/24	0	0	-4.231,37	-4.231,37	-4.231,37	0,00			0	COMPLEME
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-JUROS PA -379		RA	20.06.0003	09/02/24	09/02/24	09/02/24	DCT	0	-1.596,36	-1.596,36	-1.596,36	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A NCC-JUROS PA -417		RA	20.06.0003	27/05/24	27/05/24	27/05/24	DCT	0	-464,16	-464,16	-464,16	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -01062021 -01		RA	10.02.0006	01/06/21	01/06/21	01/06/21	341	0	-455,00	-455,00	-455,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -01062021 -02		RA	10.02.0006	01/06/21	01/06/21	01/06/21	341	0	-330,00	-330,00	-330,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -01092023 -01		RA	10.02.0006	01/09/23	01/09/23	01/09/23	341	0	-286.808,68	-286.808,68	-286.808,68	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -01112022 -07		RA	10.02.0006	01/11/22	01/11/22	01/11/22	341	0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -01112023 -14		RA	10.02.0006	01/11/23	01/11/23	01/11/23	341	0	-17.581,75	-530,75	-530,75	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -01122023 -07		RA	10.02.0006	01/12/23	01/12/23	01/12/23	341	0	-4.537,00	-4.537,00	-4.537,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -01122023 -11		RA	10.02.0006	01/12/23	01/12/23	01/12/23	033	0	-743,69	-743,69	-743,69	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -02012024 -01		RA	10.02.0006	02/01/24	02/01/24	02/01/24	341	0	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00			0	



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12

Hora: 10:56:41

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 202

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -02022021	-04	RA	10.02.0006	02/02/21	02/02/21	02/02/21	341 0	-1.250,59	-1.250,59	-1.250,59	0,00			0	CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -02032021	-08	RA	10.02.0006	02/03/21	02/03/21	02/03/21	341 0	-8.450,00	-1.672,67	-1.672,67	0,00			0	CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -02062021	-02	RA	10.02.0006	02/06/21	02/06/21	02/06/21	341 0	-40.279,68	-788,04	-788,04	0,00			0	CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -02062021	-07	RA	10.02.0006	02/06/21	02/06/21	02/06/21	341 0	-1.174,50	-23,95	-23,95	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -02092021	-09	RA	10.02.0006	02/09/21	02/09/21	02/09/21	341 0	-16.823,85	-16.823,85	-16.823,85	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -02092021	-15	RA	10.02.0006	02/09/21	02/09/21	02/09/21	341 0	-962,00	-962,00	-962,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -02122021	-02	RA	10.02.0006	02/12/21	02/12/21	02/12/21	341 0	-27.444,00	-27.444,00	-27.444,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -02122021	-08	RA	10.02.0006	02/12/21	02/12/21	02/12/21	341 0	-38,27	-38,27	-38,27	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -02122021	-13	RA	10.02.0006	02/12/21	02/12/21	02/12/21	341 0	-9.919,42	-77,24	-77,24	0,00			0	CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -03012023	-04	RA	10.02.0006	03/01/23	03/01/23	03/01/23	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -03022021	-01	RA	10.02.0006	03/02/21	03/02/21	03/02/21	341 0	-11.680,57	-11.680,57	-11.680,57	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -03032021	-22	RA	10.02.0006	03/03/21	03/03/21	03/03/21	341 0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -03092021	-01	RA	10.02.0006	03/09/21	03/09/21	03/09/21	341 0	-1.253,60	-1.253,60	-1.253,60	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -03102022	-01	RA	10.02.0006	03/10/22	03/10/22	03/10/22	341 0	-2.604,10	-2.604,10	-2.604,10	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -03102023	-06	RA	10.02.0006	03/10/23	03/10/23	03/10/23	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -03112021	-15	RA	10.02.0006	03/11/21	03/11/21	03/11/21	341 0	-13.746,53	-57,50	-57,50	0,00			0	CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -03112021	-16	RA	10.02.0006	03/11/21	03/11/21	03/11/21	341 0	-1.845,48	-1.845,48	-1.845,48	0,00			0	CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -04012024	-04	RA	10.02.0006	04/01/24	04/01/24	04/01/24	237 0	-10,40	-10,40	-10,40	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -04022021	-01	RA	10.02.0006	04/02/21	04/02/21	04/02/21	341 0	-7.414,04	-7.414,04	-7.414,04	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -04032022	-09	RA	10.02.0006	04/03/22	04/03/22	04/03/22	341 0	-5.643,00	-159,70	-159,70	0,00			0	CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -04032022	-13	RA	10.02.0006	04/03/22	04/03/22	04/03/22	341 0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -04052022	-08	RA	10.02.0006	04/05/22	04/05/22	04/05/22	341 0	-2.000,00	-26,90	-26,90	0,00			0	CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -04122023	-26	RA	10.02.0006	04/12/23	04/12/23	04/12/23	237 0	-6.626,95	-6.626,95	-6.626,95	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -04122023	-27	RA	10.02.0006	04/12/23	04/12/23	04/12/23	237 0	-55,90	-55,90	-55,90	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -05022021	-25	RA	10.02.0006	05/02/21	05/02/21	05/02/21	341 0	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -05042021	-01	RA	10.02.0006	05/04/21	05/04/21	05/04/21	341 0	-4.749,70	-378,92	-378,92	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -05042022	-08	RA	10.02.0006	05/04/22	05/04/22	05/04/22	341 0	-866,05	-866,05	-866,05	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -05102023	-07	RA	10.02.0006	05/10/23	05/10/23	05/10/23	341 0	-42.564,49	-81,11	-81,11	0,00			0	UTIL 09/1
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -05112021	-06	RA	10.02.0006	05/11/21	05/11/21	05/11/21	341 0	-2.979,06	-102,45	-102,45	0,00			0	CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -05122023	-6	RA	10.02.0006	05/12/23	05/12/23	05/12/23	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -06022024	-14	RA	10.02.0006	06/02/24	06/02/24	06/02/24	341 0	-397,85	-397,85	-397,85	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -06042021	-19	RA	10.02.0006	06/04/21	06/04/21	06/04/21	341 0	-882,34	-487,72	-487,72	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -06052022	-04	RA	10.02.0006	06/05/22	06/05/22	06/05/22	341 0	-7.345,36	-7.345,36	-7.345,36	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -06062022	-09	RA	10.02.0006	06/06/22	06/06/22	06/06/22	341 0	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -06062023	-11	RA	10.02.0006	06/06/23	06/06/23	06/06/23	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -06072022	-11	RA	10.02.0006	06/07/22	06/07/22	06/07/22	341 0	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -06122021	-10	RA	10.02.0006	06/12/21	06/12/21	06/12/21	341 0	-826,81	-180,29	-180,29	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -07012021	-05	RA	10.02.0006	07/01/21	07/01/21	07/01/21	341 0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0	CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -07012021	-06	RA	10.02.0006	07/01/21	07/01/21	07/01/21	341 0	-1.201,21	-1.201,21	-1.201,21	0,00			0	CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -07012022	-07	RA	10.02.0006	07/01/22	07/01/22	07/01/22	341 0	-9.227,12	-22,49	-22,49	0,00			0	CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -07022024	-12	RA	10.02.0006	07/02/24	07/02/24	07/02/24	341 0	-5.675,28	-5.675,28	-5.675,28	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -07032023	-10	RA	10.02.0006	07/03/23	07/03/23	07/03/23	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -07032024	-10	RA	10.02.0006	07/03/24	07/03/24	07/03/24	237 0	-2.021,85	-2.021,85	-2.021,85	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -07052021	-07	RA	10.02.0006	07/05/21	07/05/21	07/05/21	341 0	-3.549,00	-3.549,00	-3.549,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -07052021	-10	RA	10.02.0006	07/05/21	07/05/21	07/05/21	341 0	-2.925,88	-2.925,88	-2.925,88	0,00			0	CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -07062023	-19	RA	10.02.0006	07/06/23	07/06/23	07/06/23	341 0	-26,22	-26,22	-26,22	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -07072022	-07	RA	10.02.0006	07/07/22	07/07/22	07/07/22	341 0	-2.345,65	-2.345,65	-2.345,65	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -07082023	-08	RA	10.02.0006	07/08/23	07/08/23	07/08/23	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -07112022	-19	RA	10.02.0006	07/11/22	07/11/22	07/11/22	341 0	-2.304,24	-2.304,24	-2.304,24	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -07112023	-14	RA	10.02.0006	07/11/23	07/11/23	07/11/23	341 0	-77,99	-77,99	-77,99	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08012021	-01	RA	10.02.0006	08/01/21	08/01/21	08/01/21	341 0	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08012024	-04	RA	10.02.0006	08/01/24	08/01/24	08/01/24	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08022021	-16	RA	10.02.0006	08/02/21	08/02/21	08/02/21	341 0	-15.881,00	-15.881,00	-15.881,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08022021	-20	RA	10.02.0006	08/02/21	08/02/21	08/02/21	341 0	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08022022	-01	RA	10.02.0006	08/02/22	08/02/22	08/02/22	341 0	-348,40	-348,40	-348,40	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08032023	-12	RA	10.02.0006	08/03/23	08/03/23	08/03/23	341 0	-339,97	-339,97	-339,97	0,00			0	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.type.jus.br:443/160/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12

Hora: 10:56:41

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 203

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08032023	-15	RA	10.02.0006	08/03/23	08/03/23	08/03/23	237 0	-1.817,20	-26,94	-26,94	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08042021	-03	RA	10.02.0006	08/04/21	08/04/21	08/04/21	341 0	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08082023	-03	RA	10.02.0006	08/08/23	08/08/23	08/08/23	341 0	-4.957,77	-4.957,77	-4.957,77	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08082023	-04	RA	10.02.0006	08/08/23	08/08/23	08/08/23	341 0	-3.342,72	-3.342,72	-3.342,72	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08082023	-05	RA	10.02.0006	08/08/23	08/08/23	08/08/23	341 0	-4.334,94	-4.334,94	-4.334,94	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08082023	-06	RA	10.02.0006	08/08/23	08/08/23	08/08/23	341 0	-1.982,40	-1.982,40	-1.982,40	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08082023	-07	RA	10.02.0006	08/08/23	08/08/23	08/08/23	341 0	-4.373,78	-4.373,78	-4.373,78	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08082023	-08	RA	10.02.0006	08/08/23	08/08/23	08/08/23	341 0	-3.931,20	-3.931,20	-3.931,20	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08082023	-12	RA	10.02.0006	08/08/23	08/08/23	08/08/23	341 0	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08102021	-07	RA	10.02.0006	08/10/21	08/10/21	08/10/21	237 0	-131.766,40	-53.763,04	-53.763,04	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -08112022	-15	RA	10.02.0006	08/11/22	08/11/22	08/11/22	341 0	-401,97	-401,97	-401,97	0,00				0 RBC CAP
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -09022024	-01	RA	10.02.0006	09/02/24	09/02/24	09/02/24	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -09022024	-02	RA	10.02.0006	09/02/24	09/02/24	09/02/24	341 0	-502,45	-502,45	-502,45	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -09042021	-01	RA	10.02.0006	09/04/21	09/04/21	09/04/21	341 0	-700,00	-700,00	-700,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -09052022	-16	RA	10.02.0006	09/05/22	09/05/22	09/05/22	341 0	-800,00	-800,00	-800,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -09052023	-01	RA	10.02.0006	09/05/23	09/05/23	09/05/23	341 0	-2.470,44	-2.470,44	-2.470,44	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -09052023	-05	RA	10.02.0006	09/05/23	09/05/23	09/05/23	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -09052024	-02	RA	10.02.0006	09/05/24	09/05/24	09/05/24	237 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -09052024	-09	RA	10.02.0006	09/05/24	09/05/24	09/05/24	237 0	-37.800,02	-37.800,02	-37.800,02	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -09082023	-03	RA	10.02.0006	09/08/23	09/08/23	09/08/23	341 0	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -09112023	-07	RA	10.02.0006	09/11/23	09/11/23	09/11/23	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -10012022	-20	RA	10.02.0006	10/01/22	10/01/22	10/01/22	341 0	-412,31	-412,31	-412,31	0,00				0 UTL 23/0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -10022021	-01	RA	10.02.0006	10/02/21	10/02/21	10/02/21	341 0	-700,00	-700,00	-700,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -10032023	-10	RA	10.02.0006	10/03/23	10/03/23	10/03/23	237 0	-41,71	-41,71	-41,71	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -10042023	-01	RA	10.02.0006	10/04/23	10/04/23	10/04/23	341 0	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -10042024	-01	RA	10.02.0006	10/04/24	10/04/24	10/04/24	341 0	-0,22	-0,22	-0,22	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -10042024	-02	RA	10.02.0006	10/04/24	10/04/24	10/04/24	341 0	-21,23	-21,23	-21,23	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -10042024	-12	RA	10.02.0006	10/04/24	10/04/24	10/04/24	237 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -10052022	-06	RA	10.02.0006	10/05/22	10/05/22	10/05/22	341 0	-8.925,36	-558,04	-558,04	0,00				0 UTL30/06
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -10052024	-06	RA	10.02.0006	10/05/24	10/05/24	10/05/24	237 0	-6.601,44	-6.601,44	-6.601,44	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -10072023	-01	RA	10.02.0006	10/07/23	10/07/23	10/07/23	341 0	-8.198,40	-8.198,40	-8.198,40	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -10072023	-10	RA	10.02.0006	10/07/23	10/07/23	10/07/23	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -10082023	-01	RA	10.02.0006	10/08/23	10/08/23	10/08/23	341 0	-7.689,85	-7.689,85	-7.689,85	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -10102022	-15	RA	10.02.0006	10/10/22	10/10/22	10/10/22	341 0	-105,00	-105,00	-105,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -10112023	-15	RA	10.02.0006	10/11/23	10/11/23	10/11/23	341 0	-58,27	-58,27	-58,27	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -10122021	-16	RA	10.02.0006	10/12/21	10/12/21	10/12/21	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11022021	-08	RA	10.02.0006	11/02/21	11/02/21	11/02/21	341 0	-4.109,98	-3.415,10	-3.415,10	0,00				0 SL 3.415
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11022022	-06	RA	10.02.0006	11/02/22	11/02/22	11/02/22	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11032021	-01	RA	10.02.0006	11/03/21	11/03/21	11/03/21	341 0	-2.643,65	-2.643,65	-2.643,65	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11032024	-10	RA	10.02.0006	11/03/24	11/03/24	11/03/24	237 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11032024	-12	RA	10.02.0006	11/03/24	11/03/24	11/03/24	237 0	-2.434,92	-2.434,92	-2.434,92	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11032024	-19	RA	10.02.0006	11/03/24	11/03/24	11/03/24	341 0	-20.392,58	-20.392,58	-20.392,58	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11042023	-01	RA	10.02.0006	11/04/23	11/04/23	11/04/23	341 0	-16.876,66	-16.876,66	-16.876,66	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11042024	-05	RA	10.02.0006	11/04/24	11/04/24	11/04/24	237 0	-28.609,35	-28.609,35	-28.609,35	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11062021	-01	RA	10.02.0006	11/06/21	11/06/21	11/06/21	341 0	-700,00	-700,00	-700,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11062021	-16	RA	10.02.0006	11/06/21	11/06/21	11/06/21	341 0	-2.300,00	-275,27	-275,27	0,00				0 CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11072022	-02	RA	10.02.0006	11/07/22	11/07/22	11/07/22	341 0	-267,09	-267,09	-267,09	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11082021	-16	RA	10.02.0006	11/08/21	11/08/21	11/08/21	341 0	-5.731,49	-1.528,39	-1.528,39	0,00				0 CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11092023	-10	RA	10.02.0006	11/09/23	11/09/23	11/09/23	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11092023	-13	RA	10.02.0006	11/09/23	11/09/23	11/09/23	237 0	-15.214,63	-197,61	-197,61	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11102023	-14	RA	10.02.0006	11/10/23	11/10/23	11/10/23	341 0	-1.781,48	-1.781,48	-1.781,48	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11112021	-17	RA	10.02.0006	11/11/21	11/11/21	11/11/21	341 0	-3.636,00	-3.636,00	-3.636,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11122023	-15	RA	10.02.0006	11/12/23	11/12/23	11/12/23	237 0	-5.206,94	-5.206,94	-5.206,94	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -12012021	-01	RA	10.02.0006	12/01/21	12/01/21	12/01/21	341 0	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00				0 CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -12012022	-01	RA	10.02.0006	12/01/22	12/01/22	12/01/22	341 0	-512,76	-512,76	-512,76	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -12012022	-02	RA	10.02.0006	12/01/22	12/01/22	12/01/22	341 0	-22.862,62	-59,44	-59,44	0,00				0 CRD UTIL



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.type.jus.br:443/160/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 246

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic	(Vencidos+Vencer
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -12032021	-01	RA	10.02.0006	12/03/21	12/03/21	12/03/21	341	0	-700,00	-700,00	-700,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -12042021	-11	RA	10.02.0006	12/04/21	12/04/21	12/04/21	341	0	-20.000,00	-446,95	-446,95	0,00			0	CRD UTL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -12072022	-11	RA	10.02.0006	12/07/22	12/07/22	12/07/22	341	0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -12082021	-11	RA	10.02.0006	12/08/21	12/08/21	12/08/21	341	0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -12112021	-10	RA	10.02.0006	12/11/21	12/11/21	12/11/21	341	0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -12122022	-19	RA	10.02.0006	12/12/22	12/12/22	12/12/22	341	0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -13012021	-04	RA	10.02.0006	13/01/21	13/01/21	13/01/21	341	0	-30.000,00	-344,22	-344,22	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -13022023	-11	RA	10.02.0006	13/02/23	13/02/23	13/02/23	341	0	-619,00	-619,00	-619,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -13042022	-12	RA	10.02.0006	13/04/22	13/04/22	13/04/22	341	0	-26.140,50	-26.140,50	-26.140,50	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -13052021	-12	RA	10.02.0006	13/05/21	13/05/21	13/05/21	341	0	-1.903,78	-1.903,78	-1.903,78	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -13062022	-09	RA	10.02.0006	13/06/22	13/06/22	13/06/22	341	0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -13062023	-07	RA	10.02.0006	13/06/23	13/06/23	13/06/23	341	0	-3.025,74	-3.025,74	-3.025,74	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -13092021	-12	RA	10.02.0006	13/09/21	13/09/21	13/09/21	341	0	-2.287,76	-2.287,76	-2.287,76	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -13092021	-13	RA	10.02.0006	13/09/21	13/09/21	13/09/21	341	0	-4.906,95	-4.906,95	-4.906,95	0,00			0	CRD UTL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -13092022	-23	RA	10.02.0006	13/09/22	13/09/22	13/09/22	341	0	-1.160,10	-1.160,10	-1.160,10	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -13102021	-08	RA	10.02.0006	13/10/21	13/10/21	13/10/21	341	0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -13122021	-14	RA	10.02.0006	13/12/21	13/12/21	13/12/21	341	0	-349,87	-349,87	-349,87	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -13122023	-6	RA	10.02.0006	13/12/23	13/12/23	13/12/23	237	0	-2.299,65	-22,00	-22,00	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -14012022	-01	RA	10.02.0006	14/01/22	14/01/22	14/01/22	341	0	-10.584,12	-10.584,12	-10.584,12	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -14012022	-12	RA	10.02.0006	14/01/22	14/01/22	14/01/22	341	0	-1.969,26	-1.969,26	-1.969,26	0,00			0	CRD UTL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -14012022	-13	RA	10.02.0006	14/01/22	14/01/22	14/01/22	341	0	-253,10	-253,10	-253,10	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -14042021	-29	RA	10.02.0006	14/04/21	14/04/21	14/04/21	001	0	-5.024,30	-5.024,30	-5.024,30	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -14042021	-30	RA	10.02.0006	14/04/21	14/04/21	14/04/21	004	0	-654,26	-654,26	-654,26	0,00			0	NAO RECE
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -14052021	-02	RA	10.02.0006	14/05/21	14/05/21	14/05/21	341	0	-700,00	-700,00	-700,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -14062021	-05	RA	10.02.0006	14/06/21	14/06/21	14/06/21	341	0	-1.580,00	-26,00	-26,00	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -14062021	-12	RA	10.02.0006	14/06/21	14/06/21	14/06/21	341	0	-9.861,04	-2.115,71	-2.115,71	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -14072022	-07	RA	10.02.0006	14/07/22	14/07/22	14/07/22	341	0	-355,31	-355,31	-355,31	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -14102022	-04	RA	10.02.0006	14/10/22	14/10/22	14/10/22	341	0	-2.625,00	-2.625,00	-2.625,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -14112023	-07	RA	10.02.0006	14/11/23	14/11/23	14/11/23	341	0	-1.781,48	-1.781,48	-1.781,48	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -14112023	-13	RA	10.02.0006	14/11/23	14/11/23	14/11/23	341	0	-4.365,82	-4.365,82	-4.365,82	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -15032022	-11	RA	10.02.0006	15/03/22	15/03/22	15/03/22	341	0	-995,26	-27,21	-27,21	0,00			0	CRD UTL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -15032023	-36	RA	10.02.0006	15/03/23	15/03/23	15/03/23	237	0	-374,35	-374,35	-374,35	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -15092021	-06	RA	10.02.0006	15/09/21	15/09/21	15/09/21	341	0	-14.312,89	-514,33	-514,33	0,00			0	CRD UTL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -15092022	-15	RA	10.02.0006	15/09/22	15/09/22	15/09/22	341	0	-477,69	-477,69	-477,69	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -15122023	-01	RA	10.02.0006	15/12/23	15/12/23	15/12/23	341	0	-10.328,10	-10.328,10	-10.328,10	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -16012023	-04	RA	10.02.0006	16/01/23	16/01/23	16/01/23	341	0	-2.640,23	-300,00	-300,00	0,00			0	UTL 17/0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -16012024	-09	RA	10.02.0006	16/01/24	16/01/24	16/01/24	237	0	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -16022022	-09	RA	10.02.0006	16/02/22	16/02/22	16/02/22	341	0	-13.974,84	-558,99	-558,99	0,00			0	CRD UTL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -16062021	-13	RA	10.02.0006	16/06/21	16/06/21	16/06/21	341	0	-3.810,24	-3.810,24	-3.810,24	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -16112021	-05	RA	10.02.0006	16/11/21	16/11/21	16/11/21	341	0	-405,00	-405,00	-405,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -17042024	-08	RA	10.02.0006	17/04/24	17/04/24	17/04/24	341	0	-31.968,00	-31.968,00	-31.968,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -17112021	-11	RA	10.02.0006	17/11/21	17/11/21	17/11/21	341	0	-158,44	-158,44	-158,44	0,00			0	CRD UTL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -18012022	-12	RA	10.02.0006	18/01/22	18/01/22	18/01/22	341	0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -18022021	-08	RA	10.02.0006	18/02/21	18/02/21	18/02/21	341	0	-1.041,69	-1.041,69	-1.041,69	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -18022022	-07	RA	10.02.0006	18/02/22	18/02/22	18/02/22	341	0	-200,00	-200,00	-200,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -18022022	-11	RA	10.02.0006	18/02/22	18/02/22	18/02/22	341	0	-26.260,67	-66,72	-66,72	0,00			0	CRD UTL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -18022022	-14	RA	10.02.0006	18/02/22	18/02/22	18/02/22	341	0	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -18032022	-10	RA	10.02.0006	18/03/22	18/03/22	18/03/22	341	0	-13.713,54	-33,95	-33,95	0,00			0	CRD UTL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -18042022	-08	RA	10.02.0006	18/04/22	18/04/22	18/04/22	341	0	-10.299,81	-35,05	-35,05	0,00			0	CRD UTL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -18042022	-10	RA	10.02.0006	18/04/22	18/04/22	18/04/22	341	0	-5.010,43	-5.010,43	-5.010,43	0,00			0	UTL 28/0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -18072022	-04	RA	10.02.0006	18/07/22	18/07/22	18/07/22	341	0	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00			0	UTL 19/0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -18092023	-01	RA	10.02.0006	18/09/23	18/09/23	18/09/23	341	0	-1.017,22	-1.017,22	-1.017,22	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -19012021	-02	RA	10.02.0006	19/01/21	19/01/21	19/01/21	341	0	-1.365,00	-1.365,00	-1.365,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -19012021	-03	RA	10.02.0006	19/01/21	19/01/21	19/01/21	341	0	-3.513,00	-2.738,32	-2.738,32	0,00			0	SL 2.738
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -19012021	-06	RA	10.02.0006	19/01/21	19/01/21	19/01/21	341	0	-2.390,00	-244,00	-244,00	0,00			0	DOC
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -19012022	-19	RA	10.02.0006	19/01/22	19/01/22	19/01/22	001	0	-861,41	-861,41	-861,41	0,00			0	



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12

Hora: 10:56:41

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 205

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -19022021	-11	RA	10.02.0006	19/02/21	19/02/21	19/02/21	341 0	-99,38	-99,38	-99,38	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -19032021	-02	RA	10.02.0006	19/03/21	19/03/21	19/03/21	341 0	-407,23	-40,00	-40,00	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -19042021	-13	RA	10.02.0006	19/04/21	19/04/21	19/04/21	341 0	-17.202,93	-17.202,93	-17.202,93	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -19042022	-13	RA	10.02.0006	19/04/22	19/04/22	19/04/22	341 0	-50,00	-50,00	-50,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -19052021	-25	RA	10.02.0006	19/05/21	19/05/21	19/05/21	341 0	-1.665,15	-1.066,45	-1.066,45	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -19072021	-25	RA	10.02.0006	19/07/21	19/07/21	19/07/21	341 0	-2.164,32	-2.164,32	-2.164,32	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20012021	-06	RA	10.02.0006	20/01/21	20/01/21	20/01/21	341 0	-3.749,76	-3.749,76	-3.749,76	0,00				0 CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20012022	-07	RA	10.02.0006	20/01/22	20/01/22	20/01/22	341 0	-220,81	-220,81	-220,81	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20022024	-06	RA	10.02.0006	20/02/24	20/02/24	20/02/24	237 0	-7.825,34	-7.825,34	-7.825,34	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20032023	-10	RA	10.02.0006	20/03/23	20/03/23	20/03/23	237 0	-3.989,21	-50,00	-50,00	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20052021	-03	RA	10.02.0006	20/05/21	20/05/21	20/05/21	341 0	-415,00	-415,00	-415,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20052021	-178	RA	10.02.0006	20/05/21	20/05/21	20/05/21	341 0	-1.036,16	-1.036,16	-1.036,16	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20052024	-04	RA	10.02.0006	20/05/24	20/05/24	20/05/24	237 0	-1.177,89	-1.177,89	-1.177,89	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20062023	-01	RA	10.02.0006	20/06/23	20/06/23	20/06/23	341 0	-3.074,40	-3.074,40	-3.074,40	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20062023	-14	RA	10.02.0006	20/06/23	20/06/23	20/06/23	004 0	-2.764,11	-2.764,11	-2.764,11	0,00				0 DEF EM D
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20072021	-05	RA	10.02.0006	20/07/21	20/07/21	20/07/21	341 0	-15.066,00	-65,34	-65,34	0,00				0 CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20072021	-11	RA	10.02.0006	20/07/21	20/07/21	20/07/21	341 0	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20072021	-21	RA	10.02.0006	20/07/21	20/07/21	20/07/21	341 0	-1.323,17	-1.323,17	-1.323,17	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20072023	-07	RA	10.02.0006	20/07/23	20/07/23	20/07/23	341 0	-1.267,73	-1.267,73	-1.267,73	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20092021	-07	RA	10.02.0006	20/09/21	20/09/21	20/09/21	341 0	-2.750,20	-2.750,20	-2.750,20	0,00				0 CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20102021	-12	RA	10.02.0006	20/10/21	20/10/21	20/10/21	341 0	-921,21	-494,66	-494,66	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20102022	-11	RA	10.02.0006	20/10/22	20/10/22	20/10/22	341 0	-3.098,14	-3.098,14	-3.098,14	0,00				0 UTIL 27/1
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -21022022	-06	RA	10.02.0006	21/02/22	21/02/22	21/02/22	341 0	-58,44	-58,44	-58,44	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -21022022	-15	RA	10.02.0006	21/02/22	21/02/22	21/02/22	341 0	-242,75	-242,75	-242,75	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -21052021	-02	RA	10.02.0006	21/05/21	21/05/21	21/05/21	341 0	-1.134,61	-1.134,61	-1.134,61	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -21052021	-05	RA	10.02.0006	21/05/21	21/05/21	21/05/21	341 0	-5.471,42	-5.471,42	-5.471,42	0,00				0 CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -21052024	-02	RA	10.02.0006	21/05/24	21/05/24	21/05/24	237 0	-13.525,00	-13.525,00	-13.525,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -21072021	-07	RA	10.02.0006	21/07/21	21/07/21	21/07/21	341 0	-1.987,25	-1.987,25	-1.987,25	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -21082023	-10	RA	10.02.0006	21/08/23	21/08/23	21/08/23	341 0	-60,00	-60,00	-60,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -21082023	-13	RA	10.05.0006	21/08/23	21/08/23	21/08/23	237 0	-3.392,05	-46,25	-46,25	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -21092021	-11	RA	10.02.0006	21/09/21	21/09/21	21/09/21	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -22022022	-06	RA	10.02.0006	22/02/22	22/02/22	22/02/22	341 0	-678,17	-678,17	-678,17	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -22052024	-13	RA	10.02.0006	22/05/24	22/05/24	22/05/24	237 0	-3.294,15	-3.294,15	-3.294,15	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -22062021	-08	RA	10.02.0006	22/06/21	22/06/21	22/06/21	341 0	-1.382,11	-1.382,11	-1.382,11	0,00				0 CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -22072021	-02	RA	10.02.0006	22/07/21	22/07/21	22/07/21	341 0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -22092022	-16	RA	10.02.0006	22/09/22	22/09/22	22/09/22	341 0	-5.015,78	-204,10	-204,10	0,00				0 COD CLI
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -23012023	-05	RA	10.02.0006	23/01/23	23/01/23	23/01/23	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -23022022	-02	RA	10.02.0006	23/02/22	23/02/22	23/02/22	341 0	-11.343,11	-157,39	-157,39	0,00				0 CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -23082023	-07	RA	10.02.0006	23/08/23	23/08/23	23/08/23	341 0	-4.891,34	-4.891,34	-4.891,34	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -24012022	-10	RA	10.02.0006	24/01/22	24/01/22	24/01/22	341 0	-712,42	-712,42	-712,42	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -24022022	-02	RA	10.02.0006	24/02/22	24/02/22	24/02/22	341 0	-56,22	-56,22	-56,22	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -24032021	-10	RA	10.02.0006	24/03/21	24/03/21	24/03/21	341 0	-2.402,40	-2.402,40	-2.402,40	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -24032022	-07	RA	10.02.0006	24/03/22	24/03/22	24/03/22	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -24032022	-09	RA	10.02.0006	24/03/22	24/03/22	24/03/22	341 0	-20.261,51	-1.949,20	-1.949,20	0,00				0 CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -24032023	-09	RA	10.02.0006	24/03/23	24/03/23	24/03/23	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -24052023	-01	RA	10.02.0006	24/05/23	24/05/23	24/05/23	341 0	-5.124,00	-5.124,00	-5.124,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -24112021	-12	RA	10.02.0006	24/11/21	24/11/21	24/11/21	341 0	-855,54	-855,54	-855,54	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -25012021	-19	RA	10.02.0006	25/01/21	25/01/21	25/01/21	341 0	-1.870,45	-1.870,45	-1.870,45	0,00				0 CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -25022022	-07	RA	10.02.0006	25/02/22	25/02/22	25/02/22	341 0	-16.493,00	-125,59	-125,59	0,00				0 CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -25022022	-09	RA	10.02.0006	25/02/22	25/02/22	25/02/22	341 0	-4.925,20	-325,14	-325,14	0,00				0 CRD UTIL
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -25032021	-09	RA	10.02.0006	25/03/21	25/03/21	25/03/21	341 0	-28.122,90	-28.122,90	-28.122,90	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -25032021	-10	RA	10.02.0006	25/03/21	25/03/21	25/03/21	341 0	-5.597,76	-2.022,72	-2.022,72	0,00				0 P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -25042023	-08	RA	10.02.0006	25/04/23	25/04/23	25/04/23	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -25052022	-13	RA	10.02.0006	25/05/22	25/05/22	25/05/22	341 0	-2.317,61	-2.317,61	-2.317,61	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -25082022	-01	RA	10.02.0006	25/08/22	25/08/22	25/08/22	341 0	-3.645,96	-3.645,96	-3.645,96	0,00				0
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -25102021	-15	RA	10.02.0006	25/10/21	25/10/21	25/10/21	341 0	-11.655,84	-614,88	-614,88	0,00				0 CRD UTIL



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/160/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic	(Vencidos+Vencer
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-26012021 -03	RA	10.02.0006	26/01/21	26/01/21	26/01/21	341 0	-1.837,08	-115,66	-115,66	0,00				0 P	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-26012021 -13	RA	10.02.0006	26/01/21	26/01/21	26/01/21	341 0	-3.749,76	-3.749,76	-3.749,76	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-26032024 -04	RA	10.02.0006	26/03/24	26/03/24	26/03/24	237 0	-2.850,76	-2.850,76	-2.850,76	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-26042021 -10	RA	10.02.0006	26/04/21	26/04/21	26/04/21	341 0	-4.682,13	-4.682,13	-4.682,13	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-26082022 -04	RA	10.02.0006	26/08/22	26/08/22	26/08/22	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0 ALIQUUEL	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-27022024 -06	RA	10.02.0006	27/02/24	27/02/24	27/02/24	341 0	-5.639,57	-5.639,57	-5.639,57	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-27032024 -09	RA	10.02.0006	27/03/24	27/03/24	27/03/24	341 0	-9,32	-9,32	-9,32	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-27032024 -10	RA	10.02.0006	27/03/24	27/03/24	27/03/24	341 0	-0,09	-0,09	-0,09	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-27042021 -13	RA	10.02.0006	27/04/21	27/04/21	27/04/21	341 0	-5.000,00	-2.125,64	-2.125,64	0,00				0 P	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-27042022 -12	RA	10.02.0006	27/04/22	27/04/22	27/04/22	341 0	-4.996,30	-119,41	-119,41	0,00				0 UTIL 28/0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-27062022 -17	RA	10.02.0006	27/06/22	27/06/22	05/07/26	341 0	-9.103,27	0,00	0,00	-23,93				0 UTIL 05/0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-27072021 -06	RA	10.02.0006	27/07/21	27/07/21	27/07/21	341 0	-3.774,23	-3.774,23	-3.774,23	0,00				0 CRD UTIL	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-27092022 -12	RA	10.02.0006	27/09/22	27/09/22	27/09/22	341 0	-120,00	-120,00	-120,00	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-27102023 -12	RA	10.02.0006	27/10/23	27/10/23	27/10/23	341 0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-28012021 -09	RA	10.02.0006	28/01/21	28/01/21	28/01/21	341 0	-18.000,00	-924,48	-924,48	0,00				0 CRD UTIL	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-28012021 -15	RA	10.02.0006	28/01/21	28/01/21	28/01/21	341 0	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-28012022 -01	RA	10.02.0006	28/01/22	28/01/22	28/01/22	341 0	-20.129,88	-125,30	-125,30	0,00				0 CRD UTIL	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-28012022 -05	RA	10.02.0006	28/01/22	28/01/22	28/01/22	341 0	-464,94	-464,94	-464,94	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-28012022 -07	RA	10.02.0006	28/01/22	28/01/22	28/01/22	341 0	-28,29	-28,29	-28,29	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-28042021 -13	RA	10.02.0006	28/04/21	28/04/21	28/04/21	341 0	-3.493,48	-3.493,48	-3.493,48	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-28062021 -05	RA	10.02.0006	28/06/21	28/06/21	28/06/21	341 0	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-28062021 -17	RA	10.02.0006	28/06/21	28/06/21	28/06/21	341 0	-435,80	-435,80	-435,80	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-28072021 -01	RA	10.02.0006	28/07/21	28/07/21	28/07/21	341 0	-700,00	-700,00	-700,00	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-28072023 -05	RA	10.02.0006	28/07/23	28/07/23	28/07/23	341 0	-36.256,29	-34,18	-34,18	0,00				0 UTIL 02/0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-28102022 -10	RA	10.02.0006	28/10/22	28/10/22	28/10/22	341 0	-2.000,00	-449,70	-449,70	0,00				0 UTIL 31/1	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-28122023 -09	RA	10.02.0006	28/12/23	28/12/23	28/12/23	237 0	-121,62	-121,62	-121,62	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-28122023 -10	RA	10.02.0006	28/12/23	28/12/23	28/12/23	237 0	-90,63	-90,63	-90,63	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-28122023 -12	RA	10.02.0006	28/12/23	28/12/23	28/12/23	237 0	-387,07	-387,07	-387,07	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-29012021 -01	RA	10.02.0006	29/01/21	29/01/21	29/01/21	341 0	-5.813,34	-94,17	-94,17	0,00				0 CRD UTIL	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-29012021 -08	RA	10.02.0006	29/01/21	29/01/21	29/01/21	341 0	-1.791,69	-156,04	-156,04	0,00				0 P	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-29022024 -05	RA	10.02.0006	29/02/24	29/02/24	29/02/24	237 0	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-29042021 -18	RA	10.02.0006	29/04/21	29/04/21	29/04/21	341 0	-2.659,83	-2.659,83	-2.659,83	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-29042021 -19	RA	10.02.0006	29/04/21	29/04/21	29/04/21	341 0	-1.980,67	-1.980,67	-1.980,67	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-29052024 -14	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-150,00	-150,00	-150,00	0,00				0 P	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-29062021 -08	RA	10.02.0006	29/06/21	29/06/21	29/06/21	341 0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-29062022 -01	RA	10.02.0006	29/06/22	29/06/22	29/06/22	341 0	-37.031,39	-37.031,39	-37.031,39	0,00				0 CHEQUE	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-29092022 -13	RA	10.02.0006	29/09/22	29/09/22	29/09/22	341 0	-2.743,16	-2.743,16	-2.743,16	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-29112021 -10	RA	10.02.0006	29/11/21	29/11/21	29/11/21	341 0	-545,00	-545,00	-545,00	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-29112021 -11	RA	10.02.0006	29/11/21	29/11/21	29/11/21	341 0	-200,00	-200,00	-200,00	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-30042021 -30	RA	10.02.0006	30/04/21	30/04/21	30/04/21	341 0	-6.900,00	-3.239,01	-3.239,01	0,00				0 CRD UTIL	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-30042021 -42	RA	10.02.0006	30/04/21	30/04/21	30/04/21	341 0	-10.000,00	-4.086,40	-4.086,40	0,00				0 P	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-30042024 -03	RA	10.02.0006	30/04/24	30/04/24	30/04/24	237 0	-0,01	-0,01	-0,01	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-30062021 -02	RA	10.02.0006	30/06/21	30/06/21	30/06/21	341 0	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-30062021 -05	RA	10.02.0006	30/06/21	30/06/21	30/06/21	341 0	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-30062021 -10	RA	10.02.0006	30/06/21	30/06/21	30/06/21	341 0	-2.686,62	-342,30	-342,30	0,00				0 UT APENA	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-30072021 -03	RA	10.02.0006	30/07/21	30/07/21	30/07/21	341 0	-9.599,52	-2.097,31	-2.097,31	0,00				0 P	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-30082021 -18	RA	10.02.0006	30/08/21	30/08/21	30/08/21	341 0	-20.000,00	-3.826,12	-3.826,12	0,00				0 UTIL REEM	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-30092022 -16	RA	10.02.0006	30/09/22	30/09/22	30/09/22	341 0	-400,00	-400,00	-400,00	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-30112021 -14	RA	10.02.0006	30/11/21	30/11/21	30/11/21	341 0	-1.354,92	-1.354,92	-1.354,92	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-31012023 -01	RA	10.02.0006	31/01/23	31/01/23	31/01/23	341 0	-1.355,69	-25,19	-25,19	0,00				0 UTIL 10/0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-31032022 -01	RA	10.02.0006	31/03/22	31/03/22	31/03/22	341 0	-35.502,15	-80,78	-80,78	0,00				0 P	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-31052024 -08	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-31082022 -09	RA	10.02.0006	31/08/22	31/08/22	31/08/22	341 0	-17.205,45	-133,82	-133,82	0,00				0 UTIL 08/0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-31082023 -11	RA	10.02.0006	31/08/23	31/08/23	31/08/23	341 0	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00				0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-CESSAO -581	RA	10.02.0006	29/01/24	29/01/24	29/01/24	CCR 0	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00				0 MEIA NOT	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA	-CESSAO -582	RA	10.02.0006	29/01/24	29/01/24	29/01/24	CCR 0	-50.765,97	-50.765,97	-50.765,97	0,00				0 MEIA NOT	



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 207
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A RA -CESSAO	-583	RA	10.02.0006	29/01/24	29/01/24	29/01/24	CCR 0	-15.996,23	-15.996,23	-15.996,23	0,00			0	MEIA NOT
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A REC-OUTLET	-459	RA	10.02.0007	26/05/23	26/05/23	26/05/23	CL1 0	-26.700,00	-1.813,22	-1.813,22	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A REC-OUTLET	-461	RA	10.02.0007	26/06/23	26/06/23	26/06/23	CL1 0	-11.600,00	-170,72	-170,72	0,00			0	P
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A REC-OUTLET	-462	RA	10.02.0007	26/07/23	26/07/23	26/07/23	CL1 0	-10.650,00	-10.650,00	-10.650,00	0,00			0	
007599-001-PAMESA DO BRASIL S/A REC-OUTLET	-463	RA	10.02.0011	24/08/23	24/08/23	24/08/23	CL1 0	-3.708,22	-3.708,22	-3.708,22	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> PAMESA DO BRASIL S/A 81 -81	3521-7000							-7.654.411,35	-6.237.838,88	-6.237.838,88	-86.188,46		0,00		-6.324.027,34
007599-002-PAMESA DO BRASIL S/A RA -04022021	-05	RA	10.02.0006	04/02/21	04/02/21	04/02/21	341 0	-13.891,04	-13.891,04	-13.891,04	0,00			0	CRD UTIL
007599-002-PAMESA DO BRASIL S/A RA -04062021	-15	RA	10.02.0006	04/06/21	04/06/21	04/06/21	341 0	-16.177,16	-16.177,16	-16.177,16	0,00			0	CRD UTIL
007599-002-PAMESA DO BRASIL S/A RA -11112021	-10	RA	10.02.0006	11/11/21	11/11/21	11/11/21	341 0	-1.870,00	-1.870,00	-1.870,00	0,00			0	CRD UTIL
007599-002-PAMESA DO BRASIL S/A RA -13052021	-09	RA	10.02.0006	13/05/21	13/05/21	13/05/21	341 0	-16.177,19	-16.177,19	-16.177,19	0,00			0	CRD ULT
007599-002-PAMESA DO BRASIL S/A RA -14022024	-02	RA	10.02.0006	14/02/24	14/02/24	14/02/24	341 0	-2.872,42	-2.872,42	-2.872,42	0,00			0	CRD ULT
007599-002-PAMESA DO BRASIL S/A RA -18052021	-07	RA	10.02.0006	18/05/21	18/05/21	18/05/21	341 0	-16.177,19	-16.177,19	-16.177,19	0,00			0	CRD ULT
007599-002-PAMESA DO BRASIL S/A RA -21072021	-12	RA	10.02.0006	21/07/21	21/07/21	21/07/21	341 0	-3.001,05	-3.001,05	-3.001,05	0,00			0	CRD ULT
007599-002-PAMESA DO BRASIL S/A RA -24012023	-09	RA	10.02.0006	24/01/23	24/01/23	24/01/23	004 0	-1.209,60	-1.209,60	-1.209,60	0,00			0	EXTRATO
007599-002-PAMESA DO BRASIL S/A RA -26022024	-01	RA	10.02.0006	26/02/24	26/02/24	26/02/24	341 0	-526,43	-526,43	-526,43	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> PAMESA DO BRASIL S/A	-							-71.902,08	-71.902,08	-71.902,08	0,00		0,00		-71.902,08
007599-003-PAMESA DO BRASIL S/A RA -29042024	-06	RA	10.02.0006	29/04/24	29/04/24	29/04/24	237 0	-2.539,09	-2.539,09	-2.539,09	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> PAMESA DO BRASIL S/A 011-3832-0255								-2.539,09	-2.539,09	-2.539,09	0,00		0,00		-2.539,09
007599-004-PAMESA DO BRASIL S/A CRT-085846	-	RA	10.02.0006	06/05/20	06/05/20	06/05/20	341 0	-275,07	-275,07	-275,07	0,00			0	
007599-004-PAMESA DO BRASIL S/A RA -20052024	-19	RA	10.02.0006	20/05/24	20/05/24	20/05/24	341 0	-15.173,03	-15.173,03	-15.173,03	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> PAMESA DO BRASIL S/A 19 -34421544								-15.448,10	-15.448,10	-15.448,10	0,00		0,00		-15.448,10
007599-005-PAMESA DO BRASIL S/A RA -04032024	-10	RA	10.02.0006	04/03/24	04/03/24	04/03/24	341 0	-9.658,68	-9.658,68	-9.658,68	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> PAMESA DO BRASIL S/A 81 -81	3521-7000							-9.658,68	-9.658,68	-9.658,68	0,00		0,00		-9.658,68
060810-001-PANAMERICAN ELETRIC	1 -000323961-A	NF	020	11/04/23	10/05/23	10/05/23	004 1	247,05	247,05	371,34	0,00	00162183	124,29	387	SERS
S U B - T O T A L ----> PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA 092-3657-9009								247,05	247,05	371,34	0,00		124,29		371,34
050440-001-PARADIGMA CONSTRUCOE RA -26012022	-04	RA	10.02.0006	26/01/22	26/01/22	26/01/22	341 0	-17.150,46	-42,47	-42,47	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> PARADIGMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES EI 83 -99802-0800								-17.150,46	-42,47	-42,47	0,00		0,00		-42,47
033559-01 -PARAMOUNT CARPET GAL 1	-000340311-	NF	020	14/05/24	11/08/24	26/08/24	EXP 1	46.744,61	0,00	0,00	46.744,61			0	
S U B - T O T A L ----> PARAMOUNT CARPET SALES & SERVICE LTD 345-949-5000								46.744,61	0,00	0,00	46.744,61		0,00		46.744,61



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 208
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer
016429-001-PARKSUR S.A	1 -000327918-	NF	020	13/07/23	13/07/23	28/07/23	EXP 0	35.950,77	1.349,76	1.349,76	0,00			323	P	
S U B - T O T A L ----> PARKSUR S.A - --								35.950,77	1.349,76	1.349,76	0,00		0,00			1.349,76
004704-002-PAROQUIA NOSSA SENHO RA -20102020 -09		RA	10.02.0006	20/10/20	20/10/20	20/10/20	341 0	-4.233,60	-4.233,60	-4.233,60	0,00			0	DOC A LI	
S U B - T O T A L ----> PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 81 -32730479								-4.233,60	-4.233,60	-4.233,60	0,00		0,00			-4.233,60
025915-001-PAROQUIA SAO PAULO A RA -15052024 -05		RA	10.02.0006	15/05/24	15/05/24	15/05/24	237 0	-28.407,46	-28.407,46	-28.407,46	0,00			0	UTI 16/0	
S U B - T O T A L ----> PAROQUIA SAO PAULO APOSTOLO 81 -93259102								-28.407,46	-28.407,46	-28.407,46	0,00		0,00			-28.407,46
061991-001-PASSOS CONSTRUTORA L 1 -000332651-I		NF	020	23/10/23	20/03/24	20/03/24	033 1	1.766,57	1.766,57	1.766,57	0,00	000066052978		72		
061991-001-PASSOS CONSTRUTORA L 1 -000340695-A		NF	020	24/05/24	22/06/24	24/06/24	NEG 1	3.343,04	0,00	0,00	3.343,04			0		
061991-001-PASSOS CONSTRUTORA L 1 -000340695-B		NF	020	24/05/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	3.217,56	0,00	0,00	3.217,56			0		
061991-001-PASSOS CONSTRUTORA L 1 -000340695-C		NF	020	24/05/24	21/08/24	21/08/24	NEG 1	3.217,56	0,00	0,00	3.217,56			0		
061991-001-PASSOS CONSTRUTORA L 1 -000340695-D		NF	020	24/05/24	20/09/24	20/09/24	NEG 1	3.217,56	0,00	0,00	3.217,56			0		
061991-001-PASSOS CONSTRUTORA L 1 -000340695-E		NF	020	24/05/24	20/10/24	21/10/24	NEG 1	3.217,56	0,00	0,00	3.217,56			0		
061991-001-PASSOS CONSTRUTORA L 1 -000340695-F		NF	020	24/05/24	19/11/24	19/11/24	NEG 1	3.217,57	0,00	0,00	3.217,57			0		
061991-001-PASSOS CONSTRUTORA L RA -24022022 -06		RA	10.02.0006	24/02/22	24/02/22	24/02/22	341 0	-19.323,85	-47,85	-47,85	0,00			0	CRD UTL	
S U B - T O T A L ----> PASSOS CONSTRUTORA LTDA 083-988229197								1.873,57	1.718,72	1.718,72	19.430,85		0,00			21.149,57
044479-001-PAULA BRITO CAVALCAN RA -03082020 -11		RA	10.02.0006	03/08/20	03/08/20	03/08/20	341 0	-54,43	-54,43	-54,43	0,00			0	CRD UTIL	
S U B - T O T A L ----> PAULA BRITO CAVALCANTI MACHADO DE ARAUJO 81 -99959-0323								-54,43	-54,43	-54,43	0,00		0,00			-54,43
030189-001-PAULA REGINA CARVALH 4 -000006840-A		NCC	020	14/05/13	14/05/13	14/05/13	0	-9.395,33	-1.529,48	-1.529,48	0,00			0	P	
S U B - T O T A L ----> PAULA REGINA CARVALHO MARTINIANO 81 -32655799								-9.395,33	-1.529,48	-1.529,48	0,00		0,00			-1.529,48
064605-001-PAULISTA MATERIAIS D 1 -000336401-		NF	020	12/01/24	12/01/24	12/01/24	0	21.527,77	2.527,77	2.527,77	0,00			140	SALDO P/	
S U B - T O T A L ----> PAULISTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 081-993109569								21.527,77	2.527,77	2.527,77	0,00		0,00			2.527,77
050363-001-PAULO AUGUSTO DE LIM 4 -000012706-A		NCC	020	15/06/22	15/06/22	15/06/22	0	-4.256,61	-4.256,61	-4.256,61	0,00			0	TIT ORIG	
050363-001-PAULO AUGUSTO DE LIM 4 -000012707-A		NCC	020	15/06/22	15/06/22	15/06/22	0	-4.256,61	-4.256,61	-4.256,61	0,00			0	TIT ORIG	
S U B - T O T A L ----> PAULO AUGUSTO DE LIMA VIEIRA & CIA. LTDA 82 -98643-7962								-8.513,22	-8.513,22	-8.513,22	0,00		0,00			-8.513,22
050569-001-PAULO BORGES DE SOUZ 1 -000339887-		NF	020	30/04/24	30/04/24	30/04/24	CRT 0	9.177,59	7.647,95	7.647,95	0,00			31	P	
S U B - T O T A L ----> PAULO BORGES DE SOUSA 81 -35217000								9.177,59	7.647,95	7.647,95	0,00		0,00			7.647,95



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 209
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venccto Titulo	Venccto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer
023156-001-PAULO CESAR FERNANDE 4	-000007445-A	NCC	020	21/10/13	21/10/13	21/10/13	0	-775,20	-775,20	-775,20	0,00				0	
S U B - T O T A L ----> PAULO CESAR FERNANDES DE ANDRADE 11	-11-2296.5594							-775,20	-775,20	-775,20	0,00		0,00			-775,20
036028-001-PAULO CRISTIANO LINS 4	-000012434-A	NCC	020	21/02/22	21/02/22	21/02/22	0	-4.862,71	-4.862,71	-4.862,71	0,00				0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> PAULO CRISTIANO LINS F DE MELO 81	-35217000							-4.862,71	-4.862,71	-4.862,71	0,00		0,00			-4.862,71
060072-001-PAULO DE LIMA RODRIG 1	-000285731-	NF	020	04/05/21	04/05/21	31/12/23	CRT 0	809,55	611,29	611,29	0,00			112	P	
S U B - T O T A L ----> PAULO DE LIMA RODRIGUES 81	-35217000							809,55	611,29	611,29	0,00		0,00			611,29
063183-001-PAULO GREGORIO MARQU 1	-000330244-B	NF	020	31/08/23	29/10/23	30/10/23	422 1	1.873,20	1.873,20	1.873,20	0,00	000006452P		215	SERS	
063183-001-PAULO GREGORIO MARQU 1	-000330244-C	NF	020	31/08/23	28/11/23	28/11/23	422 1	1.873,20	1.873,20	1.873,20	0,00	0000064538		185	SERS	
063183-001-PAULO GREGORIO MARQU 1	-000330244-D	NF	020	31/08/23	28/12/23	28/12/23	422 1	1.873,20	1.873,20	1.873,20	0,00	0000064546		155	SERS	
S U B - T O T A L ----> PAULO GREGORIO MARQUES DE AMORIM 083-9664-1841								5.619,60	5.619,60	5.619,60	0,00		0,00			5.619,60
037400-001-PAULO HENRIQUE BATIS 1	-000333994-	NF	020	20/11/23	04/12/23	04/12/23	EVA 1	15,00	15,00	15,00	0,00			179		
037400-001-PAULO HENRIQUE BATIS 1	-000335325-	NF	020	12/12/23	26/12/23	26/12/23	EVA 1	30,00	30,00	30,00	0,00			157		
037400-001-PAULO HENRIQUE BATIS RA	-08062021-15	RA	10.02.0006	08/06/21	08/06/21	08/06/21	341 0	-2.237,84	-2.237,84	-2.237,84	0,00			0		
S U B - T O T A L ----> PAULO HENRIQUE BATISTA RAMOS 81	-35217000							-2.192,84	-2.192,84	-2.192,84	0,00		0,00			-2.192,84
055990-001-PAULO HENRIQUE DOS S 1	-000259785-	NF	020	15/04/20	15/04/20	31/12/23	CRT 0	320,00	320,00	320,00	0,00			150		
S U B - T O T A L ----> PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 81	-35217000							320,00	320,00	320,00	0,00		0,00			320,00
063526-001-PAULO JOSE DA SILVA RA	-26092022-03	RA	10.02.0006	26/09/22	26/09/22	26/09/22	341 0	-18.456,94	-64,40	-64,40	0,00			0	UTL 27/0	
S U B - T O T A L ----> PAULO JOSE DA SILVA CONSTRUCOES 081-99958-9155								-18.456,94	-64,40	-64,40	0,00		0,00			-64,40
061249-001-PAULO PACHECO DA SIL RA	-10112021-09	RA	10.02.0006	10/11/21	10/11/21	10/11/21	341 0	-3.482,32	-3.482,32	-3.482,32	0,00			0		
S U B - T O T A L ----> PAULO PACHECO DA SILVA 81	-35217000							-3.482,32	-3.482,32	-3.482,32	0,00		0,00			-3.482,32
066691-001-PAYMENTHUB INNOVATIO 1	-000336727-C	NF	020	22/01/24	20/04/24	22/04/24	REC 1	4.210,25	4.210,25	4.210,25	0,00			41		
066691-001-PAYMENTHUB INNOVATIO 1	-000337303-B	NF	020	07/02/24	06/04/24	08/04/24	REC 1	4.210,24	4.210,24	4.210,24	0,00			55		
066691-001-PAYMENTHUB INNOVATIO 1	-000337303-C	NF	020	07/02/24	06/05/24	06/05/24		4.210,25	4.210,25	4.210,25	0,00			25		
S U B - T O T A L ----> PAYMENTHUB INNOVATIONS GESTAO FINANCEIRA 81	-99708-9517							12.630,74	12.630,74	12.630,74	0,00		0,00			12.630,74
025925-001-PCE CONSTRUCOES DE I RA	-10032022-03	RA	10.02.0006	10/03/22	10/03/22	10/03/22	341 0	-32.817,31	-38,55	-38,55	0,00			0	UTL 14/0	



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 210
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
025925-001-PCE CONSTRUOES DE I RA -20102023 -20	RA	10.02.0006	20/10/23	20/10/23	20/10/23	341	0	-3.983,81	-394,23	-394,23	0,00			0	UTL 23/1
S U B - T O T A L ----> PCE CONSTRUOES DE IMOVEIS LTDA 85 -99839692								-36.801,12	-432,78	-432,78	0,00		0,00		-432,78
056803-001-PCG CONSTRUTORA E IN RA -18022022 -04	RA	10.02.0006	18/02/22	18/02/22	18/02/22	341	0	-11.071,87	-26,63	-26,63	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> PCG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 87 -98815-4598								-11.071,87	-26,63	-26,63	0,00		0,00		-26,63
061999-001-PEDRO ALVES DA SILVA RA -02032022 -24	RA	10.02.0006	02/03/22	02/03/22	02/03/22	341	0	-9.742,07	-24,11	-24,11	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> PEDRO ALVES DA SILVA ANDRADE 04874888496 81 -999793099								-9.742,07	-24,11	-24,11	0,00		0,00		-24,11
047419-001-PEDRO HENRIQUE SILVA 1 -000339978-	NF	020	03/05/24	03/05/24	03/05/24	CRT	0	468,17	390,10	390,10	0,00			28	P
S U B - T O T A L ----> PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS 81 -35217000								468,17	390,10	390,10	0,00		0,00		390,10
017325-01 -PEDRO PAULO PEDROSA 1 -000312311-	NF	020	05/08/22	05/08/22	31/12/23	CRT	0	943,50	943,50	943,50	0,00			665	
S U B - T O T A L ----> PEDRO PAULO PEDROSA 81 -35217000								943,50	943,50	943,50	0,00		0,00		943,50
066605-001-PERFEITA ENGENHARIA NCC-JUROS PA -351	RA	20.06.0003	04/01/24	04/01/24	04/01/24	DCT	0	-3.398,21	-270,00	-270,00	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> PERFEITA ENGENHARIA LTDA 81 -98833-8482								-3.398,21	-270,00	-270,00	0,00		0,00		-270,00
056701-001-PERLA MARIA DA SILVA 1 -000265065-	NF	020	27/07/20	27/07/20	31/12/23	CRT	0	1.384,25	264,15	264,15	0,00			140	P
S U B - T O T A L ----> PERLA MARIA DA SILVA 81 -35217000								1.384,25	264,15	264,15	0,00		0,00		264,15
006713-001-PERNAMBUCO CONSTRUTO 1 -000238517-E	NF	020	30/04/19	26/09/19	26/09/19	ENC	1	2.457,62	2.457,62	2.457,62	0,00			170	SERS
006713-001-PERNAMBUCO CONSTRUTO 1 -000247799-C	NF	020	10/09/19	08/12/19	09/12/19	ENC	1	2.340,58	2.340,58	2.340,58	0,00			163	SERS
006713-001-PERNAMBUCO CONSTRUTO 1 -000247961-E	NF	020	12/09/19	08/02/20	10/02/20	ENC	1	2.340,56	2.340,56	2.340,56	0,00			157	ENVIO TR
006713-001-PERNAMBUCO CONSTRUTO 1 -000255116-B	NF	020	19/12/19	16/02/20	17/02/20	ENC	1	3.857,28	3.857,28	3.857,28	0,00			156	ENVIO TR
006713-001-PERNAMBUCO CONSTRUTO 1 -000255440-A	NF	020	27/12/19	25/01/20	27/01/20	ENC	1	3.857,28	3.857,28	3.857,28	0,00			158	ENVIO TR
006713-001-PERNAMBUCO CONSTRUTO RA -18082020 -B	RA	10.02.0006	18/08/20	18/08/20	18/08/20	341	0	-1.839,60	-347,80	-347,80	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREEND. LTDA 081-2121-6262								13.013,72	14.505,52	14.505,52	0,00		0,00		14.505,52
054236-001-PERNAMBUCO PISCINAS 1 -000340857-	NF	020	30/05/24	30/05/24	30/05/24		0	20.540,55	2.035,12	2.035,12	0,00			1	P
S U B - T O T A L ----> PERNAMBUCO PISCINAS LTDA 81 -3125-1744								20.540,55	2.035,12	2.035,12	0,00		0,00		2.035,12
005858-001-PERNAMBUCO QUIMICA S 001-000109724-A	NCC	020	28/07/21	28/07/21	28/07/21		0	-6.488,83	-6.488,83	-6.488,83	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> PERNAMBUCO QUIMICA S/A - PERQUIMICA 81 -3476-1411								-6.488,83	-6.488,83	-6.488,83	0,00		0,00		-6.488,83



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 211
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
043850-001-PIMENTEL & ROCHA LTD NCC-ACORDO EJ-170			NCC	03/01/19	03/01/19	03/01/19	0	-3.889,26	-1.615,47	-1.615,47	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> PIMENTEL & ROCHA LTDA NE 83 -991128800								-3.889,26	-1.615,47	-1.615,47	0,00		0,00		-1.615,47
066530-001-PIPA VERDE MARES LTD 1	-000335369-A	NF	020	13/12/23	20/12/23	20/12/23	SUS	28.888,88	28.888,88	28.888,88	0,00			163	
066530-001-PIPA VERDE MARES LTD 1	-000335369-B	NF	020	13/12/23	19/01/24	19/01/24	SUS	28.156,80	28.156,80	28.156,80	0,00			133	
066530-001-PIPA VERDE MARES LTD 1	-000335369-C	NF	020	13/12/23	18/02/24	19/02/24	SUS	28.156,80	28.156,80	28.156,80	0,00			103	
066530-001-PIPA VERDE MARES LTD 1	-000335369-D	NF	020	13/12/23	19/03/24	19/03/24	SUS	28.156,80	28.156,80	28.156,80	0,00			73	
S U B - T O T A L ----> PIPA VERDE MARES LTDA 83 -986086050								113.359,28	113.359,28	113.359,28	0,00		0,00		113.359,28
008632-001-PISEBEM E CIA LTDA 4	-000012165-A	NCC	020	16/11/21	16/11/21	16/11/21	0	-2.755,20	-2.755,20	-2.755,20	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> PISEBEM E CIA LTDA 082-3641 2112								-2.755,20	-2.755,20	-2.755,20	0,00		0,00		-2.755,20
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000331202-D	NF	020	22/09/23	18/02/24	19/02/24	033	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	000066052855		103	
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000331202-E	NF	020	22/09/23	19/03/24	19/03/24	033	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	000066052856		73	
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000331202-F	NF	020	22/09/23	18/04/24	18/04/24	604	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	00035983942		43	
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000331203-D	NF	020	22/09/23	18/02/24	19/02/24	033	936,00	936,00	936,00	0,00	000066052861		103	
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000331203-E	NF	020	22/09/23	19/03/24	19/03/24	033	936,00	936,00	936,00	0,00	000066052862		73	
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000331203-F	NF	020	22/09/23	18/04/24	18/04/24	604	936,00	936,00	936,00	0,00	00035983959		43	
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000331204-D	NF	020	22/09/23	18/02/24	19/02/24	033	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	000066052867		103	
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000331204-E	NF	020	22/09/23	19/03/24	19/03/24	033	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	000066052868		73	
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000331204-F	NF	020	22/09/23	18/04/24	18/04/24	604	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	00035983967		43	
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000333461-C	NF	020	07/11/23	05/03/24	05/03/24	033	3.755,25	3.755,25	3.755,25	0,00	000066053021		87	
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000333461-D	NF	020	07/11/23	04/04/24	04/04/24	033	3.755,25	3.755,25	3.755,25	0,00	000066053022		57	
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000333461-E	NF	020	07/11/23	04/05/24	06/05/24	033	3.755,24	3.755,24	3.755,24	0,00	000066053023		27	
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000334502-C	NF	020	28/11/23	26/03/24	26/03/24	422	1.937,60	1.937,60	1.937,60	0,00	0000069998		66	
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000334502-D	NF	020	28/11/23	25/04/24	25/04/24	422	1.937,60	1.937,60	1.937,60	0,00	0000070007		36	
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000334502-E	NF	020	28/11/23	25/05/24	27/05/24	422	1.937,60	1.937,60	1.937,60	0,00	0000070015		6	
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000335048-D	NF	020	06/12/23	03/05/24	03/05/24		1.333,25	1.333,25	1.333,25	0,00			28	
008632-002-PISEBEM E CIA LTDA 1	-000335048-E	NF	020	06/12/23	02/06/24	03/06/24	NEG	1.333,24	0,00	0,00	1.333,24			0	
S U B - T O T A L ----> PISEBEM E CIA LTDA 082-99955-0885								40.805,03	39.471,79	39.471,79	1.333,24		0,00		40.805,03
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000337207-D	NF	020	05/02/24	03/06/24	03/06/24	CON	2.998,80	0,00	0,00	2.998,80			0	P
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000337207-E	NF	020	05/02/24	03/07/24	03/07/24	CON	2.998,80	0,00	0,00	2.998,80			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000337208-D	NF	020	05/02/24	03/06/24	03/06/24	CON	2.998,80	0,00	0,00	2.998,80			0	P
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000337208-E	NF	020	05/02/24	03/07/24	03/07/24	CON	2.998,80	0,00	0,00	2.998,80			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000337214-D	NF	020	05/02/24	03/06/24	03/06/24	CON	2.857,40	0,00	0,00	2.857,40			0	P
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000337214-E	NF	020	05/02/24	03/07/24	03/07/24	CON	2.857,40	0,00	0,00	2.857,40			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000337229-D	NF	020	06/02/24	04/06/24	04/06/24	BFC	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000337229-E	NF	020	06/02/24	04/07/24	04/07/24	BFC	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000339874-A	NF	020	30/04/24	10/06/24	10/06/24	NEG	1.119,73	0,00	0,00	1.119,73			0	P
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000339874-B	NF	020	30/04/24	24/06/24	24/06/24	NEG	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000339874-C	NF	020	30/04/24	08/07/24	08/07/24	NEG	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000339874-D	NF	020	30/04/24	22/07/24	22/07/24	NEG	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000339874-E	NF	020	30/04/24	05/08/24	05/08/24	NEG	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000339874-F	NF	020	30/04/24	19/08/24	19/08/24	NEG	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000339874-G	NF	020	30/04/24	02/09/24	02/09/24	NEG	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00			0	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000340164-A	NF	020	09/05/24	19/06/24	19/06/24	CON 1	746,49	0,00	0,00	746,49			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000340164-B	NF	020	09/05/24	03/07/24	03/07/24	CON 1	714,00	0,00	0,00	714,00			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000340164-C	NF	020	09/05/24	17/07/24	17/07/24	CON 1	714,00	0,00	0,00	714,00			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000340164-D	NF	020	09/05/24	31/07/24	31/07/24	CON 1	714,00	0,00	0,00	714,00			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000340164-E	NF	020	09/05/24	14/08/24	14/08/24	CON 1	714,00	0,00	0,00	714,00			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000340164-F	NF	020	09/05/24	28/08/24	28/08/24	CON 1	714,00	0,00	0,00	714,00			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000340164-G	NF	020	09/05/24	11/09/24	11/09/24	CON 1	714,00	0,00	0,00	714,00			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000340204-A	NF	020	10/05/24	20/06/24	20/06/24	CON 1	2.912,03	0,00	0,00	2.912,03			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000340204-B	NF	020	10/05/24	04/07/24	04/07/24	CON 1	2.785,30	0,00	0,00	2.785,30			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000340204-C	NF	020	10/05/24	18/07/24	18/07/24	CON 1	2.785,30	0,00	0,00	2.785,30			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000340204-D	NF	020	10/05/24	01/08/24	01/08/24	CON 1	2.785,30	0,00	0,00	2.785,30			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000340204-E	NF	020	10/05/24	15/08/24	15/08/24	CON 1	2.785,30	0,00	0,00	2.785,30			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000340204-F	NF	020	10/05/24	29/08/24	29/08/24	CON 1	2.785,30	0,00	0,00	2.785,30			0	
007280-003-PISOLAR COMERCIO DE 1	-000340204-G	NF	020	10/05/24	12/09/24	12/09/24	CON 1	2.785,30	0,00	0,00	2.785,30			0	
S U B - T O T A L ----- PISOLAR COMERCIO DE FINTAS LTDA 79 -8162-4139								52.908,85	0,00	0,00	52.908,85		0,00		52.908,85

056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000322768-A	NF	020	16/03/23	13/09/23	13/09/23	ACD 1	13.743,01	13.577,01	13.577,01	0,00			261	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000322768-B	NF	020	16/03/23	13/06/23	13/06/23	ACD 1	7.704,53	7.704,53	7.704,53	0,00			353	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000322768-C	NF	020	16/03/23	13/07/23	13/07/23	ACD 1	7.704,53	7.704,53	7.704,53	0,00			323	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000322768-D	NF	020	16/03/23	12/08/23	14/08/23	ACD 1	7.704,53	7.704,53	7.704,53	0,00			293	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000322769-A	NF	020	16/03/23	13/09/23	13/09/23	ACD 1	9.817,22	9.817,22	9.817,22	0,00			261	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000322769-B	NF	020	16/03/23	13/06/23	13/06/23	ACD 1	5.503,68	5.503,68	5.503,68	0,00			353	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000322769-C	NF	020	16/03/23	13/07/23	13/07/23	ACD 1	5.503,68	5.503,68	5.503,68	0,00			323	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000322769-E	NF	020	16/03/23	12/08/23	14/08/23	ACD 1	5.503,68	5.503,68	5.503,68	0,00			293	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000322770-A	NF	020	16/03/23	14/09/23	14/09/23	ACD 1	11.316,46	11.316,46	11.316,46	0,00			260	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000322770-B	NF	020	16/03/23	13/06/23	13/06/23	ACD 1	6.344,17	6.344,17	6.344,17	0,00			353	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000322770-D	NF	020	16/03/23	13/07/23	13/07/23	ACD 1	6.344,17	6.344,17	6.344,17	0,00			323	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000322770-E	NF	020	16/03/23	12/08/23	14/08/23	ACD 1	6.344,17	6.344,17	6.344,17	0,00			293	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323051-C	NF	020	23/03/23	20/07/23	20/07/23	ACD 1	5.503,68	5.503,68	5.503,68	0,00			316	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323051-D	NF	020	23/03/23	19/08/23	21/08/23	ACD 1	5.503,68	5.503,68	5.503,68	0,00			286	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323051-E	NF	020	23/03/23	18/09/23	18/09/23	ACD 1	5.503,68	5.503,68	5.503,68	0,00			256	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323052-B	NF	020	23/03/23	20/06/23	20/06/23	ACD 1	4.166,40	4.166,40	4.166,40	0,00			346	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323052-C	NF	020	23/03/23	20/07/23	20/07/23	ACD 1	4.166,40	4.166,40	4.166,40	0,00			316	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323052-D	NF	020	23/03/23	19/08/23	21/08/23	ACD 1	4.166,40	4.166,40	4.166,40	0,00			286	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323052-E	NF	020	23/03/23	18/09/23	18/09/23	ACD 1	4.166,40	4.166,40	4.166,40	0,00			256	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323053-B	NF	020	23/03/23	20/06/23	20/06/23	ACD 1	1.270,08	1.270,08	1.270,08	0,00			346	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323053-C	NF	020	23/03/23	20/07/23	20/07/23	ACD 1	1.270,08	1.270,08	1.270,08	0,00			316	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323053-D	NF	020	23/03/23	19/08/23	21/08/23	ACD 1	1.270,08	1.270,08	1.270,08	0,00			286	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323053-E	NF	020	23/03/23	18/09/23	18/09/23	ACD 1	1.270,08	1.270,08	1.270,08	0,00			256	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323054-B	NF	020	23/03/23	20/06/23	20/06/23	ACD 1	1.693,44	1.693,44	1.693,44	0,00			346	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323054-C	NF	020	23/03/23	20/07/23	20/07/23	ACD 1	1.693,44	1.693,44	1.693,44	0,00			316	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323054-D	NF	020	23/03/23	19/08/23	21/08/23	ACD 1	1.693,44	1.693,44	1.693,44	0,00			286	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323054-E	NF	020	23/03/23	18/09/23	18/09/23	ACD 1	1.693,44	1.693,44	1.693,44	0,00			256	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323458-B	NF	020	30/03/23	27/06/23	27/06/23	ACD 1	1.270,08	1.270,08	1.270,08	0,00			339	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323458-C	NF	020	30/03/23	27/07/23	27/07/23	ACD 1	1.270,08	1.270,08	1.270,08	0,00			309	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323458-D	NF	020	30/03/23	26/08/23	28/08/23	ACD 1	1.270,08	1.270,08	1.270,08	0,00			279	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323458-E	NF	020	30/03/23	25/09/23	25/09/23	ACD 1	1.270,08	1.270,08	1.270,08	0,00			249	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323536-A	NF	020	31/03/23	29/05/23	29/05/23	ACD 1	11.936,01	4.236,04	4.236,04	0,00			368	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323536-B	NF	020	31/03/23	28/06/23	28/06/23	ACD 1	5.503,68	5.503,68	5.503,68	0,00			338	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323536-C	NF	020	31/03/23	28/07/23	28/07/23	ACD 1	5.503,68	5.503,68	5.503,68	0,00			308	SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323536-D	NF	020	31/03/23	27/08/23	28/08/23	ACD 1	5.503,68	5.503,68	5.503,68	0,00			278	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323536-E	NF	020	31/03/23	26/09/23	26/09/23	ACD 1	5.503,68	5.503,68	5.503,68	0,00			248	
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323846-B	NF	020	05/04/23	03/07/23	03/07/23	ACD 1	7.542,11	7.542,11	7.542,11	0,00			333	SERS



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 213
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323846-C	NF	020	05/04/23	02/08/23	02/08/23	ACD 1	7.542,11	7.542,11	7.542,11	0,00				303 SERS
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323846-D	NF	020	05/04/23	01/09/23	01/09/23	ACD 1	7.542,11	7.542,11	7.542,11	0,00				273
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000323846-E	NF	020	05/04/23	01/10/23	02/10/23	ACD 1	7.542,10	7.542,10	7.542,10	0,00				243
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335743-C	NF	020	21/12/23	18/04/24	18/04/24	BCR 1	1.786,40	1.786,40	1.786,40	0,00				43 P
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335743-D	NF	020	21/12/23	18/05/24	20/05/24	BCR 1	1.786,40	1.786,40	1.786,40	0,00				13 P
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335743-E	NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	BCR 1	1.786,40	0,00	0,00	1.786,40				0
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335743-F	NF	020	21/12/23	17/07/24	17/07/24	BCR 1	1.786,40	0,00	0,00	1.786,40				0
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335744-B	NF	020	21/12/23	19/03/24	19/03/24	BCR 1	1.786,40	1.786,40	1.786,40	0,00				73
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335744-C	NF	020	21/12/23	18/04/24	18/04/24	BCR 1	1.786,40	1.786,40	1.786,40	0,00				43 P
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335744-D	NF	020	21/12/23	18/05/24	20/05/24	BCR 1	1.786,40	1.786,40	1.786,40	0,00				13 P
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335744-E	NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	BCR 1	1.786,40	0,00	0,00	1.786,40				0
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335744-F	NF	020	21/12/23	17/07/24	17/07/24	BCR 1	1.786,40	0,00	0,00	1.786,40				0
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335745-C	NF	020	21/12/23	18/04/24	18/04/24	BCR 1	1.544,03	1.544,03	1.544,03	0,00				43 P
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335745-D	NF	020	21/12/23	18/05/24	20/05/24	BCR 1	1.544,03	1.544,03	1.544,03	0,00				13 P
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335745-E	NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	BCR 1	1.544,03	0,00	0,00	1.544,03				0
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335745-F	NF	020	21/12/23	17/07/24	17/07/24	BCR 1	1.544,03	0,00	0,00	1.544,03				0
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335746-C	NF	020	21/12/23	18/04/24	18/04/24	BCR 1	1.544,03	1.544,03	1.544,03	0,00				43 P
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335746-D	NF	020	21/12/23	18/05/24	20/05/24	BCR 1	1.544,03	1.544,03	1.544,03	0,00				13 P
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335746-E	NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	BCR 1	1.544,03	0,00	0,00	1.544,03				0
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335746-F	NF	020	21/12/23	17/07/24	17/07/24	BCR 1	1.544,03	0,00	0,00	1.544,03				0
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335747-C	NF	020	21/12/23	18/04/24	18/04/24	BCR 1	1.029,35	1.029,35	1.029,35	0,00				43 P
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335747-D	NF	020	21/12/23	18/05/24	20/05/24	BCR 1	1.029,35	1.029,35	1.029,35	0,00				13 P
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335747-E	NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	BCR 1	1.029,35	0,00	0,00	1.029,35				0
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335747-F	NF	020	21/12/23	17/07/24	17/07/24	BCR 1	1.029,35	0,00	0,00	1.029,35				0
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335749-C	NF	020	21/12/23	18/04/24	18/04/24	BCR 1	1.029,35	1.029,35	1.029,35	0,00				43 P
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335749-D	NF	020	21/12/23	18/05/24	20/05/24	BCR 1	1.029,35	1.029,35	1.029,35	0,00				13
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335749-E	NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	BCR 1	1.029,35	0,00	0,00	1.029,35				0
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335749-F	NF	020	21/12/23	17/07/24	17/07/24	BCR 1	1.029,35	0,00	0,00	1.029,35				0
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335769-E	NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	BFC 1	860,62	0,00	0,00	860,62				0
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335769-F	NF	020	21/12/23	17/07/24	17/07/24	BFC 1	860,60	0,00	0,00	860,60				0
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335828-E	NF	020	22/12/23	18/06/24	18/06/24	BFC 1	1.071,84	0,00	0,00	1.071,84				0
056718-001-PISOS & CIA COMERCIO 1	-000335828-F	NF	020	22/12/23	18/07/24	18/07/24	BFC 1	1.071,84	0,00	0,00	1.071,84				0
S U B - T O T A L ----> PISOS & CIA COMERCIO LTDA 79 -3224-9160								248.293,51	219.123,58	219.123,58	21.303,96		0,00		240.427,54
038891-01 -PISOS CERAMICOS YA D 1 -000306152-								41.388,46	20.307,07	20.307,07	0,00				658 P
038891-01 -PISOS CERAMICOS YA D 1 -000306181-								41.388,46	6.030,19	6.030,19	0,00				658 P
038891-01 -PISOS CERAMICOS YA D 1 -000307542-								42.782,79	42.782,79	42.782,79	0,00				667
S U B - T O T A L ----> PISOS CERAMICOS YA DE COSTA RICA SA 506-24476102								125.559,71	69.120,05	69.120,05	0,00		0,00		69.120,05
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1 -000302502-E								1.911,16	1.911,16	1.911,16	0,00				672
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1 -000302538-E								1.146,70	1.146,70	1.146,70	0,00				671
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1 -000302580-E								5.594,17	5.594,17	5.594,17	0,00				671
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1 -000302632-E								573,35	573,35	573,35	0,00				670
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1 -000303951-D								2.385,33	1.785,79	1.785,79	0,00				672 P
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1 -000306368-B								1.208,58	1.208,58	1.208,58	0,00				684
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1 -000320236-D								5.317,90	48,53	48,53	0,00				352 SERS
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1 -000320236-E								5.317,90	5.317,90	5.317,90	0,00				322 SERS
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1 -000320236-F								5.317,90	5.317,90	5.317,90	0,00				292
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1 -000320237-C								5.560,51	547,34	547,34	0,00				382 SERS
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1 -000320237-F								5.560,50	5.560,50	5.560,50	0,00				292
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1 -000320238-D								4.939,20	4.939,20	4.939,20	0,00				352 SERS



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130.prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 214
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1	-000320238-F	NF	020	16/01/23	13/08/23	14/08/23	ACO 1	4.939,20	4.939,20	4.939,20	0,00			292	
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1	-000320239-E	NF	020	16/01/23	14/07/23	14/07/23	ACO 1	5.711,07	5.711,07	5.711,07	0,00			322	SERS
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1	-000320239-F	NF	020	16/01/23	13/08/23	14/08/23	ACO 1	5.711,05	5.711,05	5.711,05	0,00			292	P
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1	-000320240-D	NF	020	16/01/23	14/06/23	14/06/23	ACO 1	5.041,75	5.041,75	5.041,75	0,00			352	SERS
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1	-000320240-E	NF	020	16/01/23	14/07/23	14/07/23	ACO 1	5.041,75	5.041,75	5.041,75	0,00			322	SERS
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1	-000320240-F	NF	020	16/01/23	13/08/23	14/08/23	ACO 1	5.041,75	5.041,75	5.041,75	0,00			292	
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1	-000320241-D	NF	020	16/01/23	14/06/23	14/06/23	ACO 1	352,80	352,80	352,80	0,00			352	SERS
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1	-000320241-E	NF	020	16/01/23	14/07/23	14/07/23	ACO 1	352,80	352,80	352,80	0,00			322	SERS
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1	-000320241-F	NF	020	16/01/23	13/08/23	14/08/23	ACO 1	352,80	352,80	352,80	0,00			292	
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1	-301137 -D	FT	10.02.0008	07/02/22	10/07/22	11/07/22	ACO 1	9.936,86	9.936,86	9.936,86	0,00			691	
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1	-301146 -D	FT	10.02.0008	07/02/22	10/07/22	11/07/22	ACO 1	9.936,86	9.936,86	9.936,86	0,00			691	
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1	-301661 -D	FT	10.02.0008	07/02/22	18/07/22	18/07/22	ACO 1	5.730,98	5.730,98	5.730,98	0,00			683	
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1	-301987 -D	FT	10.02.0008	07/02/22	23/07/22	25/07/22	ACO 1	4.928,44	4.928,44	4.928,44	0,00			678	
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1	-302001 -D	FT	10.02.0008	07/02/22	23/07/22	25/07/22	ACO 1	12.183,85	12.183,85	12.183,85	0,00			678	
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM 1	-302152 -D	FT	10.02.0008	07/02/22	25/07/22	25/07/22	ACO 1	6.091,92	6.091,92	6.091,92	0,00			676	
060563-001-PISOS E CIA PREMIUM	NCC-ACORDO EJ-299	NCC	20.04.0063	17/04/23	17/04/23	17/04/23	0	-3.558,04	-2.618,18	-2.618,18	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> PISOS E CIA PREMIUM LTDA 79 -3224-9160								122.629,04	112.686,82	112.686,82	0,00		0,00		112.686,82
023458-001-PLANAC - PLANEJAMENT 1	-000322706-	NF	020	16/03/23	16/03/23	16/03/23	0	6.357,64	6.357,64	6.357,64	0,00			442	
S U B - T O T A L ----> PLANAC - PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA 81 -32267632								6.357,64	6.357,64	6.357,64	0,00		0,00		6.357,64
066531-001-PLATAFORMA DA COLINA 1	-000335448-	NF	020	14/12/23	14/12/23	14/12/23	CRT 1	18.459,81	18.459,81	18.459,81	0,00			169	
S U B - T O T A L ----> PLATAFORMA DA COLINA EMPREENDIMENTO SPE 83 -999526991								18.459,81	18.459,81	18.459,81	0,00		0,00		18.459,81
049948-001-POLIANA LEITE SILVEI 1	-000339992-	NF	020	06/05/24	06/05/24	06/05/24	CRT 0	6.067,02	5.055,85	5.055,85	0,00			25	P
S U B - T O T A L ----> POLIANA LEITE SILVEIRA 81 -35217000								6.067,02	5.055,85	5.055,85	0,00		0,00		5.055,85
049779-001-POLLYANA COSTA DIAS 1	-000216704-	NF	020	21/06/18	21/06/18	31/12/24	BDS 0	30.178,62	0,00	0,00	30.178,62			217	
S U B - T O T A L ----> POLLYANA COSTA DIAS BARROS EIRELI 98 -99144-8099								30.178,62	0,00	0,00	30.178,62		0,00		30.178,62
053514-001-PONTUAL MATERIAL DE 4	-000012844-A	NCC	020	12/08/22	12/08/22	12/08/22	0	-2.129,36	-2.129,36	-2.129,36	0,00			0	SEVERO
S U B - T O T A L ----> PONTUAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 088-35591106								-2.129,36	-2.129,36	-2.129,36	0,00		0,00		-2.129,36
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338320-C	NF	020	19/03/24	16/06/24	17/06/24	BFC 1	5.628,67	0,00	0,00	5.628,67			0	P
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338320-D	NF	020	19/03/24	16/07/24	16/07/24	BFC 1	5.628,67	0,00	0,00	5.628,67			0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338320-E	NF	020	19/03/24	15/08/24	15/08/24	BFC 1	5.628,68	0,00	0,00	5.628,68			0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338321-C	NF	020	19/03/24	16/06/24	17/06/24	BFC 1	5.628,67	0,00	0,00	5.628,67			0	P
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338321-D	NF	020	19/03/24	16/07/24	16/07/24	BFC 1	5.628,67	0,00	0,00	5.628,67			0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338321-E	NF	020	19/03/24	15/08/24	15/08/24	BFC 1	5.628,68	0,00	0,00	5.628,68			0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338322-C	NF	020	19/03/24	16/06/24	17/06/24	BFC 1	5.628,67	0,00	0,00	5.628,67			0	P
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338322-D	NF	020	19/03/24	16/07/24	16/07/24	BFC 1	5.628,67	0,00	0,00	5.628,67			0	



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 215
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338322-E	NF	020	19/03/24	15/08/24	15/08/24	BFC 1	5.628,68	0,00	0,00	5.628,68				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338323-C	NF	020	19/03/24	16/06/24	17/06/24	BFC 1	5.628,67	0,00	0,00	5.628,67				0	P
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338323-D	NF	020	19/03/24	16/07/24	16/07/24	BFC 1	5.628,67	0,00	0,00	5.628,67				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338323-E	NF	020	19/03/24	15/08/24	15/08/24	BFC 1	5.628,68	0,00	0,00	5.628,68				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338324-C	NF	020	19/03/24	16/06/24	17/06/24	BFC 1	5.628,67	0,00	0,00	5.628,67				0	P
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338324-D	NF	020	19/03/24	16/07/24	16/07/24	BFC 1	5.628,67	0,00	0,00	5.628,67				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338324-E	NF	020	19/03/24	15/08/24	15/08/24	BFC 1	5.628,68	0,00	0,00	5.628,68				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338325-C	NF	020	19/03/24	16/06/24	17/06/24	BFC 1	5.628,67	0,00	0,00	5.628,67				0	P
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338325-D	NF	020	19/03/24	16/07/24	16/07/24	BFC 1	5.628,67	0,00	0,00	5.628,67				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338325-E	NF	020	19/03/24	15/08/24	15/08/24	BFC 1	5.628,68	0,00	0,00	5.628,68				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338509-C	NF	020	22/03/24	19/06/24	19/06/24	NEG 1	469,06	0,00	0,00	469,06				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338509-D	NF	020	22/03/24	19/07/24	19/07/24	NEG 1	469,06	0,00	0,00	469,06				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338509-E	NF	020	22/03/24	18/08/24	19/08/24	NEG 1	469,04	0,00	0,00	469,04				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338510-C	NF	020	22/03/24	19/06/24	19/06/24	NEG 1	469,06	0,00	0,00	469,06				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338510-D	NF	020	22/03/24	19/07/24	19/07/24	NEG 1	469,06	0,00	0,00	469,06				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338510-E	NF	020	22/03/24	18/08/24	19/08/24	NEG 1	469,04	0,00	0,00	469,04				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338871-C	NF	020	03/04/24	01/07/24	01/07/24	INV 1	4.440,58	0,00	0,00	4.440,58				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338871-D	NF	020	03/04/24	31/07/24	31/07/24	INV 1	4.440,58	0,00	0,00	4.440,58				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338871-E	NF	020	03/04/24	30/08/24	30/08/24	INV 1	4.440,56	0,00	0,00	4.440,56				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338872-C	NF	020	03/04/24	01/07/24	01/07/24	INV 1	4.440,58	0,00	0,00	4.440,58				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338872-D	NF	020	03/04/24	31/07/24	31/07/24	INV 1	4.440,58	0,00	0,00	4.440,58				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338872-E	NF	020	03/04/24	30/08/24	30/08/24	INV 1	4.440,56	0,00	0,00	4.440,56				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338873-B	NF	020	03/04/24	01/06/24	03/06/24	NEG 1	4.440,58	0,00	0,00	4.440,58				0	P
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338873-C	NF	020	03/04/24	01/07/24	01/07/24	NEG 1	4.440,58	0,00	0,00	4.440,58				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338873-D	NF	020	03/04/24	31/07/24	31/07/24	NEG 1	4.440,58	0,00	0,00	4.440,58				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338873-E	NF	020	03/04/24	30/08/24	30/08/24	NEG 1	4.440,56	0,00	0,00	4.440,56				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338874-B	NF	020	03/04/24	01/06/24	03/06/24	NEG 1	3.885,50	0,00	0,00	3.885,50				0	P
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338874-C	NF	020	03/04/24	01/07/24	01/07/24	NEG 1	3.885,50	0,00	0,00	3.885,50				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338874-D	NF	020	03/04/24	31/07/24	31/07/24	NEG 1	3.885,50	0,00	0,00	3.885,50				0	
066023-001-POP EUSEBIO ENGENHAR 1	-000338874-E	NF	020	03/04/24	30/08/24	30/08/24	NEG 1	3.885,52	0,00	0,00	3.885,52				0	
S U B - T O T A L ----> POP EUSEBIO ENGENHARIA SPE LTDA 085-98794-4881								164.078,20	0,00	0,00	164.078,20		0,00			164.078,20
052897-001-PORCELANATTO CORP. 1 -000278597-								45.895,08	2.262,86	2.262,86	0,00				111	P
052897-001-PORCELANATTO CORP. 1 -000278598-								45.895,08	10.927,40	10.927,40	0,00				111	P
052897-001-PORCELANATTO CORP. 1 -000286891-								46.769,81	46.769,81	46.769,81	0,00				953	
052897-001-PORCELANATTO CORP. 1 -000286892-								46.769,81	46.769,81	46.769,81	0,00				953	
052897-001-PORCELANATTO CORP. 1 -000287121-								46.354,75	46.354,75	46.354,75	0,00				953	
052897-001-PORCELANATTO CORP. 1 -000287405-								46.111,84	45.183,33	45.183,33	0,00				953	P
052897-001-PORCELANATTO CORP. 1 -000288047-								42.533,40	42.533,40	42.533,40	0,00				950	
S U B - T O T A L ----> PORCELANATTO CORP. 305-3567040								320.329,77	240.801,36	240.801,36	0,00		0,00			240.801,36
006900-001-POTIGUAR MATERIAIS D NCC-ACORDO EJ-283 NCC 20.04.0063 08/11/22 08/11/22 08/11/22 0								-247,93	-247,93	-247,93	0,00				0	
S U B - T O T A L ----> POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 98 -2108-9989								-247,93	-247,93	-247,93	0,00		0,00			-247,93
006900-002-POTIGUAR MATERIAIS D NCC-ACORDO EJ-282 NCC 20.04.0063 08/11/22 08/11/22 08/11/22 0								-773,81	-773,81	-773,81	0,00				0	ASSISTEN
006900-002-POTIGUAR MATERIAIS D NCC-ACORDO EJ-285 NCC 20.04.0063 09/11/22 09/11/22 09/11/22 0								-1.461,23	-1.461,23	-1.461,23	0,00				0	
S U B - T O T A L ----> POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 98 -2107-7014								-2.235,04	-2.235,04	-2.235,04	0,00		0,00			-2.235,04



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12

Hora: 10:56:41

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 216

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer
029930-001-POUSADA BUTIAS LTDA	RA -19042022 -08	RA	10.02.0006	19/04/22	19/04/22	19/04/22	341 0	-9.890,68	-24,48	-24,48	0,00			0	UTL 25/0
S U B - T O T A L ----->	POUSADA BUTIAS LTDA ME 081-3552-1331							-9.890,68	-24,48	-24,48	0,00		0,00		-24,48
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000281803-D	NF	020	01/03/21	28/07/21	28/07/21	JUD 1	1.178,69	1.178,69	2.769,21	0,00		1.590,52	103	
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000281803-E	NF	020	01/03/21	27/08/21	27/08/21	JUD 1	1.178,68	1.178,68	2.723,22	0,00		1.544,54	100	
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000281804-D	NF	020	01/03/21	28/07/21	28/07/21	JUD 1	1.178,69	1.178,69	2.769,21	0,00		1.590,52	103	
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000281804-E	NF	020	01/03/21	27/08/21	27/08/21	JUD 1	1.178,68	1.178,68	2.723,22	0,00		1.544,54	100	
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000284400-E	NF	020	12/04/21	08/10/21	08/10/21	JUD 1	1.178,68	1.178,68	2.658,87	0,00		1.480,19	966	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000284425-E	NF	020	13/04/21	09/10/21	11/10/21	JUD 1	1.178,68	1.178,68	2.657,33	0,00		1.478,65	965	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000284488-E	NF	020	13/04/21	09/10/21	11/10/21	JUD 1	841,47	841,47	1.897,09	0,00		1.055,62	965	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000285218-B	NF	020	26/04/21	24/07/21	26/07/21	JUD 1	3.612,32	3.612,32	8.505,57	0,00		4.893,25	104	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000285218-C	NF	020	26/04/21	23/08/21	23/08/21	JUD 1	3.612,32	3.612,32	8.364,69	0,00		4.752,37	101	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000285218-D	NF	020	26/04/21	22/09/21	22/09/21	JUD 1	3.612,30	3.612,30	8.223,76	0,00		4.611,46	982	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000285219-B	NF	020	26/04/21	24/07/21	26/07/21	JUD 1	2.553,60	2.299,67	2.807,90	0,00		508,23	104	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000285219-C	NF	020	26/04/21	23/08/21	23/08/21	JUD 1	2.553,60	2.553,60	5.913,12	0,00		3.359,52	101	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000285219-D	NF	020	26/04/21	22/09/21	22/09/21	JUD 1	2.553,60	2.553,60	5.813,53	0,00		3.259,93	982	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000285710-B	NF	020	03/05/21	31/07/21	02/08/21	JUD 1	1.417,92	1.417,92	3.325,73	0,00		1.907,81	103	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000285710-C	NF	020	03/05/21	30/08/21	30/08/21	JUD 1	1.417,92	1.417,92	3.270,43	0,00		1.852,51	100	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000285710-D	NF	020	03/05/21	29/09/21	29/09/21	JUD 1	1.417,92	1.417,92	3.215,13	0,00		1.797,21	975	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000285710-E	NF	020	03/05/21	29/10/21	29/10/21	JUD 1	1.417,92	1.417,92	3.159,83	0,00		1.741,91	945	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000286849-C	NF	020	24/05/21	21/08/21	23/08/21	JUD 1	1.854,72	1.854,72	4.299,61	0,00		2.444,89	101	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000286849-D	NF	020	24/05/21	20/09/21	20/09/21	JUD 1	1.854,72	1.854,72	4.227,28	0,00		2.372,56	984	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000286849-E	NF	020	24/05/21	20/10/21	20/10/21	JUD 1	1.854,72	1.854,72	4.154,94	0,00		2.300,22	954	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000286849-F	NF	020	24/05/21	19/11/21	19/11/21	JUD 1	1.854,72	1.854,72	4.082,61	0,00		2.227,89	924	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000286935-C	NF	020	25/05/21	21/09/21	21/09/21	JUD 1	1.391,04	1.391,04	3.168,65	0,00		1.777,61	983	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000286935-D	NF	020	25/05/21	21/10/21	21/10/21	JUD 1	1.391,04	1.391,04	3.114,40	0,00		1.723,36	953	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000286935-E	NF	020	25/05/21	20/11/21	22/11/21	JUD 1	1.391,04	1.391,04	3.060,15	0,00		1.669,11	923	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000286948-D	NF	020	25/05/21	21/10/21	21/10/21	JUD 1	374,40	374,40	838,24	0,00		463,84	953	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000286948-E	NF	020	25/05/21	20/11/21	22/11/21	JUD 1	374,39	374,39	823,62	0,00		449,23	923	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000287376-A	NF	020	31/05/21	29/07/21	29/07/21	JUD 1	3.160,68	3.160,68	7.421,59	0,00		4.260,91	103	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000287376-B	NF	020	31/05/21	28/08/21	30/08/21	JUD 1	3.160,68	3.160,68	7.298,33	0,00		4.137,65	100	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000287376-C	NF	020	31/05/21	27/09/21	27/09/21	JUD 1	3.160,68	3.160,68	7.175,06	0,00		4.014,38	977	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000287376-D	NF	020	31/05/21	27/10/21	27/10/21	JUD 1	3.160,68	3.160,68	7.051,79	0,00		3.891,11	947	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000287376-E	NF	020	31/05/21	26/11/21	26/11/21	JUD 1	3.160,67	3.160,67	6.928,50	0,00		3.767,83	917	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000288522-B	NF	020	18/06/21	15/09/21	15/09/21	JUD 1	2.585,13	2.585,13	5.908,83	0,00		3.323,70	989	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000288522-C	NF	020	18/06/21	15/10/21	15/10/21	JUD 1	2.585,13	2.585,13	5.808,01	0,00		3.222,88	959	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000288522-D	NF	020	18/06/21	14/11/21	16/11/21	JUD 1	2.585,13	2.585,13	5.707,19	0,00		3.122,06	929	SERS
044884-001-POUSADA TOP LINE LTD 1	-000288522-E	NF	020	18/06/21	14/12/21	14/12/21	JUD 1	2.585,11	2.585,11	5.606,33	0,00		3.021,22	899	SERS
S U B - T O T A L ----->	POUSADA TOP LINE LTDA - ME 82 -98859-5917							70.567,67	70.313,74	157.473,00	0,00		87.159,28		157.473,00
067165-001-PREMIUM RECEBIVEIS I PRE-JUROS MAI-24	RA 20.12.0161	RA	31/05/24	31/05/24	31/05/24	DCT 0		-36.237,28	0,00	0,00	-36.237,28			0	P
067165-001-PREMIUM RECEBIVEIS I RA -02502024 -05	RA 20.12.0161	RA	02/05/24	02/05/24	02/05/24	237 0		-289.916,76	-213.085,57	-213.085,57	0,00			0	P
067165-001-PREMIUM RECEBIVEIS I RA -00050204 -01	RA 20.12.0161	RA	20/05/24	20/05/24	20/05/24	237 0		-231.874,58	-231.874,58	-231.874,58	0,00			0	
S U B - T O T A L ----->	PREMIUM RECEBIVEIS I MULTISSECTORIAL - FV 41 -3122-7300							-558.028,62	-444.960,15	-444.960,15	-36.237,28		0,00		-481.197,43
005196-001-FREMOCIL IND. COM. E 1	-000338303-C	NF	020	18/03/24	09/06/24	10/06/24	CON 1	5.974,49	0,00	0,00	5.974,49			0	P
005196-001-FREMOCIL IND. COM. E 1	-000338303-D	NF	020	18/03/24	07/07/24	08/07/24	CON 1	5.974,49	0,00	0,00	5.974,49			0	
005196-001-FREMOCIL IND. COM. E 1	-000338303-E	NF	020	18/03/24	04/08/24	05/08/24	CON 1	5.974,50	0,00	0,00	5.974,50			0	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 217
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000338909-C	NF	020	04/04/24	26/06/24	26/06/24	INV 1	8.170,62	0,00	0,00	8.170,62				0
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000338909-D	NF	020	04/04/24	24/07/24	24/07/24	INV 1	8.170,62	0,00	0,00	8.170,62				0
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000338909-E	NF	020	04/04/24	21/08/24	21/08/24	INV 1	8.170,61	0,00	0,00	8.170,61				0
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000338984-B	NF	020	08/04/24	02/06/24	03/06/24	NEG 1	7.629,30	0,00	0,00	7.629,30			0	P
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000338984-C	NF	020	08/04/24	30/06/24	01/07/24	NEG 1	7.629,30	0,00	0,00	7.629,30			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000338984-D	NF	020	08/04/24	28/07/24	29/07/24	NEG 1	7.629,30	0,00	0,00	7.629,30			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000338984-E	NF	020	08/04/24	25/08/24	26/08/24	NEG 1	7.629,30	0,00	0,00	7.629,30			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000339447-B	NF	020	22/04/24	16/06/24	17/06/24	INV 1	4.287,36	0,00	0,00	4.287,36			0	P
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000339447-C	NF	020	22/04/24	14/07/24	15/07/24	INV 1	4.287,36	0,00	0,00	4.287,36			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000339447-D	NF	020	22/04/24	11/08/24	12/08/24	INV 1	4.287,36	0,00	0,00	4.287,36			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000339447-E	NF	020	22/04/24	08/09/24	09/09/24	INV 1	4.287,36	0,00	0,00	4.287,36			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000339578-B	NF	020	24/04/24	18/06/24	18/06/24	NEG 1	6.061,15	0,00	0,00	6.061,15			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000339578-C	NF	020	24/04/24	16/07/24	16/07/24	NEG 1	6.061,15	0,00	0,00	6.061,15			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000339578-D	NF	020	24/04/24	13/08/24	13/08/24	NEG 1	6.061,15	0,00	0,00	6.061,15			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000339578-E	NF	020	24/04/24	10/09/24	10/09/24	NEG 1	6.061,16	0,00	0,00	6.061,16			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340106-A	NF	020	08/05/24	04/06/24	04/06/24	CON 1	6.892,84	0,00	0,00	6.892,84			0	P
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340106-B	NF	020	08/05/24	02/07/24	02/07/24	CON 1	4.346,21	0,00	0,00	4.346,21			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340106-C	NF	020	08/05/24	30/07/24	30/07/24	CON 1	4.346,21	0,00	0,00	4.346,21			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340106-D	NF	020	08/05/24	27/08/24	27/08/24	CON 1	4.346,21	0,00	0,00	4.346,21			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340106-E	NF	020	08/05/24	24/09/24	24/09/24	CON 1	4.346,20	0,00	0,00	4.346,20			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340589-A	NF	020	22/05/24	18/06/24	18/06/24	M7 1	1.926,34	0,00	0,00	1.926,34			0	P
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340589-B	NF	020	22/05/24	16/07/24	16/07/24	M7 1	1.214,63	0,00	0,00	1.214,63			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340589-C	NF	020	22/05/24	13/08/24	13/08/24	M7 1	1.214,63	0,00	0,00	1.214,63			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340589-D	NF	020	22/05/24	10/09/24	10/09/24	M7 1	1.214,63	0,00	0,00	1.214,63			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340589-E	NF	020	22/05/24	08/10/24	08/10/24	M7 1	1.214,65	0,00	0,00	1.214,65			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340590-A	NF	020	22/05/24	18/06/24	18/06/24	M7 1	5.645,10	0,00	0,00	5.645,10			0	P
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340590-B	NF	020	22/05/24	16/07/24	16/07/24	M7 1	3.559,46	0,00	0,00	3.559,46			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340590-C	NF	020	22/05/24	13/08/24	13/08/24	M7 1	3.559,46	0,00	0,00	3.559,46			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340590-D	NF	020	22/05/24	10/09/24	10/09/24	M7 1	3.559,46	0,00	0,00	3.559,46			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340590-E	NF	020	22/05/24	08/10/24	08/10/24	M7 1	3.559,48	0,00	0,00	3.559,48			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340591-A	NF	020	22/05/24	18/06/24	18/06/24	M7 1	2.969,19	0,00	0,00	2.969,19			0	P
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340591-B	NF	020	22/05/24	16/07/24	16/07/24	M7 1	1.872,19	0,00	0,00	1.872,19			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340591-C	NF	020	22/05/24	13/08/24	13/08/24	M7 1	1.872,19	0,00	0,00	1.872,19			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340591-D	NF	020	22/05/24	10/09/24	10/09/24	M7 1	1.872,19	0,00	0,00	1.872,19			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340591-E	NF	020	22/05/24	08/10/24	08/10/24	M7 1	1.872,20	0,00	0,00	1.872,20			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340830-A	NF	020	29/05/24	25/06/24	25/06/24		9.656,67	0,00	0,00	9.656,67			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340830-B	NF	020	29/05/24	23/07/24	23/07/24		6.088,91	0,00	0,00	6.088,91			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340830-C	NF	020	29/05/24	20/08/24	20/08/24		6.088,91	0,00	0,00	6.088,91			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340830-D	NF	020	29/05/24	17/09/24	17/09/24		6.088,91	0,00	0,00	6.088,91			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E 1	-000340830-E	NF	020	29/05/24	15/10/24	15/10/24		6.088,90	0,00	0,00	6.088,90			0	
005196-001-PREMOCIL IND. COM. E RA	-22112023 -08	RA	10.02.0006	22/11/23	22/11/23	22/11/23	341 0	-1.429,86	-1.429,86	-1.429,86	0,00			0	
S U B - T O T A L	-----> PREMOCIL IND. COM. E REP. LTDA			087-3831-6149				208.332,49	-1.429,86	-1.429,86	209.762,35		0,00		208.332,49
048990-001-PRESTIGE FLOORING S. 1	-000324507-	NF	020	26/04/23	24/07/23	08/08/23	EXP 1	43.399,23	43.399,23	43.399,23	0,00			312	
048990-001-PRESTIGE FLOORING S. 1	-000327738-	NF	020	11/07/23	08/10/23	23/10/23	EXP 1	41.788,90	41.788,90	41.788,90	0,00			236	
048990-001-PRESTIGE FLOORING S. 1	-000327739-	NF	020	11/07/23	08/10/23	23/10/23	EXP 1	41.788,90	41.788,90	41.788,90	0,00			236	
S U B - T O T A L	-----> PRESTIGE FLOORING S.A.S. 57			-3014574834				126.977,03	126.977,03	126.977,03	0,00		0,00		126.977,03
066719-001-PRIME METAIS LTDA	NCC-CESSAO -596	RA	10.02.0006	12/04/24	12/04/24	12/04/24	CCR 0	-6.016,87	-595,71	-595,71	0,00			0	P
066719-001-PRIME METAIS LTDA	NCC-CESSAO -600	RA	10.02.0006	16/04/24	16/04/24	16/04/24	CCR 0	-17.568,68	-1.739,41	-1.739,41	0,00			0	P
066719-001-PRIME METAIS LTDA	NCC-CESSAO -611	RA	10.02.0006	03/05/24	03/05/24	03/05/24	CCR 0	-17.570,07	-1.740,80	-1.740,80	0,00			0	P
S U B - T O T A L	-----> PRIME METAIS LTDA 81			-99643-8797				-41.155,62	-4.075,92	-4.075,92	0,00		0,00		-4.075,92



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.type.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
066886-001-PRIMEIRA IGREJA BATI RA -15032024 -16		RA	10.02.0006	15/03/24	15/03/24	15/03/24	237 0	-7.305,77	-1,00	-1,00	0,00			0	UTI 18/0
S U B - T O T A L ----> PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM PAULIS 81 -99999999								-7.305,77	-1,00	-1,00	0,00		0,00		-1,00
064418-001-PRIVILEGE CONSTRUCOE 1 -000340201-		NF	020	10/05/24	10/05/24	10/05/24	CRT 0	31.023,55	31.023,55	31.023,55	0,00			21	
064418-001-PRIVILEGE CONSTRUCOE 1 -000340301-		NF	020	14/05/24	14/05/24	14/05/24	CRT 0	31.023,55	31.023,55	31.023,55	0,00			17	
064418-001-PRIVILEGE CONSTRUCOE CRT-056740 -01		RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-4.878,00	-4.878,00	-4.878,00	0,00			0	
064418-001-PRIVILEGE CONSTRUCOE CRT-056740 -02		RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-4.878,00	0,00	0,00	-4.878,00			0	
064418-001-PRIVILEGE CONSTRUCOE CRT-056740 -03		RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-14.634,00	-14.634,00	-14.634,00	0,00			0	
064418-001-PRIVILEGE CONSTRUCOE CRT-640017 -01		RA	10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237 0	-5.210,87	-5.210,87	-5.210,87	0,00			0	
064418-001-PRIVILEGE CONSTRUCOE CRT-640017 -02		RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-5.210,86	0,00	0,00	-5.210,86			0	
064418-001-PRIVILEGE CONSTRUCOE CRT-640017 -03		RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-15.632,58	-15.632,58	-15.632,58	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> PRIVILEGE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT 083-8837-7373								11.602,79	21.691,65	21.691,65	-10.088,86		0,00		11.602,79
065871-001-PRODUCON MATERIAIS D 1 -000339260-B		NF	020	15/04/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	1.841,28	0,00	0,00	1.841,28			0	P
065871-001-PRODUCON MATERIAIS D 1 -000339260-C		NF	020	15/04/24	07/07/24	08/07/24	BFC 1	1.841,28	0,00	0,00	1.841,28			0	
065871-001-PRODUCON MATERIAIS D 1 -000339260-D		NF	020	15/04/24	04/08/24	05/08/24	BFC 1	1.841,28	0,00	0,00	1.841,28			0	
S U B - T O T A L ----> PRODUCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 081-9660-9508								5.523,84	0,00	0,00	5.523,84		0,00		5.523,84
064768-002-PROJETA MATERIAL DE 1 -000334946-F		NF	020	05/12/23	01/06/24	03/06/24	341 1	1.836,70	0,00	0,00	1.836,70	109900016498		0	P
064768-002-PROJETA MATERIAL DE 1 -000335892-F		NF	020	27/12/23	23/06/24	24/06/24	033 1	3.542,15	0,00	0,00	3.542,15	000066053153		0	
064768-002-PROJETA MATERIAL DE 1 -000340949-A		NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		4.253,23	0,00	0,00	4.253,23			0	
064768-002-PROJETA MATERIAL DE 1 -000340949-B		NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		2.895,81	0,00	0,00	2.895,81			0	
064768-002-PROJETA MATERIAL DE 1 -000340949-C		NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		2.895,81	0,00	0,00	2.895,81			0	
064768-002-PROJETA MATERIAL DE 1 -000340949-D		NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		2.895,79	0,00	0,00	2.895,79			0	
S U B - T O T A L ----> PROJETA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 074-9976-4894								18.319,49	0,00	0,00	18.319,49		0,00		18.319,49
051393-001-PROJETE ICORPORACAO RA -24072023 -10		RA	10.02.0006	24/07/23	24/07/23	24/07/23	341 0	-116,00	-116,00	-116,00	0,00			0	UTL 24/0
S U B - T O T A L ----> PROJETE ICORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 081-98826544								-116,00	-116,00	-116,00	0,00		0,00		-116,00
067096-001-PROJETO 20 EMPREENDI 1 -000340182-B		NF	020	09/05/24	11/06/24	11/06/24	BFC 1	129.024,00	0,00	0,00	129.024,00			0	P
067096-001-PROJETO 20 EMPREENDI 1 -000340182-C		NF	020	09/05/24	11/07/24	11/07/24	BFC 1	129.024,00	0,00	0,00	129.024,00			0	
067096-001-PROJETO 20 EMPREENDI 1 -000340182-D		NF	020	09/05/24	11/08/24	12/08/24	BFC 1	129.024,00	0,00	0,00	129.024,00			0	
S U B - T O T A L ----> PROJETO 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SP 081-37426888								387.072,00	0,00	0,00	387.072,00		0,00		387.072,00
059741-001-PROSPER EMPREENDIMEN RA -30112023 -02		RA	10.02.0006	30/11/23	30/11/23	30/11/23	341 0	-453,80	-94,64	-94,64	0,00			0	UTL 30/1
S U B - T O T A L ----> PROSPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD RS -32613149								-453,80	-94,64	-94,64	0,00		0,00		-94,64
060750-001-PSS ENGENHARIA E INC RA -30112022 -20		RA	10.02.0006	30/11/22	30/11/22	30/11/22	341 0	-2.572,75	-68,95	-68,95	0,00			0	UTL 30/1
S U B - T O T A L ----> PSS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA 81 -987711010								-2.572,75	-68,95	-68,95	0,00		0,00		-68,95



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12

Hora: 10:56:41

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 219

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
062488-001-QUALITE CONSTRUCOES	1 -000335342-	NF	020	13/12/23	13/12/23	13/12/23	CRT 0	4.362,30	4.362,30	4.362,30	0,00			170	
S U B - T O T A L ----> QUALITE CONSTRUCOES E IMPERMEABILIZACOES 61	-35217000							4.362,30	4.362,30	4.362,30	0,00		0,00		4.362,30
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313760-A	NF	020	31/08/22	29/09/22	29/09/22	JUD 1	1.110,14	1.110,14	1.990,48	0,00		880,34	610	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313760-B	NF	020	31/08/22	29/10/22	31/10/22	JUD 1	1.075,20	1.075,20	1.885,90	0,00		810,70	580	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313760-C	NF	020	31/08/22	28/11/22	28/11/22	JUD 1	1.075,20	1.075,20	1.843,97	0,00		768,77	550	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313760-D	NF	020	31/08/22	28/12/22	28/12/22	JUD 1	1.075,20	1.075,20	1.802,04	0,00		726,84	520	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313760-E	NF	020	31/08/22	27/01/23	27/01/23	JUD 1	1.075,20	1.075,20	1.760,10	0,00		684,90	490	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313761-A	NF	020	31/08/22	29/09/22	29/09/22	JUD 1	1.110,14	1.110,14	1.990,48	0,00		880,34	610	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313761-B	NF	020	31/08/22	29/10/22	31/10/22	JUD 1	1.075,20	1.075,20	1.885,90	0,00		810,70	580	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313761-C	NF	020	31/08/22	28/11/22	28/11/22	JUD 1	1.075,20	1.075,20	1.843,97	0,00		768,77	550	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313761-D	NF	020	31/08/22	28/12/22	28/12/22	JUD 1	1.075,20	1.075,20	1.802,04	0,00		726,84	520	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313761-E	NF	020	31/08/22	27/01/23	27/01/23	JUD 1	1.075,20	1.075,20	1.760,10	0,00		684,90	490	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313762-A	NF	020	31/08/22	29/09/22	29/09/22	JUD 1	1.110,14	1.110,14	1.990,48	0,00		880,34	610	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313762-B	NF	020	31/08/22	29/10/22	31/10/22	JUD 1	1.075,20	1.075,20	1.885,90	0,00		810,70	580	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313762-C	NF	020	31/08/22	28/11/22	28/11/22	JUD 1	1.075,20	1.075,20	1.843,97	0,00		768,77	550	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313762-D	NF	020	31/08/22	28/12/22	28/12/22	JUD 1	1.075,20	1.075,20	1.802,04	0,00		726,84	520	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313762-E	NF	020	31/08/22	27/01/23	27/01/23	JUD 1	1.075,20	1.075,20	1.760,10	0,00		684,90	490	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313763-A	NF	020	31/08/22	29/09/22	29/09/22	JUD 1	1.634,17	1.634,17	3.025,29	0,00		1.336,01	610	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313763-B	NF	020	31/08/22	29/10/22	31/10/22	JUD 1	1.634,17	1.634,17	2.866,33	0,00		1.232,16	580	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313763-C	NF	020	31/08/22	28/11/22	28/11/22	JUD 1	1.634,17	1.634,17	2.802,60	0,00		1.168,43	550	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313763-D	NF	020	31/08/22	28/12/22	28/12/22	JUD 1	1.634,17	1.634,17	2.738,87	0,00		1.104,70	520	SERS
060633-001-QUALITY CONSTRUTORA	1 -000313763-E	NF	020	31/08/22	27/01/23	27/01/23	JUD 1	1.634,17	1.634,17	2.675,14	0,00		1.040,97	490	SERS
S U B - T O T A L ----> QUALITY CONSTRUTORA LTDA 073-99087078								24.456,78	24.456,78	41.955,70	0,00		17.498,92		41.955,70
048550-001-QUEIROZ CONSTRUCOES	4 -000013627-A	NCC	020	01/02/24	01/02/24	01/02/24	0	-14.203,73	-14.203,73	-14.203,73	0,00				0 TITULO O
048550-001-QUEIROZ CONSTRUCOES	4 -000013628-A	NCC	020	01/02/24	01/02/24	01/02/24	0	-14.203,73	-14.203,73	-14.203,73	0,00				0 TITULO O
048550-001-QUEIROZ CONSTRUCOES	4 -000013629-A	NCC	020	01/02/24	01/02/24	01/02/24	0	-9.469,15	-9.469,15	-9.469,15	0,00				0 TITULO O
048550-001-QUEIROZ CONSTRUCOES	NCC-CESAO -495	RA	10.02.0006	10/08/23	10/08/23	10/08/23	CCR 0	-640.555,92	-182.271,53	-182.271,53	0,00				0 UTL 28/9
048550-001-QUEIROZ CONSTRUCOES	NCC-CESAO -579	RA	10.02.0006	26/01/24	28/01/24	29/01/24	CCR 0	-237.743,35	-97.148,99	-97.148,99	0,00				0 P
S U B - T O T A L ----> QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA EPP 83 -30212270								-916.175,88	-317.297,13	-317.297,13	0,00		0,00		-317.297,13
057879-001-R & C ADMINISTRACAO	CRT-227004 -04	RA	10.02.0006	23/12/20	23/12/20	23/12/20	341 0	-734,85	-734,85	-734,85	0,00				0
S U B - T O T A L ----> R & C ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 081-992912097								-734,85	-734,85	-734,85	0,00		0,00		-734,85
065004-001-R A ALVES DA SILVA M 1	-000336872-	NF	020	25/01/24	25/01/24	25/01/24	CRT 0	2.245,82	691,21	691,21	0,00			127	P
065004-001-R A ALVES DA SILVA M 1	-000337045-	NF	020	30/01/24	30/01/24	30/01/24	CRT 0	7.199,66	4.710,05	4.710,05	0,00			122	P
065004-001-R A ALVES DA SILVA M 1	-000340272-	NF	020	15/05/24	15/05/24	15/05/24	CRT 0	3.588,59	3.588,59	3.588,59	0,00			18	
065004-001-R A ALVES DA SILVA M 1	-000340340-	NF	020	15/05/24	15/05/24	15/05/24	CRT 0	3.588,59	3.588,59	3.588,59	0,00			16	
065004-001-R A ALVES DA SILVA M 1	-000340353-	NF	020	15/05/24	15/05/24	15/05/24	CRT 0	5.569,31	5.569,31	5.569,31	0,00			16	
065004-001-R A ALVES DA SILVA M CRT-009028	-01	RA	10.02.0006	10/05/24	10/05/24	10/05/24	237 0	-1.560,70	-1.560,70	-1.560,70	0,00			0	
065004-001-R A ALVES DA SILVA M CRT-016227	-01	RA	10.02.0006	10/05/24	10/05/24	10/05/24	237 0	-1.341,45	-1.162,02	-1.162,02	0,00			0 P	
065004-001-R A ALVES DA SILVA M CRT-016227	-02	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-4.024,35	-4.024,35	-4.024,35	0,00			0	
065004-001-R A ALVES DA SILVA M CRT-051090	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-2.262,72	-2.262,72	-2.262,72	0,00			0	
065004-001-R A ALVES DA SILVA M RA -00052024	-05	RA	10.02.0006	20/05/24	20/05/24	20/05/24	237 0	-2.153,18	-0,02	-0,02	0,00			0	UTI 20/0
S U B - T O T A L ----> R A ALVES DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO 081-994250165								10.849,57	9.137,94	9.137,94	0,00		0,00		9.137,94



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
059968-001-R DE ARAUJO HORTIFRU 4 -000012353-A	-01	RA	10.02.0006	28/01/22	28/01/22	28/01/22	0	-14.175,24	-14.175,24	-14.175,24	0,00				0 TIT ORIG
059968-001-R DE ARAUJO HORTIFRU CRT-382357	-01	RA	10.02.0006	02/06/23	02/06/23	02/06/23	341 0	-7.567,95	-493,80	-493,80	0,00				0 P
S U B - T O T A L ----> R DE ARAUJO HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI 81 -35217000								-21.743,19	-14.669,04	-14.669,04	0,00		0,00		-14.669,04
057195-001-R FERNANDES DA SILVA CL1-14102020 -2		RA	10.02.0006	30/12/23	30/12/23	02/01/24	CL1 0	-5.805,10	-5.805,10	-5.805,10	0,00				0
057195-001-R FERNANDES DA SILVA RA -09112021 -11		RA	10.02.0006	09/11/21	09/11/21	09/11/21	341 0	-1.669,45	-1.669,45	-1.669,45	0,00				0
057195-001-R FERNANDES DA SILVA RA -12072021 -10		RA	10.02.0006	12/07/21	12/07/21	12/07/21	341 0	-7.693,80	-7.693,80	-7.693,80	0,00				0
S U B - T O T A L ----> R FERNANDES DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU 81 -996627850								-15.168,35	-15.168,35	-15.168,35	0,00		0,00		-15.168,35
001492-001-R STEINMULLER WANDER CRT-668393 -06		RA	10.02.0006	13/04/22	13/04/22	13/04/22	341 0	-160,02	-160,02	-160,02	0,00				0
001492-001-R STEINMULLER WANDER RA -05032021 -04		RA	10.02.0006	05/03/21	05/03/21	05/03/21	341 0	-16.990,92	-274,17	-274,17	0,00				0 P
S U B - T O T A L ----> R STEINMULLER WANDERLEY EIRELI EPP 81 -3422-5822								-17.150,94	-434,19	-434,19	0,00		0,00		-434,19
053930-001-R V JOSE DE SOUZA 1 -000270100-		NF	020	16/09/20	16/09/20	16/09/20	ENC 1	6.491,52	2.172,51	2.172,51	0,00				135 P
053930-001-R V JOSE DE SOUZA 1 -000270109-		NF	020	17/09/20	17/09/20	17/09/20	ENC 1	20.942,71	20.942,71	20.942,71	0,00				135
053930-001-R V JOSE DE SOUZA 1 -000271484-		NF	020	05/10/20	05/10/20	05/10/20	ENC 1	6.693,12	4.769,78	4.769,78	0,00				133 P
S U B - T O T A L ----> R V JOSE DE SOUZA 81 -3634-1730								34.127,35	27.885,00	27.885,00	0,00		0,00		27.885,00
058733-001-R&R CONSTRUCOES E RE 1 -000339817-		NF	020	29/04/24	29/04/24	29/04/24	CRT 0	8.398,02	6.349,73	6.349,73	0,00				32 P
058733-001-R&R CONSTRUCOES E RE CRT-048966 -02		RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-4.390,20	-4.390,20	-4.390,20	0,00				0
058733-001-R&R CONSTRUCOES E RE CRT-059266 -02		RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-1.754,61	-1.754,61	-1.754,61	0,00				0
S U B - T O T A L ----> R&R CONSTRUCOES E REFORMAS DE EDIFICACOE 081-34664000								2.253,21	204,92	204,92	0,00		0,00		204,92
051916-001-R. DE F. ALVES BARRE 4 -000011362-A		NCC	020	13/11/20	13/11/20	13/11/20	0	-2.414,43	-2.414,43	-2.414,43	0,00				0
051916-001-R. DE F. ALVES BARRE 4 -000011825-A		NCC	020	15/07/21	15/07/21	15/07/21	0	-4.225,27	-4.225,27	-4.225,27	0,00				0
S U B - T O T A L ----> R. DE F. ALVES BARRETO MATERIAL DE CONST 81 -3479-2442								-6.639,70	-6.639,70	-6.639,70	0,00		0,00		-6.639,70
035648-01 -R. GOMES DA SILVA AR 1 -000254605-E		NF	020	11/12/19	08/05/20	08/05/20	0	2.778,04	656,76	656,76	0,00				148 P
035648-01 -R. GOMES DA SILVA AR 1 -000254679-D		NF	020	12/12/19	09/04/20	09/04/20	004 1	1.068,48	1.068,48	3.170,07	0,00	00160210	2.101,59		151
035648-01 -R. GOMES DA SILVA AR 1 -000257952-B		NF	020	27/02/20	26/04/20	26/05/20		2.249,58	2.249,58	2.249,58	0,00				149
035648-01 -R. GOMES DA SILVA AR RA -10022021 -10		RA	10.02.0006	10/02/21	10/02/21	10/02/21	341 0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00				0
S U B - T O T A L ----> R. GOMES DA SILVA ARMAZEN - ME 81 -3437-9424								3.096,10	974,82	3.076,41	0,00		2.101,59		3.076,41
007091-001-R. P. DA SILVA MAT D CL1-02072021 -03		RA	10.02.0006	30/12/23	30/12/23	02/01/24	CL1 0	-12.225,73	-12.225,73	-12.225,73	0,00				0
007091-001-R. P. DA SILVA MAT D RA -25112021 -13		RA	10.02.0006	25/11/21	25/11/21	25/11/21	341 0	-582,52	-582,52	-582,52	0,00				0 CRD UTL
S U B - T O T A L ----> R. P. DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME 83 -3335-1155								-12.808,25	-12.808,25	-12.808,25	0,00		0,00		-12.808,25



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
025747-001-R. R. CONSTRUCOES E 1	-000330842-F	NF	020	15/09/23	12/03/24	12/03/24	033 1	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	000066052782		80	P
S U B - T O T A L ----> R. R. CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA 86	-3231-9877							6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00		0,00		6.120,00
050301-001-R.C.S CONSTRUCOES, E 4	-000012075-A	NCC	020	25/10/21	25/10/21	25/10/21	0	-7.878,82	-39,18	-39,18	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> R.C.S CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SER 83	-99955-2925							-7.878,82	-39,18	-39,18	0,00		0,00		-39,18
061620-001-R.F. COMERCIO E REPR 1	-000338810-A	NF	020	01/04/24	28/04/24	29/04/24	BCR 1	973,46	973,46	973,46	0,00			33	P
061620-001-R.F. COMERCIO E REPR 1	-000338810-B	NF	020	01/04/24	26/05/24	27/05/24	BCR 1	662,78	662,78	662,78	0,00			5	P
061620-001-R.F. COMERCIO E REPR 1	-000338810-C	NF	020	01/04/24	23/06/24	24/06/24	BCR 1	662,78	0,00	0,00	662,78			0	
061620-001-R.F. COMERCIO E REPR 1	-000338810-D	NF	020	01/04/24	21/07/24	22/07/24	BCR 1	662,79	0,00	0,00	662,79			0	
061620-001-R.F. COMERCIO E REPR 1	-000338811-A	NF	020	01/04/24	28/04/24	29/04/24	BCR 1	803,82	803,82	803,82	0,00			33	P
061620-001-R.F. COMERCIO E REPR 1	-000338811-B	NF	020	01/04/24	26/05/24	27/05/24	BCR 1	547,28	547,28	547,28	0,00			5	P
061620-001-R.F. COMERCIO E REPR 1	-000338811-C	NF	020	01/04/24	23/06/24	24/06/24	BCR 1	547,28	0,00	0,00	547,28			0	
061620-001-R.F. COMERCIO E REPR 1	-000338811-D	NF	020	01/04/24	21/07/24	22/07/24	BCR 1	547,28	0,00	0,00	547,28			0	
061620-001-R.F. COMERCIO E REPR 1	-000339127-A	NF	020	10/04/24	07/05/24	07/05/24	BFC 1	803,82	803,82	803,82	0,00			24	P
061620-001-R.F. COMERCIO E REPR 1	-000339127-B	NF	020	10/04/24	04/06/24	04/06/24	BFC 1	547,28	0,00	0,00	547,28			0	P
061620-001-R.F. COMERCIO E REPR 1	-000339127-C	NF	020	10/04/24	02/07/24	02/07/24	BFC 1	547,28	0,00	0,00	547,28			0	
061620-001-R.F. COMERCIO E REPR 1	-000339127-D	NF	020	10/04/24	30/07/24	30/07/24	BFC 1	547,28	0,00	0,00	547,28			0	
S U B - T O T A L ----> R.F. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 081	-991277600							7.855,13	3.791,16	3.791,16	4.061,97		0,00		7.855,13
061961-001-R3 CONSTRUCOES E INC RA	-22022022 -04	RA	10.02.0006	22/02/22	22/02/22	22/02/22	341 0	-16.167,93	-40,02	-40,02	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> R3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 083	-988832335							-16.167,93	-40,02	-40,02	0,00		0,00		-40,02
033232-001-RADIOCLINICA LTDA RA	-02032022 -16	RA	10.02.0006	02/03/22	02/03/22	02/03/22	341 0	-29.952,09	-74,14	-74,14	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> RADIOCLINICA LTDA 081	-32224504							-29.952,09	-74,14	-74,14	0,00		0,00		-74,14
060270-001-RAFAEL LUCENA EVANGE RA	-21092021 -12	RA	10.02.0006	21/09/21	21/09/21	21/09/21	341 0	-8.575,26	-60,86	-60,86	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> RAFAEL LUCENA EVANGELISTA BRITO INC CONS 083	-999991900							-8.575,26	-60,86	-60,86	0,00		0,00		-60,86
061480-001-RAFAEL MENDES DA SIL 1	-000336439-	NF	020	15/01/24	15/01/24	15/01/24	CRT 0	12.821,80	12.821,80	12.821,80	0,00			137	
S U B - T O T A L ----> RAFAEL MENDES DA SILVA 81	-35217000							12.821,80	12.821,80	12.821,80	0,00		0,00		12.821,80
066287-001-RAFAEL SANTOS AMARAL 1	-000333333-	NF	020	03/11/23	03/11/23	03/11/23	CRT 0	45.334,62	45.334,62	45.334,62	0,00			210	
066287-001-RAFAEL SANTOS AMARAL 1	-000333334-	NF	020	03/11/23	03/11/23	03/11/23	CRT 0	26.943,68	26.943,68	26.943,68	0,00			210	
066287-001-RAFAEL SANTOS AMARAL CRT-951543	-01	RA	10.02.0006	06/11/23	06/11/23	06/11/23	341 0	-24.389,98	-24.389,98	-24.389,98	0,00			0	TX ADM C
066287-001-RAFAEL SANTOS AMARAL CRT-952738	-01	RA	10.02.0006	06/11/23	06/11/23	06/11/23	341 0	-19.838,48	-19.838,48	-19.838,48	0,00			0	TAXA DE
066287-001-RAFAEL SANTOS AMARAL CRT-957385	-	RA	10.02.0006	06/11/23	06/11/23	06/11/23	341 0	-26.286,27	-26.286,27	-26.286,27	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> RAFAEL SANTOS AMARAL 81	-989110162							1.763,57	1.763,57	1.763,57	0,00		0,00		1.763,57



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
058515-001-RAFAEL SILVA BEZERRA RA -20082021 -17	RA	10.02.0006	20/08/21	20/08/21	20/08/21	341 0		-18.641,52	-5.506,17	-5.506,17	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> RAFAEL SILVA BEZERRA 81 -35217000								-18.641,52	-5.506,17	-5.506,17	0,00		0,00		-5.506,17
060636-001-RAFAELA CAROLAINÉ DA 1 -000291235-	NF	020	02/08/21	02/08/21	31/12/23	CRT 0		830,56	403,75	403,75	0,00			103	P
S U B - T O T A L ----> RAFAELA CAROLAINÉ DA SILVA NASCIMENTO 81 -35217000								830,56	403,75	403,75	0,00		0,00		403,75
065361-001-RAFAELAPRISCILA FERR 1 -000334598-	NF	020	29/11/23	29/11/23	29/11/23	CRT 0		747,98	383,12	383,12	0,00			184	P
S U B - T O T A L ----> RAFAELAPRISCILA FERREIRA DA SILVA 81 -983223026								747,98	383,12	383,12	0,00		0,00		383,12
051924-001-RAISTON ROBERT DA S 1 -000261372-	NF	020	05/06/20	05/06/20	31/12/23	CRT 0		97,44	97,44	97,44	0,00			145	
S U B - T O T A L ----> RAISTON ROBERT DA SILVA SOUZA 81 -35217000								97,44	97,44	97,44	0,00		0,00		97,44
056812-001-RAUL PESSOA DE SOUZA 1 -000262771-	NF	020	02/07/20	02/07/20	31/12/23	CRT 0		1.017,04	1.017,04	1.017,04	0,00			142	
056812-001-RAUL PESSOA DE SOUZA 1 -000262773-	NF	020	02/07/20	02/07/20	31/12/23	CRT 0		559,87	559,87	559,87	0,00			142	
S U B - T O T A L ----> RAUL PESSOA DE SOUZA 81 -35217000								1.576,91	1.576,91	1.576,91	0,00		0,00		1.576,91
000300-001-RAZONI HOTEIS E TURI RA -28082020 -8	RA	10.02.0006	28/08/20	28/08/20	28/08/20	341 0		-41.338,75	-7.471,83	-7.471,83	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> RAZONI HOTEIS E TURISMO LTDA 81 -3552-0050								-41.338,75	-7.471,83	-7.471,83	0,00		0,00		-7.471,83
057754-001-RC3 ENGENHARIA LTDA RA -23072021 -13	RA	10.02.0006	23/07/21	23/07/21	23/07/21	341 0		-13.922,87	-480,77	-480,77	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> RC3 ENGENHARIA LTDA 84 -991424268								-13.922,87	-480,77	-480,77	0,00		0,00		-480,77
025197-001-RCM ADMINI.E INCOR. RA -06042021 -14	RA	10.02.0006	06/04/21	06/04/21	06/04/21	341 0		-14.683,93	-413,94	-413,94	0,00			0	CRD ULT
S U B - T O T A L ----> RCM ADMINI.E INCOR. DE IMOVEIS LTDA 81 -34532055								-14.683,93	-413,94	-413,94	0,00		0,00		-413,94
029224-001-RCS CONSTRUCOES EIRE RA -08022022 -05	RA	10.02.0006	08/02/22	08/02/22	08/02/22	341 0		-15.816,89	-39,15	-39,15	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> RCS CONSTRUCOES EIRELI - ME 81 -98874-4413								-15.816,89	-39,15	-39,15	0,00		0,00		-39,15
058552-001-REAL CONSTRUTORA E I RA -11032022 -08	RA	10.02.0006	11/03/22	11/03/22	11/03/22	341 0		-28.881,07	-121,58	-121,58	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 83 -987825503								-28.881,07	-121,58	-121,58	0,00		0,00		-121,58
065737-001-REBELINHO ADMINISTRA RA -11082023 -01	RA	10.02.0006	11/08/23	11/08/23	11/08/23	341 0		-640,00	-640,00	-640,00	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> REBELINHO ADMINISTRACAO E EMPREEN IMOB 081-992823535								-640,00	-640,00	-640,00	0,00		0,00		-640,00



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
062007-001-RECIFE ODONTOLOGIA L RA -02032022 -26	RA	10.02.0006	02/03/22	02/03/22	02/03/22	341	0	-10.970,83	-27,15	-27,15	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> RECIFE ODONTOLOGIA LTDA 38 -99941-4351								-10.970,83	-27,15	-27,15	0,00		0,00		-27,15
066978-001-RECON COMERCIO DE MA RA -15042024 -04	RA	10.02.0006	15/04/24	15/04/24	15/04/24	237	0	-1.944,46	-0,02	-0,02	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> RECON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA 81 -994736759								-1.944,46	-0,02	-0,02	0,00		0,00		-0,02
059615-001-RED PERFORMANCE FIDC NCC-DESP RED -03	NCC	20.06.0010	18/03/21	18/03/21	18/03/21		0	-47.902,11	-1.819,74	-1.819,74	0,00			0	2ª OPERA
S U B - T O T A L ----> RED PERFORMANCE FIDC NAO PADRONIZADOS 11 -3526-9626								-47.902,11	-1.819,74	-1.819,74	0,00		0,00		-1.819,74
054755-001-REGINALDO SEVERINO C RA -16122021 -08	RA	10.02.0006	16/12/21	16/12/21	16/12/21	341	0	-577,28	-33,14	-33,14	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> REGINALDO SEVERINO CAVALCANTE 81 -988597536								-577,28	-33,14	-33,14	0,00		0,00		-33,14
065151-001-REI DOS PISOS LTDA 1 -000340688-A	NF	020	24/05/24	20/06/24	20/06/24	NEG	1	5.337,46	0,00	0,00	5.337,46			0	
065151-001-REI DOS PISOS LTDA 1 -000340688-B	NF	020	24/05/24	18/07/24	18/07/24	NEG	1	5.202,20	0,00	0,00	5.202,20			0	
065151-001-REI DOS PISOS LTDA 1 -000340688-C	NF	020	24/05/24	15/08/24	15/08/24	NEG	1	5.202,20	0,00	0,00	5.202,20			0	
065151-001-REI DOS PISOS LTDA 1 -000340688-D	NF	020	24/05/24	12/09/24	12/09/24	NEG	1	5.202,21	0,00	0,00	5.202,21			0	
065151-001-REI DOS PISOS LTDA 1 -000340689-A	NF	020	24/05/24	20/06/24	20/06/24	NEG	1	1.578,89	0,00	0,00	1.578,89			0	
065151-001-REI DOS PISOS LTDA 1 -000340689-B	NF	020	24/05/24	18/07/24	18/07/24	NEG	1	1.538,88	0,00	0,00	1.538,88			0	
065151-001-REI DOS PISOS LTDA 1 -000340689-C	NF	020	24/05/24	15/08/24	15/08/24	NEG	1	1.538,88	0,00	0,00	1.538,88			0	
065151-001-REI DOS PISOS LTDA 1 -000340689-D	NF	020	24/05/24	12/09/24	12/09/24	NEG	1	1.538,88	0,00	0,00	1.538,88			0	
065151-001-REI DOS PISOS LTDA 1 -000340690-A	NF	020	24/05/24	20/06/24	20/06/24	NEG	1	1.123,02	0,00	0,00	1.123,02			0	
065151-001-REI DOS PISOS LTDA 1 -000340690-B	NF	020	24/05/24	18/07/24	18/07/24	NEG	1	1.094,56	0,00	0,00	1.094,56			0	
065151-001-REI DOS PISOS LTDA 1 -000340690-C	NF	020	24/05/24	15/08/24	15/08/24	NEG	1	1.094,56	0,00	0,00	1.094,56			0	
065151-001-REI DOS PISOS LTDA 1 -000340690-D	NF	020	24/05/24	12/09/24	12/09/24	NEG	1	1.094,57	0,00	0,00	1.094,57			0	
S U B - T O T A L ----> REI DOS PISOS LTDA 084-996778281								31.546,31	0,00	0,00	31.546,31		0,00		31.546,31
053042-001-REILUX COMERCIO DE M 3 -000891146-A	NCC	020	23/08/23	23/08/23	23/08/23		0	-1.688,11	-1.688,11	-1.688,11	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> REILUX COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA 073-32683542								-1.688,11	-1.688,11	-1.688,11	0,00		0,00		-1.688,11
059452-001-REMATE CONSTRUTORA L RA -30042021 -14	RA	10.02.0006	30/04/21	30/04/21	30/04/21	341	0	-8.157,59	-1.072,06	-1.072,06	0,00			0	CRD ULT
S U B - T O T A L ----> REMATE CONSTRUTORA LTDA 83 -999180445								-8.157,59	-1.072,06	-1.072,06	0,00		0,00		-1.072,06
067218-001-REMILER S.A. 1 -000340563-	NF	020	21/05/24	18/08/24	02/09/24	EXP	0	45.314,44	0,00	0,00	45.314,44			0	
S U B - T O T A L ----> REMILER S.A. 99 -9999999999								45.314,44	0,00	0,00	45.314,44		0,00		45.314,44
057125-001-RENVE COMERCIO DE M NCC-CESSAO -214	RA	10.02.0006	18/03/22	18/03/22	18/03/22	CCR	0	-32.422,28	-3.114,34	-3.114,34	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> RENVE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCA 82 -4102-2822								-32.422,28	-3.114,34	-3.114,34	0,00		0,00		-3.114,34



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 224
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venceto Titulo	Venceto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
050682-001-RENATO SOUZA RODRIGU RA -08102020 -11	RA	10.02.0006	08/10/20	08/10/20	08/10/20	341 0		-12.936,00	-4.838,80	-4.838,80	0,00			0	P
050682-001-RENATO SOUZA RODRIGU RA -24092020 -9	RA	10.02.0006	24/09/20	24/09/20	24/09/20	341 0		-15.288,00	-11.460,23	-11.460,23	0,00			0	P
050682-001-RENATO SOUZA RODRIGU RA -25092020 -34	RA	10.02.0006	25/09/20	25/09/20	25/09/20	341 0		-52.320,00	-19.195,11	-19.195,11	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> RENATO SOUZA RODRIGUES BARBOSA 81 -35217000								-80.544,00	-35.494,14	-35.494,14	0,00		0,00		-35.494,14
046718-001-RENILDO JORGE DA SIL 1 -000304959-	NF	020	23/03/22	23/03/22	31/12/23	CRT 0		1.967,01	1.958,97	1.958,97	0,00			800	P
S U B - T O T A L ----> RENILDO JORGE DA SILVA 81 -35217000								1.967,01	1.958,97	1.958,97	0,00		0,00		1.958,97
048514-001-RESIDENCIAL CONQUIST NCC-ACORDO EJ-136	NCC	20.04.0063	26/06/18	26/06/18	26/06/18	0		-1.284,86	-1.284,86	-1.284,86	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> RESIDENCIAL CONQUISTA PARK SPE LTDA 77 -34259816								-1.284,86	-1.284,86	-1.284,86	0,00		0,00		-1.284,86
048733-001-RESIDENCIAL GUARIRAS NCC-ACORDO EJ-132	NCC	20.04.0063	11/06/18	11/06/18	11/06/18	0		-3.650,00	-140,55	-140,55	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> RESIDENCIAL GUARIRAS INCOR EMPRE SPE LTD 85 -96996666								-3.650,00	-140,55	-140,55	0,00		0,00		-140,55
048798-001-RESTAURANTE CANTO CA CRT-048798 -5	RA	10.02.0006	13/04/21	13/04/21	13/04/21	341 0		-2.173,26	-2.173,26	-2.173,26	0,00			0	
048798-001-RESTAURANTE CANTO CA CRT-135371 -01	RA	10.02.0006	14/12/20	14/12/20	14/12/20	341 0		-3.102,28	-3.102,28	-3.102,28	0,00			0	
048798-001-RESTAURANTE CANTO CA CRT-135371 -6	RA	10.02.0006	13/05/21	13/05/21	13/05/21	341 0		-3.102,26	-3.102,26	-3.102,26	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> RESTAURANTE CANTO CARDOSO LTDA 081-87430873								-8.377,80	-8.377,80	-8.377,80	0,00		0,00		-8.377,80
017188-01 -RETA CONSTRUCAO LTDA 1 -000335615-	NF	020	19/12/23	19/12/23	19/12/23	CRT 0		3.652,39	3.652,39	3.652,39	0,00			164	
S U B - T O T A L ----> RETA CONSTRUCAO LTDA 81 -9113-6660								3.652,39	3.652,39	3.652,39	0,00		0,00		3.652,39
064625-001-RGL CONSTRUCOES E IN RA -17052024 -06	RA	10.02.0006	17/05/24	17/05/24	17/05/24	237 0		-10.156,35	-0,01	-0,01	0,00			0	UTI 17/0
S U B - T O T A L ----> RGL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 083-981841700								-10.156,35	-0,01	-0,01	0,00		0,00		-0,01
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1 -000320393-D	NF	020	19/01/23	17/06/23	19/06/23	JUD 1		3.763,20	3.198,10	4.649,08	0,00		1.450,98	349	SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1 -000320393-E	NF	020	19/01/23	17/07/23	17/07/23	JUD 1		3.763,20	3.763,20	3.763,20	0,00			319	SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1 -000320394-D	NF	020	19/01/23	17/06/23	19/06/23	JUD 1		3.494,40	3.494,40	5.079,81	0,00		1.585,41	349	SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1 -000320394-E	NF	020	19/01/23	17/07/23	17/07/23	JUD 1		3.494,40	3.494,40	3.494,40	0,00			319	SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1 -000320395-D	NF	020	19/01/23	17/06/23	19/06/23	JUD 1		537,60	537,60	781,51	0,00		243,91	349	SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1 -000320395-E	NF	020	19/01/23	17/07/23	17/07/23	JUD 1		537,60	537,60	537,60	0,00			319	SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1 -000320803-E	NF	020	30/01/23	28/07/23	28/07/23	JUD 1		5.050,08	5.050,08	5.050,08	0,00			308	SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1 -000320838-D	NF	020	31/01/23	29/06/23	29/06/23	JUD 1		430,08	430,08	618,50	0,00		188,42	337	SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1 -000320838-E	NF	020	31/01/23	29/07/23	31/07/23	JUD 1		430,08	430,08	430,08	0,00			307	SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1 -000320839-D	NF	020	31/01/23	29/06/23	29/06/23	JUD 1		483,84	483,84	695,81	0,00		211,97	337	SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1 -000320839-E	NF	020	31/01/23	29/07/23	31/07/23	JUD 1		483,84	483,84	483,84	0,00			307	SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1 -000320842-D	NF	020	31/01/23	29/06/23	29/06/23	JUD 1		217,28	217,28	312,47	0,00		95,19	337	SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1 -000320842-E	NF	020	31/01/23	29/07/23	31/07/23	JUD 1		217,28	217,28	217,28	0,00			307	SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1 -000320909-E	NF	020	31/01/23	29/07/23	31/07/23	JUD 1		779,52	779,52	779,52	0,00			307	SERS



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000320910-E	NF	020	31/01/23	29/07/23	31/07/23	JUD 1	779,52	779,52	779,52	0,00				307 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000320940-D	NF	020	31/01/23	29/06/23	29/06/23	JUD 1	1.948,80	1.948,80	2.802,57	0,00		853,77		337 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000320940-E	NF	020	31/01/23	29/07/23	31/07/23	JUD 1	1.948,80	1.948,80	1.948,80	0,00				307 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000321234-D	NF	020	09/02/23	08/07/23	10/07/23	JUD 1	3.974,40	3.974,40	3.974,40	0,00				328 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000321234-E	NF	020	09/02/23	07/08/23	07/08/23	JUD 1	3.974,40	3.974,40	3.974,40	0,00				298 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000321271-D	NF	020	10/02/23	09/07/23	10/07/23	JUD 1	4.333,85	4.333,85	4.333,85	0,00				327 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000321271-E	NF	020	10/02/23	08/08/23	08/08/23	JUD 1	4.333,87	4.333,87	4.333,87	0,00				297 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000321626-C	NF	020	22/02/23	21/06/23	21/06/23	JUD 1	779,52	779,52	1.129,13	0,00		349,61		345 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000321626-D	NF	020	22/02/23	21/07/23	21/07/23	JUD 1	779,52	779,52	779,52	0,00				315 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000321626-E	NF	020	22/02/23	20/08/23	21/08/23	JUD 1	779,52	779,52	779,52	0,00				285 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000321627-C	NF	020	22/02/23	21/06/23	21/06/23	JUD 1	389,76	389,76	564,57	0,00		174,81		345 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000321627-D	NF	020	22/02/23	21/07/23	21/07/23	JUD 1	389,76	389,76	389,76	0,00				315 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000321627-E	NF	020	22/02/23	20/08/23	21/08/23	JUD 1	389,76	389,76	389,76	0,00				285 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323136-C	NF	020	24/03/23	21/07/23	21/07/23	JUD 1	724,18	724,18	724,18	0,00				315 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323136-D	NF	020	24/03/23	20/08/23	21/08/23	JUD 1	724,18	724,18	724,18	0,00				285 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323136-E	NF	020	24/03/23	19/09/23	19/09/23	JUD 1	724,17	724,17	724,17	0,00				255 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323137-C	NF	020	24/03/23	21/07/23	21/07/23	JUD 1	1.086,27	1.086,27	1.086,27	0,00				315 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323137-D	NF	020	24/03/23	20/08/23	21/08/23	JUD 1	1.086,27	1.086,27	1.086,27	0,00				285 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323137-E	NF	020	24/03/23	19/09/23	19/09/23	JUD 1	1.086,26	1.086,26	1.086,26	0,00				255 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323138-C	NF	020	24/03/23	21/07/23	21/07/23	JUD 1	724,18	724,18	724,18	0,00				315 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323138-D	NF	020	24/03/23	20/08/23	21/08/23	JUD 1	724,18	724,18	724,18	0,00				285 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323138-E	NF	020	24/03/23	19/09/23	19/09/23	JUD 1	724,17	724,17	724,17	0,00				255 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323139-C	NF	020	24/03/23	21/07/23	21/07/23	JUD 1	1.086,27	1.086,27	1.086,27	0,00				315 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323139-D	NF	020	24/03/23	20/08/23	21/08/23	JUD 1	1.086,27	1.086,27	1.086,27	0,00				285 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323139-E	NF	020	24/03/23	19/09/23	19/09/23	JUD 1	1.086,26	1.086,26	1.086,26	0,00				255 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323480-C	NF	020	30/03/23	27/07/23	27/07/23	JUD 1	990,60	990,60	990,60	0,00				309 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323480-D	NF	020	30/03/23	26/08/23	28/08/23	JUD 1	990,60	990,60	990,60	0,00				279 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323480-E	NF	020	30/03/23	25/09/23	25/09/23	JUD 1	990,59	990,59	990,59	0,00				249 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323565-C	NF	020	31/03/23	28/07/23	28/07/23	JUD 1	990,60	990,60	990,60	0,00				308 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323565-D	NF	020	31/03/23	27/08/23	28/08/23	JUD 1	990,60	990,60	990,60	0,00				278 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323565-E	NF	020	31/03/23	26/09/23	26/09/23	JUD 1	990,59	990,59	990,59	0,00				248 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323566-C	NF	020	31/03/23	28/07/23	28/07/23	JUD 1	495,30	495,30	495,30	0,00				308 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323566-D	NF	020	31/03/23	27/08/23	28/08/23	JUD 1	495,30	495,30	495,30	0,00				278 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323566-E	NF	020	31/03/23	26/09/23	26/09/23	JUD 1	495,30	495,30	495,30	0,00				248 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323567-C	NF	020	31/03/23	28/07/23	28/07/23	JUD 1	409,92	409,92	409,92	0,00				308 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323567-D	NF	020	31/03/23	27/08/23	28/08/23	JUD 1	409,92	409,92	409,92	0,00				278 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323567-E	NF	020	31/03/23	26/09/23	26/09/23	JUD 1	409,92	409,92	409,92	0,00				248 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323574-C	NF	020	31/03/23	28/07/23	28/07/23	JUD 1	409,92	409,92	409,92	0,00				308 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323574-D	NF	020	31/03/23	27/08/23	28/08/23	JUD 1	409,92	409,92	409,92	0,00				278 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000323574-E	NF	020	31/03/23	26/09/23	26/09/23	JUD 1	409,92	409,92	409,92	0,00				248 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000324087-B	NF	020	13/04/23	11/07/23	11/07/23	JUD 1	2.357,88	2.357,88	2.357,88	0,00				325 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000324087-C	NF	020	13/04/23	10/08/23	10/08/23	JUD 1	2.357,88	2.357,88	2.357,88	0,00				295 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000324087-D	NF	020	13/04/23	09/09/23	11/09/23	JUD 1	2.357,88	2.357,88	2.357,88	0,00				265 SERS
062137-001-RIBEIRAO COM DE MADE 1	-000324087-E	NF	020	13/04/23	09/10/23	09/10/23	JUD 1	2.357,88	2.357,88	2.357,88	0,00				235 SERS
S U B - T O T A L ----> RIBEIRAO COM DE MADE MAT P CONST LTDA 071-3188-4275								78.667,06	78.101,96	83.256,03	0,00		5.154,07		83.256,03
060717-001-RICARDO FERNANDO DE RA -19082021 -01								-15.892,59	-15.892,59	-15.892,59	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> RICARDO FERNANDO DE SALES 86 81 -988382713								-15.892,59	-15.892,59	-15.892,59	0,00		0,00		-15.892,59
041749-001-RICARDO LINS VAN-LUM 1 -000259739-								4.573,65	1.157,84	1.157,84	0,00			150	P
S U B - T O T A L ----> RICARDO LINS VAN-LUM 81 -35217000								4.573,65	1.157,84	1.157,84	0,00		0,00		1.157,84



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer
061831-001-RIVANE CARNEIRO TAVA RA -08022022 -16		RA	10.02.0006	08/02/22	08/02/22	08/02/22	341 0	-1.267,35	-1.267,35	-1.267,35	0,00				0
S U B - T O T A L ----> RIVANE CARNEIRO TAVARES LISKA 81 -35217000								-1.267,35	-1.267,35	-1.267,35	0,00		0,00		-1.267,35
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338654-B		NF	020	26/03/24	24/06/24	24/06/24	NEG 1	2.754,24	0,00	0,00	2.754,24				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338654-C		NF	020	26/03/24	24/07/24	24/07/24	NEG 1	2.754,24	0,00	0,00	2.754,24				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338654-D		NF	020	26/03/24	23/08/24	23/08/24	NEG 1	2.754,24	0,00	0,00	2.754,24				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338654-E		NF	020	26/03/24	22/09/24	23/09/24	NEG 1	2.754,24	0,00	0,00	2.754,24				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338654-F		NF	020	26/03/24	22/10/24	22/10/24	NEG 1	2.754,24	0,00	0,00	2.754,24				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338654-G		NF	020	26/03/24	21/11/24	21/11/24	NEG 1	2.754,24	0,00	0,00	2.754,24				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338654-H		NF	020	26/03/24	21/12/24	23/12/24	NEG 1	2.754,24	0,00	0,00	2.754,24				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338655-I		NF	020	26/03/24	20/01/25	20/01/25	NEG 1	2.754,24	0,00	0,00	2.754,24				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338655-B		NF	020	26/03/24	24/06/24	24/06/24	NEG 1	15.348,49	0,00	0,00	15.348,49				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338655-C		NF	020	26/03/24	24/07/24	24/07/24	NEG 1	15.348,49	0,00	0,00	15.348,49				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338655-D		NF	020	26/03/24	23/08/24	23/08/24	NEG 1	15.348,49	0,00	0,00	15.348,49				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338655-E		NF	020	26/03/24	22/09/24	23/09/24	NEG 1	15.348,49	0,00	0,00	15.348,49				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338655-F		NF	020	26/03/24	22/10/24	22/10/24	NEG 1	15.348,49	0,00	0,00	15.348,49				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338655-G		NF	020	26/03/24	21/11/24	21/11/24	NEG 1	15.348,49	0,00	0,00	15.348,49				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338655-H		NF	020	26/03/24	21/12/24	23/12/24	NEG 1	15.348,49	0,00	0,00	15.348,49				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338655-I		NF	020	26/03/24	20/01/25	20/01/25	NEG 1	15.348,49	0,00	0,00	15.348,49				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338776-A		NF	020	01/04/24	31/05/24	31/05/24	637 1	4.642,08	0,00	0,00	4.642,08				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338776-B		NF	020	01/04/24	30/06/24	01/07/24	637 1	4.642,08	0,00	0,00	4.642,08				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338776-C		NF	020	01/04/24	30/07/24	30/07/24	637 1	4.642,08	0,00	0,00	4.642,08				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338776-D		NF	020	01/04/24	29/08/24	29/08/24	637 1	4.642,08	0,00	0,00	4.642,08				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338776-E		NF	020	01/04/24	28/09/24	30/09/24	637 1	4.642,08	0,00	0,00	4.642,08				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338776-F		NF	020	01/04/24	28/10/24	28/10/24	637 1	4.642,08	0,00	0,00	4.642,08				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338776-G		NF	020	01/04/24	27/11/24	27/11/24	637 1	4.642,08	0,00	0,00	4.642,08				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338776-H		NF	020	01/04/24	27/12/24	27/12/24	637 1	4.642,08	0,00	0,00	4.642,08				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338776-I		NF	020	01/04/24	26/01/25	27/01/25	637 1	4.642,08	0,00	0,00	4.642,08				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338777-A		NF	020	01/04/24	31/05/24	31/05/24	637 1	51.222,28	0,00	0,00	51.222,28				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338777-B		NF	020	01/04/24	30/06/24	01/07/24	637 1	48.391,32	0,00	0,00	48.391,32				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338777-C		NF	020	01/04/24	30/07/24	30/07/24	637 1	48.391,32	0,00	0,00	48.391,32				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338777-D		NF	020	01/04/24	29/08/24	29/08/24	637 1	48.391,32	0,00	0,00	48.391,32				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338777-E		NF	020	01/04/24	28/09/24	30/09/24	637 1	48.391,32	0,00	0,00	48.391,32				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338777-F		NF	020	01/04/24	28/10/24	28/10/24	637 1	48.391,32	0,00	0,00	48.391,32				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338777-G		NF	020	01/04/24	27/11/24	27/11/24	637 1	48.391,32	0,00	0,00	48.391,32				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338777-H		NF	020	01/04/24	27/12/24	27/12/24	637 1	48.391,32	0,00	0,00	48.391,32				0
066782-001-RIVELLO 03 CIDADE RE 1 -000338777-I		NF	020	01/04/24	26/01/25	27/01/25	637 1	48.391,32	0,00	0,00	48.391,32				0
S U B - T O T A L ----> RIVELLO 03 CIDADE RESERVA LTDA 86 -30852101								625.224,96	0,00	0,00	625.224,96		0,00		625.224,96

066744-001-RIVELLO 05 ILHOTAS L 1 -000338652-B		NF	020	26/03/24	24/06/24	24/06/24	CON 1	27.859,25	0,00	0,00	27.859,25				0
066744-001-RIVELLO 05 ILHOTAS L 1 -000338652-C		NF	020	26/03/24	24/07/24	24/07/24	CON 1	27.859,25	0,00	0,00	27.859,25				0
066744-001-RIVELLO 05 ILHOTAS L 1 -000338652-D		NF	020	26/03/24	23/08/24	23/08/24	CON 1	27.859,25	0,00	0,00	27.859,25				0
066744-001-RIVELLO 05 ILHOTAS L 1 -000338652-E		NF	020	26/03/24	22/09/24	23/09/24	CON 1	27.859,25	0,00	0,00	27.859,25				0
066744-001-RIVELLO 05 ILHOTAS L 1 -000338652-F		NF	020	26/03/24	22/10/24	22/10/24	CON 1	27.859,25	0,00	0,00	27.859,25				0
066744-001-RIVELLO 05 ILHOTAS L 1 -000338652-G		NF	020	26/03/24	21/11/24	21/11/24	CON 1	27.859,25	0,00	0,00	27.859,25				0
066744-001-RIVELLO 05 ILHOTAS L 1 -000338652-H		NF	020	26/03/24	21/12/24	23/12/24	CON 1	27.859,25	0,00	0,00	27.859,25				0
066744-001-RIVELLO 05 ILHOTAS L 1 -000338652-I		NF	020	26/03/24	20/01/25	20/01/25	CON 1	27.859,26	0,00	0,00	27.859,26				0
066744-001-RIVELLO 05 ILHOTAS L 1 -000338653-B		NF	020	26/03/24	24/06/24	24/06/24	CON 1	106,54	0,00	0,00	106,54				0
066744-001-RIVELLO 05 ILHOTAS L 1 -000338653-C		NF	020	26/03/24	24/07/24	24/07/24	CON 1	106,54	0,00	0,00	106,54				0
066744-001-RIVELLO 05 ILHOTAS L 1 -000338653-D		NF	020	26/03/24	23/08/24	23/08/24	CON 1	106,54	0,00	0,00	106,54				0
066744-001-RIVELLO 05 ILHOTAS L 1 -000338653-E		NF	020	26/03/24	22/09/24	23/09/24	CON 1	106,54	0,00	0,00	106,54				0



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 227
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
066744-001-RIVELLO 05 ILHOTAS L 1	-000338653-F	NF	020	26/03/24	22/10/24	22/10/24	CON 1	106,54	0,00	0,00	106,54			0	
066744-001-RIVELLO 05 ILHOTAS L 1	-000338653-G	NF	020	26/03/24	21/11/24	21/11/24	CON 1	106,54	0,00	0,00	106,54			0	
066744-001-RIVELLO 05 ILHOTAS L 1	-000338653-H	NF	020	26/03/24	21/12/24	23/12/24	CON 1	106,54	0,00	0,00	106,54			0	
066744-001-RIVELLO 05 ILHOTAS L 1	-000338653-I	NF	020	26/03/24	20/01/25	20/01/25	CON 1	106,54	0,00	0,00	106,54			0	
S U B - T O T A L ----> RIVELLO 05 ILHOTAS LTDA 86	-3085-2101								223.726,33	0,00	0,00	223.726,33	0,00		223.726,33
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000338010-B	NF	020	11/03/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	47.620,55	0,00	0,00	47.620,55			0	P
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000338010-C	NF	020	11/03/24	09/07/24	09/07/24	BFC 1	47.620,55	0,00	0,00	47.620,55			0	
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000338010-D	NF	020	11/03/24	08/08/24	08/08/24	BFC 1	47.620,55	0,00	0,00	47.620,55			0	
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000338010-E	NF	020	11/03/24	07/09/24	09/09/24	BFC 1	47.620,55	0,00	0,00	47.620,55			0	
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000338010-F	NF	020	11/03/24	07/10/24	07/10/24	637 1	47.620,55	0,00	0,00	47.620,55			0	
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000338010-G	NF	020	11/03/24	06/11/24	06/11/24	637 1	47.620,55	0,00	0,00	47.620,55			0	
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000338010-H	NF	020	11/03/24	06/12/24	06/12/24	637 1	47.620,55	0,00	0,00	47.620,55			0	
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000338010-I	NF	020	11/03/24	05/01/25	06/01/25	637 1	47.620,55	0,00	0,00	47.620,55			0	
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000338011-B	NF	020	11/03/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00			0	P
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000338011-C	NF	020	11/03/24	09/07/24	09/07/24	BFC 1	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00			0	
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000338011-D	NF	020	11/03/24	08/08/24	08/08/24	BFC 1	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00			0	
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000338011-E	NF	020	11/03/24	07/09/24	09/09/24	BFC 1	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00			0	
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000338011-F	NF	020	11/03/24	07/10/24	07/10/24	637 1	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00			0	
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000338011-G	NF	020	11/03/24	06/11/24	06/11/24	637 1	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00			0	
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000338011-H	NF	020	11/03/24	06/12/24	06/12/24	637 1	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00			0	
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000338011-I	NF	020	11/03/24	05/01/25	06/01/25	637 1	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00			0	
066883-001-RIVELLO 16 TIMON LTD 1	-000339617-	NF	020	25/04/24	25/04/24	25/04/24	0	16.498,08	16.498,08	16.498,08	0,00			36	
S U B - T O T A L ----> RIVELLO 16 TIMON LTDA 86	-3085-2101							426.646,48	16.498,08	16.498,08	410.148,40		0,00		426.646,48
058784-001-RJ CONTRUCOES E GERE 1	-000340299-	NF	020	14/05/24	14/05/24	14/05/24	CRT 0	999,25	692,16	692,16	0,00			17	P
058784-001-RJ CONTRUCOES E GERE RA -21102022 -07	RA 10.02.0006			21/10/22	21/10/22	21/10/22	341 0	-2.332,02	-76,65	-76,65	0,00			0	UTL 24/1
S U B - T O T A L ----> RJ CONTRUCOES E GERENCIAMENTO LTDA 81	-3221-2974							-1.332,77	615,51	615,51	0,00		0,00		615,51
066156-001-RJ TOMAZ LTDA 1	-000334885-	NF	020	04/12/23	04/12/23	04/12/23	EVA 0	61,30	61,30	61,30	0,00			179	
S U B - T O T A L ----> RJ TOMAZ LTDA 81	-09678-6845							61,30	61,30	61,30	0,00		0,00		61,30
060527-001-RM CONSTRUTORA EIREL 1	-000314898-	NF	020	23/09/22	23/09/22	23/09/22	SUS 1	3.991,35	3.991,35	3.991,35	0,00			616	
S U B - T O T A L ----> RM CONSTRUTORA EIRELI 081-999987003								3.991,35	3.991,35	3.991,35	0,00		0,00		3.991,35
052682-001-RMC COMERCIO DE MATE 4	-000010880-A	NCC	020	22/10/19	22/10/19	22/10/19	0	-4.408,32	-3.857,28	-3.857,28	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONST EIRELI 83	-991824354							-4.408,32	-3.857,28	-3.857,28	0,00		0,00		-3.857,28
052682-002-RMC COMERCIO DE MATE 1	-000308865-A	NF	020	31/05/22	14/07/22	14/07/22	JUD 1	9.333,19	1.161,85	2.199,50	0,00		1.037,65	687	SERS
052682-002-RMC COMERCIO DE MATE 1	-000308865-C	NF	020	31/05/22	12/09/22	12/09/22	0	6.348,02	6.348,02	11.522,29	0,00		5.174,27	627	
052682-002-RMC COMERCIO DE MATE 1	-000310375-A	NF	020	30/06/22	13/08/22	15/08/22	JUD 1	5.337,00	5.337,00	9.895,33	0,00		4.558,33	657	SERS



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer
052682-002-RMC COMERCIO DE MATE 1	-000310375-B	NF	020	30/06/22	12/09/22	12/09/22	JUD 1	3.629,99	3.629,99	6.588,79	0,00		2.958,80	627	
S U B - T O T A L ----> RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E B3	-99362-4476							24.848,20	16.476,86	30.205,92	0,00		13.729,06		30.205,92
052682-003-RMC COMERCIO DE MATE 1	-000308877-A	NF	020	31/05/22	14/07/22	14/07/22	JUD 1	5.756,63	5.756,63	10.897,88	0,00		5.141,25	687	SERS
052682-003-RMC COMERCIO DE MATE 1	-000308877-C	NF	020	31/05/22	12/09/22	12/09/22	JUD 1	3.915,41	3.915,41	7.106,86	0,00		3.191,45	627	
052682-003-RMC COMERCIO DE MATE 1	-000308878-A	NF	020	31/05/22	14/07/22	14/07/22	JUD 1	3.984,62	3.984,62	7.543,28	0,00		3.558,66	687	SERS
S U B - T O T A L ----> RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E B3	-99362-4476							13.656,66	13.656,66	25.548,02	0,00		11.891,36		25.548,02
065962-001-RMP CONSTRUCOES LTDA 1	-000335708-	NF	020	20/12/23	20/12/23	20/12/23	CRT 0	6.763,68	1.253,22	1.253,22	0,00			163	P
S U B - T O T A L ----> RMP CONSTRUCOES LTDA B1	-97318-3220							6.763,68	1.253,22	1.253,22	0,00		0,00		1.253,22
050559-001-RN CONSTRUCAO, INCORP RA -30042021 -20	RA 10.02.0006			30/04/21	30/04/21	30/04/21	341 0	-7.068,54	-618,25	-618,25	0,00			0	CRD ULT
S U B - T O T A L ----> RN CONSTRUCAO, INCORPORACAO E SERVICOS LT B3	-99663-7272							-7.068,54	-618,25	-618,25	0,00		0,00		-618,25
033798-001-RN CONSTRUCOES EIREL 1	-000293898-	NF	020	15/09/21	15/09/21	31/12/23	CRT 1	2.231,55	368,60	368,60	0,00			989	P
S U B - T O T A L ----> RN CONSTRUCOES EIRELI B3	-99886-0122							2.231,55	368,60	368,60	0,00		0,00		368,60
057954-001-ROBERTO FRANCISCO DE RA -04112020 -01	RA 10.02.0006			04/11/20	04/11/20	04/11/20	341 0	-12.238,66	-12.238,66	-12.238,66	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ROBERTO FRANCISCO DE MOURA B1	-35217000							-12.238,66	-12.238,66	-12.238,66	0,00		0,00		-12.238,66
067269-001-ROBERTO SANTOS ARAUJ 1	-000340811-	NF	020	29/05/24	29/05/24	29/05/24	CRT 0	1.547,47	1.547,47	1.547,47	0,00			2	
S U B - T O T A L ----> ROBERTO SANTOS ARAUJO B1	-985055530							1.547,47	1.547,47	1.547,47	0,00		0,00		1.547,47
063771-001-ROBSON CUNHA & VIEIR RA -27102022 -07	RA 10.02.0006			27/10/22	27/10/22	27/10/22	341 0	-13.696,04	-124,51	-124,51	0,00			0	UTL 31/1
S U B - T O T A L ----> ROBSON CUNHA & VIEIRA ENGENHARIA LTDA 089-3521-1017								-13.696,04	-124,51	-124,51	0,00		0,00		-124,51
059790-001-ROBSON DOS SANTOS 1	-000283145-	NF	020	24/03/21	24/03/21	31/12/23	CRT 0	320,00	320,00	320,00	0,00			116	
S U B - T O T A L ----> ROBSON DOS SANTOS B1	-35217000							320,00	320,00	320,00	0,00		0,00		320,00
065624-001-ROBSON HOLANDA ARQUI 1	-000340044-	NF	020	07/05/24	07/05/24	07/05/24	CRT 0	3.345,81	3.345,81	3.345,81	0,00			24	
065624-001-ROBSON HOLANDA ARQUI 1	-000340113-	NF	020	08/05/24	08/05/24	08/05/24	CRT 0	5.540,22	5.540,22	5.540,22	0,00			23	
065624-001-ROBSON HOLANDA ARQUI CRT-335657	-01	RA 10.02.0006		10/05/24	10/05/24	10/05/24	237 0	-487,80	-487,80	-487,80	0,00			0	
065624-001-ROBSON HOLANDA ARQUI CRT-335657	-02	RA 10.02.0006		31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.463,40	0,00	0,00	-1.463,40			0	
065624-001-ROBSON HOLANDA ARQUI CRT-335657	-03	RA 10.02.0006		29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-975,60	-975,60	-975,60	0,00			0	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
065624-001-ROBSON HOLANDA ARQUI CRT-485392	-01	RA	10.02.0006	10/05/24	10/05/24	10/05/24	237 0	-816,04	-816,04	-816,04	0,00			0	
065624-001-ROBSON HOLANDA ARQUI CRT-485392	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-816,04	0,00	0,00	-816,04			0	
065624-001-ROBSON HOLANDA ARQUI CRT-485392	-04	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-1.632,08	-1.632,08	-1.632,08	0,00			0	
065624-001-ROBSON HOLANDA ARQUI CRT-690055	-02	RA	10.02.0006	10/05/24	10/05/24	10/05/24	237 0	-413,04	-413,04	-413,04	0,00			0	
065624-001-ROBSON HOLANDA ARQUI CRT-690055	-03	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-1.239,12	0,00	0,00	-1.239,12			0	
065624-001-ROBSON HOLANDA ARQUI CRT-690055	-04	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-826,08	-826,08	-826,08	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ROBSON HOLANDA ARQUITETURA LTDA 081-34664000								216,83	3.735,39	3.735,39	-3.518,56		0,00		216,83
048878-001-ROBSON SANTIAGO SILV RA -30052022 -24		RA	10.02.0006	30/05/22	30/05/22	30/05/22	341 0	-9.851,50	-1.049,41	-1.049,41	0,00			0 P	
S U B - T O T A L ----> ROBSON SANTIAGO SILVA 06213737456 81 -9640-2894								-9.851,50	-1.049,41	-1.049,41	0,00		0,00		-1.049,41
056557-001-ROCHA E BORGHETTI LT RA -25112021 -08		RA	10.02.0006	25/11/21	25/11/21	25/11/21	341 0	-7.655,42	-102,14	-102,14	0,00			0 CRD UTIL	
S U B - T O T A L ----> ROCHA E BORGHETTI LTDA 82 -999010317								-7.655,42	-102,14	-102,14	0,00		0,00		-102,14
060100-001-RODRIGO DE ANDRADE C CRT-074662 -1		RA	10.02.0006	10/06/21	10/06/21	10/06/21	341 0	-379,55	-379,55	-379,55	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> RODRIGO DE ANDRADE CUNHA 81 -99755-4588								-379,55	-379,55	-379,55	0,00		0,00		-379,55
056310-001-RODRIGO GOMES DA SIL 1 -000260214-		NF	020	05/05/20	05/05/20	31/12/23	CRT 0	677,48	677,48	677,48	0,00			148	
S U B - T O T A L ----> RODRIGO GOMES DA SILVA 81 -35217000								677,48	677,48	677,48	0,00		0,00		677,48
060796-001-RODRIGUES INDUST E C 1 -000292912-		NF	020	27/08/21	27/08/21	31/12/23	CRT 0	5.659,00	924,11	924,11	0,00			100 P	
S U B - T O T A L ----> RODRIGUES INDUST E COMER DE PLAST BIRELI 081-991921656								5.659,00	924,11	924,11	0,00		0,00		924,11
019465-001-ROGEL CONSTRUCOES E RA -19072021 -04		RA	10.02.0006	19/07/21	19/07/21	19/07/21	341 0	-30.170,65	-551,25	-551,25	0,00			0 REEMBOLS	
019465-001-ROGEL CONSTRUCOES E RA -19072021 -19		RA	10.02.0006	19/07/21	19/07/21	19/07/21	341 0	-3.087,30	-3.087,30	-3.087,30	0,00			0 CRD UTIL	
019465-001-ROGEL CONSTRUCOES E RA -23082021 -16		RA	10.02.0006	23/08/21	23/08/21	23/08/21	341 0	-2.148,90	-2.148,90	-2.148,90	0,00			0 CRD UTIL	
S U B - T O T A L ----> ROGEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 085-96544261								-35.406,85	-5.787,45	-5.787,45	0,00		0,00		-5.787,45
040415-001-ROGERIO SILVESTRE DA 1 -000334886-		NF	020	04/12/23	04/12/23	04/12/23	CRT 0	613,92	613,92	613,92	0,00			179	
S U B - T O T A L ----> ROGERIO SILVESTRE DA CONCEICAO 81 -35217000								613,92	613,92	613,92	0,00		0,00		613,92
051946-001-ROMERO ANDSON NAZARI 1 -000301501-		NF	020	17/01/22	17/01/22	31/12/23	CRT 1	1.245,16	1.033,72	1.033,72	0,00			865 P	
051946-001-ROMERO ANDSON NAZARI 1 -000339625-		NF	020	25/04/24	25/04/24	25/04/24	CRT 0	665,10	665,10	665,10	0,00			36	
051946-001-ROMERO ANDSON NAZARI 1 -000339626-		NF	020	25/04/24	25/04/24	25/04/24	CRT 0	665,10	665,10	665,10	0,00			36	
051946-001-ROMERO ANDSON NAZARI CRT-016402 -01		RA	10.02.0006	10/05/24	10/05/24	10/05/24	237 0	-324,46	-324,46	-324,46	0,00			0	
051946-001-ROMERO ANDSON NAZARI CRT-016402 -02		RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-973,29	-973,29	-973,29	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ROMERO ANDSON NAZARIO DA SILVA 81 -35217000								1.277,61	1.066,17	1.066,17	0,00		0,00		1.066,17



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 230
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer
022639-001-ROMEY KRAUSE GONCALV CRT-R66962	-03	RA	10.02.0006	08/04/22	08/04/22	08/04/22	341 0	-2.967,32	-179,04	-179,04	0,00				0 P	-179,04
S U B - T O T A L ----> ROMEY KRAUSE GONCALVES 81 -3268-1629								-2.967,32	-179,04	-179,04	0,00		0,00			-179,04
061916-001-RONCAR CORRETORA DE	1 -182	-A	NCC 020	04/05/22	04/05/22	04/05/22	0	-4.198,76	-571,00	-571,00	0,00				0 UTIL EM	
S U B - T O T A L ----> RONCAR CORRETORA DE VEICULOS 081-999285365								-4.198,76	-571,00	-571,00	0,00		0,00			-571,00
029189-001-ROSEMARY PEREIRA DA	1 -000296949-	NF	020	09/11/21	09/11/21	31/12/23	CRT 0	768,60	270,00	270,00	0,00				934 P	
S U B - T O T A L ----> ROSEMARY PEREIRA DA SILVA ROCH 81 -35217000								768,60	270,00	270,00	0,00		0,00			270,00
059524-001-ROSIMERE MARIA DE SA	1 -000281003-	NF	020	17/02/21	17/02/21	31/12/23	CRT 0	3.406,39	2.000,00	2.000,00	0,00				119 P	
S U B - T O T A L ----> ROSIMERE MARIA DE SANTANA 81 -35217000								3.406,39	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00			2.000,00
056938-001-ROSINAL DA SILVA SAN	1 -000285667-	NF	020	03/05/21	03/05/21	31/12/23	CRT 0	1.866,24	1.800,58	1.800,58	0,00				112 P	
S U B - T O T A L ----> ROSINAL DA SILVA SANTOS 81 -35217000								1.866,24	1.800,58	1.800,58	0,00		0,00			1.800,58
059650-001-ROSIVANE MARQUES RES	RA -05032021 -21	RA	10.02.0006	05/03/21	05/03/21	05/03/21	341 0	-2.176,50	-2.176,50	-2.176,50	0,00				0	
S U B - T O T A L ----> ROSIVANE MARQUES BEZERRA L DE OLIVEIRA 81 -35217000								-2.176,50	-2.176,50	-2.176,50	0,00		0,00			-2.176,50
005460-001-ROTEC CONSTRUCAO E I	4 -000013161-A	NCC	020	26/01/23	26/01/23	26/01/23	0	-5.094,51	-119,63	-119,63	0,00				0 TIT ORIG	
S U B - T O T A L ----> ROTEK CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA. 81 -3463-0859								-5.094,51	-119,63	-119,63	0,00		0,00			-119,63
060102-001-ROYAL VILLE EMPREEND	1 -000311392-A	NF	020	21/07/22	04/08/22	04/08/22	SUS 1	566,75	566,75	566,75	0,00				666	
060102-001-ROYAL VILLE EMPREEND	1 -000311392-B	NF	020	21/07/22	06/08/22	08/08/22	SUS 1	552,39	552,39	552,39	0,00				664	
060102-001-ROYAL VILLE EMPREEND	1 -000311392-C	NF	020	21/07/22	08/08/22	08/08/22	SUS 1	552,39	552,39	552,39	0,00				662	
060102-001-ROYAL VILLE EMPREEND	1 -000311392-D	NF	020	21/07/22	10/08/22	10/08/22	SUS 1	552,37	552,37	552,37	0,00				660	
060102-001-ROYAL VILLE EMPREEND	1 -000318463-C	NF	020	28/11/22	25/02/23	27/02/23	004 1	6.759,24	4.243,76	6.787,05	0,00	00161934	2.543,29	461 P		
S U B - T O T A L ----> ROYAL VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 86 -9482-8722								8.983,14	6.467,66	9.010,95	0,00		2.543,29			9.010,95
055031-001-ROZICLEIDE VALIDA DE	1 -3	-B	NCC 020	26/11/19	26/11/19	26/11/19	0	-12.618,83	-12.618,83	-12.618,83	0,00				0	
S U B - T O T A L ----> ROZICLEIDE VALIDA DE SANTANA 79 -99977-4907								-12.618,83	-12.618,83	-12.618,83	0,00		0,00			-12.618,83
019400-001-RS CONSTRUCOES E EMP	RA -01122021 -01	RA	10.02.0006	01/12/21	01/12/21	01/12/21	341 0	-110.008,28	-306,36	-306,36	0,00				0 CRD UTL	
S U B - T O T A L ----> RS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.083-88327820								-110.008,28	-306,36	-306,36	0,00		0,00			-306,36



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic (Vencidos+Vencer
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325625-C	NF	020	19/05/23	16/08/23	16/08/23	JUD 1	8.519,39	8.519,39	8.519,39	0,00			289	
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325625-D	NF	020	19/05/23	15/09/23	15/09/23	JUD 1	8.519,37	8.519,37	8.519,37	0,00			259	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325626-C	NF	020	19/05/23	16/08/23	16/08/23	JUD 1	8.519,39	8.519,39	8.519,39	0,00			289	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325626-D	NF	020	19/05/23	15/09/23	15/09/23	JUD 1	8.519,37	8.519,37	8.519,37	0,00			259	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325627-C	NF	020	19/05/23	16/08/23	16/08/23	JUD 1	1.268,52	1.268,52	1.268,52	0,00			289	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325627-D	NF	020	19/05/23	15/09/23	15/09/23	JUD 1	1.268,53	1.268,53	1.268,53	0,00			259	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325628-C	NF	020	19/05/23	16/08/23	16/08/23	JUD 1	1.268,52	1.268,52	1.268,52	0,00			289	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325628-D	NF	020	19/05/23	15/09/23	15/09/23	JUD 1	1.268,53	1.268,53	1.268,53	0,00			259	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325629-C	NF	020	19/05/23	16/08/23	16/08/23	JUD 1	1.268,52	1.268,52	1.268,52	0,00			289	
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325629-D	NF	020	19/05/23	15/09/23	15/09/23	JUD 1	1.268,53	1.268,53	1.268,53	0,00			259	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325665-D	NF	020	22/05/23	18/09/23	18/09/23	JUD 1	3.142,53	3.142,53	3.142,53	0,00			256	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325666-D	NF	020	22/05/23	18/09/23	18/09/23	JUD 1	785,63	785,63	785,63	0,00			256	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325667-D	NF	020	22/05/23	18/09/23	18/09/23	JUD 1	785,63	785,63	785,63	0,00			256	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325728-B	NF	020	23/05/23	21/07/23	21/07/23	JUD 1	2.356,91	2.356,91	2.356,91	0,00			315	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325728-C	NF	020	23/05/23	20/08/23	21/08/23	JUD 1	2.356,91	2.356,91	2.356,91	0,00			285	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325728-D	NF	020	23/05/23	19/09/23	19/09/23	JUD 1	2.356,91	2.356,91	2.356,91	0,00			255	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325729-B	NF	020	23/05/23	21/07/23	21/07/23	JUD 1	2.356,91	2.356,91	2.356,91	0,00			315	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325729-C	NF	020	23/05/23	20/08/23	21/08/23	JUD 1	2.356,91	2.356,91	2.356,91	0,00			285	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000325729-D	NF	020	23/05/23	19/09/23	19/09/23	JUD 1	2.356,91	2.356,91	2.356,91	0,00			255	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000326826-C	NF	020	21/06/23	03/09/23	04/09/23	JUD 1	4.339,44	4.339,44	4.339,44	0,00			271	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000326826-D	NF	020	21/06/23	18/09/23	18/09/23	JUD 1	4.339,44	4.339,44	4.339,44	0,00			256	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000326926-A	NF	020	23/06/23	06/08/23	07/08/23	JUD 1	2.295,32	2.295,32	2.295,32	0,00			299	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000326926-B	NF	020	23/06/23	21/08/23	21/08/23	JUD 1	2.223,07	2.223,07	2.223,07	0,00			284	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000326926-C	NF	020	23/06/23	05/09/23	05/09/23	JUD 1	2.223,07	2.223,07	2.223,07	0,00			269	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000326926-D	NF	020	23/06/23	20/09/23	20/09/23	JUD 1	2.223,07	2.223,07	2.223,07	0,00			254	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000326926-E	NF	020	23/06/23	05/10/23	05/10/23	JUD 1	2.223,08	2.223,08	2.223,08	0,00			239	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000327524-A	NF	020	04/07/23	17/08/23	17/08/23	JUD 1	1.117,60	1.117,60	1.117,60	0,00			288	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000327524-B	NF	020	04/07/23	01/09/23	01/09/23	JUD 1	1.082,42	1.082,42	1.082,42	0,00			273	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000327524-C	NF	020	04/07/23	16/09/23	18/09/23	JUD 1	1.082,42	1.082,42	1.082,42	0,00			258	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000327524-D	NF	020	04/07/23	01/10/23	02/10/23	JUD 1	1.082,42	1.082,42	1.082,42	0,00			243	SERS
065123-001-RSA MATERIAL DE CONS 1	-000327524-E	NF	020	04/07/23	16/10/23	16/10/23	JUD 1	1.082,42	1.082,42	1.082,42	0,00			228	SERS
S U B - T O T A L ----> RSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 071-9305-0650								85.857,69	85.857,69	85.857,69	0,00		0,00		85.857,69
052918-001-RSN CONSTRUCOES EIRE 1	-000340712-	NF	020	27/05/24	27/05/24	27/05/24	CRT 0	12.932,16	12.932,16	12.932,16	0,00			4	
052918-001-RSN CONSTRUCOES EIRE 1	-000340751-	NF	020	28/05/24	28/05/24	28/05/24	CRT 0	27.831,19	27.831,19	27.831,19	0,00			3	
052918-001-RSN CONSTRUCOES EIRE 1	-000340805-	NF	020	29/05/24	29/05/24	29/05/24	CRT 0	13.915,60	13.915,60	13.915,60	0,00			2	
052918-001-RSN CONSTRUCOES EIRE CRT-241946	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-628,32	0,00	0,00	-628,32			0	
052918-001-RSN CONSTRUCOES EIRE CRT-241946	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-942,52	-942,52	-942,52	0,00			0	
052918-001-RSN CONSTRUCOES EIRE CRT-408031	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-3.577,20	0,00	0,00	-3.577,20			0	
052918-001-RSN CONSTRUCOES EIRE CRT-408031	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-5.365,82	-5.365,82	-5.365,82	0,00			0	
052918-001-RSN CONSTRUCOES EIRE CRT-890328	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-13.576,04	0,00	0,00	-13.576,04			0	
052918-001-RSN CONSTRUCOES EIRE CRT-890328	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-20.364,11	-20.364,11	-20.364,11	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> RSN CONSTRUCOES EIRELI 83 -99808201								10.224,94	28.006,50	28.006,50	-17.781,56		0,00		10.224,94
066682-001-RUBEM AMARO DOS SANT 1	-000336616-	NF	020	18/01/24	18/01/24	18/01/24	CRT 0	263,78	263,78	263,78	0,00			134	
S U B - T O T A L ----> RUBEM AMARO DOS SANTOS 087-996388746								263,78	263,78	263,78	0,00		0,00		263,78
036710-001-RUBEM MANOEL DOS SAN NCC-CESSAO	-262	RA	10.02.0006	26/05/22	26/05/22	26/05/22	CCR 0	-7.269,97	-67,40	-67,40	0,00			0	UTL 26/0
S U B - T O T A L ----> RUBEM MANOEL DOS SANTOS 81 -35217000								-7.269,97	-67,40	-67,40	0,00		0,00		-67,40



PAMESA

SIGA/FINR130.prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 232
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
030892-001-ROCELIA CAVALCANTI D 4	-000007523-A	NCC	020	18/11/13	18/11/13	18/11/13	0	-117,99	-117,99	-117,99	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> ROCELIA CAVALCANTI DA NATA	081-33278839							-117,99	-117,99	-117,99	0,00		0,00		-117,99
061698-001-RUSIBERTO SOUSA LEAL 4	-000012488-A	NCC	020	15/03/22	15/03/22	15/03/22	0	-9.395,31	-23,24	-23,24	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> RUSIBERTO SOUSA LEAL	04678122419 81	-996665400						-9.395,31	-23,24	-23,24	0,00		0,00		-23,24
030745-001-S C GOMES NETO FARMA RA	-18022022 -03	RA	10.02.0006	18/02/22	18/02/22	18/02/22	341 0	-10.970,83	-27,15	-27,15	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> S C GOMES NETO FARMACIA	081-35371295							-10.970,83	-27,15	-27,15	0,00		0,00		-27,15
042902-001-S E ENGENHARIA LTDA 1	-000340293-A	NF	020	14/05/24	12/06/24	12/06/24	INV 1	7.960,30	0,00	0,00	7.960,30			0	P
042902-001-S E ENGENHARIA LTDA 1	-000340293-B	NF	020	14/05/24	12/07/24	12/07/24	INV 1	7.758,58	0,00	0,00	7.758,58			0	
042902-001-S E ENGENHARIA LTDA 1	-000340293-C	NF	020	14/05/24	11/08/24	12/08/24	INV 1	7.758,58	0,00	0,00	7.758,58			0	
042902-001-S E ENGENHARIA LTDA 1	-000340293-D	NF	020	14/05/24	10/09/24	10/09/24	INV 1	7.758,56	0,00	0,00	7.758,56			0	
S U B - T O T A L ----> S E ENGENHARIA LTDA - EPP	86 -999478656							31.236,02	0,00	0,00	31.236,02		0,00		31.236,02
049003-002-S LIMA DE SOUZA ALCA 1	-000340221-A	NF	020	10/05/24	06/06/24	06/06/24	CON 1	2.420,79	0,00	0,00	2.420,79			0	P
049003-002-S LIMA DE SOUZA ALCA 1	-000340221-B	NF	020	10/05/24	04/07/24	04/07/24	CON 1	1.526,40	0,00	0,00	1.526,40			0	
049003-002-S LIMA DE SOUZA ALCA 1	-000340221-C	NF	020	10/05/24	01/08/24	01/08/24	CON 1	1.526,40	0,00	0,00	1.526,40			0	
049003-002-S LIMA DE SOUZA ALCA 1	-000340221-D	NF	020	10/05/24	29/08/24	29/08/24	CON 1	1.526,40	0,00	0,00	1.526,40			0	
049003-002-S LIMA DE SOUZA ALCA 1	-000340221-E	NF	020	10/05/24	26/09/24	26/09/24	CON 1	1.526,40	0,00	0,00	1.526,40			0	
S U B - T O T A L ----> S LIMA DE SOUZA ALCANTARA	83 -33531090							8.526,39	0,00	0,00	8.526,39		0,00		8.526,39
062559-001-S R DISTRIBUIDORA LT 4	-000012688-A	NCC	020	09/06/22	09/06/22	09/06/22	0	-27.654,63	-27.654,63	-27.654,63	0,00			0	TIT ORIG
062559-001-S R DISTRIBUIDORA LT 4	-000012695-A	NCC	020	13/06/22	13/06/22	13/06/22	0	-15.129,24	-15.129,24	-15.129,24	0,00			0	SEVERO -
S U B - T O T A L ----> S R DISTRIBUIDORA LTDA	99 -98429-6825							-42.783,87	-42.783,87	-42.783,87	0,00		0,00		-42.783,87
058746-001-S. I. DOS SANTOS ARE RA	-20032023 -06	RA	10.02.0006	20/03/23	20/03/23	20/03/23	341 0	-36.087,61	-150,56	-150,56	0,00			0	UTL 20/0
S U B - T O T A L ----> S. I. DOS SANTOS AREIAS ME	081-99193205							-36.087,61	-150,56	-150,56	0,00		0,00		-150,56
061860-001-S. M. BRAGA GOMES PA RA	-10022022 -01	RA	10.02.0006	10/02/22	10/02/22	10/02/22	341 0	-11.619,87	-1.894,50	-1.894,50	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> S. M. BRAGA GOMES PADARIA	081-99677-7201							-11.619,87	-1.894,50	-1.894,50	0,00		0,00		-1.894,50
054752-001-S.MAGALHAES SALES	NCC-ACORDO EJ-220	NCC	20.04.0063	05/03/21	05/03/21	05/03/21	0	-1.778,78	-1.778,78	-1.778,78	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> S.MAGALHAES SALES	81 -30882-3280							-1.778,78	-1.778,78	-1.778,78	0,00		0,00		-1.778,78



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12 Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 233
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
042240-001-SAFRA CONSTRUCOES E	4 -000013449-A		NCC 020	16/08/23	16/08/23	16/08/23	0	-10.974,07	-10.974,07	-10.974,07	0,00			0	TIT DEV
S U B - T O T A L ----> SAFRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 83	-996522287							-10.974,07	-10.974,07	-10.974,07	0,00		0,00		-10.974,07
024624-001-SAFRA MATERIAL DE CO RA	-05012021 -17	RA	10.02.0006	05/01/21	05/01/21	05/01/21	341 0	-242,50	-242,50	-242,50	0,00			0	
024624-001-SAFRA MATERIAL DE CO RA	-11012021 -12	RA	10.02.0006	11/01/21	11/01/21	11/01/21	341 0	-323,33	-323,33	-323,33	0,00			0	
024624-001-SAFRA MATERIAL DE CO RA	-14122020 -19	RA	10.02.0006	14/12/20	14/12/20	14/12/20	341 0	-404,17	-404,17	-404,17	0,00			0	CRD UTIL
024624-001-SAFRA MATERIAL DE CO RA	-16122020 -13	RA	10.02.0006	16/12/20	16/12/20	16/12/20	341 0	-404,17	-404,17	-404,17	0,00			0	CRD UTIL
024624-001-SAFRA MATERIAL DE CO RA	-18012021 -12	RA	10.02.0006	18/01/21	18/01/21	18/01/21	341 0	-404,17	-404,17	-404,17	0,00			0	CRD UTIL
024624-001-SAFRA MATERIAL DE CO RA	-23112020 -21	RA	10.02.0006	23/11/20	23/11/20	23/11/20	341 0	-646,68	-646,68	-646,68	0,00			0	CRD UTIL
024624-001-SAFRA MATERIAL DE CO RA	-25012021 -14	RA	10.02.0006	25/01/21	25/01/21	25/01/21	341 0	-323,33	-323,33	-323,33	0,00			0	CRD UTIL
024624-001-SAFRA MATERIAL DE CO RA	-25092020 -33	RA	10.02.0006	25/09/20	25/09/20	25/09/20	341 0	-54.000,00	-11.192,91	-11.192,91	0,00			0	P
024624-001-SAFRA MATERIAL DE CO RA	-28122020 -13	RA	10.02.0006	28/12/20	28/12/20	28/12/20	341 0	-323,33	-323,33	-323,33	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 83	-33381710							-57.071,68	-14.264,59	-14.264,59	0,00		0,00		-14.264,59
044268-001-SALES BURGOS CONSULT 1	-000339365-A	NF	020	18/04/24	16/07/24	16/07/24	VEC 1	7.600,09	0,00	0,00	7.600,09			0	
044268-001-SALES BURGOS CONSULT 1	-000339365-B	NF	020	18/04/24	15/08/24	15/08/24	VEC 1	7.454,72	0,00	0,00	7.454,72			0	
044268-001-SALES BURGOS CONSULT 1	-000339365-C	NF	020	18/04/24	14/09/24	16/09/24	VEC 1	7.454,72	0,00	0,00	7.454,72			0	
S U B - T O T A L ----> SALES BURGOS CONSULTORIA E SERVICOS EDOC 88	-3691-0436							22.509,53	0,00	0,00	22.509,53		0,00		22.509,53
003511-001-SALES MATERIAL DE CO 1	-000294786-C	NF	020	30/09/21	28/12/21	28/12/21	SUS 1	989,18	989,18	989,18	0,00	000000121382		885	
003511-001-SALES MATERIAL DE CO 1	-000294786-D	NF	020	30/09/21	27/01/22	27/01/22	SUS 1	989,18	989,18	989,18	0,00	000000121390		855	
003511-001-SALES MATERIAL DE CO 1	-000294786-E	NF	020	30/09/21	26/02/22	28/02/22	SUS 1	989,20	989,20	989,20	0,00	000000121404		825	
003511-001-SALES MATERIAL DE CO 1	-000295490-A	NF	020	15/10/21	13/11/21	16/11/21	SUS 1	9.759,35	9.759,35	9.759,35	0,00			930	
003511-001-SALES MATERIAL DE CO 1	-000295490-B	NF	020	15/10/21	13/12/21	13/12/21	SUS 1	5.600,68	5.600,68	5.600,68	0,00			900	
003511-001-SALES MATERIAL DE CO 1	-000295490-C	NF	020	15/10/21	12/01/22	12/01/22	SUS 1	5.600,68	5.600,68	5.600,68	0,00			870	
003511-001-SALES MATERIAL DE CO 1	-000295490-D	NF	020	15/10/21	11/02/22	11/02/22	SUS 1	5.600,68	5.600,68	5.600,68	0,00			840	
003511-001-SALES MATERIAL DE CO 1	-000295490-E	NF	020	15/10/21	13/03/22	14/03/22	SUS 1	5.600,67	5.600,67	5.600,67	0,00			810	
003511-001-SALES MATERIAL DE CO 1	-000323897-A	NCC	020	07/10/22	07/10/22	07/10/22	0	-5.680,42	-5.680,42	-5.680,42	0,00			0	
003511-001-SALES MATERIAL DE CO 1	-000323898-A	NCC	020	07/10/22	07/10/22	07/10/22	0	-11.873,10	-11.873,10	-11.873,10	0,00			0	
003511-001-SALES MATERIAL DE CO RA	-02092020 -9	RA	10.02.0006	02/09/20	02/09/20	02/09/20	341 0	-42.342,78	-2.608,20	-2.608,20	0,00			0	P
003511-001-SALES MATERIAL DE CO RA	-03122020 -12	RA	10.02.0006	03/12/20	03/12/20	03/12/20	341 0	-3.335,02	-3.335,02	-3.335,02	0,00			0	
003511-001-SALES MATERIAL DE CO RA	-08032021 -18	RA	10.02.0006	08/03/21	08/03/21	08/03/21	341 0	-2.128,61	-1.417,50	-1.417,50	0,00			0	DEP REF
003511-001-SALES MATERIAL DE CO RA	-25112020 -14	RA	10.02.0006	25/11/20	25/11/20	25/11/20	341 0	-6.781,32	-6.781,32	-6.781,32	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 079-79-	32187048							-37.011,63	3.434,06	3.434,06	0,00		0,00		3.434,06
066486-001-SAMUEL SANSO CICERO 1	-000334963-	NF	020	05/12/23	05/12/23	05/12/23	CRT 0	182,45	182,45	182,45	0,00			178	
S U B - T O T A L ----> SAMUEL SANSO CICERO 081-989696714								182,45	182,45	182,45	0,00		0,00		182,45
057039-001-SANDRA DE BARROS LEA 1	-000264069-	NF	020	16/07/20	16/07/20	31/12/23	CRT 0	23,75	23,75	23,75	0,00			141	
S U B - T O T A L ----> SANDRA DE BARROS LEAO OLIVEIRA 81	-35217000							23,75	23,75	23,75	0,00		0,00		23,75
058986-001-SANDRA LUIZA DE BARR 1	-000276191-	NF	020	07/12/20	07/12/20	31/12/23	CRT 0	320,00	22,61	22,61	0,00			127 20,00 BA	
S U B - T O T A L ----> SANDRA LUIZA DE BARROS 81	-35217000							320,00	22,61	22,61	0,00		0,00		22,61



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007458-001-SANDRA MARIA DA SILV NCC-ACORDO EJ-167		NCC	20.04.0063	03/12/18	03/12/18	03/12/18	0	-1.877,04	-239,94	-239,94	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> SANDRA MARIA DA SILVA SIQUEIRA CONST ME 87 -3847-1197								-1.877,04	-239,94	-239,94	0,00		0,00		-239,94
066272-001-SANDRO PINHEIRO MUNI 1 -000333280-		NF	020	01/11/23	01/11/23	01/11/23	CRT 0	29.385,48	29.385,48	29.385,48	0,00			212	
066272-001-SANDRO PINHEIRO MUNI CRT-789195 -01		RA	10.02.0006	03/11/23	03/11/23	03/11/23	341 0	-28.668,48	-19.267,85	-19.267,85	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> SANDRO PINHEIRO MUNIZ 01843632764 21 -983337909								717,00	10.117,63	10.117,63	0,00		0,00		10.117,63
063389-001-SANITRAT PROTECAO AM 1 -000314230-		NF	020	12/09/22	12/09/22	31/12/23	CRT 0	2.740,20	2.740,20	2.740,20	0,00			627	
S U B - T O T A L ----> SANITRAT PROTECAO AMBIENTAL EIRELI 081-99928-8250								2.740,20	2.740,20	2.740,20	0,00		0,00		2.740,20
038417-001-SANTA BARBARA SUPERM CRT-279287 -01		RA	10.02.0006	02/08/23	02/08/23	02/08/23	341 0	-11.260,58	-7.554,15	-7.554,15	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> SANTA BARBARA SUPERMERCADO LTDA 81 -3737-1810								-11.260,58	-7.554,15	-7.554,15	0,00		0,00		-7.554,15
031001-001-SANTIGO EMPREENDIMEN 1 -000340681-		NF	020	24/05/24	24/05/24	24/05/24	CRT 0	18.938,30	18.938,30	18.938,30	0,00			7	P
031001-001-SANTIGO EMPREENDIMEN CRT-022314 -02		RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-6.158,72	0,00	0,00	-6.158,72			0	
031001-001-SANTIGO EMPREENDIMEN CRT-022314 -03		RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-9.238,10	-9.238,10	-9.238,10	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> SANTIGO EMPREENDIMENTOS LTDA 081-35260573								3.541,48	9.700,20	9.700,20	-6.158,72		0,00		3.541,48
034649-001-SANTO CRISTO DELICAT RA -30062021 -03		RA	10.02.0006	30/06/21	30/06/21	30/06/21	341 0	-1.330,56	-1.330,56	-1.330,56	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> SANTO CRISTO DELICATESSEN LTDA 81 -33429343								-1.330,56	-1.330,56	-1.330,56	0,00		0,00		-1.330,56
048694-001-SANTOS & AMORIM CONS 4 -000012365-A		NCC	020	31/01/22	31/01/22	31/01/22	0	-12.390,03	-3.394,90	-3.394,90	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> SANTOS & AMORIM CONSTRUCAO E INCORPORACA 83 -988857461								-12.390,03	-3.394,90	-3.394,90	0,00		0,00		-3.394,90
062105-001-SANTOS LJE INCORPORA 1 -000340711-		NF	020	27/05/24	27/05/24	27/05/24	CRT 0	19.340,84	1.556,80	1.556,80	0,00			4	P
S U B - T O T A L ----> SANTOS LJE INCORPORADORA LTDA 81 -35217000								19.340,84	1.556,80	1.556,80	0,00		0,00		1.556,80
060437-001-SAVIO MURILO MILET 1 -000298268-		NF	020	26/11/21	26/11/21	31/12/23	CRT 0	4.402,58	624,46	624,46	0,00			917	P
060437-001-SAVIO MURILO MILET NCC-DESAFIME-83		NCC	20.10.0037	05/07/23	05/07/23	05/07/23	0	-4.402,58	-259,03	-259,03	0,00			0	UTL 05/0
S U B - T O T A L ----> SAVIO MURILO MILET 081-992969600								0,00	365,43	365,43	0,00		0,00		365,43
061720-001-SC CONSTRUCOES E EMP RA -05092023 -07		RA	10.02.0006	05/09/23	05/09/23	05/09/23	341 0	-2.832,63	-142,03	-142,03	0,00			0	UTL 06/0
061720-001-SC CONSTRUCOES E EMP RA -14092022 -06		RA	10.02.0006	14/09/22	14/09/22	14/09/22	341 0	-15.899,50	-156,16	-156,16	0,00			0	UTL 16/0
S U B - T O T A L ----> SC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 083-986119359								-18.732,13	-298,19	-298,19	0,00		0,00		-298,19



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 235
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
059825-001-SD MATERIAIS DE CONS 1	-000283614-	NF	020	30/03/21	30/03/21	30/03/21	0	11.002,62	1.423,49	1.423,49	0,00			115	P
S U B - T O T A L ----> SD MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 79	-99669477							11.002,62	1.423,49	1.423,49	0,00		0,00		1.423,49
066844-001-SEASON SMART FLATS S 1	-338624	-C	FT 10.02.0008	28/03/24	18/06/24	18/06/24	CON 1	12.336,95	0,00	0,00	12.336,95			0	
066844-001-SEASON SMART FLATS S 1	-338624	-D	FT 10.02.0008	28/03/24	16/07/24	16/07/24	CON 1	12.336,96	0,00	0,00	12.336,96			0	
S U B - T O T A L ----> SEASON SMART FLATS SPE LTDA 081	-991464601							24.673,91	0,00	0,00	24.673,91		0,00		24.673,91
016740-01 -SEBASTIAO FARINHA DA RA	-21102020 -14	RA	10.02.0006	21/10/20	21/10/20	21/10/20	341 0	-6.359,81	-207,60	-207,60	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> SEBASTIAO FARINHA DA SILVA FILHO	-32248140							-6.359,81	-207,60	-207,60	0,00		0,00		-207,60
005053-001-SEBASTIAO FERREIRA D 4	-000012895-A	NCC	020	15/09/22	15/09/22	15/09/22	0	-1.596,23	-1.596,23	-1.596,23	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> SEBASTIAO FERREIRA DE QUEIROZ ME 084	-3353-3205							-1.596,23	-1.596,23	-1.596,23	0,00		0,00		-1.596,23
055775-001-SEBASTIAO QUARESMA D 4	-000011868-A	NCC	020	13/08/21	13/08/21	13/08/21	0	-2.531,49	-2.531,49	-2.531,49	0,00			0	NF ORIG
S U B - T O T A L ----> SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA 83	-35421132							-2.531,49	-2.531,49	-2.531,49	0,00		0,00		-2.531,49
024491-001-SEGMENTO CONSTRUCOES RA	-30032022 -09	RA	10.02.0006	30/03/22	30/03/22	30/03/22	341 0	-1.682,66	-45,02	-45,02	0,00			0	UTL 08/0
S U B - T O T A L ----> SEGMENTO CONSTRUCOES LTDA 81	-30831834							-1.682,66	-45,02	-45,02	0,00		0,00		-45,02
024027-001-SENA E RAMOS SERVICO CLI-SENA	-	RA	10.02.0006	30/12/23	30/12/23	02/01/24	CL1 0	-16.203,14	-16.203,14	-16.203,14	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> SENAE RAMOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 081	-8814-0175							-16.203,14	-16.203,14	-16.203,14	0,00		0,00		-16.203,14
051143-001-SERGIO ANTONIO DA SI NCC-CESSAO	-328	RA	10.02.0006	01/09/22	01/09/22	01/09/22	CCR 0	-332.861,49	-19.405,46	-19.405,46	0,00			0	UTL 01/0
S U B - T O T A L ----> SERGIO ANTONIO DA SILVA 81	-35217000							-332.861,49	-19.405,46	-19.405,46	0,00		0,00		-19.405,46
065698-001-SERGIO ANTONIO DOS S 4	-000013519-A	NCC	020	26/10/23	26/10/23	26/10/23	0	-6.181,36	-6.181,36	-6.181,36	0,00			0	TITULO O
S U B - T O T A L ----> SERGIO ANTONIO DOS SANTOS LTDA 081	-982520491							-6.181,36	-6.181,36	-6.181,36	0,00		0,00		-6.181,36
038387-001-SERGIO LUIZ DO NASCI 1	-000288608-	NF	020	21/06/21	21/06/21	31/12/23	CRT 0	670,32	501,48	501,48	0,00			107	P
S U B - T O T A L ----> SERGIO LUIZ DO NASCIMENTO 81	-35217000							670,32	501,48	501,48	0,00		0,00		501,48
061547-001-SERGIO RODRIGUES DE 4	-000012336-A	NCC	020	21/01/22	21/01/22	21/01/22	0	-794,21	-794,21	-794,21	0,00			0	TIT ORIG



PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 236
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
061547-001-SERGIO RODRIGUES DE	4	-000012337-A	NCC 020	21/01/22	21/01/22	21/01/22	0	-761,59	-761,59	-761,59	0,00			0	TIT ORIG
061547-001-SERGIO RODRIGUES DE	4	-000012338-A	NCC 020	21/01/22	21/01/22	21/01/22	0	-761,59	-761,59	-761,59	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> SERGIO RODRIGUES DE FREITAS FILHO 81 -35217000								-2.317,39	-2.317,39	-2.317,39	0,00		0,00		-2.317,39
048345-001-SERRALVA & SILVA CON 1	-000316868-	NF 020		28/10/22	28/10/22	31/12/23	CRT 0	15.321,77	2.917,20	2.917,20	0,00			581	P
S U B - T O T A L ----> SERRALVA & SILVA CONSTRUCOES LTDA. - ME 81 -99191-5663								15.321,77	2.917,20	2.917,20	0,00		0,00		2.917,20
039551-001-SERRARIA EBENESIA CO CRT-685096	-	RA 10.02.0006		15/07/22	15/07/22	15/07/22	341 0	-1.476,04	-1.476,04	-1.476,04	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> SERRARIA EBENESIA COMERCIO LTDA - ME 81 -98816-5782								-1.476,04	-1.476,04	-1.476,04	0,00		0,00		-1.476,04
066271-001-SERVICOS E FLATS PER 1	-000340535-	NF 020		21/05/24	21/05/24	21/05/24	CRT 0	116,66	19,44	19,44	0,00			10	P
S U B - T O T A L ----> SERVICOS E FLATS FERNAMBUCO 81 -9914410								116,66	19,44	19,44	0,00		0,00		19,44
057627-001-SEVERINA MARIA CONCE 1	-000282656-	NF 020		15/03/21	15/03/21	31/12/23	CRT 0	5.168,28	2.027,56	2.027,56	0,00			117	P
S U B - T O T A L ----> SEVERINA MARIA CONCEICAO DE SOUZA 81 -35217000								5.168,28	2.027,56	2.027,56	0,00		0,00		2.027,56
066624-001-SEVERINO ALVES DA SI 1	-000336309-	NF 020		09/01/24	09/01/24	09/01/24	CRT 1	5.945,95	3.464,53	3.464,53	0,00			143	P
S U B - T O T A L ----> SEVERINO ALVES DA SILVA NETO 081-991921701								5.945,95	3.464,53	3.464,53	0,00		0,00		3.464,53
061493-001-SEVERINO DA SILVA SA 1	-000299514-	NF 020		14/12/21	14/12/21	31/12/23	CRT 0	1.427,79	694,19	694,19	0,00			899	P
S U B - T O T A L ----> SEVERINO DA SILVA SANTOS 81 -35217000								1.427,79	694,19	694,19	0,00		0,00		694,19
057415-001-SEVERINO GLEBSON DE 1	-000266226-	NF 020		06/08/20	06/08/20	31/12/23	CRT 0	149,50	149,50	149,50	0,00			139	
S U B - T O T A L ----> SEVERINO GLEBSON DE JESUS 81 -35217000								149,50	149,50	149,50	0,00		0,00		149,50
060626-001-SEVERINO JERONIMO DA 4	-000012516-A	NCC 020		24/03/22	24/03/22	24/03/22	0	-584,12	-584,12	-584,12	0,00			0	TIT ORG
S U B - T O T A L ----> SEVERINO JERONIMO DA SILVA JUNIOR 087-996176190								-584,12	-584,12	-584,12	0,00		0,00		-584,12
057356-001-SEVERINO JOSE DOS SA 1	-000265907-	NF 020		03/08/20	03/08/20	31/12/23	CRT 0	100,80	100,80	100,80	0,00			139	
S U B - T O T A L ----> SEVERINO JOSE DOS SANTOS 81 -35217000								100,80	100,80	100,80	0,00		0,00		100,80
038055-001-SEVERINO JOSE NUNES	RA -02032023 -15	RA 10.02.0006		02/03/23	02/03/23	02/03/23	237 0	-1.087,83	-54,40	-54,40	0,00			0	P



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
038055-001-SEVERINO JOSE NUNES	RA -28022023 -21	RA	10.02.0006	28/02/23	28/02/23	28/02/23	237 0	-3.263,48	-163,18	-163,18	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> SEVERINO JOSE NUNES 81	-35217000							-4.351,31	-217,58	-217,58	0,00		0,00		-217,58
065112-001-SF COMERCIO DE GIPSI 1	-000325678-	NF	020	22/05/23	22/05/23	22/05/23	ENC 0	21.332,59	21.332,59	21.332,59	0,00			375	
S U B - T O T A L ----> SF COMERCIO DE GIPSITA E GESSO AGRI LTDA 087	-9126-8294							21.332,59	21.332,59	21.332,59	0,00		0,00		21.332,59
062122-001-SH CONTABILIDADE LTD 1	-000304730-	NF	020	18/03/22	18/03/22	31/12/23	CRT 0	1.450,80	1.116,62	1.116,62	0,00			805	P
S U B - T O T A L ----> SH CONTABILIDADE LTDA 81	-9790 6-608							1.450,80	1.116,62	1.116,62	0,00		0,00		1.116,62
043993-001-SHARA CARVALHO DANTA 1	-000339950-B	NF	020	02/05/24	26/06/24	26/06/24	BFC 1	1.522,23	0,00	0,00	1.522,23			0	
043993-001-SHARA CARVALHO DANTA 1	-000339950-C	NF	020	02/05/24	24/07/24	24/07/24	BFC 1	1.522,23	0,00	0,00	1.522,23			0	
043993-001-SHARA CARVALHO DANTA 1	-000339950-D	NF	020	02/05/24	21/08/24	21/08/24	BFC 1	1.522,23	0,00	0,00	1.522,23			0	
043993-001-SHARA CARVALHO DANTA 1	-000339950-E	NF	020	02/05/24	18/09/24	18/09/24	BFC 1	1.522,22	0,00	0,00	1.522,22			0	
S U B - T O T A L ----> SHARA CARVALHO DANTAS FREITAS 87	-38618579							6.088,91	0,00	0,00	6.088,91		0,00		6.088,91
035264-001-SHARLEY MANOEL DOS S RA	-29042021 -22	RA	10.02.0006	29/04/21	29/04/21	29/04/21	341 0	-497,64	-497,64	-497,64	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> SHARLEY MANOEL DOS SANTOS 81	-35217000							-497,64	-497,64	-497,64	0,00		0,00		-497,64
059319-001-SHEILA DE MELO SILVA 1	-000281971-	NF	020	03/03/21	03/03/21	31/12/23	CRT 0	4.769,25	570,93	570,93	0,00			118	P
059319-001-SHEILA DE MELO SILVA RA	-23062021 -10	RA	10.02.0006	23/06/21	23/06/21	23/06/21	341 0	-300,12	-300,12	-300,12	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> SHEILA DE MELO SILVA BORGES 81	-35217000							4.469,13	270,81	270,81	0,00		0,00		270,81
067217-001-SHEKNAH CONSTRUCOES 1	-000340492-	NF	020	20/05/24	20/05/24	20/05/24	CRT 1	21.014,75	11.014,75	11.014,75	0,00			11	P
067217-001-SHEKNAH CONSTRUCOES 1	-000340642-	NF	020	23/05/24	23/05/24	23/05/24	CRT 1	17.781,71	17.781,71	17.781,71	0,00			8	
067217-001-SHEKNAH CONSTRUCOES CRT-020121	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-16.585,20	-16.585,20	-16.585,20	0,00			0	
067217-001-SHEKNAH CONSTRUCOES CRT-024866	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-2.877,15	0,00	0,00	-2.877,15			0	
067217-001-SHEKNAH CONSTRUCOES CRT-024866	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-8.631,48	-8.631,48	-8.631,48	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> SHEKNAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 83	-996580852							10.702,63	3.579,78	3.579,78	-2.877,15		0,00		702,63
051440-001-SHOW ROOM O REI DA C 1	-000337368-D	NF	020	09/02/24	07/06/24	07/06/24	BFC 1	955,20	0,00	0,00	955,20			0	P
051440-001-SHOW ROOM O REI DA C 1	-000337368-E	NF	020	09/02/24	07/07/24	08/07/24	BFC 1	955,20	0,00	0,00	955,20			0	
051440-001-SHOW ROOM O REI DA C 1	-000338361-C	NF	020	19/03/24	10/06/24	10/06/24	BFC 1	1.683,13	0,00	0,00	1.683,13			0	P
S U B - T O T A L ----> SHOW ROOM O REI DA CONSTRUCAO EIRELI 75	-3211-1616							3.593,53	0,00	0,00	3.593,53		0,00		3.593,53
051440-002-SHOW ROOM O REI DA C 1	-000339271-C	NF	020	15/04/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	1.074,95	0,00	0,00	1.074,95			0	P
051440-002-SHOW ROOM O REI DA C 1	-000339271-D	NF	020	15/04/24	23/06/24	24/06/24	BFC 1	1.074,95	0,00	0,00	1.074,95			0	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer
051440-002-SHOW ROOM O REI DA C 1	-000339271-E	NF	020	15/04/24	07/07/24	08/07/24	BFC 1	1.074,97	0,00	0,00	1.074,97				0	
S U B - T O T A L ----> SHOW ROOM O REI DA CONSTRUCAO LTDA 075-211-1616								3.224,87	0,00	0,00	3.224,87		0,00			3.224,87
063754-001-SIFRA S/A	1 -JUROS	-267	NCC 20.06.0003	30/12/22	30/12/22	30/12/22	0	-32.732,76	-6.392,63	-6.392,63	0,00				0 REF MES	
063754-001-SIFRA S/A	1 -JUROS	-268	NCC 20.06.0003	30/12/22	30/12/22	30/12/22	0	-11.154,07	-2.552,47	-2.552,47	0,00				0 REF MES	
S U B - T O T A L ----> SIFRA S/A 011-3293-9255								-43.886,83	-8.945,10	-8.945,10	0,00		0,00			-8.945,10
055678-001-SILLAS ANTONIO PARAI 1	-000333101-	NF	020	31/10/23	31/10/23	31/12/23	CRT 0	21.421,04	11.000,00	11.000,00	0,00			213	P	
S U B - T O T A L ----> SILLAS ANTONIO PARAIBANO 81 -35217000								21.421,04	11.000,00	11.000,00	0,00		0,00			11.000,00
061924-001-SILVA & PAULA ALIMEN CRT-070730	-03	RA 10.02.0006	19/05/22	19/05/22	19/05/22	341	0	-1.064,38	-1.064,38	-1.064,38	0,00				0	
S U B - T O T A L ----> SILVA & PAULA ALIMENTOS LTDA 081-999400101								-1.064,38	-1.064,38	-1.064,38	0,00		0,00			-1.064,38
043170-001-SILVANO CORDEIRO DE 1	-000286308-	NF	020	14/05/21	14/05/21	31/12/23	CRT 0	2.806,65	515,02	515,02	0,00			111	P	
S U B - T O T A L ----> SILVANO CORDEIRO DE FARIAS FILHO 81 -35217000								2.806,65	515,02	515,02	0,00		0,00			515,02
032649-001-SILVIO ALVES DE LUCE 1	-000340135-	NF	020	09/05/24	09/05/24	09/05/24	CRT 0	2.402,35	2.001,95	2.001,95	0,00			22	P	
S U B - T O T A L ----> SILVIO ALVES DE LUCENA 81 -35217000								2.402,35	2.001,95	2.001,95	0,00		0,00			2.001,95
061758-001-SIMAS CONSULTORIA EM RA -31012022 -02	RA 10.02.0006	31/01/22	31/01/22	31/01/22	341	0		-9.134,25	-22,61	-22,61	0,00				0 CRD UTL	
S U B - T O T A L ----> SIMAS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL 85 -999285190								-9.134,25	-22,61	-22,61	0,00		0,00			-22,61
035152-001-SIMPLIFIQUE COMERCIO 1	-000285862-	NF	020	06/05/21	06/05/21	06/05/21	0	15.309,00	3.061,80	3.061,80	0,00			112	P	
S U B - T O T A L ----> SIMPLIFIQUE COMERCIO DE MAT CONST LTDA 085-33114851								15.309,00	3.061,80	3.061,80	0,00		0,00			3.061,80
067187-001-SINAPSE SOLAR ENGENH 1	-000340276-	NF	020	13/05/24	13/05/24	13/05/24	CRT 0	24.335,68	24.335,68	24.335,68	0,00			18		
067187-001-SINAPSE SOLAR ENGENH CRT-031684	-01	RA 10.02.0006	27/05/24	27/05/24	27/05/24	237	0	-3.957,02	-3.957,02	-3.957,02	0,00				0	
067187-001-SINAPSE SOLAR ENGENH CRT-031684	-02	RA 10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237	0	-3.956,98	0,00	0,00	-3.956,98				0	
067187-001-SINAPSE SOLAR ENGENH CRT-031684	-03	RA 10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237	0	-11.870,94	-11.870,94	-11.870,94	0,00				0	
S U B - T O T A L ----> SINAPSE SOLAR ENGENHARIA LTDA 83 -98890-1991								4.550,74	8.507,72	8.507,72	-3.956,98		0,00			4.550,74
061006-001-SINGULOS ENGENHARIA 1	-000340222-	NF	020	13/05/24	13/05/24	13/05/24	CRT 0	6.217,75	6.217,75	6.217,75	0,00			18		
061006-001-SINGULOS ENGENHARIA 4	-000012256-A	NCC 020	27/12/21	27/12/21	27/12/21	0		-15.611,91	-15.457,31	-15.457,31	0,00				0 TIT ORIG	
061006-001-SINGULOS ENGENHARIA CRT-028686	-01	RA 10.02.0006	10/05/24	10/05/24	10/05/24	237	0	-568,72	-568,72	-568,72	0,00				0	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
061006-001-SINGULOS ENGENHARIA	CRT-059209	-01	RA	10.02.0006	10/05/24	10/05/24	10/05/24	237 0	-442,35	-442,35	-442,35	0,00			0
S U B - T O T A L ---->	SINGULOS ENGENHARIA EIRELI 51 -35217000							-10.405,23	-10.250,63	-10.250,63	0,00		0,00		-10.250,63
060346-001-SIVONALDO ALVES DA S RA	-18062021 -04	RA	10.02.0006	18/06/21	18/06/21	18/06/21	341 0	-28.137,83	-429,44	-429,44	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ---->	SIVONALDO ALVES DA SILVA 081-997970808							-28.137,83	-429,44	-429,44	0,00		0,00		-429,44
065622-001-SJ NASCIMENTO INSTAL CRT-388508	-01	RA	10.02.0006	26/07/23	26/07/23	26/07/23	341 0	-4.102,05	-4.102,05	-4.102,05	0,00			0	
065622-001-SJ NASCIMENTO INSTAL CRT-467159	-01	RA	10.02.0006	26/07/23	26/07/23	26/07/23	341 0	-490,95	-490,95	-490,95	0,00			0	
065622-001-SJ NASCIMENTO INSTAL CRT-919251	-01	RA	10.02.0006	26/07/23	26/07/23	26/07/23	341 0	-4.878,02	-4.878,02	-4.878,02	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	SJ NASCIMENTO INSTALACOES ELETRICAS LTDA 081-981864771							-9.471,02	-9.471,02	-9.471,02	0,00		0,00		-9.471,02
067274-001-SNB CONSTRUCOES E IN 1	-000340909-	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		5.398,77	0,00	0,00	5.398,77			0	
S U B - T O T A L ---->	SNB CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS LTDA 81 -99662-2831							5.398,77	0,00	0,00	5.398,77		0,00		5.398,77
059626-001-SOARES CARVALHO CONS 1	-000303097-	NF	020	14/02/22	14/02/22	31/12/23	CRT 1	2.647,72	2.647,72	2.647,72	0,00			837	
S U B - T O T A L ---->	SOARES CARVALHO CONSTRUCOES EIRELI 83 -999501950							2.647,72	2.647,72	2.647,72	0,00		0,00		2.647,72
043442-001-SOARES CONSTRUCAO CO 4	-000013374-A	NCC	020	15/06/23	15/06/23	15/06/23	0	-10.701,34	-10.701,34	-10.701,34	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ---->	SOARES CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA LTD 83 -3534-2245							-10.701,34	-10.701,34	-10.701,34	0,00		0,00		-10.701,34
024129-001-SOCIEDADE DOMINGOS I 4	-000009835-A	NCC	020	05/06/17	05/06/17	05/06/17	0	-5.876,64	-5.876,40	-5.876,40	0,00			0	P
S U B - T O T A L ---->	SOCIEDADE DOMINGOS IMOBILIARIA E CONSTRU 81 -9967-1090							-5.876,64	-5.876,40	-5.876,40	0,00		0,00		-5.876,40
061017-001-SOCIEDADE MORAES CON NCC-ACORDO EJ-306	NCC 20.04.0063			23/08/23	23/08/23	23/08/23	0	-1.354,81	-561,27	-561,27	0,00			0	UTL 30/1
S U B - T O T A L ---->	SOCIEDADE MORAES CONSTRUTORA E IMOBILIAR 81 -99984-2111							-1.354,81	-561,27	-561,27	0,00		0,00		-561,27
003705-001-SOENCO SOCIEDADE DE 1	-000292483-	NF	020	23/08/21	23/08/21	31/12/23	CRT 0	3.507,84	410,53	410,53	0,00			101	P
S U B - T O T A L ---->	SOENCO SOCIEDADE DE ENG E CONST LTDA 083-32264155							3.507,84	410,53	410,53	0,00		0,00		410,53
057178-001-SOLANGE OLIVEIRA DE RA	-17082020 -L	RA	10.02.0006	17/08/20	17/08/20	17/08/20	341 0	-6.359,88	-3.295,81	-3.295,81	0,00			0	CRD UTIL
057178-001-SOLANGE OLIVEIRA DE RA	-25082020 -9	RA	10.02.0006	25/08/20	25/08/20	25/08/20	341 0	-12.764,30	-12.764,30	-12.764,30	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ---->	SOLANGE OLIVEIRA DE SOUZA PISOS E REVEST 081-991936263							-19.124,18	-16.060,11	-16.060,11	0,00		0,00		-16.060,11



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
061635-001-SOLUTIO ENGENHARIA E RA -17112022 -07	RA	10.02.0006	17/11/22	17/11/22	17/11/22	341 0		-20.329,02	-70,45	-70,45	0,00			0	UTL 18/1
S U B - T O T A L ----> SOLUTIO ENGENHARIA E EMP IMOB LTDA 085-8839-5977								-20.329,02	-70,45	-70,45	0,00		0,00		-70,45
062172-001-SONIVALDO JOSE BARBO 140-000000001-A	NCC 020		23/08/23	23/08/23	23/08/23	0		-1.012,65	-1.012,65	-1.012,65	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> SONIVALDO JOSE BARBOSA 81 -986517494								-1.012,65	-1.012,65	-1.012,65	0,00		0,00		-1.012,65
061543-001-SOSTENES NOBERTO SIL CRT-410360 -02	RA	10.02.0006	22/02/22	22/02/22	22/02/22	341 0		-195,62	-28,13	-28,13	0,00			0	CRD EVA
061543-001-SOSTENES NOBERTO SIL CRT-410360 -03	RA	10.02.0006	24/03/22	24/03/22	24/03/22	341 0		-195,62	-195,62	-195,62	0,00			0	
061543-001-SOSTENES NOBERTO SIL CRT-410360 -04	RA	10.02.0006	25/04/22	25/04/22	25/04/22	341 0		-195,62	-195,62	-195,62	0,00			0	
061543-001-SOSTENES NOBERTO SIL CRT-410360 -05	RA	10.02.0006	23/05/22	23/05/22	23/05/22	341 0		-195,62	-195,62	-195,62	0,00			0	
061543-001-SOSTENES NOBERTO SIL CRT-410360 -06	RA	10.02.0006	13/06/22	13/06/22	13/06/22	341 0		-586,86	-586,86	-586,86	0,00			0	ANTECIPA
061543-001-SOSTENES NOBERTO SIL CRT-410360 -09	RA	10.02.0006	15/06/22	15/06/22	15/06/22	341 0		-391,24	-391,24	-391,24	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> SOSTENES NOBERTO SILVA CUNHA 81 -35217000								-1.760,58	-1.593,09	-1.593,09	0,00		0,00		-1.593,09
061050-001-SOULLED ILUMINACAO M 1 -000297615-	NF 020		22/11/21	22/11/21	31/12/23	CRT 1		15.381,89	1.409,68	1.409,68	0,00			921	P
S U B - T O T A L ----> SOULLED ILUMINACAO MATER E SERVIC LTDA 081-991455079								15.381,89	1.409,68	1.409,68	0,00		0,00		1.409,68
062589-001-SPE ARACAGY PRAIA CL 1 -000332409-	NF 020		18/10/23	16/11/23	16/11/23	341 1		10.722,69	1.877,73	1.877,73	0,00	109900012489		197	P
062589-001-SPE ARACAGY PRAIA CL RA -30062023 -10	RA	10.02.0006	30/06/23	30/06/23	30/06/23	341 0		-42.092,76	-7.275,91	-7.275,91	0,00			0	UTL 14/0
S U B - T O T A L ----> SPE ARACAGY PRAIA CLUB LTDA 098-3212-4004								-31.370,07	-5.398,18	-5.398,18	0,00		0,00		-5.398,18
060861-001-SPE CENTRO DE CONVEN CRT-668393 -05	RA	10.02.0006	16/03/22	16/03/22	16/03/22	341 0		-160,02	-160,02	-160,02	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> SPE CENTRO DE CONVENCOS DE TERESINA S/A 011-4392-7011								-160,02	-160,02	-160,02	0,00		0,00		-160,02
044351-001-SPE CONDOMINIO MONTS 1 -000241780-D	NF 020		12/06/19	09/10/19	09/10/19	ENC 1		2.116,80	2.116,80	2.116,80	0,00			169	SERS
044351-001-SPE CONDOMINIO MONTS 1 -000241780-F	NF 020		12/06/19	08/12/19	09/12/19	ENC 1		2.116,80	2.116,80	2.116,80	0,00			163	ENVIO TR
S U B - T O T A L ----> SPE CONDOMINIO MONTSERRAT RESIDENCE LTDA 86 -3222-0044								4.233,60	4.233,60	4.233,60	0,00		0,00		4.233,60
039113-001-SPE EMPREENDIMENTOS CRT-137337 -2	RA	10.02.0006	14/04/21	14/04/21	14/04/21	341 0		-3.038,06	-3.038,06	-3.038,06	0,00			0	
039113-001-SPE EMPREENDIMENTOS CRT-181888 -2	RA	10.02.0006	14/04/21	14/04/21	14/04/21	341 0		-3.674,25	-3.674,25	-3.674,25	0,00			0	
039113-001-SPE EMPREENDIMENTOS CRT-299463 -2	RA	10.02.0006	16/03/21	16/03/21	16/03/21	341 0		-15.676,80	-15.676,80	-15.676,80	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> SPE EMPREENDIMENTOS ARIAS DO PLANALTO L 84 -99178-6416								-22.389,11	-22.389,11	-22.389,11	0,00		0,00		-22.389,11
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS 1 -000287924-	NF 020		09/06/21	09/06/21	31/12/23	CRT 0		46.680,80	22.380,36	22.380,36	0,00			108	P
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS 1 -000294349-	NF 020		22/09/21	22/09/21	31/12/23	CRT 1		11.154,08	11.154,08	11.154,08	0,00			982	
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS 1 -000340940-A	NF 020		31/05/24	27/06/24	27/06/24			6.929,19	0,00	0,00	6.929,19			0	



Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340940-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		6.753,60	0,00	0,00	6.753,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340940-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		6.753,60	0,00	0,00	6.753,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340940-D	NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		6.753,60	0,00	0,00	6.753,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340941-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		6.929,19	0,00	0,00	6.929,19				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340941-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		6.753,60	0,00	0,00	6.753,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340941-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		6.753,60	0,00	0,00	6.753,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340941-D	NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		6.753,60	0,00	0,00	6.753,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340942-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		6.351,76	0,00	0,00	6.351,76				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340942-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		6.190,80	0,00	0,00	6.190,80				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340942-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		6.190,80	0,00	0,00	6.190,80				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340942-D	NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		6.190,80	0,00	0,00	6.190,80				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340943-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		6.351,76	0,00	0,00	6.351,76				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340943-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		6.190,80	0,00	0,00	6.190,80				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340943-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		6.190,80	0,00	0,00	6.190,80				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340943-D	NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		6.190,80	0,00	0,00	6.190,80				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340951-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		2.309,73	0,00	0,00	2.309,73				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340951-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		2.251,20	0,00	0,00	2.251,20				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340951-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		2.251,20	0,00	0,00	2.251,20				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340951-D	NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		2.251,20	0,00	0,00	2.251,20				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340952-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		2.309,73	0,00	0,00	2.309,73				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340952-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		2.251,20	0,00	0,00	2.251,20				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340952-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		2.251,20	0,00	0,00	2.251,20				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340952-D	NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		2.251,20	0,00	0,00	2.251,20				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340953-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		6.929,19	0,00	0,00	6.929,19				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340953-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		6.753,60	0,00	0,00	6.753,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340953-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		6.753,60	0,00	0,00	6.753,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340953-D	NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		6.753,60	0,00	0,00	6.753,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340954-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		6.351,76	0,00	0,00	6.351,76				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340954-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		6.190,80	0,00	0,00	6.190,80				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340954-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		6.190,80	0,00	0,00	6.190,80				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340954-D	NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		6.190,80	0,00	0,00	6.190,80				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340955-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		2.309,73	0,00	0,00	2.309,73				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340955-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		2.251,20	0,00	0,00	2.251,20				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340955-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		2.251,20	0,00	0,00	2.251,20				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340955-D	NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		2.251,20	0,00	0,00	2.251,20				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340956-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		1.154,87	0,00	0,00	1.154,87				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340956-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		1.125,60	0,00	0,00	1.125,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340956-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		1.125,60	0,00	0,00	1.125,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340956-D	NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		1.125,60	0,00	0,00	1.125,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340957-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		1.154,87	0,00	0,00	1.154,87				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340957-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		1.125,60	0,00	0,00	1.125,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340957-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		1.125,60	0,00	0,00	1.125,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340957-D	NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		1.125,60	0,00	0,00	1.125,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340958-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		1.154,87	0,00	0,00	1.154,87				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340958-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		1.125,60	0,00	0,00	1.125,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340958-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		1.125,60	0,00	0,00	1.125,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340958-D	NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		1.125,60	0,00	0,00	1.125,60				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340959-A	NF	020	31/05/24	27/06/24	27/06/24		577,43	0,00	0,00	577,43				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340959-B	NF	020	31/05/24	25/07/24	25/07/24		562,80	0,00	0,00	562,80				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340959-C	NF	020	31/05/24	22/08/24	22/08/24		562,80	0,00	0,00	562,80				0
060201-001-SPE EMPREENDIMENTOS	1 -000340959-D	NF	020	31/05/24	19/09/24	19/09/24		562,80	0,00	0,00	562,80				0
S U B - T O T A L ----- SPE EMPREENDIMENTOS OASTS CELINA GUIMARA 084-99210945								257.228,16	33.534,44	33.534,44	199.393,28		0,00		232.927,72

062832-001-SPE HCCXI UNIQUE HUM 1 -000317291-	NF	020	04/11/22	12/07/23	12/07/23	SUS 1		15.711,82	15.711,82	15.711,82	0,00			324	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000317856-	NF	020	16/11/22	24/07/23	24/07/23	SUS 1	5.708,55	5.708,55	5.708,55	0,00			312	SEXS
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000335021-A	NF	020	06/12/23	15/01/24	11/10/24	DEP 1	9.774,10	0,00	0,00	9.774,10			137	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000335021-C	NF	020	06/12/23	15/03/24	15/03/24	DEP 1	9.233,87	9.233,87	9.233,87	0,00			77	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000335021-D	NF	020	06/12/23	14/04/24	15/04/24	DEP 1	9.233,87	9.233,87	9.233,87	0,00			47	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000335021-E	NF	020	06/12/23	14/05/24	14/05/24	DEP 1	9.233,87	9.233,87	9.233,87	0,00			17	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000335021-F	NF	020	06/12/23	13/06/24	13/06/24	DEP 1	9.233,87	0,00	0,00	9.233,87			0	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000335021-G	NF	020	06/12/23	13/07/24	15/07/24	BCR 1	9.233,87	0,00	0,00	9.233,87			0	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000335021-H	NF	020	06/12/23	12/08/24	12/08/24	BCR 1	9.233,87	0,00	0,00	9.233,87			0	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000335021-I	NF	020	06/12/23	11/09/24	11/09/24	BCR 1	9.233,87	0,00	0,00	9.233,87			0	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000337805-A	NF	020	04/03/24	03/05/24	03/05/24	REC 1	36.000,01	36.000,01	36.000,01	0,00			28	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000337805-B	NF	020	04/03/24	02/06/24	03/06/24	REC 1	34.010,40	0,00	0,00	34.010,40			0	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000337805-C	NF	020	04/03/24	02/07/24	02/07/24	REC 1	34.010,40	0,00	0,00	34.010,40			0	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000337805-D	NF	020	04/03/24	01/08/24	01/08/24	REC 1	34.010,40	0,00	0,00	34.010,40			0	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000337805-E	NF	020	04/03/24	31/08/24	02/09/24	REC 1	34.010,40	0,00	0,00	34.010,40			0	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000337805-F	NF	020	04/03/24	30/09/24	30/09/24	REC 1	34.010,40	0,00	0,00	34.010,40			0	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000337805-G	NF	020	04/03/24	30/10/24	30/10/24	REC 1	34.010,40	0,00	0,00	34.010,40			0	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000337805-H	NF	020	04/03/24	29/11/24	29/11/24	REC 1	34.010,40	0,00	0,00	34.010,40			0	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-000337805-I	NF	020	04/03/24	29/12/24	30/12/24	REC 1	34.010,40	0,00	0,00	34.010,40			0	
062832-001-SPE HCXXI UNIQUE HUM 1	-SPE HCXXI-C	FT	10.02.0008	01/03/24	15/08/24	15/08/24	341 1	15.471,62	0,00	0,00	9.233,87	109900018676		0	P
S U B - T O T A L ----> SPE HCXXI UNIQUE HUMBERTO PARENTES LTDA 086-999426672								419.386,39	85.121,99	85.121,99	328.026,65		0,00		413.148,64
066742-001-SPE RIVELLO 12 EAST 1	-000338650-C	NF	020	26/03/24	24/07/24	24/07/24	637 1	36.926,66	0,00	0,00	36.926,66			0	
066742-001-SPE RIVELLO 12 EAST 1	-000338650-D	NF	020	26/03/24	23/08/24	23/08/24	637 1	36.926,66	0,00	0,00	36.926,66			0	
066742-001-SPE RIVELLO 12 EAST 1	-000338650-E	NF	020	26/03/24	22/09/24	23/09/24	637 1	36.926,66	0,00	0,00	36.926,66			0	
066742-001-SPE RIVELLO 12 EAST 1	-000338650-F	NF	020	26/03/24	22/10/24	22/10/24	637 1	36.926,66	0,00	0,00	36.926,66			0	
066742-001-SPE RIVELLO 12 EAST 1	-000338650-G	NF	020	26/03/24	21/11/24	21/11/24	637 1	36.926,66	0,00	0,00	36.926,66			0	
066742-001-SPE RIVELLO 12 EAST 1	-000338650-H	NF	020	26/03/24	21/12/24	23/12/24	637 1	36.926,66	0,00	0,00	36.926,66			0	
066742-001-SPE RIVELLO 12 EAST 1	-000338650-I	NF	020	26/03/24	20/01/25	20/01/25	637 1	36.926,66	0,00	0,00	36.926,66			0	
066742-001-SPE RIVELLO 12 EAST 1	-000338651-C	NF	020	26/03/24	24/07/24	24/07/24	637 1	94,95	0,00	0,00	94,95			0	
066742-001-SPE RIVELLO 12 EAST 1	-000338651-D	NF	020	26/03/24	23/08/24	23/08/24	637 1	94,95	0,00	0,00	94,95			0	
066742-001-SPE RIVELLO 12 EAST 1	-000338651-E	NF	020	26/03/24	22/09/24	23/09/24	637 1	94,95	0,00	0,00	94,95			0	
066742-001-SPE RIVELLO 12 EAST 1	-000338651-F	NF	020	26/03/24	22/10/24	22/10/24	637 1	94,95	0,00	0,00	94,95			0	
066742-001-SPE RIVELLO 12 EAST 1	-000338651-G	NF	020	26/03/24	21/11/24	21/11/24	637 1	94,95	0,00	0,00	94,95			0	
066742-001-SPE RIVELLO 12 EAST 1	-000338651-H	NF	020	26/03/24	21/12/24	23/12/24	637 1	94,95	0,00	0,00	94,95			0	
066742-001-SPE RIVELLO 12 EAST 1	-000338651-I	NF	020	26/03/24	20/01/25	20/01/25	637 1	94,95	0,00	0,00	94,95			0	
S U B - T O T A L ----> SPE RIVELLO 12 EAST SIDE LTDA 86 -3085-2101								259.151,27	0,00	0,00	259.151,27		0,00		259.151,27
045241-001-SPE VILLA UMBRIA CON 1	-000339456-A	NF	020	22/04/24	21/05/24	21/07/24	CON 1	5.430,89	0,00	0,00	5.430,89			10	
045241-001-SPE VILLA UMBRIA CON 1	-000339456-B	NF	020	22/04/24	20/06/24	21/07/24	CON 1	5.227,04	0,00	0,00	5.227,04			0	
045241-001-SPE VILLA UMBRIA CON 1	-000339456-C	NF	020	22/04/24	20/07/24	20/08/24	CON 1	5.227,04	0,00	0,00	5.227,04			0	
045241-001-SPE VILLA UMBRIA CON 1	-000339456-D	NF	020	22/04/24	19/08/24	20/08/24	CON 1	5.227,04	0,00	0,00	5.227,04			0	
045241-001-SPE VILLA UMBRIA CON 1	-000339456-E	NF	020	22/04/24	18/09/24	19/09/24	CON 1	5.227,04	0,00	0,00	5.227,04			0	
045241-001-SPE VILLA UMBRIA CON 1	-000339456-F	NF	020	22/04/24	19/09/24	19/09/24	CON 1	5.227,04	0,00	0,00	5.227,04			0	
045241-001-SPE VILLA UMBRIA CON 1	-000339457-A	NF	020	22/04/24	21/05/24	21/07/24	CON 1	5.430,89	0,00	0,00	5.430,89			10	
045241-001-SPE VILLA UMBRIA CON 1	-000339457-B	NF	020	22/04/24	20/06/24	21/07/24	CON 1	5.227,04	0,00	0,00	5.227,04			0	
045241-001-SPE VILLA UMBRIA CON 1	-000339457-C	NF	020	22/04/24	20/07/24	20/08/24	CON 1	5.227,04	0,00	0,00	5.227,04			0	
045241-001-SPE VILLA UMBRIA CON 1	-000339457-D	NF	020	22/04/24	19/08/24	20/08/24	CON 1	5.227,04	0,00	0,00	5.227,04			0	
045241-001-SPE VILLA UMBRIA CON 1	-000339457-E	NF	020	22/04/24	18/09/24	19/09/24	CON 1	5.227,04	0,00	0,00	5.227,04			0	
045241-001-SPE VILLA UMBRIA CON 1	-000339457-F	NF	020	22/04/24	19/09/24	19/09/24	CON 1	5.227,04	0,00	0,00	5.227,04			0	
S U B - T O T A L ----> SPE VILLA UMBRIA CONSTRUCOES E INCORPORA 85 -3636-0585								63.132,18	0,00	0,00	63.132,18		0,00		63.132,18



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
065095-001-SR COMERCIO DE FERRA 1	-000329340-A	NF	020	14/08/23	10/09/23	11/09/23	ACO 1	2.653,03	2.653,03	2.653,03	0,00			264	SERS
065095-001-SR COMERCIO DE FERRA 1	-000329340-B	NF	020	14/08/23	24/09/23	25/09/23	ACO 1	1.747,20	1.747,20	1.747,20	0,00			250	SERS
065095-001-SR COMERCIO DE FERRA 1	-000329340-C	NF	020	14/08/23	08/10/23	09/10/23	ACO 1	1.747,20	1.747,20	1.747,20	0,00			236	
065095-001-SR COMERCIO DE FERRA 1	-000329340-D	NF	020	14/08/23	22/10/23	23/10/23	ACO 1	1.747,20	1.747,20	1.747,20	0,00			222	SERS
065095-001-SR COMERCIO DE FERRA 1	-000329340-E	NF	020	14/08/23	05/11/23	06/11/23	ACO 1	1.747,20	1.747,20	1.747,20	0,00			208	SERS
065095-001-SR COMERCIO DE FERRA 1	-000330401-A	NF	020	05/09/23	02/10/23	02/10/23	ACO 1	663,27	663,27	663,27	0,00			242	SERS
065095-001-SR COMERCIO DE FERRA 1	-000330401-B	NF	020	05/09/23	16/10/23	16/10/23	ACO 1	436,80	436,80	436,80	0,00			228	SERS
065095-001-SR COMERCIO DE FERRA 1	-000330401-C	NF	020	05/09/23	30/10/23	30/10/23	ACO 1	436,80	436,80	436,80	0,00			214	SERS
065095-001-SR COMERCIO DE FERRA 1	-000330401-D	NF	020	05/09/23	13/11/23	13/11/23	ACO 1	436,80	436,80	436,80	0,00			200	SERS
065095-001-SR COMERCIO DE FERRA 1	-000330401-E	NF	020	05/09/23	27/11/23	27/11/23	ACO 1	436,80	436,80	436,80	0,00			186	SERS
S U B - T O T A L -----> SR COMERCIO DE FERRAGENS E CONSTRUCAO LT 081-97553131								12.052,30	12.052,30	12.052,30	0,00		0,00		12.052,30
004899-001-SRN - CONSTRUTORA & RA -14032022 -23	RA 10.02.0006			14/03/22	14/03/22	14/03/22	341 0	-8.439,80	-3.825,68	-3.825,68	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L -----> SRN - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA 81 -3533-2679								-8.439,80	-3.825,68	-3.825,68	0,00		0,00		-3.825,68
060095-001-ST CONSTRUCOES EIREL RA -17052021 -02	RA 10.02.0006			17/05/21	17/05/21	17/05/21	341 0	-15.349,18	-280,08	-280,08	0,00			0	CRD ULT
S U B - T O T A L -----> ST CONSTRUCOES EIRELI 98 -99214-7595								-15.349,18	-280,08	-280,08	0,00		0,00		-280,08
066479-001-START ENGENHARIA LTD 1	-000335339-	NF	020	13/12/23	13/12/23	13/12/23	CRT 0	7.206,94	7.206,94	7.206,94	0,00			170	
066479-001-START ENGENHARIA LTD 1	-000335472-	NF	020	15/12/23	15/12/23	15/12/23	EVA 0	5.837,30	5.837,30	5.837,30	0,00			168	
S U B - T O T A L -----> START ENGENHARIA LTDA 82 -93640904								13.044,24	13.044,24	13.044,24	0,00		0,00		13.044,24
061091-001-STONE ACCESS INC. 1	-000320906-	NF	020	31/01/23	31/05/23	15/06/23	EXP 0	46.469,72	46.469,72	46.469,72	0,00			366	
061091-001-STONE ACCESS INC. 1	-000320918-	NF	020	31/01/23	30/04/23	15/05/23	EXP 0	47.668,27	47.668,27	47.668,27	0,00			397	
061091-001-STONE ACCESS INC. 1	-000320919-	NF	020	31/01/23	31/05/23	15/06/23	EXP 0	46.469,72	46.469,72	46.469,72	0,00			366	
061091-001-STONE ACCESS INC. 1	-000322065-	NF	020	01/03/23	04/08/23	04/08/23	EXP 0	48.715,01	48.715,01	48.715,01	0,00			301	
061091-001-STONE ACCESS INC. 1	-000323031-	NF	020	23/03/23	05/07/23	05/07/23	EXP 0	43.629,61	43.629,61	43.629,61	0,00			331	
061091-001-STONE ACCESS INC. 1	-000323032-	NF	020	23/03/23	05/07/23	05/07/23	EXP 0	43.629,61	43.629,61	43.629,61	0,00			331	
061091-001-STONE ACCESS INC. 1	-000327372-	NF	020	30/06/23	28/10/23	12/11/23	EXP 0	36.598,91	36.598,91	36.598,91	0,00			216	
061091-001-STONE ACCESS INC. 1	-000328203-	NF	020	20/07/23	17/11/23	02/12/23	EXP 0	5.709,31	5.709,31	5.709,31	0,00			196	
061091-001-STONE ACCESS INC. 1	-000329320-	NF	020	11/08/23	09/12/23	24/12/23	EXP 1	42.320,12	42.320,12	42.320,12	0,00			174	
S U B - T O T A L -----> STONE ACCESS INC. 305-4365933								361.210,28	361.210,28	361.210,28	0,00		0,00		361.210,28
004722-002-SUA CASA MATERIAIS D 1	-000337525-D	NF	020	21/02/24	19/06/24	19/06/24	BFC 1	4.778,09	0,00	0,00	4.778,09			0	P
004722-002-SUA CASA MATERIAIS D 1	-000337525-E	NF	020	21/02/24	19/07/24	19/07/24	BFC 1	4.778,08	0,00	0,00	4.778,08			0	
004722-002-SUA CASA MATERIAIS D 1	-000337526-D	NF	020	21/02/24	19/06/24	19/06/24	BFC 1	2.389,04	0,00	0,00	2.389,04			0	P
004722-002-SUA CASA MATERIAIS D 1	-000337526-E	NF	020	21/02/24	19/07/24	19/07/24	BFC 1	2.389,06	0,00	0,00	2.389,06			0	
S U B - T O T A L -----> SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 084-3315-0280								14.334,27	0,00	0,00	14.334,27		0,00		14.334,27
025923-001-SUAPE RENT A CAR CON 1	-000282440-	NF	020	11/03/21	11/03/21	31/12/23	CRT 0	3.841,99	1.356,32	1.356,32	0,00			117	P
S U B - T O T A L -----> SUAPE RENT A CAR CONSTR E LOCACAO LTDA 81 -32033039								3.841,99	1.356,32	1.356,32	0,00		0,00		1.356,32



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer
035607-001-SUELI DE CARVALHO SA 1	-000269924-	NF	020	15/09/20	15/09/20	31/12/23	CRT 0	199,00	199,00	199,00	0,00			135		
S U B - T O T A L ---->	SUELI DE CARVALHO SANTOS 81	-35217000						199,00	199,00	199,00	0,00		0,00			199,00
054715-001-SUELY DOMINGOS DOS S 4	-000010879-A	NCC	020	22/10/19	22/10/19	22/10/19	0	-3.370,20	-3.370,20	-3.370,20	0,00			0		
S U B - T O T A L ---->	SUELY DOMINGOS DOS SANTOS GARCEZ 82	-35421214						-3.370,20	-3.370,20	-3.370,20	0,00		0,00			-3.370,20
055312-001-SUENYA KEZIA BONIFAC 4	-000013616-A	NCC	020	24/01/24	24/01/24	24/01/24	0	-6.726,56	-6.726,56	-6.726,56	0,00			0	NF SEVER	
S U B - T O T A L ---->	SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO MUNIZ 83	-33701249						-6.726,56	-6.726,56	-6.726,56	0,00		0,00			-6.726,56
057180-001-SUERDA C DE SOUZA CR CRT-065708	-06	RA	10.02.0006	18/01/21	18/01/21	18/01/21	341 0	-936,10	-223,56	-223,56	0,00			0	P	
S U B - T O T A L ---->	SUERDA C DE SOUZA CRUZ 81	-999538625						-936,10	-223,56	-223,56	0,00		0,00			-223,56
063080-001-SUMARE EMPRENDIMENT RA -22072022 -01	RA 10.02.0006			22/07/22	22/07/22	22/07/22	341 0	-20.016,20	-69,36	-69,36	0,00			0	UTL 28/0	
S U B - T O T A L ---->	SUMARE EMPRENDIMENTOS LTDA 081-99818-8515							-20.016,20	-69,36	-69,36	0,00		0,00			-69,36
063332-001-SUMMER WATER PARK LT CRT-029246	-01	RA	10.02.0006	08/09/22	08/09/22	08/09/22	341 0	-815,10	-815,10	-815,10	0,00			0		
S U B - T O T A L ---->	SUMMER WATER PARK LTDA 81	-99971-2235						-815,10	-815,10	-815,10	0,00		0,00			-815,10
024565-005-SUPERMERCADO DA FAMI 1	-000325725-	NF	020	23/05/23	23/05/23	23/05/23	0	13.383,21	345,72	345,72	0,00			374	P	
S U B - T O T A L ---->	SUPERMERCADO DA FAMILIA LTDA 81	-971000120						13.383,21	345,72	345,72	0,00		0,00			345,72
050876-001-SUPERMERCADO DOIS IR 4	-000011640-A	NCC	020	20/04/21	20/04/21	20/04/21	0	-6.397,57	-6.397,57	-6.397,57	0,00			0		
S U B - T O T A L ---->	SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA 83	-33881545						-6.397,57	-6.397,57	-6.397,57	0,00		0,00			-6.397,57
046207-001-SUPERMERCADO PADRE C RA -07022020 -D	RA 10.02.0006			07/02/20	07/02/20	07/02/20	001 0	-20.726,03	-20.726,03	-20.726,03	0,00			0	P	
S U B - T O T A L ---->	SUPERMERCADO PADRE CICERO LTDA 081-37282144							-20.726,03	-20.726,03	-20.726,03	0,00		0,00			-20.726,03
053595-001-SUSE STEFANY DOS SAN 1	-000295255-	NF	020	11/10/21	11/10/21	31/12/23	CRT 0	3.091,20	567,25	567,25	0,00			963	P	
S U B - T O T A L ---->	SUSE STEFANY DOS SANTOS SILVA 81	-35217000						3.091,20	567,25	567,25	0,00		0,00			567,25
061967-001-SUZY MICHELLE DE S. RA -02032022 -29	RA 10.02.0006			02/03/22	02/03/22	02/03/22	341 0	-21.820,99	-133,56	-133,56	0,00			0	CRD UTL	
S U B - T O T A L ---->	SUZY MICHELLE DE S. CUNHA 81	-92000-2882						-21.820,99	-133,56	-133,56	0,00		0,00			-133,56



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
051077-001-T E L MACHADO CONSTR 1	-000262894-	NF	020	03/07/20	03/07/20	03/07/20	ENC 1	14.064,46	7.856,18	7.856,18	0,00			142	P
S U B - T O T A L ----> T E L MACHADO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EI 81	-99941-3905							14.064,46	7.856,18	7.856,18	0,00		0,00		7.856,18
060688-001-T S DE JESUS RECICLA RA -11082021 -15	RA	10.02.0006	11/08/21	11/08/21	11/08/21	341	0	-7.352,06	-87,79	-87,79	0,00			0	SALDO DE
S U B - T O T A L ----> T S DE JESUS RECICLAGEM 081-997086177								-7.352,06	-87,79	-87,79	0,00		0,00		-87,79
007611-001-T. ALCANTARA GONCALV 1	-000339652-B	NF	020	25/04/24	19/06/24	19/06/24	VEC 1	4.023,07	0,00	0,00	4.023,07			0	P
007611-001-T. ALCANTARA GONCALV 1	-000339652-C	NF	020	25/04/24	17/07/24	17/07/24	VEC 1	4.023,07	0,00	0,00	4.023,07			0	
007611-001-T. ALCANTARA GONCALV 1	-000339652-D	NF	020	25/04/24	14/08/24	14/08/24	VEC 1	4.023,07	0,00	0,00	4.023,07			0	
007611-001-T. ALCANTARA GONCALV 1	-000339652-E	NF	020	25/04/24	11/09/24	11/09/24	VEC 1	4.023,08	0,00	0,00	4.023,08			0	
007611-001-T. ALCANTARA GONCALV 1	-000340269-A	NF	020	13/05/24	09/06/24	10/06/24	VEC 1	5.980,80	0,00	0,00	5.980,80			0	P
007611-001-T. ALCANTARA GONCALV 1	-000340269-B	NF	020	13/05/24	07/07/24	08/07/24	VEC 1	3.033,72	0,00	0,00	3.033,72			0	
007611-001-T. ALCANTARA GONCALV 1	-000340269-C	NF	020	13/05/24	04/08/24	05/08/24	VEC 1	3.033,72	0,00	0,00	3.033,72			0	
007611-001-T. ALCANTARA GONCALV 1	-000340269-D	NF	020	13/05/24	01/09/24	02/09/24	VEC 1	3.033,72	0,00	0,00	3.033,72			0	
007611-001-T. ALCANTARA GONCALV 1	-000340269-E	NF	020	13/05/24	29/09/24	30/09/24	VEC 1	3.033,72	0,00	0,00	3.033,72			0	
S U B - T O T A L ----> T. ALCANTARA GONCALVES 0	-83-33542265							34.207,97	0,00	0,00	34.207,97		0,00		34.207,97
059417-001-T. C. SA ROCHA	1 -000317606-C	NF	020	10/11/22	07/02/23	07/02/23	004 1	2.214,56	2.214,56	3.593,57	0,00	00161861	1.379,01	479	SERS
059417-001-T. C. SA ROCHA	1 -000317606-D	NF	020	10/11/22	09/03/23	09/03/23	004 1	2.214,56	2.214,56	3.507,20	0,00	00161870	1.292,64	449	SERS
059417-001-T. C. SA ROCHA	1 -000317606-E	NF	020	10/11/22	08/04/23	10/04/23	004 1	2.214,56	2.214,56	3.420,83	0,00	00161888	1.206,27	419	
059417-001-T. C. SA ROCHA	1 -000317616-C	NF	020	10/11/22	07/02/23	07/02/23	004 1	3.090,18	3.090,18	5.014,44	0,00	00161896	1.924,26	479	SERS
059417-001-T. C. SA ROCHA	1 -000317616-D	NF	020	10/11/22	09/03/23	09/03/23	004 1	3.090,18	3.090,18	4.893,92	0,00	00161900	1.803,74	449	SERS
059417-001-T. C. SA ROCHA	1 -000317616-E	NF	020	10/11/22	08/04/23	10/04/23	004 1	3.090,16	3.090,16	4.773,37	0,00	00161918	1.683,21	419	SERS
S U B - T O T A L ----> T. C. SA ROCHA 83	-99921-6349							15.914,20	15.914,20	25.203,32	0,00		9.289,12		25.203,32
001226-001-TACIANA STANDISLAU A RA -12032024 -05	RA	10.02.0006	12/03/24	12/03/24	12/03/24	341	0	-5.631,30	-5.631,30	-5.631,30	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> TACIANA STANDISLAU A. BRADLEY ALVES 81	-3031-4671							-5.631,30	-5.631,30	-5.631,30	0,00		0,00		-5.631,30
059848-001-TALITA RAFAELLA DO N RA -10062021 -16	RA	10.02.0006	10/06/21	10/06/21	10/06/21	341	0	-2.800,85	-2.800,85	-2.800,85	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> TALITA RAFAELLA DO NASCIMENTO EIRELI 81	-35217000							-2.800,85	-2.800,85	-2.800,85	0,00		0,00		-2.800,85
054213-001-TAMBORIL EMPREENDIME 1	-000298131-	NF	020	26/11/21	26/11/21	31/12/23	CRT 1	17.226,48	3.161,08	3.161,08	0,00			917	P
S U B - T O T A L ----> TAMBORIL EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LT 81	-999718810							17.226,48	3.161,08	3.161,08	0,00		0,00		3.161,08
063670-001-TAVARES & GUERRA COM 1	-000315943-A	NF	020	13/10/22	11/11/22	11/11/22	JUD 1	8.876,84	8.876,84	15.419,96	0,00		6.543,12	567	SERS
063670-001-TAVARES & GUERRA COM 1	-000315943-B	NF	020	13/10/22	11/12/22	12/12/22	JUD 1	5.472,30	5.472,30	9.292,51	0,00		3.820,21	537	SERS
063670-001-TAVARES & GUERRA COM 1	-000315943-C	NF	020	13/10/22	10/01/23	10/01/23	JUD 1	5.472,30	5.472,30	9.079,09	0,00		3.606,79	507	SERS
063670-001-TAVARES & GUERRA COM 1	-000315943-D	NF	020	13/10/22	09/02/23	09/02/23	JUD 1	5.472,30	5.472,30	8.865,67	0,00		3.393,37	477	SERS
063670-001-TAVARES & GUERRA COM 1	-000315943-E	NF	020	13/10/22	11/03/23	13/03/23	JUD 1	5.472,30	5.472,30	8.652,25	0,00		3.179,95	447	SERS



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 246
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
063670-001-TAVARES & GUERRA COM 1	-000315943-F	NF	020	13/10/22	10/04/23	10/04/23	JUD 1	5.472,29	5.472,29	8.438,82	0,00				
S U B - T O T A L ----> TAVARES & GUERRA COMERCIO LTDA 081-9555-0538								36.238,33	36.238,33	59.748,31	0,00		23.509,98		59.748,31
058689-001-TAVARES BOTELHO ENGE RA -14032022 -07	RA 10.02.0006		14/03/22	14/03/22	14/03/22	341 0		-1.983,57	-698,34	-698,34	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> TAVARES BOTELHO ENGENHARIA EIRELI 81 -99972-2422								-1.983,57	-698,34	-698,34	0,00		0,00		-698,34
063073-001-TAVARES E NUNES CONS CRT-034684	-01	RA	10.02.0006	02/08/22	02/08/22	02/08/22	341 0	-5.791,29	-164,75	-164,75	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> TAVARES E NUNES CONSTRUCOES LTDA 81 -983574729								-5.791,29	-164,75	-164,75	0,00		0,00		-164,75
044677-001-TB SUL INDUSTRIA E C 1 -252332	-G	FT	10.02.0008	24/08/21	27/02/22	28/02/22	DEP 1	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00				824
044677-001-TB SUL INDUSTRIA E C 1 -252332	-H	FT	10.02.0008	24/08/21	27/03/22	28/03/22	DEP 1	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00				796
044677-001-TB SUL INDUSTRIA E C 1 -252332	-I	FT	10.02.0008	24/08/21	27/04/22	27/04/22	DEP 1	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00				765
044677-001-TB SUL INDUSTRIA E C 1 -252332	-J	FT	10.02.0008	24/08/21	27/05/22	27/05/22	DEP 1	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00				735
044677-001-TB SUL INDUSTRIA E C 1 -252332	-K	FT	10.02.0008	24/08/21	27/06/22	27/06/22	DEP 1	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00				704
044677-001-TB SUL INDUSTRIA E C 1 -252332	-L	FT	10.02.0008	24/08/21	27/07/22	27/07/22	DEP 1	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00				674
044677-001-TB SUL INDUSTRIA E C 1 -252332	-M	FT	10.02.0008	24/08/21	27/08/22	29/08/22	DEP 1	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00				643
044677-001-TB SUL INDUSTRIA E C 1 -252332	-N	FT	10.02.0008	24/08/21	27/09/22	27/09/22	DEP 1	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00				612
044677-001-TB SUL INDUSTRIA E C 1 -252332	-O	FT	10.02.0008	24/08/21	27/10/22	27/10/22	DEP 1	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00				582
044677-001-TB SUL INDUSTRIA E C 1 -252332	-P	FT	10.02.0008	24/08/21	27/11/22	28/11/22	DEP 1	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00				551
S U B - T O T A L ----> TB SUL INDUSTRIA E COM DE REV S/A RM REC 48 -3631-2085								112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00		0,00		112.500,00
061497-001-TCM CONSTRUCOES E IN RA -14122021 -17	RA 10.02.0006		14/12/21	14/12/21	14/12/21	341 0		-16.874,20	-38,18	-38,18	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> TCM CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI 083-998585507								-16.874,20	-38,18	-38,18	0,00		0,00		-38,18
062893-001-TECNOPINTE CONSTRUCO 1 -000338632-C	NF 020		26/03/24	17/06/24	17/06/24	CON 1		5.088,16	0,00	0,00	5.088,16			0	P
062893-001-TECNOPINTE CONSTRUCO 1 -000338632-D	NF 020		26/03/24	15/07/24	15/07/24	CON 1		5.088,16	0,00	0,00	5.088,16			0	
062893-001-TECNOPINTE CONSTRUCO 1 -000338633-C	NF 020		26/03/24	17/06/24	17/06/24	CON 1		5.088,16	0,00	0,00	5.088,16			0	P
062893-001-TECNOPINTE CONSTRUCO 1 -000338633-D	NF 020		26/03/24	15/07/24	15/07/24	CON 1		5.088,16	0,00	0,00	5.088,16			0	
062893-001-TECNOPINTE CONSTRUCO 1 -000338634-C	NF 020		26/03/24	17/06/24	17/06/24	CON 1		5.088,16	0,00	0,00	5.088,16			0	P
062893-001-TECNOPINTE CONSTRUCO 1 -000338634-D	NF 020		26/03/24	15/07/24	15/07/24	CON 1		5.088,16	0,00	0,00	5.088,16			0	
062893-001-TECNOPINTE CONSTRUCO 1 -000338635-C	NF 020		26/03/24	17/06/24	17/06/24	CON 1		5.088,16	0,00	0,00	5.088,16			0	P
062893-001-TECNOPINTE CONSTRUCO 1 -000338635-D	NF 020		26/03/24	15/07/24	15/07/24	CON 1		5.088,16	0,00	0,00	5.088,16			0	
062893-001-TECNOPINTE CONSTRUCO 1 -000338636-C	NF 020		26/03/24	17/06/24	17/06/24	CON 1		2.180,64	0,00	0,00	2.180,64			0	P
062893-001-TECNOPINTE CONSTRUCO 1 -000338636-D	NF 020		26/03/24	15/07/24	15/07/24	CON 1		2.180,64	0,00	0,00	2.180,64			0	
S U B - T O T A L ----> TECNOPINTE CONSTRUCOES LTDA 081-998728985								45.066,56	0,00	0,00	45.066,56		0,00		45.066,56
051423-001-TEIXEIRA & COSTA CON 1 -000339606-A	NF 020		24/04/24	21/05/24	21/05/24	CON 1		4.888,79	4.888,79	4.888,79	0,00			10	P
051423-001-TEIXEIRA & COSTA CON 1 -000339606-B	NF 020		24/04/24	18/06/24	18/06/24	CON 1		4.764,90	0,00	0,00	4.764,90			0	P
051423-001-TEIXEIRA & COSTA CON 1 -000339606-C	NF 020		24/04/24	16/07/24	16/07/24	CON 1		4.764,90	0,00	0,00	4.764,90			0	
051423-001-TEIXEIRA & COSTA CON 1 -000339606-D	NF 020		24/04/24	13/08/24	13/08/24	CON 1		4.764,88	0,00	0,00	4.764,88			0	
051423-001-TEIXEIRA & COSTA CON 1 -000339612-B	NF 020		25/04/24	19/06/24	19/06/24	NEG 1		384,72	0,00	0,00	384,72			0	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
051423-001-TEIXEIRA & COSTA CON 1	-000339612-C	NF	020	25/04/24	17/07/24	17/07/24	NEG 1	384,72	0,00	0,00	384,72			0	
051423-001-TEIXEIRA & COSTA CON 1	-000339612-D	NF	020	25/04/24	14/08/24	14/08/24	NEG 1	384,72	0,00	0,00	384,72			0	
S U B - T O T A L ---->	TEIXEIRA & COSTA CONSTRUÇÕES LTDA 84 -99199-2494							20.337,63	4.888,79	4.888,79	15.448,84		0,00		20.337,63
060759-005-TENDA NEGOCIOS IMOBI RA -02082023 -01		RA	10.02.0006	02/08/23	02/08/23	02/08/23	341 0	-100,46	-100,46	-100,46	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A 11 -4632-1799							-100,46	-100,46	-100,46	0,00		0,00		-100,46
060759-001-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000340600-		NF	020	22/05/24	20/07/24	22/07/24		21.043,61	0,00	0,00	21.043,61			0	
060759-001-TENDA NEGOCIOS IMOBI RA -04102023 -01		RA	10.02.0006	04/10/23	04/10/23	04/10/23	341 0	-9.525,28	-373,57	-373,57	0,00			0 P	
S U B - T O T A L ---->	TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA 081-33232386							11.518,33	-373,57	-373,57	21.043,61		0,00		20.670,04
060759-002-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000338581-		NF	020	25/03/24	23/05/24	23/05/24	REC 1	15.031,15	15.031,15	15.031,15	0,00			8	
060759-002-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000338582-		NF	020	25/03/24	23/05/24	23/05/24	REC 1	3.006,23	3.006,23	3.006,23	0,00			8	
060759-002-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000338583-		NF	020	25/03/24	23/05/24	23/05/24	REC 1	6.012,46	6.012,46	6.012,46	0,00			8	
060759-002-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000338867-		NF	020	03/04/24	01/06/24	03/06/24	CON 1	21.043,61	0,00	0,00	21.043,61			0	
060759-002-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000340084-		NF	020	08/05/24	06/07/24	08/07/24	0	9.018,69	0,00	0,00	9.018,69			0	
060759-002-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000340096-		NF	020	08/05/24	06/07/24	08/07/24	0	21.043,61	0,00	0,00	21.043,61			0	
060759-002-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000340097-		NF	020	08/05/24	06/07/24	08/07/24	0	21.043,61	0,00	0,00	21.043,61			0	
S U B - T O T A L ---->	TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA 11 -31112500							96.199,36	24.049,84	24.049,84	72.149,52		0,00		96.199,36
060759-003-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000337506-		NF	020	21/02/24	20/04/24	22/04/24	REC 1	15.031,15	15.031,15	15.031,15	0,00			41	
060759-003-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000338860-		NF	020	03/04/24	01/06/24	03/06/24	CON 1	21.043,61	0,00	0,00	21.043,61			0 P	
060759-003-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000338861-		NF	020	03/04/24	01/06/24	03/06/24	CON 1	12.024,92	0,00	0,00	12.024,92			0 P	
060759-003-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000338903-		NF	020	04/04/24	02/06/24	03/06/24	CON 1	21.043,61	0,00	0,00	21.043,61			0 P	
060759-003-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000339658-		NF	020	25/04/24	23/06/24	24/06/24	0	21.043,61	0,00	0,00	21.043,61			0	
060759-003-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000339661-		NF	020	25/04/24	23/06/24	24/06/24	0	3.006,23	0,00	0,00	3.006,23			0	
060759-003-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000339662-		NF	020	25/04/24	23/06/24	24/06/24	0	18.037,39	0,00	0,00	18.037,39			0	
060759-003-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000340056-		NF	020	07/05/24	05/07/24	05/07/24	0	21.043,61	0,00	0,00	21.043,61			0	
060759-003-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000340057-		NF	020	07/05/24	05/07/24	05/07/24	0	21.043,61	0,00	0,00	21.043,61			0	
060759-003-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000340058-		NF	020	07/05/24	05/07/24	05/07/24	0	21.043,61	0,00	0,00	21.043,61			0	
060759-003-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000340373-		NF	020	15/05/24	13/07/24	15/07/24	0	18.037,39	0,00	0,00	18.037,39			0	
060759-003-TENDA NEGOCIOS IMOBI 1 -000340633-		NF	020	23/05/24	21/07/24	22/07/24		21.043,61	0,00	0,00	21.043,61			0	
S U B - T O T A L ---->	TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA 11 -21099453							213.442,35	15.031,15	15.031,15	198.411,20		0,00		213.442,35
007974-001-TENORIO EMPREENDIMEN RA -14092022 -19		RA	10.02.0006	14/09/22	14/09/22	14/09/22	341 0	-3.657,05	-43,37	-43,37	0,00			0 UTL 15/0	
S U B - T O T A L ---->	TENORIO EMPREENDIMEN IMOBILIARIOS LTD 081-81 21214343							-3.657,05	-43,37	-43,37	0,00		0,00		-43,37
060003-001-TERRA DOURADA COMP 4 1 -000325284-E		NF	020	11/05/23	06/11/23	06/11/23	237 1	538,54	538,54	538,54	0,00	000000172351		207 SERS	
060003-001-TERRA DOURADA COMP 4 1 -000321015-D		NF	020	20/09/23	17/01/24	17/01/24	033 1	2.116,80	2.116,80	2.116,80	0,00	000066052814		135 SERS	
060003-001-TERRA DOURADA COMP 4 1 -000331015-F		NF	020	20/09/23	17/03/24	18/03/24	033 1	2.116,80	2.116,80	2.116,80	0,00	000066052816		75	
S U B - T O T A L ---->	TERRA DOURADA COMP & VENDA DE LOT E IMOV 081-995140251							4.772,14	4.772,14	4.772,14	0,00		0,00		4.772,14

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 248
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
061719-001-THE TILE SHOP - NJ	1 -000340613-	NF	020	22/05/24	19/08/24	03/09/24	EXP 1	49.540,73	0,00	0,00	49.540,73			0	
S U B - T O T A L ----> THE TILE SHOP - NJ 00 -0000								49.540,73	0,00	0,00	49.540,73		0,00		49.540,73
061718-001-THE TILE SHOP - OK	1 -000340605-	NF	020	22/05/24	19/08/24	03/09/24	EXP 1	47.115,46	0,00	0,00	47.115,46			0	
S U B - T O T A L ----> THE TILE SHOP - OK 00 -0000								47.115,46	0,00	0,00	47.115,46		0,00		47.115,46
061716-001-THE TILE SHOP DIST - 1	-000339257-	NF	020	15/04/24	13/07/24	28/07/24	EXP 1	39.811,67	0,00	0,00	39.811,67			0	
061716-001-THE TILE SHOP DIST - 1	-000340606-	NF	020	22/05/24	19/08/24	03/09/24	EXP 1	38.138,11	0,00	0,00	38.138,11			0	
S U B - T O T A L ----> THE TILE SHOP DIST - MI 000-0000000000								77.949,78	0,00	0,00	77.949,78		0,00		77.949,78
061717-001-THE TILE SHOP DIST - 1	-000340614-	NF	020	22/05/24	19/08/24	03/09/24	EXP 0	46.478,11	0,00	0,00	46.478,11			0	
061717-001-THE TILE SHOP DIST - 1	-000340851-	NF	020	30/05/24	27/08/24	11/09/24	EXP 1	21.611,70	0,00	0,00	21.611,70			0	
S U B - T O T A L ----> THE TILE SHOP DIST - VA 000-00000000								68.089,81	0,00	0,00	68.089,81		0,00		68.089,81
048380-001-THEM REPRESENTACOES	NCC-ACORDO EJ-135	NCC	20.04.0063	26/06/18	26/06/18	26/06/18	0	-1.893,36	-1.893,36	-1.893,36	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> THEM REPRESENTACOES E AGENCIA DE PROPAGA 85	-87320959							-1.893,36	-1.893,36	-1.893,36	0,00		0,00		-1.893,36
061560-001-THEREZA MEDEIROS SER RA	-17022022 -10	RA	10.02.0006	17/02/22	17/02/22	17/02/22	341 0	-10.000,00	-40,74	-40,74	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> THEREZA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 81	-99978-5561							-10.000,00	-40,74	-40,74	0,00		0,00		-40,74
053234-001-THIAGO B DOS SANTOS	RA -25052022 -09	RA	10.02.0006	25/05/22	25/05/22	25/05/22	341 0	-7.162,65	-472,94	-472,94	0,00			0	UTL 25/0
S U B - T O T A L ----> THIAGO B DOS SANTOS ME 81	-988851461							-7.162,65	-472,94	-472,94	0,00		0,00		-472,94
065008-001-THIAGO DE OLIVEIRA E NCC-CESDAO	-452	RA	10.02.0006	04/05/23	04/05/23	04/05/23	CCR 0	-16.638,10	-767,88	-767,88	0,00			0	UTL 04/0
S U B - T O T A L ----> THIAGO DE OLIVEIRA E SILVA 081-9430-3316								-16.638,10	-767,88	-767,88	0,00		0,00		-767,88
058852-001-THIAGO ROBERTO LANSI RA	-23112020 -01	RA	10.02.0006	23/11/20	23/11/20	23/11/20	341 0	-13.660,42	-3.938,32	-3.938,32	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> THIAGO ROBERTO LANSING 02081541084 88	-9206-7001							-13.660,42	-3.938,32	-3.938,32	0,00		0,00		-3.938,32
061407-001-THIAGO RODRIGO BORBA 1	-000298822-	NF	020	02/12/21	02/12/21	31/12/23	CRT 0	1.397,31	656,50	656,50	0,00			911	P
S U B - T O T A L ----> THIAGO RODRIGO BORBA 81	-35217000							1.397,31	656,50	656,50	0,00		0,00		656,50



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 249
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venccto Titulo	Venccto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
060921-001-TIAGO DA SILVA	1 -000297239-	NF	020	12/11/21	12/11/21	31/12/23	CRT 0	9.511,81	7.834,56	7.834,56	0,00			931	P
S U B - T O T A L ----> TIAGO DA SILVA 81 -35217000								9.511,81	7.834,56	7.834,56	0,00		0,00		7.834,56
062278-001-TIAGO E BRENO ENGENH RA -07042022 -01		RA	10.02.0006	07/04/22	07/04/22	07/04/22	341 0	-18.505,96	-64,13	-64,13	0,00			0	UTL 08/0
S U B - T O T A L ----> TIAGO E BRENO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LT 81 -34457465								-18.505,96	-64,13	-64,13	0,00		0,00		-64,13
059282-001-TIAGO PAULINO DE ALB 1 -000278817-		NF	020	15/01/21	15/01/21	31/12/23	CRT 0	1.621,62	1.621,62	1.621,62	0,00			123	
059282-001-TIAGO PAULINO DE ALB 1 -000278821-		NF	020	15/01/21	15/01/21	31/12/23	CRT 0	1.531,53	1.406,07	1.406,07	0,00			123	P
S U B - T O T A L ----> TIAGO PAULINO DE ALBUQUERQUE 81 -35217000								3.153,15	3.027,69	3.027,69	0,00		0,00		3.027,69
019878-001-TIAGO DE ARAUJO SOU 4 -000011881-A		NCC	020	19/08/21	19/08/21	19/08/21	0	-4.828,87	-4.828,87	-4.828,87	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> TIAGO DE ARAUJO SOUSA ME 081-87 3840-1106								-4.828,87	-4.828,87	-4.828,87	0,00		0,00		-4.828,87
029186-01 -TIENDAS DEL MEJORAMI 1 -000255622-		NF	020	03/01/20	03/01/20	03/01/20	EXP 1	6.372,00	4.605,61	4.605,61	0,00			161	P
S U B - T O T A L ----> TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A 0 -0								6.372,00	4.605,61	4.605,61	0,00		0,00		4.605,61
022291-001-TIJOLAO COM DE MAT D RA -08032021 -12		RA	10.02.0006	08/03/21	08/03/21	08/03/21	341 0	-14.805,50	-1.744,06	-1.744,06	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> TIJOLAO COM DE MAT DE CONSTR LTDA ME 084-31673057								-14.805,50	-1.744,06	-1.744,06	0,00		0,00		-1.744,06
066307-001-TILE CZAR LIMITED 1 -000336464-		NF	020	15/01/24	13/04/24	28/04/24	CRT 1	40.942,49	18.225,84	18.225,84	0,00			48	P
S U B - T O T A L ----> TILE CZAR LIMITED 868-7584510								40.942,49	18.225,84	18.225,84	0,00		0,00		18.225,84
062843-001-TILE DEPOT LTD 1 -000316141-		NF	020	18/10/22	15/01/23	30/01/23	EXP 0	51.009,32	30.503,96	30.503,96	0,00			502	P
062843-001-TILE DEPOT LTD 1 -000316142-		NF	020	18/10/22	15/01/23	30/01/23	EXP 0	49.734,08	49.734,08	49.734,08	0,00			502	
062843-001-TILE DEPOT LTD 1 -000316517-		NF	020	25/10/22	22/01/23	06/02/23	EXP 0	53.965,57	53.965,57	53.965,57	0,00			495	
S U B - T O T A L ----> TILE DEPOT LTD 686-671-1423								154.708,97	134.203,61	134.203,61	0,00		0,00		134.203,61
018928-01 -TILE KING 1 -000313913-		NF	020	05/09/22	03/12/22	18/12/22	EXP 0	16.671,84	2.368,20	2.368,20	0,00			545	P
S U B - T O T A L ----> TILE KING 0 -0								16.671,84	2.368,20	2.368,20	0,00		0,00		2.368,20
020080-01 -TILE WAREHOUSE (TRIN 1 -000261162-		NF	020	29/05/20	26/08/20	31/12/23	CRT 1	45.507,99	30.435,00	30.435,00	0,00			137	P
S U B - T O T A L ----> TILE WAREHOUSE (TRINIDAD) 0 -0								45.507,99	30.435,00	30.435,00	0,00		0,00		30.435,00



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
065305-001-TOLIVE BEIRA RIO	RA -03112023 -12	RA	10.02.0006	03/11/23	03/11/23	03/11/23	341 0	-2.974,09	-2.974,09	-2.974,09	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	TOLIVE BEIRA RIO 081-34212822							-2.974,09	-2.974,09	-2.974,09	0,00		0,00		-2.974,09
060408-001-TOLIVE INCORPORACAO	1 -326108 -A	FT	10.02.0008	01/06/23	01/06/23	01/06/23	0	121.498,54	6.862,87	6.862,87	0,00			365 P	
S U B - T O T A L ---->	TOLIVE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA 081-34212822							121.498,54	6.862,87	6.862,87	0,00		0,00		6.862,87
063888-001-TONFAA CONSTRUTORA E CRT	-018519 -01	RA	10.02.0006	23/11/22	23/11/22	23/11/22	341 0	-1.128,72	-1.128,72	-1.128,72	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	TONFAA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINA 087-996101515							-1.128,72	-1.128,72	-1.128,72	0,00		0,00		-1.128,72
061889-001-TOPAZIO CONSTRUCOES	RA -16022022 -05	RA	10.02.0006	16/02/22	16/02/22	16/02/22	341 0	-34.228,93	-165,71	-165,71	0,00			0 CRD UTIL	
S U B - T O T A L ---->	TOPAZIO CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA 083-991928565							-34.228,93	-165,71	-165,71	0,00		0,00		-165,71
065156-001-TORQUE CITIZMAR CONS	1 -000338752-	NF	020	01/04/24	01/04/24	01/04/24	EMC 0	9.311,33	9.311,33	9.311,33	0,00			60	
065156-001-TORQUE CITIZMAR CONS	1 -000338753-	NF	020	01/04/24	01/04/24	01/04/24	EMC 0	9.311,33	9.311,33	9.311,33	0,00			60	
065156-001-TORQUE CITIZMAR CONS	1 -000338754-	NF	020	01/04/24	01/04/24	01/04/24	EMC 0	9.311,33	9.311,33	9.311,33	0,00			60	
065156-001-TORQUE CITIZMAR CONS	1 -000338880-	NF	020	03/04/24	03/04/24	03/04/24	0	9.311,33	9.311,33	9.311,33	0,00			58	
S U B - T O T A L ---->	TORQUE CITIZMAR CONSTRUCOES SPE LTDA 081-3269-3645							37.245,32	37.245,32	37.245,32	0,00		0,00		37.245,32
006506-001-TORQUE CONSTRUCOES L NCC-CESSAO	-521	RA	10.02.0006	02/10/23	02/10/23	02/10/23	CCR 0	-100.000,00	-3.686,64	-3.686,64	0,00			0 P	
S U B - T O T A L ---->	TORQUE CONSTRUCOES LTDA 081-3269-3645							-100.000,00	-3.686,64	-3.686,64	0,00		0,00		-3.686,64
059292-001-TR CONSTRUTORA LTDA	RA -18032022 -04	RA	10.02.0006	18/03/22	18/03/22	18/03/22	341 0	-16.666,17	-41,25	-41,25	0,00			0 CRD UTIL	
S U B - T O T A L ---->	TR CONSTRUTORA LTDA 81 -99311-2827							-16.666,17	-41,25	-41,25	0,00		0,00		-41,25
060231-001-TRANSCASH S.A.	1 -000337019-	NF	020	30/01/24	29/05/24	13/06/24	0	50.442,47	0,00	0,00	50.442,47			2	
S U B - T O T A L ---->	TRANSCASH S.A. 593-2104371139							50.442,47	0,00	0,00	50.442,47		0,00		50.442,47
036590-001-TRANSLOS LTDA	NCC-CESSAO -468	RA	10.02.0006	20/06/23	20/06/23	20/06/23	CCR 0	-7.184,40	-7.184,40	-7.184,40	0,00			0 UTIL 20/0	
S U B - T O T A L ---->	TRANSLOS LTDA 81 -999999999							-7.184,40	-7.184,40	-7.184,40	0,00		0,00		-7.184,40
041116-001-TRANSPORTADORA AZEVE	1 -000325563-	NF	020	18/05/23	18/05/23	18/05/23	0	3.638,86	1.634,56	1.634,56	0,00			379 ENCONTRO	
S U B - T O T A L ---->	TRANSPORTADORA AZEVEDO LTDA - EPP 84 -3479-2314							3.638,86	1.634,56	1.634,56	0,00		0,00		1.634,56



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 251
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	001-000268152-A	NCC	020	30/11/22	30/11/22	30/11/22	0	-28.503,12	-28.503,12	-28.503,12	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	001-000268209-A	NCC	020	30/11/22	30/11/22	30/11/22	0	-12.669,16	-12.669,16	-12.669,16	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	001-000268210-A	NCC	020	30/11/22	30/11/22	30/11/22	0	-1.374,26	-1.374,26	-1.374,26	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	3 -000000150-A	NCC	020	21/03/22	21/03/22	21/03/22	0	-4.480,40	-4.480,39	-4.480,39	0,00			0	TIT ORG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	3 -000000157-A	NCC	020	14/06/22	14/06/22	14/06/22	0	-2.426,55	-2.426,55	-2.426,55	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	3 -000000159-A	NCC	020	14/06/22	14/06/22	14/06/22	0	-15.859,24	-15.859,24	-15.859,24	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	3 -000000177-A	NCC	020	19/09/22	19/09/22	19/09/22	0	-3.634,10	-403,84	-403,84	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	3 -000000189-A	NCC	020	30/11/22	30/11/22	30/11/22	0	-20.235,98	-20.235,98	-20.235,98	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	3 -000000190-A	NCC	020	30/11/22	30/11/22	30/11/22	0	-29.153,96	-29.153,96	-29.153,96	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	3 -000000191-A	NCC	020	30/11/22	30/11/22	30/11/22	0	-9.060,18	-9.060,18	-9.060,18	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	3 -000000192-A	NCC	020	30/11/22	30/11/22	30/11/22	0	-51,49	-51,49	-51,49	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	3 -000000193-A	NCC	020	30/11/22	30/11/22	30/11/22	0	-6.247,28	-6.247,28	-6.247,28	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	3 -000000194-A	NCC	020	30/11/22	30/11/22	30/11/22	0	-5.846,41	-5.846,41	-5.846,41	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	3 -000000195-A	NCC	020	30/11/22	30/11/22	30/11/22	0	-5.227,14	-5.227,14	-5.227,14	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	3 -000000196-A	NCC	020	30/11/22	30/11/22	30/11/22	0	-7.080,24	-7.080,24	-7.080,24	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	3 -000000197-A	NCC	020	30/11/22	30/11/22	30/11/22	0	-1.890,59	-1.890,59	-1.890,59	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	3 -000000198-A	NCC	020	30/11/22	30/11/22	30/11/22	0	-17.025,53	-17.025,53	-17.025,53	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	3 -000000225-A	NCC	020	04/07/23	04/07/23	04/07/23	0	-1.854,91	-1.854,91	-1.854,91	0,00			0	TIT ORIG
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	3 -000000240-A	NCC	020	20/09/23	20/09/23	20/09/23	0	-8.707,67	-8.707,67	-8.707,67	0,00			0	NOTA FIS
047296-001-TREVO DISTRIBUIDORA	4 -000012942-A	NCC	020	14/10/22	14/10/22	14/10/22	0	-5.326,93	-5.326,93	-5.326,93	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> TREVO DISTRIBUIDORA DE MAT P/ CONT LTDA 81 -36280693								-186.655,14	-183.424,87	-183.424,87	0,00		0,00		-183.424,87
059125-001-TRIAD EMPREENDIMENTO 1 -000335991- NF 020 28/12/23 28/12/23 28/12/23 CRT 0								18.905,80	18.905,80	18.905,80	0,00			155	
S U B - T O T A L ----> TRIAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 83 -988997650								18.905,80	18.905,80	18.905,80	0,00		0,00		18.905,80
066265-001-TRIBECA EMPREENDIMEN 1 -000338052-C NF 020 12/03/24 09/06/24 10/06/24 CON 1								6.894,72	0,00	0,00	6.894,72			0	P
066265-001-TRIBECA EMPREENDIMEN 1 -000338052-D NF 020 12/03/24 09/07/24 09/07/24 CON 1								6.894,72	0,00	0,00	6.894,72			0	
066265-001-TRIBECA EMPREENDIMEN 1 -000338053-C NF 020 12/03/24 09/06/24 10/06/24 CON 1								1.723,68	0,00	0,00	1.723,68			0	P
066265-001-TRIBECA EMPREENDIMEN 1 -000338053-D NF 020 12/03/24 09/07/24 09/07/24 CON 1								1.723,68	0,00	0,00	1.723,68			0	
066265-001-TRIBECA EMPREENDIMEN 1 -000340506-A NF 020 20/05/24 18/06/24 18/06/24 CON 1								1.576,20	0,00	0,00	1.576,20			0	P
066265-001-TRIBECA EMPREENDIMEN 1 -000340506-B NF 020 20/05/24 18/07/24 18/07/24 CON 1								1.546,05	0,00	0,00	1.546,05			0	
066265-001-TRIBECA EMPREENDIMEN 1 -000340506-C NF 020 20/05/24 17/08/24 19/08/24 CON 1								1.546,04	0,00	0,00	1.546,04			0	
066265-001-TRIBECA EMPREENDIMEN 1 -000340507-A NF 020 20/05/24 18/06/24 18/06/24 CON 1								5.858,25	0,00	0,00	5.858,25			0	P
066265-001-TRIBECA EMPREENDIMEN 1 -000340507-B NF 020 20/05/24 18/07/24 18/07/24 CON 1								5.746,20	0,00	0,00	5.746,20			0	
066265-001-TRIBECA EMPREENDIMEN 1 -000340507-C NF 020 20/05/24 17/08/24 19/08/24 CON 1								5.746,19	0,00	0,00	5.746,19			0	
066265-001-TRIBECA EMPREENDIMEN 1 -000340508-A NF 020 20/05/24 18/06/24 18/06/24 CON 1								11.907,79	0,00	0,00	11.907,79			0	P
066265-001-TRIBECA EMPREENDIMEN 1 -000340508-B NF 020 20/05/24 18/07/24 18/07/24 CON 1								11.680,03	0,00	0,00	11.680,03			0	
066265-001-TRIBECA EMPREENDIMEN 1 -000340508-C NF 020 20/05/24 17/08/24 19/08/24 CON 1								11.680,04	0,00	0,00	11.680,04			0	
066265-001-TRIBECA EMPREENDIMEN 1 -000340509-A NF 020 20/05/24 18/06/24 18/06/24 CON 1								915,98	0,00	0,00	915,98			0	P
066265-001-TRIBECA EMPREENDIMEN 1 -000340509-B NF 020 20/05/24 18/07/24 18/07/24 CON 1								898,46	0,00	0,00	898,46			0	
066265-001-TRIBECA EMPREENDIMEN 1 -000340509-C NF 020 20/05/24 17/08/24 19/08/24 CON 1								898,47	0,00	0,00	898,47			0	
S U B - T O T A L ----> TRIBECA EMPREENDIMENTOS IMOBILI SPE LTDA 085-30667777								77.236,50	0,00	0,00	77.236,50		0,00		77.236,50
060615-001-TS 33 CONSTRUCOES LT RA -08022022 -17 RA 10.02.0006 08/02/22 08/02/22 08/02/22 341 0								-28.522,10	-70,60	-70,60	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> TS 33 CONSTRUCOES LTDA 084-2010-6482								-28.522,10	-70,60	-70,60	0,00		0,00		-70,60
007930-001-TUDO AQUI EM CONSTRU 1 -000340782- NF 020 28/05/24 28/05/24 28/05/24 CRT 1								21.521,04	3.586,83	3.586,83	0,00			3	P
S U B - T O T A L ----> TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA 081-991274912								21.521,04	3.586,83	3.586,83	0,00		0,00		3.586,83



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
https://pje.cloud.tipo.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 252
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lij-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc-to Titulo	Venc-to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
000003-005-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000336149-D	NF	020	04/01/24	01/06/24	03/06/24	BFC 1	2.121,49	0,00	0,00	2.121,49			0	P
S U B - T O T A L -----> TUPAN CONSTRUCOES LTDA 84	-3194-2599							2.121,49	0,00	0,00	2.121,49		0,00		2.121,49
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339426-A	NF	020	19/04/24	17/06/24	17/06/24	BFC 1	15.890,76	0,00	0,00	15.890,76			0	P
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339426-B	NF	020	19/04/24	17/07/24	17/07/24	BFC 1	10.819,20	0,00	0,00	10.819,20			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339426-C	NF	020	19/04/24	16/08/24	16/08/24	BFC 1	10.819,20	0,00	0,00	10.819,20			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339426-D	NF	020	19/04/24	15/09/24	16/09/24	BFC 1	10.819,20	0,00	0,00	10.819,20			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339427-A	NF	020	19/04/24	17/06/24	17/06/24	BFC 1	16.088,15	0,00	0,00	16.088,15			0	P
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339427-B	NF	020	19/04/24	17/07/24	17/07/24	BFC 1	10.953,60	0,00	0,00	10.953,60			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339427-C	NF	020	19/04/24	16/08/24	16/08/24	BFC 1	10.953,60	0,00	0,00	10.953,60			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339427-D	NF	020	19/04/24	15/09/24	16/09/24	BFC 1	10.953,60	0,00	0,00	10.953,60			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339428-A	NF	020	19/04/24	17/06/24	17/06/24	BFC 1	16.174,51	0,00	0,00	16.174,51			0	P
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339428-B	NF	020	19/04/24	17/07/24	17/07/24	BFC 1	11.012,40	0,00	0,00	11.012,40			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339428-C	NF	020	19/04/24	16/08/24	16/08/24	BFC 1	11.012,40	0,00	0,00	11.012,40			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339428-D	NF	020	19/04/24	15/09/24	16/09/24	BFC 1	11.012,40	0,00	0,00	11.012,40			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339516-A	NF	020	23/04/24	21/06/24	21/06/24	NEG 1	3.516,19	0,00	0,00	3.516,19			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339516-B	NF	020	23/04/24	21/07/24	22/07/24	NEG 1	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339516-C	NF	020	23/04/24	20/08/24	20/08/24	NEG 1	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339516-D	NF	020	23/04/24	19/09/24	19/09/24	NEG 1	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339517-B	NF	020	23/04/24	21/06/24	21/06/24	NEG 1	2.121,50	0,00	0,00	2.121,50			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339517-C	NF	020	23/04/24	21/07/24	22/07/24	NEG 1	2.121,50	0,00	0,00	2.121,50			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339517-D	NF	020	23/04/24	20/08/24	20/08/24	NEG 1	2.121,50	0,00	0,00	2.121,50			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339517-E	NF	020	23/04/24	19/09/24	19/09/24	NEG 1	2.121,52	0,00	0,00	2.121,52			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339878-A	NF	020	30/04/24	28/06/24	28/06/24	NEG 1	19.106,36	0,00	0,00	19.106,36			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339878-B	NF	020	30/04/24	28/07/24	29/07/24	NEG 1	13.008,55	0,00	0,00	13.008,55			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339878-C	NF	020	30/04/24	27/08/24	27/08/24	NEG 1	13.008,55	0,00	0,00	13.008,55			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339878-D	NF	020	30/04/24	26/09/24	26/09/24	NEG 1	13.008,54	0,00	0,00	13.008,54			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339879-A	NF	020	30/04/24	28/06/24	28/06/24	NEG 1	8.895,58	0,00	0,00	8.895,58			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339879-B	NF	020	30/04/24	28/07/24	29/07/24	NEG 1	6.056,55	0,00	0,00	6.056,55			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339879-C	NF	020	30/04/24	27/08/24	27/08/24	NEG 1	6.056,55	0,00	0,00	6.056,55			0	
000003-009-TUPAN CONSTRUCOES LT 1	-000339879-D	NF	020	30/04/24	26/09/24	26/09/24	NEG 1	6.056,53	0,00	0,00	6.056,53			0	
S U B - T O T A L -----> TUPAN CONSTRUCOES LTDA 087-38311439								250.890,44	0,00	0,00	250.890,44		0,00		250.890,44
064536-001-TX MATERIAIS DE CONS 4	-000013242-A	NCC	020	15/03/23	15/03/23	15/03/23	0	-3.724,53	-3.724,53	-3.724,53	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L -----> TX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 85	-997859823							-3.724,53	-3.724,53	-3.724,53	0,00		0,00		-3.724,53
065829-001-U. DOS SANTOS COMERC RA	-21022024 -07	RA	10.02.0006	21/02/24	21/02/24	21/02/24	237 0	-2.312,10	-2.312,10	-2.312,10	0,00			0	
S U B - T O T A L -----> U. DOS SANTOS COMERCIO DE CARNE 094-991548258								-2.312,10	-2.312,10	-2.312,10	0,00		0,00		-2.312,10
056109-001-U.A INDUSTRIA METALU RA	-24012022 -15	RA	10.02.0006	24/01/22	24/01/22	24/01/22	341 0	-5.000,00	-124,49	-124,49	0,00			0	P
S U B - T O T A L -----> U.A INDUSTRIA METALURGICA E SERV LTDA 073-32092223								-5.000,00	-124,49	-124,49	0,00		0,00		-124,49
058659-001-UBER PISOS BIRELI	1 -000278253-D	NF	020	07/01/21	06/05/21	06/05/21	004 1	2.155,78	2.155,78	5.297,40	0,00	00161810	3.141,62	112	SERS



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGAFINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 253
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
058659-001-UBER PISOS EIRELI	1 -000278253-E	NF	020	07/01/21	05/06/21	07/06/21	004 1	2.155,76	2.155,76	5.213,27	0,00	00161829	3.057,51	109	SERS
058659-001-UBER PISOS EIRELI	1 -000278254-D	NF	020	07/01/21	05/06/21	07/06/21	004 1	1.245,31	1.245,31	3.011,53	0,00	00161837	1.766,22	109	SERS
058659-001-UBER PISOS EIRELI	1 -000278254-E	NF	020	07/01/21	05/07/21	05/07/21	004 1	1.245,32	1.245,32	2.962,99	0,00	00161845	1.717,67	106	SERS
S U B - T O T A L ---->	UBER PISOS EIRELI 34 -32119894							6.802,17	6.802,17	16.485,20	0,00		9.683,03		16.485,20
019548-001-UBERPISOS ACABAMENTO 4	-000003491-A	NCC	020	06/06/11	06/06/11	06/06/11	0	-28.765,44	-28.765,44	-28.765,44	0,00			0	
S U B - T O T A L ---->	UBERPISOS ACABAMENTOS LTDA	EPF	016-34565959					-28.765,44	-28.765,44	-28.765,44	0,00		0,00		-28.765,44
060039-001-UIRAQUITAN JOSE DOS	1 -000285406-	NF	020	28/04/21	28/04/21	31/12/23	CRT 0	236,16	236,16	236,16	0,00			112	
S U B - T O T A L ---->	UIRAQUITAN JOSE DOS SANTOS 81 -35217000							236,16	236,16	236,16	0,00		0,00		236,16
066563-001-ULTRA CURSOS CASA AM 1	-000335829-	NF	020	22/12/23	22/12/23	22/12/23	CRT 0	8.116,42	8.116,42	8.116,42	0,00			161	
S U B - T O T A L ---->	ULTRA CURSOS CASA AMARELA LTDA 81 -99665-1936							8.116,42	8.116,42	8.116,42	0,00		0,00		8.116,42
063311-001-UNIAO BRASILEIRA DE RA	-31082022 -02	RA	10.02.0006	31/08/22	31/08/22	31/08/22	341 0	-210,67	-28,09	-28,09	0,00			0	UTL 31/0
S U B - T O T A L ---->	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA 081-21270500							-210,67	-28,09	-28,09	0,00		0,00		-28,09
057687-001-UNIAO ENGENHARIA LTD 1	-000298227-	NF	020	26/11/21	26/11/21	31/12/23	CRT 1	11.793,60	2.164,15	2.164,15	0,00			917	P
S U B - T O T A L ---->	UNIAO ENGENHARIA LTDA 81 -999999999							11.793,60	2.164,15	2.164,15	0,00		0,00		2.164,15
007591-001-UNIAO NE BRASILEIRA RA	-26102021 -13	RA	10.02.0006	26/10/21	26/10/21	26/10/21	341 0	-7.093,90	-119,55	-119,55	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ---->	UNIAO NE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA 81 -3521000							-7.093,90	-119,55	-119,55	0,00		0,00		-119,55
065874-001-UNIPLAN COMERCIO E S RA	-31082023 -10	RA	10.02.0006	31/08/23	31/08/23	31/08/23	341 0	-7.294,65	-1.645,18	-1.645,18	0,00			0	UTL 31/0
S U B - T O T A L ---->	UNIPLAN COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L 083-9933-4000							-7.294,65	-1.645,18	-1.645,18	0,00		0,00		-1.645,18
064306-001-UNIQUE COMERCIO E RE 1	-000339574-B	NF	020	23/04/24	17/06/24	17/06/24	INV 1	2.224,41	0,00	0,00	2.224,41			0	P
064306-001-UNIQUE COMERCIO E RE 1	-000339574-C	NF	020	23/04/24	15/07/24	15/07/24	INV 1	2.224,40	0,00	0,00	2.224,40			0	
064306-001-UNIQUE COMERCIO E RE 1	-000339689-B	NF	020	26/04/24	24/06/24	24/06/24	NEG 1	973,85	0,00	0,00	973,85			0	
064306-001-UNIQUE COMERCIO E RE 1	-000339689-C	NF	020	26/04/24	24/07/24	24/07/24	NEG 1	973,85	0,00	0,00	973,85			0	
064306-001-UNIQUE COMERCIO E RE 1	-000339689-D	NF	020	26/04/24	23/08/24	23/08/24	NEG 1	973,83	0,00	0,00	973,83			0	
064306-001-UNIQUE COMERCIO E RE 1	-000339995-A	NF	020	06/05/24	02/06/24	03/06/24	CON 1	6.378,84	0,00	0,00	6.378,84			0	P
064306-001-UNIQUE COMERCIO E RE 1	-000339995-B	NF	020	06/05/24	30/06/24	01/07/24	CON 1	6.256,83	0,00	0,00	6.256,83			0	
064306-001-UNIQUE COMERCIO E RE 1	-000339995-C	NF	020	06/05/24	28/07/24	29/07/24	CON 1	6.256,84	0,00	0,00	6.256,84			0	
S U B - T O T A L ---->	UNIQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 086-9982-8026							26.262,85	0,00	0,00	26.262,85		0,00		26.262,85



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
062406-001-UNIVERSAL CONSTRUTOR 1	-000319903-	NF	020	04/01/23	04/01/23	31/12/23	CRT 0	797,38	484,02	484,02	0,00			513	CANCELAM
062406-001-UNIVERSAL CONSTRUTOR 1	-00032030-	NF	020	09/10/23	09/10/23	31/12/23	CRT 0	3.139,25	3.139,25	3.139,25	0,00			235	
062406-001-UNIVERSAL CONSTRUTOR 1	-000335954-	NF	020	28/12/23	28/12/23	28/12/23	CRT 0	5.363,72	5.363,72	5.363,72	0,00			155	
062406-001-UNIVERSAL CONSTRUTOR 1	-000337854-	NF	020	05/03/24	05/03/24	05/03/24	CRT 0	27.054,72	10.624,41	10.624,41	0,00			87	P
062406-001-UNIVERSAL CONSTRUTOR 1	-000339934-	NF	020	02/05/24	02/05/24	02/05/24	CRT 0	422,39	351,95	351,95	0,00			29	P
062406-001-UNIVERSAL CONSTRUTOR 1	-000340450-	NF	020	17/05/24	17/05/24	17/05/24	CRT 0	19.758,95	3.293,15	3.293,15	0,00			14	P
S U B - T O T A L ----> UNIVERSAL CONSTRUTORA E SERVICOS ADMINIS	81 -35217000							56.536,41	23.256,50	23.256,50	0,00		0,00		23.256,50
062425-001-USA CONSTRUCAO E INC 1	-000307145-	NF	020	02/05/22	02/05/22	31/12/23	CRT 0	2.629,63	2.629,63	2.629,63	0,00			760	
S U B - T O T A L ----> USA CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI	081-8855-4728							2.629,63	2.629,63	2.629,63	0,00		0,00		2.629,63
042825-001-V JOAQUIM DA SILVA N WCC-CESMA	-585 RA 10.02.0006			30/01/24	30/01/24	30/01/24	CCR 0	-218.200,75	-14.796,68	-14.796,68	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> V JOAQUIM DA SILVA NETO CONSTRUCOES - ME	82 -3541-1636							-218.200,75	-14.796,68	-14.796,68	0,00		0,00		-14.796,68
054240-001-V S DA SILVA & CIA L 4	-000012977-A NCC 020			03/11/22	03/11/22	03/11/22	0	-8.380,20	-8.380,20	-8.380,20	0,00			0	SEVERO
S U B - T O T A L ----> V S DA SILVA & CIA LTDA 82	-35512231							-8.380,20	-8.380,20	-8.380,20	0,00		0,00		-8.380,20
039069-001-VALDECI VIANA CABRAL 1	-000278100-	NF	020	06/01/21	06/01/21	31/12/23	CRT 0	2.879,99	1.016,36	1.016,36	0,00			124	P
S U B - T O T A L ----> VALDECI VIANA CABRAL 81	-35217000							2.879,99	1.016,36	1.016,36	0,00		0,00		1.016,36
037619-001-VALDECIR LUIZ DE FRA 1	-000284307-	NF	020	12/04/21	12/04/21	31/12/23	CRT 0	722,97	551,49	551,49	0,00			114	P
S U B - T O T A L ----> VALDECIR LUIZ DE FRANCA 81	-35217000							722,97	551,49	551,49	0,00		0,00		551,49
056625-001-VALDEIR LIMA DOS SAN 1	-000302885-	NF	020	08/02/22	08/02/22	31/12/23	CRT 1	13.198,58	7.775,91	7.775,91	0,00			843	P
056625-001-VALDEIR LIMA DOS SAN 1	-000306084-	NF	020	12/04/22	12/04/22	31/12/23	CRT 0	19.104,98	15.694,58	15.694,58	0,00			780	P
S U B - T O T A L ----> VALDEIR LIMA DOS SANTOS	09190960424 87 -99187-3053							32.303,56	23.470,49	23.470,49	0,00		0,00		23.470,49
067225-001-VALDEMIR TEOFILO DA 1	-000340477-	NF	020	17/05/24	17/05/24	17/05/24	CRT 0	1.803,25	300,54	300,54	0,00			14	P
S U B - T O T A L ----> VALDEMIR TEOFILO DA SILVA 81	-988320000							1.803,25	300,54	300,54	0,00		0,00		300,54
008008-001-VALENCA CONSTRUCOES RA -22112022 -01	RA 10.02.0006			22/11/22	22/11/22	22/11/22	033 0	-2.019,42	-2.019,42	-2.019,42	0,00			0	PAG SEV
008008-001-VALENCA CONSTRUCOES RA -22112022 -02	RA 10.02.0006			22/11/22	22/11/22	22/11/22	033 0	-1.998,26	-1.998,26	-1.998,26	0,00			0	PAG SEV
S U B - T O T A L ----> VALENCA CONSTRUCOES LTDA	081-3726-1732							-4.017,68	-4.017,68	-4.017,68	0,00		0,00		-4.017,68
008008-002-VALENCA CONSTRUCOES 1	-000336406-E	NF	020	12/01/24	30/05/24	30/05/24	NEG 1	1.538,88	1.538,88	1.538,88	0,00			1	P



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venccto Titulo	Venccto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer
008008-002-VALENCA CONSTRUCOES	1 -000336407-E	NF	020	12/01/24	30/05/24	30/05/24	NEG 1	1.538,88	1.538,88	1.538,88	0,00				1 P	
008008-002-VALENCA CONSTRUCOES	1 -000336408-E	NF	020	12/01/24	30/05/24	30/05/24	NEG 1	923,32	923,32	923,32	0,00				1 P	
008008-002-VALENCA CONSTRUCOES	1 -000340021-A	NF	020	06/05/24	02/06/24	03/06/24	BFC 1	4.091,93	0,00	0,00	4.091,93				0 P	
008008-002-VALENCA CONSTRUCOES	1 -000340021-B	NF	020	06/05/24	30/06/24	01/07/24	BFC 1	2.785,98	0,00	0,00	2.785,98				0	
008008-002-VALENCA CONSTRUCOES	1 -000340021-C	NF	020	06/05/24	28/07/24	29/07/24	BFC 1	2.785,98	0,00	0,00	2.785,98				0	
008008-002-VALENCA CONSTRUCOES	1 -000340021-D	NF	020	06/05/24	25/08/24	26/08/24	BFC 1	2.785,99	0,00	0,00	2.785,99				0	
008008-002-VALENCA CONSTRUCOES	1 -000340284-A	NF	020	14/05/24	10/06/24	10/06/24	INV 1	1.695,18	0,00	0,00	1.695,18				0 P	
008008-002-VALENCA CONSTRUCOES	1 -000340284-B	NF	020	14/05/24	08/07/24	08/07/24	INV 1	1.154,16	0,00	0,00	1.154,16				0	
008008-002-VALENCA CONSTRUCOES	1 -000340284-C	NF	020	14/05/24	05/08/24	05/08/24	INV 1	1.154,16	0,00	0,00	1.154,16				0	
008008-002-VALENCA CONSTRUCOES	1 -000340284-D	NF	020	14/05/24	02/09/24	02/09/24	INV 1	1.154,16	0,00	0,00	1.154,16				0	
S U B - T O T A L ----> VALENCA CONSTRUCOES LTDA 081-37268379								21.608,62	4.001,08	4.001,08	17.607,54		0,00			21.608,62
063049-001-VALESCA DINIZ VIEIRA 4	-000012936-A	NCC	020	14/10/22	14/10/22	14/10/22	0	-1.834,52	-1.834,52	-1.834,52	0,00				0 SEVERO	
S U B - T O T A L ----> VALESCA DINIZ VIEIRA 083-99927-7045								-1.834,52	-1.834,52	-1.834,52	0,00		0,00			-1.834,52
056597-001-VALTERMBERG FRANCISC 1	-000261737-	NF	020	15/06/20	15/06/20	31/12/23	CRT 0	74,39	74,39	74,39	0,00				144	
S U B - T O T A L ----> VALTERMBERG FRANCISCO DE ARAUJO 81 -35217000								74,39	74,39	74,39	0,00		0,00			74,39
062269-001-VANESSA MASCHIO DOS RA	-04052022 -05	RA	10.02.0006	04/05/22	04/05/22	04/05/22	341 0	-744,97	-744,97	-744,97	0,00				0 CRD UTIL	
S U B - T O T A L ----> VANESSA MASCHIO DOS REIS 81 -99933-9931								-744,97	-744,97	-744,97	0,00		0,00			-744,97
047700-000-VANESSA VEICULOS LTD RA	-14102020 -10	RA	10.02.0006	14/10/20	14/10/20	14/10/20	341 0	-6.536,02	-960,01	-960,01	0,00				0 P	
S U B - T O T A L ----> VANESSA VEICULOS LTDA - ME 81 -35210291								-6.536,02	-960,01	-960,01	0,00		0,00			-960,01
050336-001-VANIO JOSE DA SILVA RA	-15062021 -16	RA	10.02.0006	15/06/21	15/06/21	15/06/21	341 0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00				0 CRD UTIL	
S U B - T O T A L ----> VANIO JOSE DA SILVA 81 -35217000								-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		0,00			-1.000,00
025630-001-VASCONCELOS E MENDES 1	-000339830-B	NF	020	29/04/24	23/06/24	24/06/24	NEG 1	3.922,67	0,00	0,00	3.922,67				0	
025630-001-VASCONCELOS E MENDES 1	-000339830-C	NF	020	29/04/24	21/07/24	22/07/24	NEG 1	3.922,67	0,00	0,00	3.922,67				0	
025630-001-VASCONCELOS E MENDES 1	-000339830-D	NF	020	29/04/24	18/08/24	19/08/24	NEG 1	3.922,67	0,00	0,00	3.922,67				0	
025630-001-VASCONCELOS E MENDES 1	-000339830-E	NF	020	29/04/24	15/09/24	16/09/24	NEG 1	3.922,68	0,00	0,00	3.922,68				0	
025630-001-VASCONCELOS E MENDES 1	-000339831-B	NF	020	29/04/24	23/06/24	24/06/24	NEG 1	507,60	0,00	0,00	507,60				0	
025630-001-VASCONCELOS E MENDES 1	-000339831-C	NF	020	29/04/24	21/07/24	22/07/24	NEG 1	507,60	0,00	0,00	507,60				0	
025630-001-VASCONCELOS E MENDES 1	-000339831-D	NF	020	29/04/24	18/08/24	19/08/24	NEG 1	507,60	0,00	0,00	507,60				0	
025630-001-VASCONCELOS E MENDES 1	-000339831-E	NF	020	29/04/24	15/09/24	16/09/24	NEG 1	507,58	0,00	0,00	507,58				0	
025630-001-VASCONCELOS E MENDES 1	-000339834-B	NF	020	30/04/24	24/06/24	24/06/24	NEG 1	1.925,49	0,00	0,00	1.925,49				0	
025630-001-VASCONCELOS E MENDES 1	-000339834-C	NF	020	30/04/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	1.925,49	0,00	0,00	1.925,49				0	
025630-001-VASCONCELOS E MENDES 1	-000339834-D	NF	020	30/04/24	19/08/24	19/08/24	NEG 1	1.925,49	0,00	0,00	1.925,49				0	
025630-001-VASCONCELOS E MENDES 1	-000339834-E	NF	020	30/04/24	16/09/24	16/09/24	NEG 1	1.925,49	0,00	0,00	1.925,49				0	
S U B - T O T A L ----> VASCONCELOS E MENDES LTDA 99 -36611877								25.423,03	0,00	0,00	25.423,03		0,00			25.423,03



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 256
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
063138-001-VASCONCELOS SERVICOS 1	-000340826-A	NF	020	29/05/24	27/06/24	27/06/24		2.877,44	0,00	0,00	2.877,44			0	
063138-001-VASCONCELOS SERVICOS 1	-000340826-B	NF	020	29/05/24	27/07/24	29/07/24		2.822,40	0,00	0,00	2.822,40			0	
063138-001-VASCONCELOS SERVICOS 1	-000340826-C	NF	020	29/05/24	26/08/24	26/08/24		2.822,40	0,00	0,00	2.822,40			0	
S U B - T O T A L ----> VASCONCELOS SERVICOS DE ENGENHARIA EIREL 081-99921-4774								8.522,24	0,00	0,00	8.522,24		0,00		8.522,24
060101-001-VB CONSTRUCOES E INC 1	-000289805-	NF	020	12/07/21	12/07/21	31/12/23	CRT 0	10.240,61	2.213,61	2.213,61	0,00			105 P	
S U B - T O T A L ----> VB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 83 -988498898								10.240,61	2.213,61	2.213,61	0,00		0,00		2.213,61
067097-001-VECTOR NF FUNDO DE I RA -06052024 -01	RA	20.12.0159	06/05/24	06/05/24	06/05/24	237 0		-340.502,72	-340.502,72	-340.502,72	0,00			0	
067097-001-VECTOR NF FUNDO DE I RA -14052024 -01	RA	20.12.0159	14/05/24	14/05/24	14/05/24	237 0		-277.982,95	-277.982,95	-277.982,95	0,00			0	
067097-001-VECTOR NF FUNDO DE I RA -17042024 -07	RA	20.12.0159	17/04/24	17/04/24	17/04/24	237 0		-127.765,21	-127.765,21	-127.765,21	0,00			0 P	
067097-001-VECTOR NF FUNDO DE I RA -18042024 -07	RA	20.12.0159	18/04/24	18/04/24	18/04/24	237 0		-231.047,46	-231.047,46	-231.047,46	0,00			0	
067097-001-VECTOR NF FUNDO DE I RA -19042024 -10	RA	20.12.0159	19/04/24	19/04/24	19/04/24	237 0		-196.082,40	-196.082,40	-196.082,40	0,00			0	
067097-001-VECTOR NF FUNDO DE I RA -26042024 -02	RA	20.12.0159	26/04/24	26/04/24	26/04/24	237 0		-179.202,27	-179.202,27	-179.202,27	0,00			0	
067097-001-VECTOR NF FUNDO DE I VEC-JUROS ARR-24	RA	20.12.0159	30/04/24	30/04/24	30/04/24	DCT 0		-57.867,71	-12.493,72	-12.493,72	0,00			0 P	
067097-001-VECTOR NF FUNDO DE I VEC-JUROS MAI-24	RA	20.12.0159	31/05/24	31/05/24	31/05/24	DCT 0		-52.911,23	0,00	0,00	-52.911,23			0 P	
S U B - T O T A L ----> VECTOR NF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI 41 -3122-7300								-1.463.361,95	-1.365.076,73	-1.365.076,73	-52.911,23		0,00		-1.417.987,96
009977-001-VEMA CONSTRUCOES LTD 1	-000338954-	NF	020	05/04/24	05/04/24	05/04/24	0	21.602,29	930,00	930,00	0,00			56 P	
009977-001-VEMA CONSTRUCOES LTD 1	-000339154-	NF	020	11/04/24	11/04/24	11/04/24	0	3.086,04	3.086,04	3.086,04	0,00			50	
S U B - T O T A L ----> VEMA CONSTRUCOES LTDA 81 -3468-1955								24.688,33	4.016,04	4.016,04	0,00		0,00		4.016,04
056488-001-VENAMAQ-VENANCIO LOC 1	-000261288-	NF	020	03/06/20	03/06/20	31/12/23	CRT 0	738,80	738,80	738,80	0,00			145	
056488-001-VENAMAQ-VENANCIO LOC 1	-000261289-	NF	020	03/06/20	03/06/20	31/12/23	CRT 0	320,00	320,00	320,00	0,00			145	
S U B - T O T A L ----> VENAMAQ-VENANCIO LOCADORA CONST E SERV 87 -38668900								1.058,80	1.058,80	1.058,80	0,00		0,00		1.058,80
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000334949-E	NF	020	05/12/23	01/06/24	03/06/24	341 1	3.019,02	0,00	0,00	3.019,02	109900016241		0 P	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000334950-E	NF	020	05/12/23	01/06/24	03/06/24	341 1	966,83	0,00	0,00	966,83	109900016290		0 P	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335018-E	NF	020	06/12/23	02/06/24	03/06/24	NEG 1	4.487,04	0,00	0,00	4.487,04			0 P	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335158-E	NF	020	08/12/23	04/06/24	04/06/24	CON 1	1.938,44	0,00	0,00	1.938,44			0 P	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335285-E	NF	020	12/12/23	16/06/24	10/06/24	CON 1	2.587,73	0,00	0,00	2.587,73			0 P	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335321-E	NF	020	12/12/23	08/06/24	10/06/24	341 1	6.034,41	0,00	0,00	2.403,18	109900017397		0 P	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335385-E	NF	020	13/12/23	09/06/24	10/06/24	CON 1	1.725,15	0,00	0,00	1.725,15			0 P	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335450-E	NF	020	14/12/23	10/06/24	10/06/24	341 1	1.354,69	0,00	0,00	1.354,69	109900017504		0 P	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335526-E	NF	020	18/12/23	14/06/24	14/06/24	BFC 1	2.587,73	0,00	0,00	2.587,73			0 P	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335527-E	NF	020	18/12/23	14/06/24	14/06/24	BFC 1	1.704,73	0,00	0,00	1.704,73			0 P	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335617-E	NF	020	19/12/23	15/06/24	17/06/24	NEG 1	2.859,18	0,00	0,00	2.859,18			0 P	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335673-E	NF	020	20/12/23	16/06/24	17/06/24	CON 1	3.509,56	0,00	0,00	3.509,56			0 P	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335674-E	NF	020	20/12/23	16/06/24	17/06/24	CON 1	3.509,56	0,00	0,00	3.509,56			0 P	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335724-E	NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	NEG 1	3.947,61	0,00	0,00	3.947,61			0 P	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335725-E	NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	NEG 1	4.560,74	0,00	0,00	4.560,74			0 P	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335728-E	NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	NEG 1	6.141,76	0,00	0,00	6.141,76			0 P	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335729-E	NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	NEG 1	2.924,64	0,00	0,00	2.924,64			0 P	



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Venccto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Títulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335730-E	NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	NEG 1	1.754,80	0,00	0,00	1.754,80			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000335731-E	NF	020	21/12/23	17/06/24	17/06/24	NEG 1	2.339,72	0,00	0,00	2.339,72			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336274-D	NF	020	09/01/24	06/06/24	06/06/24	CON 1	1.516,57	0,00	0,00	1.516,57			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336274-E	NF	020	09/01/24	06/07/24	08/07/24	CON 1	1.516,57	0,00	0,00	1.516,57			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336280-D	NF	020	09/01/24	06/06/24	06/06/24	CON 1	911,50	0,00	0,00	911,50			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336280-E	NF	020	09/01/24	06/07/24	08/07/24	CON 1	911,50	0,00	0,00	911,50			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336506-D	NF	020	16/01/24	13/06/24	13/06/24	CON 1	11.288,43	0,00	0,00	11.288,43			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336506-E	NF	020	16/01/24	13/07/24	15/07/24	CON 1	11.288,43	0,00	0,00	11.288,43			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336959-D	NF	020	29/01/24	26/06/24	26/06/24	BFC 1	6.894,72	0,00	0,00	6.894,72			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336959-E	NF	020	29/01/24	26/07/24	26/07/24	BFC 1	6.894,72	0,00	0,00	6.894,72			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336960-D	NF	020	29/01/24	26/06/24	26/06/24	BFC 1	6.894,72	0,00	0,00	6.894,72			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336960-E	NF	020	29/01/24	26/07/24	26/07/24	BFC 1	6.894,72	0,00	0,00	6.894,72			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336961-D	NF	020	29/01/24	26/06/24	26/06/24	BFC 1	6.894,72	0,00	0,00	6.894,72			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336961-E	NF	020	29/01/24	26/07/24	26/07/24	BFC 1	6.894,72	0,00	0,00	6.894,72			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336962-D	NF	020	29/01/24	26/06/24	26/06/24	BFC 1	6.894,72	0,00	0,00	6.894,72			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336962-E	NF	020	29/01/24	26/07/24	26/07/24	BFC 1	6.894,72	0,00	0,00	6.894,72			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336963-D	NF	020	29/01/24	26/06/24	26/06/24	BFC 1	5.873,28	0,00	0,00	5.873,28			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336963-E	NF	020	29/01/24	26/07/24	26/07/24	BFC 1	5.873,28	0,00	0,00	5.873,28			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336964-D	NF	020	29/01/24	26/06/24	26/06/24	BFC 1	4.851,84	0,00	0,00	4.851,84			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000336964-E	NF	020	29/01/24	26/07/24	26/07/24	BFC 1	4.851,84	0,00	0,00	4.851,84			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000337137-D	NF	020	31/01/24	28/06/24	28/06/24	BFC 1	6.056,47	0,00	0,00	6.056,47			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000337137-E	NF	020	31/01/24	28/07/24	29/07/24	BFC 1	6.056,46	0,00	0,00	6.056,46			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000337138-D	NF	020	31/01/24	28/06/24	28/06/24	BFC 1	897,25	0,00	0,00	897,25			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000337138-E	NF	020	31/01/24	28/07/24	29/07/24	BFC 1	897,27	0,00	0,00	897,27			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000337139-D	NF	020	31/01/24	28/06/24	28/06/24	BFC 1	897,25	0,00	0,00	897,25			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000337139-E	NF	020	31/01/24	28/07/24	29/07/24	BFC 1	897,27	0,00	0,00	897,27			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000337140-D	NF	020	31/01/24	28/06/24	28/06/24	BFC 1	646,94	0,00	0,00	646,94			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000337140-E	NF	020	31/01/24	28/07/24	29/07/24	BFC 1	646,95	0,00	0,00	646,95			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000337716-C	NF	020	28/02/24	26/06/24	26/06/24	BFC 1	2.242,46	0,00	0,00	2.242,46			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000337716-D	NF	020	28/02/24	26/07/24	26/07/24	BFC 1	2.242,46	0,00	0,00	2.242,46			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000337716-E	NF	020	28/02/24	25/08/24	26/08/24	BFC 1	2.242,48	0,00	0,00	2.242,48			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338118-B	NF	020	13/03/24	10/06/24	10/06/24	CON 1	430,08	0,00	0,00	430,08			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338118-C	NF	020	13/03/24	10/07/24	10/07/24	CON 1	430,08	0,00	0,00	430,08			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338118-D	NF	020	13/03/24	09/08/24	09/08/24	CON 1	430,08	0,00	0,00	430,08			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338118-E	NF	020	13/03/24	08/09/24	09/09/24	CON 1	430,08	0,00	0,00	430,08			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338119-B	NF	020	13/03/24	10/06/24	10/06/24	CON 1	8.601,60	0,00	0,00	8.601,60			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338119-C	NF	020	13/03/24	10/07/24	10/07/24	CON 1	8.601,60	0,00	0,00	8.601,60			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338119-D	NF	020	13/03/24	09/08/24	09/08/24	CON 1	8.601,60	0,00	0,00	8.601,60			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338119-E	NF	020	13/03/24	08/09/24	09/09/24	CON 1	8.601,60	0,00	0,00	8.601,60			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338120-B	NF	020	13/03/24	10/06/24	10/06/24	CON 1	2.580,48	0,00	0,00	2.580,48			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338120-C	NF	020	13/03/24	10/07/24	10/07/24	CON 1	2.580,48	0,00	0,00	2.580,48			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338120-D	NF	020	13/03/24	09/08/24	09/08/24	CON 1	2.580,48	0,00	0,00	2.580,48			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338120-E	NF	020	13/03/24	08/09/24	09/09/24	CON 1	2.580,48	0,00	0,00	2.580,48			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338263-B	NF	020	18/03/24	15/06/24	17/06/24	CON 1	11.182,08	0,00	0,00	11.182,08			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338263-C	NF	020	18/03/24	15/07/24	15/07/24	CON 1	11.182,08	0,00	0,00	11.182,08			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338263-D	NF	020	18/03/24	14/08/24	14/08/24	CON 1	11.182,08	0,00	0,00	11.182,08			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338263-E	NF	020	18/03/24	13/09/24	13/09/24	CON 1	11.182,08	0,00	0,00	11.182,08			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338557-B	NF	020	25/03/24	22/06/24	24/06/24	NEG 1	862,58	0,00	0,00	862,58			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338557-C	NF	020	25/03/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	862,58	0,00	0,00	862,58			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338557-D	NF	020	25/03/24	21/08/24	21/08/24	NEG 1	862,58	0,00	0,00	862,58			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338557-E	NF	020	25/03/24	20/09/24	20/09/24	NEG 1	862,58	0,00	0,00	862,58			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338693-C	NF	020	27/03/24	24/06/24	24/06/24	BFC 1	10.252,50	0,00	0,00	10.252,50			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338693-D	NF	020	27/03/24	24/07/24	24/07/24	BFC 1	10.252,50	0,00	0,00	10.252,50			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338693-E	NF	020	27/03/24	23/08/24	23/08/24	BFC 1	10.252,50	0,00	0,00	10.252,50			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338693-F	NF	020	27/03/24	22/09/24	23/09/24	BFC 1	10.252,47	0,00	0,00	10.252,47			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338694-C	NF	020	27/03/24	24/06/24	24/06/24	BFC 1	2.341,27	0,00	0,00	2.341,27			0	



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12

Hora: 10:56:41

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 258

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338694-D	NF	020	27/03/24	24/07/24	24/07/24	BFC 1	2.341,27	0,00	0,00	2.341,27			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338694-E	NF	020	27/03/24	23/08/24	23/08/24	BFC 1	2.341,27	0,00	0,00	2.341,27			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338694-F	NF	020	27/03/24	22/09/24	23/09/24	BFC 1	2.341,25	0,00	0,00	2.341,25			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338853-B	NF	020	03/04/24	01/07/24	01/07/24	NEG 1	3.948,34	0,00	0,00	3.948,34			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338853-C	NF	020	03/04/24	31/07/24	31/07/24	NEG 1	3.948,34	0,00	0,00	3.948,34			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338853-D	NF	020	03/04/24	30/08/24	30/08/24	NEG 1	3.948,34	0,00	0,00	3.948,34			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338853-E	NF	020	03/04/24	29/09/24	30/09/24	NEG 1	3.948,36	0,00	0,00	3.948,36			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338854-B	NF	020	03/04/24	01/07/24	01/07/24	NEG 1	1.598,52	0,00	0,00	1.598,52			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338854-C	NF	020	03/04/24	31/07/24	31/07/24	NEG 1	1.598,52	0,00	0,00	1.598,52			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338854-D	NF	020	03/04/24	30/08/24	30/08/24	NEG 1	1.598,52	0,00	0,00	1.598,52			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338854-E	NF	020	03/04/24	29/09/24	30/09/24	NEG 1	1.598,52	0,00	0,00	1.598,52			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338855-C	NF	020	03/04/24	01/07/24	01/07/24	NEG 1	1.775,20	0,00	0,00	1.775,20			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338855-D	NF	020	03/04/24	31/07/24	31/07/24	NEG 1	1.775,20	0,00	0,00	1.775,20			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338855-E	NF	020	03/04/24	30/08/24	30/08/24	NEG 1	1.775,20	0,00	0,00	1.775,20			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000338855-F	NF	020	03/04/24	29/09/24	30/09/24	NEG 1	1.775,20	0,00	0,00	1.775,20			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339056-B	NF	020	09/04/24	07/06/24	07/06/24	NEG 1	1.628,19	0,00	0,00	1.628,19			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339056-C	NF	020	09/04/24	07/07/24	08/07/24	NEG 1	1.628,19	0,00	0,00	1.628,19			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339056-D	NF	020	09/04/24	06/08/24	06/08/24	NEG 1	1.628,19	0,00	0,00	1.628,19			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339056-E	NF	020	09/04/24	05/09/24	05/09/24	NEG 1	1.628,19	0,00	0,00	1.628,19			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339056-F	NF	020	09/04/24	05/10/24	07/10/24	NEG 1	1.628,19	0,00	0,00	1.628,19			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339094-A	NF	020	10/04/24	08/06/24	10/06/24	BFC 1	3.140,15	0,00	0,00	3.140,15			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339094-B	NF	020	10/04/24	08/07/24	08/07/24	BFC 1	1.979,99	0,00	0,00	1.979,99			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339094-C	NF	020	10/04/24	07/08/24	07/08/24	BFC 1	1.979,99	0,00	0,00	1.979,99			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339094-D	NF	020	10/04/24	06/09/24	06/09/24	BFC 1	1.979,99	0,00	0,00	1.979,99			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339094-E	NF	020	10/04/24	06/10/24	07/10/24	BFC 1	1.979,97	0,00	0,00	1.979,97			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339095-B	NF	020	10/04/24	08/06/24	10/06/24	BFC 1	1.625,16	0,00	0,00	1.625,16			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339095-C	NF	020	10/04/24	08/07/24	08/07/24	BFC 1	1.625,16	0,00	0,00	1.625,16			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339095-D	NF	020	10/04/24	07/08/24	07/08/24	BFC 1	1.625,16	0,00	0,00	1.625,16			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339095-E	NF	020	10/04/24	06/09/24	06/09/24	BFC 1	1.625,16	0,00	0,00	1.625,16			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339095-F	NF	020	10/04/24	06/10/24	07/10/24	BFC 1	1.625,17	0,00	0,00	1.625,17			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339170-A	NF	020	11/04/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	6.650,31	0,00	0,00	6.650,31			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339170-B	NF	020	11/04/24	09/07/24	09/07/24	BFC 1	4.193,28	0,00	0,00	4.193,28			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339170-C	NF	020	11/04/24	08/08/24	08/08/24	BFC 1	4.193,28	0,00	0,00	4.193,28			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339170-D	NF	020	11/04/24	07/09/24	09/09/24	BFC 1	4.193,28	0,00	0,00	4.193,28			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339170-E	NF	020	11/04/24	07/10/24	07/10/24	BFC 1	4.193,28	0,00	0,00	4.193,28			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339171-A	NF	020	11/04/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	11.222,40	0,00	0,00	11.222,40			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339171-B	NF	020	11/04/24	09/07/24	09/07/24	BFC 1	7.076,16	0,00	0,00	7.076,16			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339171-C	NF	020	11/04/24	08/08/24	08/08/24	BFC 1	7.076,16	0,00	0,00	7.076,16			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339171-D	NF	020	11/04/24	07/09/24	09/09/24	BFC 1	7.076,16	0,00	0,00	7.076,16			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339171-E	NF	020	11/04/24	07/10/24	07/10/24	BFC 1	7.076,16	0,00	0,00	7.076,16			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339171-A	NF	020	11/04/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	11.222,40	0,00	0,00	11.222,40			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339172-B	NF	020	11/04/24	09/07/24	09/07/24	BFC 1	7.076,16	0,00	0,00	7.076,16			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339172-C	NF	020	11/04/24	08/08/24	08/08/24	BFC 1	7.076,16	0,00	0,00	7.076,16			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339172-D	NF	020	11/04/24	07/09/24	09/09/24	BFC 1	7.076,16	0,00	0,00	7.076,16			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339172-E	NF	020	11/04/24	07/10/24	07/10/24	BFC 1	7.076,16	0,00	0,00	7.076,16			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339173-A	NF	020	11/04/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	11.222,40	0,00	0,00	11.222,40			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339173-B	NF	020	11/04/24	09/07/24	09/07/24	BFC 1	7.076,16	0,00	0,00	7.076,16			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339173-C	NF	020	11/04/24	08/08/24	08/08/24	BFC 1	7.076,16	0,00	0,00	7.076,16			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339173-D	NF	020	11/04/24	07/09/24	09/09/24	BFC 1	7.076,16	0,00	0,00	7.076,16			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339173-E	NF	020	11/04/24	07/10/24	07/10/24	BFC 1	7.076,16	0,00	0,00	7.076,16			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339174-A	NF	020	11/04/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	9.831,58	0,00	0,00	9.831,58			0	P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339174-B	NF	020	11/04/24	09/07/24	09/07/24	BFC 1	6.199,20	0,00	0,00	6.199,20			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339174-C	NF	020	11/04/24	08/08/24	08/08/24	BFC 1	6.199,20	0,00	0,00	6.199,20			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339174-D	NF	020	11/04/24	07/09/24	09/09/24	BFC 1	6.199,20	0,00	0,00	6.199,20			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339174-E	NF	020	11/04/24	07/10/24	07/10/24	BFC 1	6.199,20	0,00	0,00	6.199,20			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339175-A	NF	020	11/04/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	9.831,58	0,00	0,00	9.831,58			0	P



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipo.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339175-B	NF	020	11/04/24	09/07/24	09/07/24	BFC 1	6.199,20	0,00	0,00	6.199,20				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339175-C	NF	020	11/04/24	08/08/24	08/08/24	BFC 1	6.199,20	0,00	0,00	6.199,20				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339175-D	NF	020	11/04/24	07/09/24	09/09/24	BFC 1	6.199,20	0,00	0,00	6.199,20				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339175-E	NF	020	11/04/24	07/10/24	07/10/24	BFC 1	6.199,20	0,00	0,00	6.199,20				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339176-A	NF	020	11/04/24	09/06/24	10/06/24	BFC 1	5.976,61	0,00	0,00	5.976,61				0 P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339176-B	NF	020	11/04/24	09/07/24	09/07/24	BFC 1	3.768,48	0,00	0,00	3.768,48				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339176-C	NF	020	11/04/24	08/08/24	08/08/24	BFC 1	3.768,48	0,00	0,00	3.768,48				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339176-D	NF	020	11/04/24	07/09/24	09/09/24	BFC 1	3.768,48	0,00	0,00	3.768,48				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339176-E	NF	020	11/04/24	07/10/24	07/10/24	BFC 1	3.768,48	0,00	0,00	3.768,48				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339251-B	NF	020	15/04/24	13/06/24	13/06/24	BFC 1	2.130,24	0,00	0,00	2.130,24				0 P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339251-C	NF	020	15/04/24	13/07/24	15/07/24	BFC 1	2.130,24	0,00	0,00	2.130,24				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339251-D	NF	020	15/04/24	12/08/24	12/08/24	BFC 1	2.130,24	0,00	0,00	2.130,24				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339251-E	NF	020	15/04/24	11/09/24	11/09/24	BFC 1	2.130,24	0,00	0,00	2.130,24				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339251-F	NF	020	15/04/24	11/10/24	11/10/24	BFC 1	2.130,24	0,00	0,00	2.130,24				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339252-A	NF	020	15/04/24	13/06/24	13/06/24	BFC 1	2.046,24	0,00	0,00	2.046,24				0 P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339252-B	NF	020	15/04/24	13/07/24	15/07/24	BFC 1	1.290,24	0,00	0,00	1.290,24				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339252-C	NF	020	15/04/24	12/08/24	12/08/24	BFC 1	1.290,24	0,00	0,00	1.290,24				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339252-D	NF	020	15/04/24	11/09/24	11/09/24	BFC 1	1.290,24	0,00	0,00	1.290,24				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339252-E	NF	020	15/04/24	11/10/24	11/10/24	BFC 1	1.290,24	0,00	0,00	1.290,24				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339315-B	NF	020	17/04/24	15/06/24	17/06/24	BFC 1	5.062,80	0,00	0,00	5.062,80				0 P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339315-C	NF	020	17/04/24	15/07/24	15/07/24	BFC 1	5.062,80	0,00	0,00	5.062,80				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339315-D	NF	020	17/04/24	14/08/24	14/08/24	BFC 1	5.062,80	0,00	0,00	5.062,80				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339315-E	NF	020	17/04/24	13/09/24	13/09/24	BFC 1	5.062,80	0,00	0,00	5.062,80				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339315-F	NF	020	17/04/24	13/10/24	14/10/24	BFC 1	5.062,80	0,00	0,00	5.062,80				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339364-B	NF	020	18/04/24	16/06/24	17/06/24	VEC 1	2.485,28	0,00	0,00	2.485,28				0 P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339364-C	NF	020	18/04/24	16/07/24	16/07/24	VEC 1	2.485,28	0,00	0,00	2.485,28				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339364-D	NF	020	18/04/24	15/08/24	15/08/24	VEC 1	2.485,28	0,00	0,00	2.485,28				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339364-E	NF	020	18/04/24	14/09/24	16/09/24	VEC 1	2.485,28	0,00	0,00	2.485,28				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339364-F	NF	020	18/04/24	14/10/24	14/10/24	VEC 1	2.485,28	0,00	0,00	2.485,28				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339494-B	NF	020	22/04/24	16/06/24	17/06/24	INV 1	795,38	0,00	0,00	795,38				0 P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339494-C	NF	020	22/04/24	14/07/24	15/07/24	INV 1	795,38	0,00	0,00	795,38				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339494-D	NF	020	22/04/24	11/08/24	12/08/24	INV 1	795,38	0,00	0,00	795,38				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339494-E	NF	020	22/04/24	08/09/24	09/09/24	INV 1	795,37	0,00	0,00	795,37				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339495-B	NF	020	22/04/24	16/06/24	17/06/24	INV 1	469,17	0,00	0,00	469,17				0 P
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339495-C	NF	020	22/04/24	14/07/24	15/07/24	INV 1	469,17	0,00	0,00	469,17				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339495-D	NF	020	22/04/24	11/08/24	12/08/24	INV 1	469,17	0,00	0,00	469,17				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339495-E	NF	020	22/04/24	08/09/24	09/09/24	INV 1	469,16	0,00	0,00	469,16				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339586-A	NF	020	24/04/24	22/06/24	24/06/24	NEG 1	2.110,19	0,00	0,00	2.110,19				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339586-B	NF	020	24/04/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	1.330,56	0,00	0,00	1.330,56				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339586-C	NF	020	24/04/24	21/08/24	21/08/24	NEG 1	1.330,56	0,00	0,00	1.330,56				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339586-D	NF	020	24/04/24	20/09/24	20/09/24	NEG 1	1.330,56	0,00	0,00	1.330,56				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339586-E	NF	020	24/04/24	20/10/24	21/10/24	NEG 1	1.330,56	0,00	0,00	1.330,56				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339587-B	NF	020	24/04/24	22/06/24	24/06/24	NEG 1	1.923,84	0,00	0,00	1.923,84				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339587-C	NF	020	24/04/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	1.923,84	0,00	0,00	1.923,84				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339587-D	NF	020	24/04/24	21/08/24	21/08/24	NEG 1	1.923,84	0,00	0,00	1.923,84				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339587-E	NF	020	24/04/24	20/09/24	20/09/24	NEG 1	1.923,84	0,00	0,00	1.923,84				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339587-F	NF	020	24/04/24	20/10/24	21/10/24	NEG 1	1.923,84	0,00	0,00	1.923,84				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339593-A	NF	020	24/04/24	22/06/24	24/06/24	NEG 1	6.020,90	0,00	0,00	6.020,90				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339593-B	NF	020	24/04/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	3.796,42	0,00	0,00	3.796,42				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339593-C	NF	020	24/04/24	21/08/24	21/08/24	NEG 1	3.796,42	0,00	0,00	3.796,42				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339593-D	NF	020	24/04/24	20/09/24	20/09/24	NEG 1	3.796,42	0,00	0,00	3.796,42				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339593-E	NF	020	24/04/24	20/10/24	21/10/24	NEG 1	3.796,40	0,00	0,00	3.796,40				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339594-B	NF	020	24/04/24	22/06/24	24/06/24	NEG 1	3.037,68	0,00	0,00	3.037,68				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339594-C	NF	020	24/04/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	3.037,68	0,00	0,00	3.037,68				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339594-D	NF	020	24/04/24	21/08/24	21/08/24	NEG 1	3.037,68	0,00	0,00	3.037,68				0
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339594-E	NF	020	24/04/24	20/09/24	20/09/24	NEG 1	3.037,68	0,00	0,00	3.037,68				0



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339594-F	NF	020	24/04/24	20/10/24	21/10/24	NEG 1	3.037,68	0,00	0,00	3.037,68			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339595-B	NF	020	24/04/24	22/06/24	24/06/24	NEG 1	1.775,20	0,00	0,00	1.775,20			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339595-C	NF	020	24/04/24	22/07/24	22/07/24	NEG 1	1.775,20	0,00	0,00	1.775,20			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339595-D	NF	020	24/04/24	21/08/24	21/08/24	NEG 1	1.775,20	0,00	0,00	1.775,20			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339595-E	NF	020	24/04/24	20/09/24	20/09/24	NEG 1	1.775,20	0,00	0,00	1.775,20			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000339595-F	NF	020	24/04/24	20/10/24	21/10/24	NEG 1	1.775,20	0,00	0,00	1.775,20			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000340654-A	NF	020	24/05/24	23/06/24	24/06/24	NEG 1	1.769,88	0,00	0,00	1.769,88			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000340654-B	NF	020	24/05/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	3.020,55	0,00	0,00	3.020,55			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000340654-C	NF	020	24/05/24	22/08/24	22/08/24	NEG 1	3.020,56	0,00	0,00	3.020,56			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000340654-D	NF	020	24/05/24	21/09/24	23/09/24	NEG 1	3.020,56	0,00	0,00	3.020,56			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000340654-E	NF	020	24/05/24	21/10/24	21/10/24	NEG 1	3.020,56	0,00	0,00	3.020,56			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000340654-F	NF	020	24/05/24	20/11/24	20/11/24	NEG 1	3.020,57	0,00	0,00	3.020,57			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000340655-A	NF	020	24/05/24	23/06/24	24/06/24	NEG 1	5.568,38	0,00	0,00	5.568,38			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000340655-B	NF	020	24/05/24	23/07/24	23/07/24	NEG 1	9.503,25	0,00	0,00	9.503,25			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000340655-C	NF	020	24/05/24	22/08/24	22/08/24	NEG 1	9.503,25	0,00	0,00	9.503,25			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000340655-D	NF	020	24/05/24	21/09/24	23/09/24	NEG 1	9.503,25	0,00	0,00	9.503,25			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000340655-E	NF	020	24/05/24	21/10/24	21/10/24	NEG 1	9.503,25	0,00	0,00	9.503,25			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000340655-F	NF	020	24/05/24	20/11/24	20/11/24	NEG 1	9.503,26	0,00	0,00	9.503,26			0	
007719-002-VENEZA MATERIAL DE C 1	-000529615-A	NCC	020	21/05/24	21/05/24	21/05/24		-297,50	-297,50	-297,50	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 081-35260289								812.286,25	-297,50	-297,50	808.952,52		0,00		808.655,02
042566-001-VERA LUCIA RODRIGUES 1	-000276650-	NF	020	11/12/20	11/12/20	31/12/23	CRT 0	960,00	960,00	960,00	0,00			126	
S U B - T O T A L ----> VERA LUCIA RODRIGUES DE MORAIS 81-35217000								960,00	960,00	960,00	0,00		0,00		960,00
059546-001-VERALUCIA MATERIAL D CL1-12022021	-01	RA	10.02.0006	30/12/23	30/12/23	02/01/24	CL1 0	-23.658,77	-23.658,77	-23.658,77	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> VERALUCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 81-36611419								-23.658,77	-23.658,77	-23.658,77	0,00		0,00		-23.658,77
042050-001-VERANO E PARADISO EM 4	-000013187-A	NCC	020	14/02/23	14/02/23	14/02/23	0	-72.693,50	-72.693,50	-72.693,50	0,00			0	TIT ORIG
042050-001-VERANO E PARADISO EM 4	-000013336-A	NCC	020	18/05/23	18/05/23	18/05/23	0	-57.753,47	-57.753,47	-57.753,47	0,00			0	TIT ORIG
042050-001-VERANO E PARADISO EM RA	-11072023 -30	RA	10.02.0006	11/07/23	11/07/23	11/07/23	001 0	-14.736,51	-14.736,51	-14.736,51	0,00			0	
042050-001-VERANO E PARADISO EM RA	-17082023 -06	RA	10.02.0006	17/08/23	17/08/23	17/08/23	001 0	-32.355,89	-32.355,89	-32.355,89	0,00			0	
042050-001-VERANO E PARADISO EM RA	-22122023 -09	RA	10.02.0006	22/12/23	22/12/23	22/12/23	341 0	-50.232,75	-50.232,75	-50.232,75	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> VERANO E PARADISO EMPREE IMOBILI LTDA 81-3464-3305								-227.772,12	-227.772,12	-227.772,12	0,00		0,00		-227.772,12
023422-001-VERD FRUT DO NORDEST RA	-09032022 -01	RA	10.02.0006	09/03/22	09/03/22	09/03/22	341 0	-9.429,50	-200,09	-200,09	0,00			0	REEMBOLS
S U B - T O T A L ----> VERD FRUT DO NORDESTE LTDA 81-35230330								-9.429,50	-200,09	-200,09	0,00		0,00		-200,09
058189-001-VERONICA MENDES DA S 1	-000270676-	NF	020	24/09/20	24/09/20	31/12/23	CRT 0	1.996,86	456,69	456,69	0,00			134	P
S U B - T O T A L ----> VERONICA MENDES DA SILVA 81-35217000								1.996,86	456,69	456,69	0,00		0,00		456,69
032103-001-VETOR EMPREENDIMENTO 4	-000011975-A	NCC	020	30/09/21	30/09/21	30/09/21	0	-4.601,80	-4.601,80	-4.601,80	0,00			0	TIT ORIG



Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venceto Titulo	Venceto Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
032103-001-VETOR EMPREENHIMENTO RA -30042021 -23	RA	10.02.0006	30/04/21	30/04/21	30/04/21	341	0	-45.338,84	-58,43	-58,43	0,00			0	CRD ULT
S U B - T O T A L ----> VETOR EMPREENHIMENTOS LTDA - ME 83 -3578-5001								-49.940,64	-4.660,23	-4.660,23	0,00		0,00		-4.660,23
060597-001-VGL CONSTRUCOES E IN 1 -000306000-	NF	020	11/04/22	11/04/22	31/12/23	CRT	1	9.887,49	2.040,19	2.040,19	0,00			781	P
060597-001-VGL CONSTRUCOES E IN 1 -000312246-	NF	020	03/08/22	03/08/22	31/12/23	CRT	1	5.254,03	5.254,03	5.254,03	0,00			667	
060597-001-VGL CONSTRUCOES E IN 1 -000332731-	NF	020	25/10/23	25/10/23	31/12/23	CRT	0	9.650,42	9.650,42	9.650,42	0,00			219	
060597-001-VGL CONSTRUCOES E IN 1 -000339759-	NF	020	29/04/24	29/04/24	29/04/24	CRT	0	6.522,12	6.522,12	6.522,12	0,00			32	
060597-001-VGL CONSTRUCOES E IN 1 -000340673-	NF	020	24/05/24	24/05/24	24/05/24	CRT	0	4.836,03	4.836,03	4.836,03	0,00			7	
060597-001-VGL CONSTRUCOES E IN CRT-185219 -01	RA	10.02.0006	23/08/23	23/08/23	23/08/23	341	0	-9.415,60	-9.415,60	-9.415,60	0,00			0	
060597-001-VGL CONSTRUCOES E IN CRT-649529 -01	RA	10.02.0006	24/04/24	24/04/24	24/04/24	341	0	-9.168,92	-9.168,92	-9.168,92	0,00			0	
060597-001-VGL CONSTRUCOES E IN MCC-JUROS PA -413	RA	20.06.0003	24/04/24	24/04/24	24/04/24	DCT	0	-1.912,09	-1.912,09	-1.912,09	0,00			0	
060597-001-VGL CONSTRUCOES E IN RA -11082021 -20	RA	10.02.0006	11/08/21	11/08/21	11/08/21	341	0	-1.635,85	-1.635,85	-1.635,85	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> VGL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 083-998782510								14.017,63	6.170,33	6.170,33	0,00		0,00		6.170,33
059844-001-VIA BRASIL COMERCIAL RA -30042021 -05	RA	10.02.0006	30/04/21	30/04/21	30/04/21	341	0	-1.600,12	-1.600,12	-1.600,12	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> VIA BRASIL COMERCIAL LTDA 81 -35217000								-1.600,12	-1.600,12	-1.600,12	0,00		0,00		-1.600,12
054797-001-VIANA RODRIGUES ENGE 1 -000300016-	NF	020	22/12/21	22/12/21	31/12/23	CRT	0	1.423,04	501,75	501,75	0,00			891	P
S U B - T O T A L ----> VIANA RODRIGUES ENGENHARIA E CONSULTORIA 81 -985212440								1.423,04	501,75	501,75	0,00		0,00		501,75
059539-001-VICTOR & SANTOS CONS 1 -000282449-	NF	020	11/03/21	11/03/21	31/12/23	CRT	0	3.817,83	2.400,00	2.400,00	0,00			117	P
S U B - T O T A L ----> VICTOR & SANTOS CONSTRUCAO LTDA 81 -35217000								3.817,83	2.400,00	2.400,00	0,00		0,00		2.400,00
067200-001-VICTOR GABRIEL DOS S 1 -000340449-	NF	020	17/05/24	17/05/24	17/05/24	CRT	0	1.094,27	182,37	182,37	0,00			14	P
S U B - T O T A L ----> VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SOUZA 81 -986753116								1.094,27	182,37	182,37	0,00		0,00		182,37
057836-001-VIEIRA & VIEIRA LTDA RA -08102020 -7	RA	10.02.0006	08/10/20	08/10/20	08/10/20	341	0	-55.827,74	-10.682,78	-10.682,78	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> VIEIRA & VIEIRA LTDA 98 -98906-8663								-55.827,74	-10.682,78	-10.682,78	0,00		0,00		-10.682,78
027200-001-VIEIRA ACO INDUSTRIA RA -09062021 -10	RA	10.02.0006	09/06/21	09/06/21	09/06/21	341	0	-33.887,69	-19.966,09	-19.966,09	0,00			0	CRD ULT
027200-001-VIEIRA ACO INDUSTRIA RA -10062021 -09	RA	10.02.0006	10/06/21	10/06/21	10/06/21	341	0	-9.287,78	-9.287,78	-9.287,78	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 083-34442192								-43.175,47	-29.253,87	-29.253,87	0,00		0,00		-29.253,87
067261-001-VIEIRA E SOUZA MOVEI CRT-095171 -02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237	0	-6.332,12	0,00	0,00	-6.332,12			0	
067261-001-VIEIRA E SOUZA MOVEI CRT-095171 -03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237	0	-9.498,21	-9.498,21	-9.498,21	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> VIEIRA E SOUZA MOVEIS PERSONALIZADOS LTD 081-99925-8444								-15.830,33	-9.498,21	-9.498,21	-6.332,12		0,00		-15.830,33



PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 262
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Código-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia	Historic Atr	(Vencidos+Vencer	
066419-001-VIEWS PROJETOS E CON 1	-000340651-	NF	020	24/05/24	24/05/24	24/05/24	CRT 0	3.711,65	3.711,65	3.711,65	0,00			7			
066419-001-VIEWS PROJETOS E CON CRT-538865	-02	RA	10.02.0006	31/05/24	31/05/24	31/05/24	237 0	-905,27	0,00	0,00	-905,27			0			
066419-001-VIEWS PROJETOS E CON CRT-538865	-03	RA	10.02.0006	29/05/24	29/05/24	29/05/24	237 0	-2.715,82	-2.715,82	-2.715,82	0,00			0			
S U B - T O T A L ----> VIEWS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 081-999760650								90,56	995,83	995,83	-905,27		0,00			90,56	
054520-001-VIGGA CONSTRUTORA LT 1	-000302870-	NF	020	08/02/22	08/02/22	31/12/23	CRT 1	6.894,67	1.089,83	1.089,83	0,00			843	P		
S U B - T O T A L ----> VIGGA CONSTRUTORA LTDA 81 -99641-8470								6.894,67	1.089,83	1.089,83	0,00		0,00			1.089,83	
047862-001-VIGO EMPREENDIMENTOS 890-798867	-A	NCC	020	28/06/21	28/06/21	28/06/21	0	-6.735,44	-2.509,84	-2.509,84	0,00			0	CRD UTL		
S U B - T O T A L ----> VIGO EMPREENDIMENTOS PROJ CONS SERV LTDL 81 -33127700								-6.735,44	-2.509,84	-2.509,84	0,00		0,00			-2.509,84	
008469-001-VILA DE SINTRA EMPRE 1	-0052	-B	NCC	020	02/07/10	02/07/10	02/07/10	0	-7.388,66	-6.725,47	-6.725,47	0,00			0	P	
S U B - T O T A L ----> VILA DE SINTRA EMPREENDIMENTOS S/A 081-3466-1485								-7.388,66	-6.725,47	-6.725,47	0,00		0,00			-6.725,47	
021466-001-VILA GRANDE ENGENHAR 1	-000305248-	NF	020	28/03/22	28/03/22	31/12/23	CRT 0	12.359,37	3.308,09	3.308,09	0,00			795	P		
S U B - T O T A L ----> VILA GRANDE ENGENHARIA, CONST E EMPREEND 83 -98898-2482								12.359,37	3.308,09	3.308,09	0,00		0,00			3.308,09	
066972-001-VILA RICA HOTEL LTDA 1	-000338822-C	NF	020	02/04/24	24/06/24	24/06/24	CON 1	5.107,20	0,00	0,00	5.107,20			0			
S U B - T O T A L ----> VILA RICA HOTEL LTDA 081-99980661								5.107,20	0,00	0,00	5.107,20		0,00			5.107,20	
053623-001-VILAS BOAS SHOPPING 1	-000332089-A	NF	020	10/10/23	06/06/24	06/06/24	REC 1	1.570,22	0,00	0,00	1.570,22			0			
053623-001-VILAS BOAS SHOPPING 1	-000332602-A	NF	020	23/10/23	21/11/23	20/06/24	0	380,94	0,00	0,00	380,94			192			
053623-001-VILAS BOAS SHOPPING 1	-000332784-A	NF	020	25/10/23	21/06/24	21/06/24	341 1	785,88	0,00	0,00	785,88	109900017728		0			
053623-001-VILAS BOAS SHOPPING 1	-000332855-A	NF	020	26/10/23	21/06/24	21/06/24	341 1	275,84	0,00	0,00	275,84	109900017736		0			
053623-001-VILAS BOAS SHOPPING 1	-000339320-C	NF	020	17/04/24	11/06/24	11/06/24	BFC 1	834,49	0,00	0,00	834,49			0	P		
053623-001-VILAS BOAS SHOPPING 1	-000339320-D	NF	020	17/04/24	25/06/24	25/06/24	BFC 1	834,49	0,00	0,00	834,49			0			
053623-001-VILAS BOAS SHOPPING 1	-000339320-E	NF	020	17/04/24	09/07/24	09/07/24	BFC 1	834,49	0,00	0,00	834,49			0			
053623-001-VILAS BOAS SHOPPING 1	-000339320-F	NF	020	17/04/24	23/07/24	23/07/24	BFC 1	834,49	0,00	0,00	834,49			0			
053623-001-VILAS BOAS SHOPPING 1	-000339320-G	NF	020	17/04/24	06/08/24	06/08/24	BFC 1	834,49	0,00	0,00	834,49			0			
053623-001-VILAS BOAS SHOPPING 1	-000339320-H	NF	020	17/04/24	20/08/24	20/08/24	BFC 1	834,49	0,00	0,00	834,49			0			
053623-001-VILAS BOAS SHOPPING 1	-000339320-I	NF	020	17/04/24	03/09/24	03/09/24	BFC 1	834,49	0,00	0,00	834,49			0			
053623-001-VILAS BOAS SHOPPING 1	-000339320-J	NF	020	17/04/24	17/09/24	17/09/24	BFC 1	834,49	0,00	0,00	834,49			0			
053623-001-VILAS BOAS SHOPPING 1	-000339320-K	NF	020	17/04/24	01/10/24	01/10/24	BFC 1	834,48	0,00	0,00	834,48			0			
S U B - T O T A L ----> VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA 74 -3621-3123								10.523,28	0,00	0,00	10.523,28		0,00			10.523,28	
060492-001-VILLAGE PONTA NEGRA 4	-000012246-A	NCC	020	20/12/21	20/12/21	20/12/21	0	-10.942,84	-10.942,84	-10.942,84	0,00			0	TIT ORIG		
S U B - T O T A L ----> VILLAGE PONTA NEGRA INCORPORACOES LTDA 084-988631413								-10.942,84	-10.942,84	-10.942,84	0,00		0,00			-10.942,84	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
024156-001-VILLARES CONSTRUCCOES 4	-000006167-A	NCC	020	03/09/12	03/09/12	03/09/12	0	-153.045,00	-48.099,85	-48.099,85	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> VILLARES CONSTRUCCOES E EMPREEND.LTDA 84	-3222-0652							-153.045,00	-48.099,85	-48.099,85	0,00		0,00		-48.099,85
051425-001-VITO PASCARETTA JUNI RA	-16112020 -11	RA	10.02.0006	16/11/20	16/11/20	16/11/20	341 0	-963,99	-295,68	-295,68	0,00			0	CR UTIL
S U B - T O T A L ----> VITO PASCARETTA JUNIOR EIRELI 81	-99132-2832							-963,99	-295,68	-295,68	0,00		0,00		-295,68
060754-001-VITORIA VENDAS & CON CRT-064821	-04	RA	10.02.0006	20/12/21	20/12/21	20/12/21	341 0	-2.090,49	-2.090,49	-2.090,49	0,00			0	
060754-001-VITORIA VENDAS & CON CRT-071711	-04	RA	10.02.0006	20/12/21	20/12/21	20/12/21	341 0	-2.109,43	-2.109,43	-2.109,43	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> VITORIA VENDAS & CONSTRUCCOES DE IMOVEIS 81	-3481-2210							-4.199,92	-4.199,92	-4.199,92	0,00		0,00		-4.199,92
021676-001-VIVER ACABAMENTOS LT 4	-000004439-A	NCC	020	28/09/11	28/09/11	28/09/11	0	-2.629,44	-2.629,44	-2.629,44	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> VIVER ACABAMENTOS LTDA-ME 019-19	3859 2458							-2.629,44	-2.629,44	-2.629,44	0,00		0,00		-2.629,44
062067-001-VIVIA NOEMI DOS S SI 4	-000012542-A	NCC	020	06/04/22	06/04/22	06/04/22	0	-4.673,04	-4.673,04	-4.673,04	0,00			0	TIT ORG
S U B - T O T A L ----> VIVIA NOEMI DOS S SILVA 087-981264407								-4.673,04	-4.673,04	-4.673,04	0,00		0,00		-4.673,04
052164-001-VIVVAR EMPREENDIMENT RA	-06052022 -02	RA	10.02.0006	06/05/22	06/05/22	06/05/22	341 0	-164.972,12	-163,77	-163,77	0,00			0	CRD UTIL
052164-001-VIVVAR EMPREENDIMENT RA	-12012024 -01	RA	10.02.0006	12/01/24	12/01/24	12/01/24	341 0	-1.757,20	-87,92	-87,92	0,00			0	UTI 16/0
S U B - T O T A L ----> VIVVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 81	-99952-2531							-166.729,32	-251,69	-251,69	0,00		0,00		-251,69
047857-001-VNS CONSTRUTORA E IN 1	-000316372-	NF	020	21/10/22	21/10/22	21/10/22	0	3.910,76	3.089,18	3.089,18	0,00			588	P
047857-001-VNS CONSTRUTORA E IN 1	-000336931-	NF	020	26/01/24	26/01/24	26/01/24	CRT 1	22.335,83	17.292,81	17.292,81	0,00			126	P
S U B - T O T A L ----> VNS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - 83	-98773-7876							26.246,59	20.381,99	20.381,99	0,00		0,00		20.381,99
052892-001-VTL CONSTRUCCOES E IN RA	-30082021 -25	RA	10.02.0006	30/08/21	30/08/21	30/08/21	341 0	-1.825,82	-138,44	-138,44	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> VTL CONSTRUCCOES E INCORPORACOES LTDA 83	-99995-8028							-1.825,82	-138,44	-138,44	0,00		0,00		-138,44
005930-001-W A EMPREENDIMENTOS RA	-26122022 -04	RA	10.02.0006	26/12/22	26/12/22	26/12/22	341 0	-86.883,00	-251,80	-251,80	0,00			0	CRD UTIL
S U B - T O T A L ----> W A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 085-91864703								-86.883,00	-251,80	-251,80	0,00		0,00		-251,80
053663-001-W C TRANSPORTES LTDA NCC-ENCONTRO -33	RA	10.02.0006	30/05/22	30/05/22	30/05/22	CCR 0		-2.893,32	-2.294,78	-2.294,78	0,00			0	UTL 30/0
053663-001-W C TRANSPORTES LTDA NCC-ENCONTRO -36	RA	10.02.0006	02/06/22	02/06/22	02/06/22	CCR 0		-16.340,69	-16.340,69	-16.340,69	0,00			0	UTL 02/0
053663-001-W C TRANSPORTES LTDA NCC-ENCONTRO -39	RA	10.02.0006	04/07/22	04/07/22	04/07/22	CCR 0		-5.340,14	-5.340,14	-5.340,14	0,00			0	UTL 04/0
053663-001-W C TRANSPORTES LTDA NCC-ENCONTRO -46	RA	10.02.0006	12/08/22	12/08/22	12/08/22	CCR 0		-19.910,98	-1.753,51	-1.753,51	0,00			0	UTL 12/0

PAMESA

SIGA/FINR130 prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Folha: 264
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tlt Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
053663-001-W C TRANSPORTES LTDA NCC-ENCONTRO	-63	RA	10.02.0006	11/10/22	11/10/22	11/10/22	CCR 0	-15.379,74	-1.354,46	-1.354,46	0,00			0	UTL 11/1
S U B - T O T A L ----> W C TRANSPORTES LTDA 81	-9931-9299							-59.864,87	-27.083,58	-27.083,58	0,00		0,00		-27.083,58
061254-001-W J DA SILVA CONSTRU 1	-000338304-C	NF	020	18/03/24	09/06/24	10/06/24	CON 1	2.795,52	0,00	0,00	2.795,52			0	P
061254-001-W J DA SILVA CONSTRU 1	-000338304-D	NF	020	18/03/24	07/07/24	08/07/24	CON 1	2.795,52	0,00	0,00	2.795,52			0	
S U B - T O T A L ----> W J DA SILVA CONSTRUCAO 082	-986513489							5.591,04	0,00	0,00	5.591,04		0,00		5.591,04
061515-001-W J M DE ALBUQUERQUE NCC-CESSAO	-194	RA	10.02.0006	17/02/22	17/02/22	17/02/22	CCR 0	-78.708,43	-65,08	-65,08	0,00			0	CRD UTL
S U B - T O T A L ----> W J M DE ALBUQUERQUE 081	-8644-9729							-78.708,43	-65,08	-65,08	0,00		0,00		-65,08
051890-001-W SIQUEIRA & CIA LTD 1	-000334078-A	NF	020	21/11/23	15/01/24	15/01/24	ACO 1	11.206,75	11.206,75	11.206,75	0,00			137	SERS
051890-001-W SIQUEIRA & CIA LTD 1	-000334078-B	NF	020	21/11/23	12/02/24	12/02/24	ACO 1	7.921,31	7.921,31	7.921,31	0,00			109	SERS
051890-001-W SIQUEIRA & CIA LTD 1	-000334078-C	NF	020	21/11/23	11/03/24	11/03/24	ACO 1	7.921,31	7.921,31	7.921,31	0,00			81	
051890-001-W SIQUEIRA & CIA LTD 1	-000334078-D	NF	020	21/11/23	08/04/24	08/04/24	ACO 1	7.921,29	7.921,29	7.921,29	0,00			53	
S U B - T O T A L ----> W SIQUEIRA & CIA LTDA 81	-98158-4000							34.970,66	34.970,66	34.970,66	0,00		0,00		34.970,66
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI 1	-000322564-E	NF	020	13/03/23	09/08/23	09/08/23	JUD 1	5.641,08	5.641,08	5.641,08	0,00			296	SERS
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI 1	-000322676-E	NF	020	15/03/23	11/08/23	11/08/23	JUD 1	3.620,89	3.620,89	3.620,89	0,00			294	SERS
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI 1	-000322676-F	NF	020	15/03/23	10/09/23	11/09/23	JUD 1	3.620,89	3.620,89	3.620,89	0,00			264	SERS
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI 1	-000322738-E	NF	020	16/03/23	12/08/23	14/08/23	JUD 1	1.508,71	1.508,71	1.508,71	0,00			293	SERS
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI 1	-000322738-F	NF	020	16/03/23	11/09/23	11/09/23	JUD 1	1.508,68	1.508,68	1.508,68	0,00			263	SERS
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI 1	-000322776-D	NF	020	16/03/23	12/08/23	14/08/23	JUD 1	4.027,25	4.027,25	4.027,25	0,00			293	SERS
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI 1	-000322776-E	NF	020	16/03/23	11/09/23	11/09/23	JUD 1	4.027,27	4.027,27	4.027,27	0,00			263	SERS
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI 1	-000322777-D	NF	020	16/03/23	12/08/23	14/08/23	JUD 1	1.448,36	1.448,36	1.448,36	0,00			293	SERS
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI 1	-000322777-E	NF	020	16/03/23	11/09/23	11/09/23	JUD 1	1.448,34	1.448,34	1.448,34	0,00			263	SERS
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI 1	-000322778-D	NF	020	16/03/23	12/08/23	14/08/23	JUD 1	1.448,36	1.448,36	1.448,36	0,00			293	SERS
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI 1	-000322778-E	NF	020	16/03/23	11/09/23	11/09/23	JUD 1	1.448,34	1.448,34	1.448,34	0,00			263	SERS
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI 1	-000323559-E	NF	020	31/03/23	27/08/23	28/08/23	JUD 1	962,73	962,73	962,73	0,00			278	SERS
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI 1	-000327886-B	NF	020	13/07/23	10/09/23	11/09/23	JUD 1	1.602,72	1.602,72	1.602,72	0,00			264	SERS
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI 1	-000327886-C	NF	020	13/07/23	10/10/23	10/10/23	JUD 1	1.602,72	1.602,72	1.602,72	0,00			234	SERS
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI 1	-000327886-D	NF	020	13/07/23	09/11/23	09/11/23	JUD 1	1.602,72	1.602,72	1.602,72	0,00			204	SERS
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI 1	-000327886-E	NF	020	13/07/23	09/12/23	11/12/23	JUD 1	1.602,72	1.602,72	1.602,72	0,00			174	SERS
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI RA	-16042021 -09	RA	10.02.0006	16/04/21	16/04/21	16/04/21	341 0	-10.000,00	-433,92	-433,92	0,00			0	CRD ULT
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI RA	-22022021 -02	RA	10.02.0006	22/02/21	22/02/21	22/02/21	341 0	-32.185,29	-13.622,53	-13.622,53	0,00			0	P
047395-001-W.L. COMERCIO VAREJI RA	-29062022 -02	RA	10.02.0006	29/06/22	29/06/22	29/06/22	341 0	-402,36	-402,36	-402,36	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> W.L. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE C 83	-3099-1769							-5.465,87	22.662,97	22.662,97	0,00		0,00		22.662,97
033569-001-W4 CONSTRUTORA E INC 1	-000338679-	NF	020	27/03/24	27/03/24	27/03/24	CRT 1	2.989,55	505,20	505,20	0,00			65	P
033569-001-W4 CONSTRUTORA E INC NCC-DESFATIME-46	NCC 20.10.0037			21/01/22	21/01/22	21/01/22	0	-13.889,03	-278,18	-278,18	0,00			0	UTL 29/0
S U B - T O T A L ----> W4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 83	-8899-1730							-10.699,48	227,02	227,02	0,00		0,00		227,02
066512-001-WAGNER PEREIRA DA SI 1	-000335356-	NF	020	13/12/23	13/12/23	13/12/23	EVA 0	614,58	614,58	614,58	0,00			170	
S U B - T O T A L ----> WAGNER PEREIRA DA SILVA 081	-992037475							614,58	614,58	614,58	0,00		0,00		614,58



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
008243-001-WALTER LOPES ENGENHA RA	-16092022 -02	RA	10.02.0006	16/09/22	16/09/22	16/09/22	341 0	-8.140,34	-43,26	-43,26	0,00			0	UTL 19/0
S U B - T O T A L ----> WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	081-3339-5899							-8.140,34	-43,26	-43,26	0,00		0,00		-43,26
066581-001-WB, DM & CAVALCANTI	1 -338055 -C	FT	10.02.0008	20/03/24	04/06/24	04/06/24	CON 1	22.392,70	0,00	0,00	22.392,70			0	P
066581-001-WB, DM & CAVALCANTI	1 -338055 -D	FT	10.02.0008	20/03/24	02/07/24	02/07/24	CON 1	22.392,70	0,00	0,00	22.392,70			0	
066581-001-WB, DM & CAVALCANTI	1 -338055 -E	FT	10.02.0008	20/03/24	30/07/24	30/07/24	CON 1	22.392,69	0,00	0,00	22.392,69			0	
S U B - T O T A L ----> WB, DM & CAVALCANTI EMPREENDIMENTO IMOB	81 -3226-0663							67.178,09	0,00	0,00	67.178,09		0,00		67.178,09
052999-001-WEAR PARTS COMERCIO, 1	-000324913-	NF	020	03/05/23	03/05/23	03/05/23	0	95,60	95,60	95,60	0,00			394	
S U B - T O T A L ----> WEAR PARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT	81 -35217000							95,60	95,60	95,60	0,00		0,00		95,60
022208-001-WEB CONSTRUCOES EPF 1	-000043080-F	NF	020	31/08/11	16/03/12	16/03/12	ENC 1	4.535,19	189,87	189,87	0,00			445	CARTA+TR
S U B - T O T A L ----> WEB CONSTRUCOES EPF	82 -3316-3600							4.535,19	189,87	189,87	0,00		0,00		189,87
033717-001-WELLMAN & SANTOS REP 4	-000009636-A	NCC	020	06/02/17	06/02/17	06/02/17	0	-476,28	-476,28	-476,28	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> WELLMAN & SANTOS REFER DE V ACESSORIO LTD	81 -9659-9833							-476,28	-476,28	-476,28	0,00		0,00		-476,28
050307-001-WILLIAN VIEIRA DA SI CRT-064073	-03	RA	10.02.0006	20/12/21	20/12/21	20/12/21	341 0	-445,88	-445,88	-445,88	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> WILLIAN VIEIRA DA SILVA CONSTRUCOES	82 -9830-2666							-445,88	-445,88	-445,88	0,00		0,00		-445,88
035475-01-WILTON JOSE DA SILVA 1	-000306580-	NF	020	25/04/22	25/04/22	31/12/23	CRT 0	1.785,65	1.238,50	1.238,50	0,00			767	P
S U B - T O T A L ----> WILTON JOSE DA SILVA	081-34263011							1.785,65	1.238,50	1.238,50	0,00		0,00		1.238,50
054199-001-WINDSON BRANDAO MAXI RA	-11082020 -R	RA	10.02.0006	11/08/20	11/08/20	11/08/20	341 0	-3.829,73	-3.829,73	-3.829,73	0,00			0	
S U B - T O T A L ----> WINDSON BRANDAO MAXIMINO COMERCIO	81 -3525-1268							-3.829,73	-3.829,73	-3.829,73	0,00		0,00		-3.829,73
057925-001-WL COMERCIO DE MATER 1	-000284013-	NF	020	07/04/21	07/04/21	07/04/21	0	10.620,67	2.219,92	2.219,92	0,00			115	P
S U B - T O T A L ----> WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	81 -3465-1784							10.620,67	2.219,92	2.219,92	0,00		0,00		2.219,92
057925-002-WL COMERCIO DE MATER 1	-000322894-D	NF	020	20/03/23	16/08/23	16/08/23	246 1	4.345,07	4.345,07	4.345,07	0,00	000096442162		289	SERS
057925-002-WL COMERCIO DE MATER 1	-000322894-E	NF	020	20/03/23	15/09/23	15/09/23	246 1	4.345,06	4.345,06	4.345,06	0,00	000096442163		259	SERS
057925-002-WL COMERCIO DE MATER 1	-000322895-D	NF	020	20/03/23	16/08/23	16/08/23	246 1	3.344,98	3.344,98	3.344,98	0,00	000096442164		289	SERS
057925-002-WL COMERCIO DE MATER 1	-000322895-E	NF	020	20/03/23	15/09/23	15/09/23	246 1	3.344,97	3.344,97	3.344,97	0,00	000096442165		259	SERS
S U B - T O T A L ----> WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	81 -3465-1784							15.380,08	15.380,08	15.380,08	0,00		0,00		15.380,08



PAMESA

SIGAFINR130.prt/v.12
Hora: 10:56:41
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Títulos a Receber em REAIS - Analítico - Por Cliente

Folha: 266
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigid	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vir.-juros permanenc	Dia Atr	Historic (Vencidos+Vencer
055757-001-V. K. COMERCIO DE MA 4	-000012507-A	NCC	020	21/03/22	21/03/22	21/03/22	0	-19.592,07	-19.592,07	-19.592,07	0,00			0	TIT ORIG
S U B - T O T A L ----> V. K. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 81	-36219042							-19.592,07	-19.592,07	-19.592,07	0,00		0,00		-19.592,07
065265-001-Z. SOARES FERREIRA C NCC-CESSAO	-461	RA	10.02.0006	12/06/23	12/06/23	12/06/23	CCR 0	-171.085,43	-85.248,23	-85.248,23	0,00			0	UTL 12/0
S U B - T O T A L ----> Z. SOARES FERREIRA CONSTRUTORA 081-97914-6077								-171.085,43	-85.248,23	-85.248,23	0,00		0,00		-85.248,23
060446-001-ZENILDA SANTANA DE F 1	-000289279-	NF	020	01/07/21	01/07/21	31/12/23	CRT 0	2.298,24	2.052,16	2.052,16	0,00			106	P
S U B - T O T A L ----> ZENILDA SANTANA DE FARIAS 81	-35217000							2.298,24	2.052,16	2.052,16	0,00		0,00		2.052,16
066562-001-ZIUL GONCALVES DA SI 1	-000336068-	NF	020	02/01/24	02/01/24	02/01/24	CRT 0	557,96	242,13	242,13	0,00			150	P
S U B - T O T A L ----> ZIUL GONCALVES DA SILVA 081-987024840								557,96	242,13	242,13	0,00		0,00		242,13
051228-001-ZULMIRA BEZERRA NETA 4	-000011358-A	NCC	020	12/11/20	12/11/20	12/11/20	0	-5.470,41	-59,87	-59,87	0,00			0	P
S U B - T O T A L ----> ZULMIRA BEZERRA NETA 95420703491 81	-99256-8680							-5.470,41	-59,87	-59,87	0,00		0,00		-59,87
T O T A L F I L I A L ----> 00 - MATRIZ								-28.293.156,66	-26.031.735,49	-25.336.332,31	18.779.456,59		695.403,1		18.779.456,59
000162-024-LEROY MERLIN COMPAIN 1	-000002625-	NF	020	16/05/19	16/05/19	16/05/19	DEP 0	1,19	1,19	1,19	0,00			184	
S U B - T O T A L ----> LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI 11	-5563-1836							1,19	1,19	1,19	0,00		0,00		1,19
T O T A L F I L I A L ----> 01 - PAMESA FILIAL LAPA								1,19	1,19	1,19	0,00		0,00		1,19
T O T A L G E R A L ----> (7554 MOVIMENTACOES)								-28.293.155,47	-26.031.734,30	-25.336.331,12	18.779.456,59		695.403,1		-6.556.874,53

Hora: 11:00:07



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

Pergunta 01 : Do Numero ?	
Pergunta 02 : Ate o Numero ?	ZZZZZZZZZ
Pergunta 03 : Do Prefixo ?	
Pergunta 04 : Ate o Prefixo ?	ZZZ
Pergunta 05 : Da Natureza ?	
Pergunta 06 : Ate a Natureza ?	ZZZZZZZZZZ
Pergunta 07 : Do Vencimento ?	01/01/2020
Pergunta 08 : Ate o Vencimento ?	31/12/3100
Pergunta 09 : Do Banco ?	
Pergunta 10 : Ate o Banco ?	ZZZ
Pergunta 11 : Do Fornecedor ?	
Pergunta 12 : Ate o Fornecedor ?	ZZZZZZ
Pergunta 13 : Da Emissao ?	01/01/2020
Pergunta 14 : Ate a Emissao ?	31/05/2024
Pergunta 15 : Qual Moeda ?	1
Pergunta 16 : Imprime Provisorios ?	Nao
Pergunta 17 : Converte Venci pela ?	Data Base
Pergunta 18 : Da data contabil ?	01/01/2000
Pergunta 19 : Ate data contabil ?	31/12/2050
Pergunta 20 : Imprime Relatorio ?	Analitico
Pergunta 21 : Compoem Saldo Retroativo ?	Sim
Pergunta 22 : Cons.Filiais abaixo ?	Sim
Pergunta 23 : Da Filial ?	
Pergunta 24 : Ate a Filial ?	ZZ
Pergunta 25 : Da Loja ?	
Pergunta 26 : Ate a Loja ?	ZZ
Pergunta 27 : Considera Adiantam. ?	Sim
Pergunta 28 : Imprime Nome ?	Razao Social
Pergunta 29 : Outras Moedas ?	Nao Imprimir
Pergunta 30 : Imprimir Tipos ?	
Pergunta 31 : Nao Imprimir Tipos ?	
Pergunta 32 : Somente Tit,p/Fluxo ?	Sim
Pergunta 33 : Data Base ?	31/05/2024
Pergunta 34 : Compoem Saldo por ?	Data Digitacao
Pergunta 35 : Quanto a taxa ?	Taxa normal
Pergunta 36 : Tit. Emissao Futura ?	Sim
Pergunta 37 : Selecciona Filiais ?	Nao
Pergunta 38 : Considera Titulos Excluidos ?	Nao



PAMESA

SIGA/FINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 1

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
008252-001-BOMSERV COMERCIO	0 -000006743-B	NF	20.04.0051	06/10/2022	17/11/2022	17/11/2022	2.011,33	2.011,33	2.011,33				561	PG. NF:000006743 PARCELA
008252-001-BOMSERV COMERCIO	0 -000006743-C	NF	20.04.0051	06/10/2022	01/12/2022	01/12/2022	2.011,33	2.011,33	2.011,33				547	PG. NF:000006743 PARCELA
008252-001-BOMSERV COMERCIO	0 -000006743-D	NF	20.04.0051	06/10/2022	15/12/2022	15/12/2022	2.011,33	2.011,33	2.011,33				533	PG. NF:000006743 PARCELA
008252-001-BOMSERV COMERCIO	0 -000006744-B	NF	20.04.0051	06/10/2022	17/11/2022	17/11/2022	2.011,33	2.011,33	2.011,33				561	PG. NF:000006744 PARCELA
008252-001-BOMSERV COMERCIO	0 -000006744-C	NF	20.04.0051	06/10/2022	01/12/2022	01/12/2022	2.011,33	2.011,33	2.011,33				547	PG. NF:000006744 PARCELA
008252-001-BOMSERV COMERCIO	0 -000006744-D	NF	20.04.0051	06/10/2022	15/12/2022	15/12/2022	2.011,33	2.011,33	2.011,33				533	PG. NF:000006744 PARCELA
002511-01 -FACE INDUSTRIA	0 -000012430-A	NF	20.04.0051	18/10/2022	15/11/2022	25/11/2022	1.950,00	1.950,00	1.950,00		CRT		563	PG. NF:000012430 PARCELA
002511-01 -FACE INDUSTRIA	0 -000012446-A	NF	20.04.0051	21/10/2022	18/11/2022	30/11/2022	2.250,00	2.250,00	2.250,00		CRT		560	PG. NF:000012446 PARCELA
002511-01 -FACE INDUSTRIA	0 -000012446-B	NF	20.04.0051	21/10/2022	24/11/2022	30/11/2022	2.250,00	2.250,00	2.250,00		CRT		554	PG. NF:000012446 PARCELA
002511-01 -FACE INDUSTRIA	0 -000012446-C	NF	20.04.0051	21/10/2022	01/12/2022	01/12/2022	2.250,00	2.250,00	2.250,00		CRT		547	PG. NF:000012446 PARCELA
002511-01 -FACE INDUSTRIA	0 -000012479-B	NF	20.04.0051	01/11/2022	06/12/2022	20/12/2022	3.900,00	3.900,00	3.900,00		CRT		542	PG. NF:000012479 PARCELA
002511-01 -FACE INDUSTRIA	0 -000014958-	NF	20.04.0051	09/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	11.580,00	11.580,00	11.580,00		CAP		28	PG. NF:000014958-FACE IND
004430-01 -SUAPE ROLAMENTO	0 -000023179-	NF	20.04.0051	24/10/2023	23/11/2023	23/11/2023	4.620,00	4.620,00	4.620,00		BOL		190	PG. NF:000023179-SUAPE RO
004429-02 -CORDSTRAP DO BR	0 -000024605-A	NF	20.08.0002	05/09/2022	05/10/2022	30/11/2022	3.040,23	3.040,23	3.040,23		CRT		604	PG. NF:000024605 PARCELA
004429-02 -CORDSTRAP DO BR	0 -000024605-C	NF	20.08.0002	05/09/2022	04/11/2022	30/11/2022	3.040,00	3.040,00	3.040,00		CRT		574	PG. NF:000024605 PARCELA
004430-01 -SUAPE ROLAMENTO	0 -000025681-	NF	20.04.0051	31/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	2.550,00			2.550,00				PG. NF:000025681-SUAPE RO
001335-02 -ICON ESTAMPAS E	0 -000033272-C	NF	20.04.0046	15/03/2022	21/08/2023	21/08/2023	5.297,66	5.297,66	5.297,66		ACD		284	PG. NF:000033272 PARCELA
001335-02 -ICON ESTAMPAS E	0 -000035941-E	NF	20.04.0051	08/02/2023	08/05/2023	08/05/2023	4.400,00	4.395,34	4.395,34		ACD		309	PG. NF:000035941 PARCELA
001335-02 -ICON ESTAMPAS E	0 -000036732-A	NF	20.04.0051	12/06/2023	09/07/2023	10/07/2023	3.492,00	3.492,00	3.492,00		ACD		327	PG. NF:000036732 PARCELA
001335-02 -ICON ESTAMPAS E	0 -000036732-B	NF	20.04.0051	12/06/2023	16/07/2023	17/07/2023	3.492,00	3.492,00	3.492,00		ACD		320	PG. NF:000036732 PARCELA
001335-02 -ICON ESTAMPAS E	0 -000036732-C	NF	20.04.0051	12/06/2023	23/07/2023	24/07/2023	3.492,00	3.492,00	3.492,00		ACD		313	PG. NF:000036732 PARCELA
001335-02 -ICON ESTAMPAS E	0 -000036733-A	NF	20.04.0051	12/06/2023	09/07/2023	10/07/2023	6.402,00	6.402,00	6.402,00		ACD		327	PG. NF:000036733 PARCELA
001335-02 -ICON ESTAMPAS E	0 -000036733-B	NF	20.04.0051	12/06/2023	16/07/2023	17/07/2023	6.402,00	6.402,00	6.402,00		ACD		320	PG. NF:000036733 PARCELA
001335-02 -ICON ESTAMPAS E	0 -000036733-C	NF	20.04.0051	12/06/2023	23/07/2023	24/07/2023	6.402,00	6.402,00	6.402,00		ACD		313	PG. NF:000036733 PARCELA
001481-01 -SO VEDACOS LTD	0 -000067174-B	NF	20.04.0051	11/10/2022	22/11/2022	22/11/2022	1.815,28	1.815,28	1.815,28				556	PG. NF:000067174 PARCELA
001481-01 -SO VEDACOS LTD	0 -000067174-C	NF	20.04.0051	11/10/2022	06/12/2022	06/12/2022	1.815,30	1.815,30	1.815,30				542	PG. NF:000067174 PARCELA
001481-01 -SO VEDACOS LTD	0 -000067442-A	NF	20.04.0051	24/10/2022	21/11/2022	21/11/2022	2.593,79	2.593,79	2.593,79				557	PG. NF:000067442 PARCELA
001481-01 -SO VEDACOS LTD	0 -000067442-B	NF	20.04.0051	24/10/2022	05/12/2022	05/12/2022	2.593,79	2.593,79	2.593,79				543	PG. NF:000067442 PARCELA
001481-01 -SO VEDACOS LTD	0 -000067442-C	NF	20.04.0051	24/10/2022	19/12/2022	19/12/2022	2.593,79	2.593,79	2.593,79				529	PG. NF:000067442 PARCELA
001335-01 -ICON S/A ESTAMP	0 -000104343-	NF	20.04.0051	10/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	79.000,00	52.000,00	52.000,00		ACD		382	PG. NF:000104343-ICON S/A
001633-01 -ALFA INSTRUMENT	0 -000152338-	NF	20.04.0046	21/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	3.141,57	3.141,57	3.141,57		BOL		560	PG. NF:000152338-ALFA INS
001633-01 -ALFA INSTRUMENT	0 -000152459-	NF	20.04.0051	25/10/2022	22/11/2022	09/12/2022	7.563,11	7.563,11	7.563,11		CRT		556	PG. NF:000152459-ALFA INS
011489-001-FORTFEL COMERCIO	0 -000224901-	NF	20.04.0047	24/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	444,00	15,96	15,96		CAP		92	PG. NF:000224901-FORTFEL
000121-041-BRASAPRESS TRANS	0 -000263221-	NF	20.04.0035	16/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	351,42	351,42	351,42				122	
000121-035-BRASAPRESS TRANS	0 -000534633-	NF	20.04.0035	02/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	83,46				BOL			
000121-035-BRASAPRESS TRANS	0 -000537120-	NF	20.04.0035	17/05/2024	29/06/2024	01/07/2024	85,43				BOL			
000703-01 -ARTECOLA QUIMIC	0 -000609922-	NF	20.08.0002	20/03/2024	10/04/2024	10/04/2024	12.530,60	1.630,60	1.630,60		CAP		51	PG. NF:000609922-ARTECOLA
000703-01 -ARTECOLA QUIMIC	0 -000613742-	NF	20.08.0002	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	10.900,20	0,20	0,20		CAP		115	PG. NF:000613742-ARTECOLA
001089-01 -ABECOM ROLAMENT	0 -000777031-	NF	20.04.0046	09/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.505,20	1.505,20	1.505,20		BOL		115	PG. NF:000777031-ABECOM R
001089-01 -ABECOM ROLAMENT	0 -000777967-	NF	20.04.0046	12/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	3.460,71	3.460,71	3.460,71		BOL		112	PG. NF:000777967-ABECOM R
000121-08 -BRASAPRESS TRANS	0 -001104382-	NF	20.04.0035	22/01/2024	24/02/2024	26/02/2024	235,66	235,66	235,66		BOL		97	
000121-08 -BRASAPRESS TRANS	0 -001130391-	NF	20.04.0035	15/04/2024	01/06/2024	03/06/2024	135,07				BOL			
000121-08 -BRASAPRESS TRANS	0 -001133890-	NF	20.04.0035	25/04/2024	01/06/2024	03/06/2024	122,84				BOL			
000121-08 -BRASAPRESS TRANS	0 -001135119-	NF	20.04.0035	29/04/2024	01/06/2024	03/06/2024	171,01				BOL			
000121-08 -BRASAPRESS TRANS	0 -001136816-	NF	20.04.0035	06/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	131,91				BOL			
000121-08 -BRASAPRESS TRANS	0 -001137069-	NF	20.04.0035	07/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	132,97				BOL			
000121-08 -BRASAPRESS TRANS	0 -001137071-	NF	20.04.0035	07/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	298,68				BOL			
000121-08 -BRASAPRESS TRANS	0 -001138772-	NF	20.04.0035	13/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	205,56				BOL			
000121-034-BRASAPRESS TRANS	0 -002017761-	NF	20.04.0035	03/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	492,17				BOL			
000121-01 -BRASAPRESS TRANS	0 -002242502-	NF	20.04.0035	30/04/2024	15/06/2024	17/06/2024	226,78				BOL			
000121-01 -BRASAPRESS TRANS	0 -002245061-	NF	20.04.0035	02/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	160,75				BOL			
000121-01 -BRASAPRESS TRANS	0 -002264907-	NF	20.04.0035	21/05/2024	29/06/2024	01/07/2024	92,42				BOL			
000121-01 -BRASAPRESS TRANS	0 -002265837-	NF	20.04.0035	22/05/2024	29/06/2024	01/07/2024	99,93				BOL			
000121-01 -BRASAPRESS TRANS	0 -002266251-	NF	20.04.0035	22/05/2024	29/06/2024	01/07/2024	332,97				BOL			
000121-07 -BRASAPRESS TRANS	0 -002803090-	NF	20.04.0035	13/02/2023	25/03/2023	27/03/2023	93,23	93,23	93,23		BOL		433	
000121-026-BRASAPRESS TRANS	0 -013664067-	NF	20.04.0035	09/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	92,57				BOL			



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/11/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
000121-08 -BRASPRESS TRANS	0 -1135852 -	NF	20.04.0035	02/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	122,52			122,52	BOL			
000121-08 -BRASPRESS TRANS	0 -1138660 -	NF	20.04.0035	10/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	453,80			453,80	BOL			
000121-01 -BRASPRESS TRANS	0 -2252532 -	NF	20.04.0035	09/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	293,80			293,80	BOL			
000065-01 -COMPANHIA ENERGI	0 -307613991-	NF	20.04.0045	10/05/2024	17/06/2024	17/06/2024	3.693,87			3.693,87				PG. NF:307613991-CELPE
000065-01 -COMPANHIA ENERGI	0 -309703689-	NF	20.04.0045	23/05/2024	07/06/2024	20/06/2024	364.558,42			364.558,42				PG. NF:309703689-CELPE
000121-07 -BRASPRESS TRANS	0 -3178190 -	NF	20.04.0035	09/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	138,87			138,87	BOL			
000006-02 -ITAGUARY AGENC	0 -570200 -	NF	20.04.0035	21/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	84,43	84,43	84,43				270	
000006-02 -ITAGUARY AGENC	0 -575269 -	NF	20.04.0035	27/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.026,61	1.026,61	1.026,61				203	
000006-02 -ITAGUARY AGENC	0 -575355 -	NF	20.04.0035	30/10/2023	14/11/2023	14/11/2023	85,41	85,41	85,41				199	
000006-02 -ITAGUARY AGENC	0 -575753 -	NF	20.04.0035	06/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	95,55	95,55	95,55				193	
000121-06 -BRASPRESS TRANS	0 -000876847-	NF	20.04.0035	04/02/2020	29/02/2020	02/03/2020	137,15	137,15	137,15				1553	PG. NF:000876847-BRASPRES
001335-02 -ICON ESTAMPAS E	000-000036935-A	NF	20.04.0051	12/07/2023	09/08/2023	09/08/2023	48.946,33	48.946,33	48.946,33		ACD		296	PG. NF:000036935 PARCELA
001335-02 -ICON ESTAMPAS E	000-000036935-B	NF	20.04.0051	12/07/2023	16/08/2023	16/08/2023	48.946,33	48.946,33	48.946,33		ACD		289	PG. NF:000036935 PARCELA
001335-02 -ICON ESTAMPAS E	000-000036935-C	NF	20.04.0051	12/07/2023	23/08/2023	23/08/2023	48.946,34	48.946,34	48.946,34		ACD		282	PG. NF:000036935 PARCELA
007313-001-SEFAZ - PB	000-000323973-	VL	20.10.0026	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	417,00	417,00	417,00		032		416	
001312-01 -SECRETARIA DA F	000-337292 -	VL	20.07.0044	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	505,40	505,40	505,40		032		98	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300E-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	25/01/2024	25/01/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				127	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300F-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	01/02/2024	01/02/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				120	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300G-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	08/02/2024	08/02/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				113	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300H-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	15/02/2024	15/02/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				106	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300I-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	22/02/2024	22/02/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				99	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300J-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	29/02/2024	29/02/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				92	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300K-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	07/03/2024	07/03/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				85	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300L-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	14/03/2024	14/03/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				78	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300M-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	21/03/2024	21/03/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				71	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300N-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	28/03/2024	28/03/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				64	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300O-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	04/04/2024	04/04/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				57	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300P-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	11/04/2024	11/04/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				50	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300Q-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	18/04/2024	18/04/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				43	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300R-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	25/04/2024	25/04/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				36	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300S-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	02/05/2024	02/05/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				29	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300T-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	09/05/2024	09/05/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				22	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300U-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	16/05/2024	16/05/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				15	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300V-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	23/05/2024	23/05/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				8	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300W-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	30/05/2024	30/05/2024	14.626,51	14.626,51	14.626,51				1	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300X-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	06/06/2024	06/06/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300Y-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	13/06/2024	13/06/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94300Z-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	20/06/2024	20/06/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP943010-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	27/06/2024	27/06/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP943011-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	04/07/2024	04/07/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP943012-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	11/07/2024	11/07/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP943013-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	18/07/2024	18/07/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP943014-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	25/07/2024	25/07/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP943015-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	01/08/2024	01/08/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP943016-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	08/08/2024	08/08/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP943017-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	15/08/2024	15/08/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP943018-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	22/08/2024	22/08/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP943019-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	29/08/2024	29/08/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94301A-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	05/09/2024	05/09/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94301B-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	12/09/2024	12/09/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94301C-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	19/09/2024	19/09/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94301D-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	26/09/2024	26/09/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94301E-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	03/10/2024	03/10/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94301F-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	10/10/2024	10/10/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94301G-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	17/10/2024	17/10/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERNA	000-TOP94301H-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	24/10/2024	24/10/2024	14.626,51			14.626,51				



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
000004-01 -COMPANHIA PERN	000-TOP943011-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	31/10/2024	31/10/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERN	000-TOP943011-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	07/11/2024	07/11/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERN	000-TOP94301K-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	14/11/2024	14/11/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERN	000-TOP94301L-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	21/11/2024	21/11/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERN	000-TOP94301M-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	28/11/2024	28/11/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERN	000-TOP94301N-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	05/12/2024	05/12/2024	14.626,51			14.626,51				
000004-01 -COMPANHIA PERN	000-TOP94301O-001	VL	20.10.0024	13/11/2023	12/12/2024	12/12/2024	14.626,51			14.626,51				
010267-001-N S A AGRONEGOC	001-000000224-	NF	20.08.0010	11/11/2022	01/12/2022	01/12/2022	35.000,00	5.000,00	5.000,00					547 PG. NF:000000224-N S A AG
010648-001-RENATO DE SOUZA	001-000000350-	NF	20.04.0051	24/11/2022	26/12/2022	26/12/2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00		BOL			522 PG. NF:000000350-RENATO D
000328-01 -L C DIKRENS DE	001-000000957-	NF	20.04.0047	25/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00					463 PG. NF:000000957-L C DIK
001286-01 -METALURGICA PAS	001-000001037-E	NF	20.04.0051	05/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	7.023,00	7.023,00	7.023,00					500 PG. NF:000001037 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	001-000001037-F	NF	20.04.0051	05/01/2023	21/01/2023	23/01/2023	7.023,00	7.023,00	7.023,00					496 PG. NF:000001037 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	001-000001038-A	NF	20.04.0051	13/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	2.787,75	2.787,75	2.787,75					498 PG. NF:000001038 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	001-000001038-B	NF	20.04.0051	13/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	2.787,75	2.787,75	2.787,75					491 PG. NF:000001038 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	001-000001038-C	NF	20.04.0051	13/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	2.787,75	2.787,75	2.787,75					484 PG. NF:000001038 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	001-000001038-D	NF	20.04.0051	13/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	2.787,75	2.787,75	2.787,75					477 PG. NF:000001038 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	001-000001039-B	NF	20.04.0051	13/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	738,00	738,00	738,00					491 PG. NF:000001039 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	001-000001039-C	NF	20.04.0051	13/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	738,00	738,00	738,00					484 PG. NF:000001039 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	001-000001039-D	NF	20.04.0051	13/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	738,00	738,00	738,00					477 PG. NF:000001039 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	001-000001039-E	NF	20.04.0051	13/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	738,00	738,00	738,00					470 PG. NF:000001039 PARCELA
009116-001-CEMECO - PECAS	001-0000001116-C	NF	20.04.0051	05/10/2022	25/11/2022	25/11/2022	7.331,13	5.331,13	5.331,13		BOL			553 PG. NF:000001116 PARCELA
009116-001-CEMECO - PECAS	001-0000001116-D	NF	20.04.0051	05/10/2022	28/11/2022	28/11/2022	7.331,13	7.331,13	7.331,13		BOL			550 PG. NF:000001116 PARCELA
009116-001-CEMECO - PECAS	001-0000001116-E	NF	20.04.0051	05/10/2022	30/11/2022	30/11/2022	7.331,13	7.331,13	7.331,13		BOL			548 PG. NF:000001116 PARCELA
009116-001-CEMECO - PECAS	001-0000001116-F	NF	20.04.0051	05/10/2022	30/11/2022	30/11/2022	7.331,13	7.331,13	7.331,13		BOL			548 PG. NF:000001116 PARCELA
009116-001-CEMECO - PECAS	001-0000001116-G	NF	20.04.0051	05/10/2022	07/12/2022	07/12/2022	7.331,13	7.331,13	7.331,13		BOL			541 PG. NF:000001116 PARCELA
009116-001-CEMECO - PECAS	001-0000001155-	NF	20.04.0051	23/11/2022	23/12/2022	23/12/2022	2.570,00	2.570,00	2.570,00		BOL			525 PG. NF:0000001155-CEMECO -
009116-001-CEMECO - PECAS	001-0000001175-	NF	20.04.0051	16/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	2.394,00	2.394,00	2.394,00		BOL			502 PG. NF:0000001175-CEMECO -
011293-001-A. LOURENCO COM	001-0000001513-	NF	20.04.0047	08/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	2.120,00	2.120,00	2.120,00		BOL			556 PG. NF:0000001513-GIFT MAI
001458-01 -RC CONSULTORIA	001-0000001962-	NF	20.04.0016	21/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	2.429,95	1.394,75	1.394,75					604 PG. NF:0000001962-RC CONSU
010173-001-INOVE EMBALAGEN	001-0000001996-B	NF	20.08.0002	03/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	7.059,71	1.266,68	1.266,68		ACD			494 PG. NF:0000001996 PARCELA
010173-001-INOVE EMBALAGEN	001-0000001996-C	NF	20.08.0002	03/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	7.059,71	7.059,71	7.059,71		ACD			487 PG. NF:0000001996 PARCELA
010173-001-INOVE EMBALAGEN	001-0000001996-D	NF	20.08.0002	03/01/2023	06/02/2023	06/02/2023	7.059,71	7.059,71	7.059,71		ACD			480 PG. NF:0000001996 PARCELA
010173-001-INOVE EMBALAGEN	001-0000001996-E	NF	20.08.0002	03/01/2023	13/02/2023	13/02/2023	7.059,72	7.059,72	7.059,72		ACD			473 PG. NF:0000001996 PARCELA
000083-01 -MAPOKER DO BRAS	001-000002499-A	NF	20.04.0051	08/11/2022	08/12/2022	08/12/2022	1.837,70	1.837,70	1.837,70		BOL			540 PG. NF:000002499 PARCELA
000083-01 -MAPOKER DO BRAS	001-000002499-B	NF	20.04.0051	08/11/2022	23/12/2022	23/12/2022	1.837,70	1.837,70	1.837,70		BOL			525 PG. NF:000002499 PARCELA
000083-01 -MAPOKER DO BRAS	001-000002570-A	NF	20.04.0051	07/12/2022	06/01/2023	06/01/2023	1.400,00	1.400,00	1.400,00		BOL			511 PG. NF:000002570 PARCELA
000083-01 -MAPOKER DO BRAS	001-000002570-B	NF	20.04.0051	07/12/2022	21/01/2023	23/01/2023	1.400,00	1.400,00	1.400,00		BOL			496 PG. NF:000002570 PARCELA
000083-01 -MAPOKER DO BRAS	001-000002570-C	NF	20.04.0051	07/12/2022	05/02/2023	06/02/2023	1.400,00	1.400,00	1.400,00		BOL			481 PG. NF:000002570 PARCELA
007721-001-CL E M ISOLAMEN	001-000002789-	NF	20.04.0051	18/11/2022	16/12/2022	04/01/2023	1.365,00	1.365,00	1.365,00		CRT			532 PG. NF:000002789-CL E M I
009825-001-POLIGRESS DO BR	001-000003668-A	NF	20.04.0051	08/11/2022	08/12/2022	27/12/2022	2.160,00	2.160,00	2.160,00		CRT			540 PG. NF:000003668 PARCELA
009825-001-POLIGRESS DO BR	001-000003668-B	NF	20.04.0051	08/11/2022	07/01/2023	24/01/2023	2.160,00	2.160,00	2.160,00		CRT			510 PG. NF:000003668 PARCELA
009825-001-POLIGRESS DO BR	001-000003724-A	NF	20.04.0051	21/11/2022	21/12/2022	10/01/2023	1.058,00	1.058,00	1.058,00		CRT			527 PG. NF:000003724 PARCELA
009825-001-POLIGRESS DO BR	001-000003724-B	NF	20.04.0051	21/11/2022	04/02/2023	22/02/2023	1.057,00	1.057,00	1.057,00		CRT			482 PG. NF:000003724 PARCELA
009825-001-POLIGRESS DO BR	001-000003724-E	NF	20.04.0051	21/11/2022	19/02/2023	07/03/2023	1.057,00	1.057,00	1.057,00		CRT			467 PG. NF:000003724 PARCELA
009825-001-POLIGRESS DO BR	001-000003759-A	NF	20.04.0051	30/11/2022	30/12/2022	19/01/2023	3.170,00	3.170,00	3.170,00		CRT			518 PG. NF:000003759 PARCELA
009825-001-POLIGRESS DO BR	001-000003759-B	NF	20.04.0051	30/11/2022	14/01/2023	30/01/2023	3.170,00	3.170,00	3.170,00		CRT			503 PG. NF:000003759 PARCELA
009825-001-POLIGRESS DO BR	001-000003759-C	NF	20.04.0051	30/11/2022	16/02/2023	16/02/2023	3.170,00	3.170,00	3.170,00		CRT			470 PG. NF:000003759 PARCELA
009825-001-POLIGRESS DO BR	001-000003759-D	NF	20.04.0051	30/11/2022	13/02/2023	06/03/2023	3.170,00	3.170,00	3.170,00		CRT			473 PG. NF:000003759 PARCELA
009825-001-POLIGRESS DO BR	001-000003759-E	NF	20.04.0051	30/11/2022	28/02/2023	20/03/2023	3.170,00	3.170,00	3.170,00		CRT			458 PG. NF:000003759 PARCELA
009825-001-POLIGRESS DO BR	001-000003759-F	NF	20.04.0051	30/11/2022	30/03/2023	04/04/2023	3.170,00	3.170,00	3.170,00		CRT			428 PG. NF:000003759 PARCELA
009353-001-ISIDRO DE ALCAN	001-000004554-A	NF	20.04.0051	08/11/2022	06/12/2022	02/01/2023	1.521,00	1.521,00	1.521,00		CRT			542 PG. NF:000004554 PARCELA
009353-001-ISIDRO DE ALCAN	001-000004554-C	NF	20.04.0051	08/11/2022	20/12/2022	10/01/2023	1.518,00	1.518,00	1.518,00		CRT			528 PG. NF:000004554 PARCELA
009353-001-ISIDRO DE ALCAN	001-000004628-B	NF	20.04.0051	08/12/2022	12/01/2023	07/02/2023	1.350,00	1.350,00	1.350,00		CRT			505 PG. NF:000004628 PARCELA
009353-001-ISIDRO DE ALCAN	001-000004628-C	NF	20.04.0051	08/12/2022	16/02/2023	16/02/2023	1.350,00	1.350,00	1.350,00		CRT			470 PG. NF:000004628 PARCELA
009892-001-MELISSA RAMOS A	001-0000005570-C	NF	20.04.0032	17/11/2022	12/01/2023	07/02/2023	1.385,58	1.385,58	1.385,58		CRT			505 PG. NF:0000005570 PARCELA
009892-001-MELISSA RAMOS A	001-0000005889-B	NF	20.04.0032	19/01/2023	23/02/2023	13/03/2023	880,45	880,45	880,45		CRT			463 PG. NF:0000005889 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
006737-001-CORREBRAS COMER	001-000009419-A	NF	20.04.0051	03/11/2022	24/11/2022	20/12/2022	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	CRT		554	PG. NF:000009419 PARCELA
006737-001-CORREBRAS COMER	001-000009419-B	NF	20.04.0051	03/11/2022	01/12/2022	20/12/2022	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	CRT		547	PG. NF:000009419 PARCELA
006737-001-CORREBRAS COMER	001-000009419-C	NF	20.04.0051	03/11/2022	08/12/2022	27/12/2022	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	CRT		540	PG. NF:000009419 PARCELA
006737-001-CORREBRAS COMER	001-000009419-D	NF	20.04.0051	03/11/2022	15/12/2022	04/01/2023	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	CRT		533	PG. NF:000009419 PARCELA
006737-001-CORREBRAS COMER	001-000009419-E	NF	20.04.0051	03/11/2022	22/12/2022	10/01/2023	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	CRT		526	PG. NF:000009419 PARCELA
006737-001-CORREBRAS COMER	001-000009419-F	NF	20.04.0051	03/11/2022	29/12/2022	17/01/2023	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	CRT		519	PG. NF:000009419 PARCELA
006737-001-CORREBRAS COMER	001-000009419-G	NF	20.04.0051	03/11/2022	05/01/2023	24/01/2023	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	CRT		512	PG. NF:000009419 PARCELA
007366-001-BALCO METAL MEC	001-000009539-B	NF	20.04.0051	16/12/2022	30/01/2023	30/01/2023	2.441,20	2.222,40	2.222,40	2.222,40	BOL		487	PG. NF:000009539 PARCELA
007119-001-PORTELO SOLIDCOE	001-000011162-A	NF	20.04.0051	31/10/2022	28/11/2022	28/11/2022	1.717,50	1.717,50	1.717,50	1.717,50	BOL		550	PG. NF:000011162 PARCELA
007119-001-PORTELO SOLIDCOE	001-000011162-B	NF	20.04.0051	31/10/2022	05/12/2022	07/02/2023	1.717,50	1.717,50	1.717,50	1.717,50	CRT		543	PG. NF:000011162 PARCELA
007119-001-PORTELO SOLIDCOE	001-000011162-C	NF	20.04.0051	31/10/2022	12/12/2022	07/02/2023	1.717,50	1.717,50	1.717,50	1.717,50	CRT		536	PG. NF:000011162 PARCELA
007119-001-PORTELO SOLIDCOE	001-000011184-C	NF	20.04.0051	08/11/2022	20/12/2022	07/02/2023	1.280,00	640,00	640,00	640,00	CRT		528	PG. NF:000011184 PARCELA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000011223-	NF	20.08.0007	06/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	187,41	187,41	187,41	187,41	CAP		1024	PG. NF:000011223-MINERACA
000169-01-HIDRACER EQUIPA	001-000012450-F	NF	20.04.0051	25/07/2022	07/11/2022	23/11/2022	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	CRT		571	PG. NF:000012450 PARCELA
000169-01-HIDRACER EQUIPA	001-000012450-H	NF	20.04.0051	25/07/2022	07/12/2022	28/12/2022	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	CRT		541	PG. NF:000012450 PARCELA
000169-01-HIDRACER EQUIPA	001-000012450-I	NF	20.04.0051	25/07/2022	22/12/2022	10/01/2023	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	CRT		526	PG. NF:000012450 PARCELA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000013800-	NF	20.08.0007	04/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	450,00	450,00	450,00	450,00	MIN		659	PG. NF:000013800-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000013853-	NF	20.08.0007	15/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	496,75	496,75	496,75	496,75	MIN		648	PG. NF:000013853-MINERACA
007689-001-PERFIL SUPRIMEN	001-000017614-C	NF	20.08.0001	16/09/2022	28/10/2022	23/11/2022	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	CRT		581	PG. NF:000017614 PARCELA
000564-01-MENTEC COM DE P	001-000019620-B	NF	20.04.0051	07/12/2022	05/02/2023	20/03/2023	2.395,99	2.395,99	2.395,99	2.395,99	CRT		481	PG. NF:000019620 PARCELA
000564-01-MENTEC COM DE P	001-000019621-B	NF	20.04.0051	07/12/2022	05/02/2023	20/03/2023	2.395,99	2.395,99	2.395,99	2.395,99	CRT		481	PG. NF:000019621 PARCELA
000564-01-MENTEC COM DE P	001-000019622-A	NF	20.04.0051	07/12/2022	04/01/2023	24/01/2023	3.002,98	3.002,98	3.002,98	3.002,98	CRT		513	PG. NF:000019622 PARCELA
000564-01-MENTEC COM DE P	001-000019622-C	NF	20.04.0051	07/12/2022	23/01/2023	23/01/2023	3.002,98	3.002,98	3.002,98	3.002,98	BOL		494	PG. NF:000019622 PARCELA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032151-	NF	20.08.0007	01/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		660	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032170-	NF	20.08.0007	02/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		660	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032180-	NF	20.08.0007	04/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	MIN		659	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032181-	NF	20.08.0007	04/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		659	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032201-	NF	20.08.0007	09/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		654	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032202-	NF	20.08.0007	09/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		654	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032203-	NF	20.08.0007	09/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		654	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032204-	NF	20.08.0007	09/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		654	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032205-	NF	20.08.0007	09/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	1.215,72	1.215,72	1.215,72	1.215,72	MIN		654	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032258-	NF	20.08.0007	12/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		651	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032259-	NF	20.08.0007	12/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		651	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032260-	NF	20.08.0007	15/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		648	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032261-	NF	20.08.0007	15/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		648	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032263-	NF	20.08.0007	15/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	MIN		648	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032264-	NF	20.08.0007	15/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	2.622,84	2.622,84	2.622,84	2.622,84	MIN		648	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032265-	NF	20.08.0007	16/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		647	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032266-	NF	20.08.0007	16/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		647	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032268-	NF	20.08.0007	16/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		647	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032270-	NF	20.08.0007	17/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		646	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032271-	NF	20.08.0007	18/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	4.752,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00	MIN		645	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032296-	NF	20.08.0007	22/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	4.752,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00	MIN		640	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032301-	NF	20.08.0007	22/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	4.752,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00	MIN		641	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032305-	NF	20.08.0007	22/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		641	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032306-	NF	20.08.0007	22/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		641	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032307-	NF	20.08.0007	22/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		641	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032308-	NF	20.08.0007	22/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	2.151,60	2.151,60	2.151,60	2.151,60	MIN		641	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032400-	NF	20.08.0007	30/08/2022	06/09/2022	06/09/2022	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	MIN		633	
001239-002-DEBORAH TRANSPO	001-000032402-	NF	20.08.0007	30/08/2022	06/09/2022	06/09/2022	2.455,20	2.455,20	2.455,20	2.455,20	MIN		633	
000002-01-ARMIL MINERACAO	001-000072050-	NF	20.08.0001	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	4.930,00	52,26	52,26	52,26	CAP		1065	PG. NF:000072050-ARMIL MI
000002-01-ARMIL MINERACAO	001-000072228-	NF	20.08.0001	11/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	2.940,60	2.347,64	2.347,64	2.347,64	CAP		1018	PG. NF:000072228-ARMIL MI
003057-01-CONEXFER CONEXO	001-042999 -A	-A	NF	20.04.0051	25/11/2022	23/12/2022	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	CRT		525	PG. NF:042999 PARCELA
003057-01-CONEXFER CONEXO	001-042999 -B	-B	NF	20.04.0051	25/11/2022	30/12/2022	2.468,22	2.468,22	2.468,22	2.468,22	CRT		518	PG. NF:042999 PARCELA
003057-01-CONEXFER CONEXO	001-043140 -B	-B	NF	20.04.0051	06/12/2022	10/01/2023	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	CRT		507	PG. NF:043140 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
003057-01 - CONEXFER CONEXO	001-043140 -C	NF	20.04.0051	06/12/2022	17/01/2023	14/02/2023	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	CRT		500	PG. NF:043140 PARCELA
003057-01 - CONEXFER CONEXO	001-043141 -B	NF	20.04.0051	06/12/2022	10/01/2023	30/01/2023	1.725,85	1.725,85	1.725,85	1.725,85	CRT		507	PG. NF:043141 PARCELA
000095-01 - TALENTO CONFEC	002-000001033-A	NF	20.04.0033	27/01/2023	11/02/2023	20/04/2023	1.255,16	1.255,16	1.255,16	1.255,16	CRT		475	PG. NF:000001033 PARCELA
000095-01 - TALENTO CONFEC	002-000001033-B	NF	20.04.0033	27/01/2023	24/02/2023	20/04/2023	1.255,16	1.255,16	1.255,16	1.255,16	CRT		462	PG. NF:000001033 PARCELA
000173-002-RMV OLIVO INDUS	006-000008188-	NF	20.04.0051	21/11/2022	21/12/2022	27/04/2023	2.480,00	2.456,51	2.456,51	2.456,51	CRT		527	PG. NF:000008188-IRMAOS O
006656-004-LOG-IN - LOGIST	059-000004325-	NF	20.04.0035	08/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	11.314,57	11.314,57	11.314,57	11.314,57	CAP		458	
006656-004-LOG-IN - LOGIST	059-000010181-	NF	20.04.0035	29/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	11.314,57	11.314,57	11.314,57	11.314,57	CAP		407	
011586-001-GAMATEK USINAGE	1 -000000002-	NF	20.04.0051	09/11/2022	09/12/2022	09/12/2022	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00			539	PG. NF:000000002-GAMATEK
011586-001-GAMATEK USINAGE	1 -000000003-	NF	20.04.0051	16/11/2022	06/12/2022	06/12/2022	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00			542	PG. NF:000000003-GAMATEK
011999-001-JANY HELEM DE A	1 -000000004-B	NF	20.08.0002	11/07/2023	07/08/2023	07/08/2023	4.400,00	1.733,34	1.733,34	1.733,34	BOL		298	PG. NF:000000004 PARCELA
011999-001-JANY HELEM DE A	1 -000000004-C	NF	20.08.0002	11/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	4.400,00	3.733,32	3.733,32	3.733,32	BOL		291	PG. NF:000000004 PARCELA
011586-001-GAMATEK USINAGE	1 -000000006-B	NF	20.04.0051	24/11/2022	28/12/2022	28/12/2022	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00			520	PG. NF:000000006 PARCELA
011586-001-GAMATEK USINAGE	1 -000000006-C	NF	20.04.0051	24/11/2022	04/01/2023	04/01/2023	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00			513	PG. NF:000000006 PARCELA
011586-001-GAMATEK USINAGE	1 -000000006-D	NF	20.04.0051	24/11/2022	11/01/2023	11/01/2023	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00			506	PG. NF:000000006 PARCELA
011586-001-GAMATEK USINAGE	1 -000000006-E	NF	20.04.0051	24/11/2022	18/01/2023	18/01/2023	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00			499	PG. NF:000000006 PARCELA
011678-001-WORKTECH COMERC	1 -000000015-	NF	20.04.0051	02/02/2023	04/03/2023	06/03/2023	1.418,37	1.418,37	1.418,37	1.418,37	BOL		454	PG. NF:000000015-WORKTECH
012166-001-A C A DA SILVA	1 -000000031-	NF	20.08.0010	28/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00			1	PG. NF:000000031-AC -PRES
011026-001-D F L MINERAL L	1 -000000039-	NF	20.08.0001	27/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	8.368,20	1.550,13	1.550,13	1.550,13	MIN		336	PG. NF:000000039-BFL - MI
010615-002-MADE DO BRASIL	1 -000000052-B	NF	20.08.0003	08/06/2022	06/08/2022	08/08/2022	151.962,00	79.942,00	79.942,00	79.942,00			664	PG. NF:000000052 PARCELA
011678-001-WORKTECH COMERC	1 -000000090-	NF	20.04.0051	03/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	BOL		394	
010845-001-PALETERIA ALAGO	1 -000000124-C	NF	20.08.0010	30/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	11.018,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00			756	PG. NF:000000124 PARCELA
011934-001-M C FERREIRA DA	1 -000000128-	NF	20.08.0010	07/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	14.072,00	5.536,00	5.536,00	5.536,00	CAP		163	PG. NF:000000128-PERNAMBU
011934-001-M C FERREIRA DA	1 -000000129-	NF	20.08.0010	07/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	14.072,00	14.072,00	14.072,00	14.072,00	CAP		163	PG. NF:000000129-PERNAMBU
012165-001-ADILSON ANTONIO	1 -000000133-	NF	20.04.0051	10/04/2024	25/04/2024	22/05/2024	9.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00			36	PG. NF:000000133-AD BALAN
011934-001-M C FERREIRA DA	1 -000000137-	NF	20.08.0010	13/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	14.072,00	14.072,00	14.072,00	14.072,00	CAP		163	PG. NF:000000137-PERNAMBU
011934-001-M C FERREIRA DA	1 -000000138-	NF	20.08.0010	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	14.072,00	14.072,00	14.072,00	14.072,00	CAP		170	PG. NF:000000138-PERNAMBU
011934-001-M C FERREIRA DA	1 -000000144-	NF	20.08.0010	19/12/2023	30/12/2023	02/01/2024	14.072,00	14.072,00	14.072,00	14.072,00	CAP		153	PG. NF:000000144-PERNAMBU
011934-001-M C FERREIRA DA	1 -000000145-	NF	20.08.0010	19/12/2023	30/12/2023	02/01/2024	14.072,00	14.072,00	14.072,00	14.072,00	CAP		153	PG. NF:000000145-PERNAMBU
011934-001-M C FERREIRA DA	1 -000000146-	NF	20.08.0010	21/12/2023	30/12/2023	02/01/2024	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	CAP		153	PG. NF:000000146-PERNAMBU
011934-001-M C FERREIRA DA	1 -000000147-	NF	20.08.0010	22/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00			150	PG. NF:000000147-PERNAMBU
010615-002-MADE DO BRASIL	1 -000000189-A	NF	20.08.0003	13/03/2023	11/04/2023	11/04/2023	31.008,00	30.552,00	30.552,00	30.552,00			416	PG. NF:000000189 PARCELA
023051-001-ZAGO IMPORTACAO	1 -000000189-A	NF	20.04.0051	02/08/2023	02/09/2023	04/09/2023	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	BOL		272	PG. NF:000000189 PARCELA
010615-002-MADE DO BRASIL	1 -000000189-B	NF	20.08.0003	13/03/2023	11/05/2023	11/05/2023	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00			386	PG. NF:000000189 PARCELA
023051-001-ZAGO IMPORTACAO	1 -000000189-B	NF	20.04.0051	02/08/2023	17/09/2023	18/09/2023	3.593,33	3.593,33	3.593,33	3.593,33	BOL		257	PG. NF:000000189 PARCELA
023051-001-ZAGO IMPORTACAO	1 -000000189-C	NF	20.04.0051	02/08/2023	02/10/2023	02/10/2023	3.593,33	3.593,33	3.593,33	3.593,33	BOL		242	PG. NF:000000189 PARCELA
023051-001-ZAGO IMPORTACAO	1 -000000192-A	NF	20.04.0051	11/08/2023	09/09/2023	11/09/2023	3.593,33	3.593,34	3.593,34	3.593,34			265	PG. NF:000000192 PARCELA
023051-001-ZAGO IMPORTACAO	1 -000000192-B	NF	20.04.0051	11/08/2023	26/09/2023	26/09/2023	3.593,33	3.593,33	3.593,33	3.593,33	BOL		248	PG. NF:000000192 PARCELA
023051-001-ZAGO IMPORTACAO	1 -000000192-C	NF	20.04.0051	11/08/2023	09/10/2023	09/10/2023	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	BOL		235	PG. NF:000000192 PARCELA
011037-001-EGON BARBOSA SI	1 -000000198-	NF	10.03.0001	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024	220,00	220,00	220,00	220,00			98	PG. NF:000000198-ETC GRAF
012223-001-ARCIRA ROBOTICA	1 -000000207-	NF	20.08.0051	23/11/2023	21/12/2023	21/12/2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			162	PG. NF:000000207-ARCIRA D
012223-001-ARCIRA ROBOTICA	1 -000000213-	NF	20.04.0051	06/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	CAP		163	PG. NF:000000213-ARCIRA D
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000000216-B	NF	20.04.0051	27/10/2022	30/11/2022	30/11/2022	1.491,96	1.491,96	1.491,96	1.491,96	ACD		548	PG. NF:000000216 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000000216-C	NF	20.04.0051	27/10/2022	07/12/2022	07/12/2022	1.491,96	1.491,96	1.491,96	1.491,96	ACD		541	PG. NF:000000216 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000000216-D	NF	20.04.0051	27/10/2022	21/12/2022	21/12/2022	1.491,95	1.491,95	1.491,95	1.491,95	ACD		527	PG. NF:000000216 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000000217-A	NF	20.04.0051	31/10/2022	27/11/2022	28/11/2022	1.491,96	1.491,96	1.491,96	1.491,96	ACD		551	PG. NF:000000217 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000000217-B	NF	20.04.0051	31/10/2022	04/12/2022	05/12/2022	1.491,96	1.491,96	1.491,96	1.491,96	ACD		544	PG. NF:000000217 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000000248-A	NF	20.04.0051	03/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	678,67	678,67	678,67	678,67	ACD		480	PG. NF:000000248 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000000248-B	NF	20.04.0051	03/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	678,67	678,67	678,67	678,67	ACD		479	PG. NF:000000248 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000000248-C	NF	20.04.0051	03/02/2023	10/02/2023	18/02/2023	678,67	678,67	678,67	678,67	ACD		476	PG. NF:000000248 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000000248-D	NF	20.04.0051	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	678,67	678,67	678,67	678,67	ACD		473	PG. NF:000000248 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000000248-E	NF	20.04.0051	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	678,67	678,67	678,67	678,67	ACD		470	PG. NF:000000248 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000000248-F	NF	20.04.0051	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	678,65	678,65	678,65	678,65	ACD		466	PG. NF:000000248 PARCELA
010267-001-N S A AGRONEGOC	1 -000000253-	NF	20.08.0010	24/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			429	PG. NF:000000253-N S A AG
010267-001-N S A AGRONEGOC	1 -000000274-	NF	20.08.0010	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	39.200,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00			381	PG. NF:000000274-N S A AG
011934-001-M C FERREIRA DA	1 -000000276-	NF	20.08.0010	24/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	14.072,00					14.072,00	CAP	PG. NF:000000276-PERNAMBU
011934-001-M C FERREIRA DA	1 -000000278-	NF	20.08.0010	29/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	14.072,00					14.072,00	CAP	PG. NF:000000278-PERNAMBU



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
010267-001-N S A AGRONEGOC	1 -000000291-B	NF	20.08.0010	22/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	9.800,00	9.800,00	9.800,00				331	PG. NF:000000291 PARCELA
010267-001-N S A AGRONEGOC	1 -000000291-C	NF	20.08.0010	22/06/2023	12/07/2023	12/07/2023	9.800,00	9.800,00	9.800,00				324	PG. NF:000000291 PARCELA
010267-001-N S A AGRONEGOC	1 -000000291-D	NF	20.08.0010	22/06/2023	19/07/2023	19/07/2023	9.800,00	9.800,00	9.800,00				317	PG. NF:000000291 PARCELA
000090-002-SACMI DO BRASIL	1 -000000294-	NF	20.04.0051	24/08/2022	21/09/2022	21/09/2022	61.912,33	36.647,79	36.647,79		ACD		618	PG. NF:000000294-SACMI DO
010267-001-N S A AGRONEGOC	1 -000000301-A	NF	20.08.0010	01/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	9.800,00	9.800,00	9.800,00				298	PG. NF:000000301 PARCELA
010267-001-N S A AGRONEGOC	1 -000000301-B	NF	20.08.0010	01/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	9.800,00	9.800,00	9.800,00				291	PG. NF:000000301 PARCELA
010267-001-N S A AGRONEGOC	1 -000000301-C	NF	20.08.0010	01/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	9.800,00	9.800,00	9.800,00				284	PG. NF:000000301 PARCELA
010267-001-N S A AGRONEGOC	1 -000000301-D	NF	20.08.0010	01/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	9.800,00	9.800,00	9.800,00				277	PG. NF:000000301 PARCELA
008912-001-M-TECH COMERCIO	1 -000000339-A	NF	20.04.0051	21/05/2023	19/06/2023	19/06/2023	1.860,00	1.860,00	1.860,00		BOL		347	PG. NF:000000339 PARCELA
008912-001-M-TECH COMERCIO	1 -000000339-B	NF	20.04.0051	21/05/2023	17/07/2023	17/07/2023	1.860,00	1.860,00	1.860,00		BOL		319	PG. NF:000000339 PARCELA
008912-001-M-TECH COMERCIO	1 -000000339-C	NF	20.04.0051	21/05/2023	14/08/2023	14/08/2023	1.860,00	1.860,00	1.860,00		BOL		291	PG. NF:000000339 PARCELA
010267-001-N S A AGRONEGOC	1 -000000350-	NF	20.08.0010	28/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	39.200,00	200,00	200,00				206	PG. NF:000000350-N S A AG
UNIAO -000-UNIAO	1 -000000355-001	TX	20.10.0013	10/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	154,49	154,49	154,49		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	1 -000000360-001	TX	20.10.0013	26/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	35,29	35,29	35,29		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	1 -000000364-001	TX	20.10.0013	09/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	10,08	10,08	10,08		927		619	
010615-002-NADE DO BRASIL	1 -000000368-	NF	20.08.0003	24/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	293.436,00	293.436,00	293.436,00				178	PG. NF:000000368-NADE DO
UNIAO -000-UNIAO	1 -000000369-001	TX	20.10.0013	19/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	73,88	73,88	73,88		930		589	
UNIAO -000-UNIAO	1 -000000374-001	TX	20.10.0013	14/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	60,64	60,64	60,64		934		560	
012214-001-J&B ALIMENTOS E	1 -000000379-	NF	20.04.0047	07/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	2.112,00	2.112,00	2.112,00				155	PG. NF:000000379-DO CAMPO
012214-001-J&B ALIMENTOS E	1 -000000380-	NF	20.04.0047	07/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	2.479,08	2.479,08	2.479,08				155	PG. NF:000000380-DO CAMPO
010615-002-NADE DO BRASIL	1 -000000393-	NF	20.04.0051	12/12/2023	30/12/2023	02/01/2024	4.505,10	4.505,10	4.505,10				153	PG. NF:000000393-NADE DO
011994-001-M. NIGRO EIRELI	1 -000000414-	NF	20.04.0035	11/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00		BOL		312	PG. NF:000000414-TENNAI T
011106-002-FUZZA COMERCIO	1 -000000418-B	NF	10.03.0001	18/04/2024	02/06/2024	03/06/2024	47.711,23			47.711,23				PG. NF:000000418 PARCELA
011106-002-FUZZA COMERCIO	1 -000000418-C	NF	10.03.0001	18/04/2024	17/06/2024	17/06/2024	47.711,23			47.711,23				PG. NF:000000418 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	1 -000000431-H	NF	20.04.0051	31/10/2022	26/12/2022	06/01/2023	4.047,18	2.353,13	2.353,13		CRT		522	PG. NF:000000431 PARCELA
INPEIS-001-DAMILIO HENRIQUE	1 -000000433-	NF	20.04.0051	20/09/2023	27/10/2023	27/10/2023	1.134,00	1.134,00	1.134,00		BOL		217	PG. NF:000000433-DAMILIO H
004857-002-WORLD SERVICE S	1 -000000452-C	NF	20.04.0051	24/10/2022	23/01/2023	08/02/2023	1.554,25	1.554,25	1.554,25		CRT		494	PG. NF:000000452 PARCELA
004857-002-WORLD SERVICE S	1 -000000453-A	NF	20.04.0051	24/10/2022	22/11/2022	09/12/2022	1.563,82	1.563,82	1.563,82		CRT		556	PG. NF:000000453 PARCELA
004857-002-WORLD SERVICE S	1 -000000454-E	NF	20.04.0051	24/10/2022	21/01/2023	07/02/2023	1.563,84	1.563,84	1.563,84		CRT		496	PG. NF:000000454 PARCELA
007720-001-J A MANUTENCAO	1 -000000463-A	NF	20.04.0051	10/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	2.896,00	2.896,00	2.896,00				470	PG. NF:000000463 PARCELA
007720-001-J A MANUTENCAO	1 -000000463-B	NF	20.04.0051	10/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	2.896,00	2.896,00	2.896,00				463	PG. NF:000000463 PARCELA
007720-001-J A MANUTENCAO	1 -000000463-C	NF	20.04.0051	10/02/2023	02/03/2023	02/03/2023	2.896,00	2.896,00	2.896,00				456	PG. NF:000000463 PARCELA
007720-001-J A MANUTENCAO	1 -000000473-A	NF	20.04.0051	23/03/2023	25/03/2023	27/03/2023	620,00	84,14	84,14				433	PG. NF:000000473 PARCELA
007720-001-J A MANUTENCAO	1 -000000473-B	NF	20.04.0051	23/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	620,00	620,00	620,00				429	PG. NF:000000473 PARCELA
007720-001-J A MANUTENCAO	1 -000000473-C	NF	20.04.0051	23/03/2023	01/04/2023	03/04/2023	620,00	620,00	620,00				426	PG. NF:000000473 PARCELA
007720-001-J A MANUTENCAO	1 -000000474-A	NF	20.04.0051	28/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	1.585,25	1.585,25	1.585,25				424	PG. NF:000000474 PARCELA
007720-001-J A MANUTENCAO	1 -000000474-B	NF	20.04.0051	28/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	1.585,25	1.585,25	1.585,25				417	PG. NF:000000474 PARCELA
007720-001-J A MANUTENCAO	1 -000000474-C	NF	20.04.0051	28/03/2023	17/04/2023	17/04/2023	1.585,25	1.585,25	1.585,25				410	PG. NF:000000474 PARCELA
007720-001-J A MANUTENCAO	1 -000000474-D	NF	20.04.0051	28/03/2023	24/04/2023	24/04/2023	1.585,25	1.585,25	1.585,25				403	PG. NF:000000474 PARCELA
010615-002-NADE DO BRASIL	1 -000000474-E	NF	20.08.0003	13/03/2024	10/06/2024	10/06/2024	820,80			820,80				PG. NF:000000474 PARCELA
010267-001-N S A AGRONEGOC	1 -000000476-	NF	20.08.0010	27/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	40.400,00	40.400,00	40.400,00		CAP		28	PG. NF:000000476-N S A AG
010615-002-NADE DO BRASIL	1 -000000484-D	NF	20.08.0003	19/03/2024	02/06/2024	03/06/2024	15.184,80			15.184,80				PG. NF:000000484 PARCELA
010615-002-NADE DO BRASIL	1 -000000484-E	NF	20.08.0003	19/03/2024	17/06/2024	17/06/2024	15.184,80			15.184,80				PG. NF:000000484 PARCELA
012273-001-JESSICA D AJUDA	1 -000000489-A	NF	20.04.0051	24/05/2024	07/06/2024	07/06/2024	6.322,50			6.322,50				PG. NF:000000489 PARCELA
012273-001-JESSICA D AJUDA	1 -000000489-B	NF	20.04.0051	24/05/2024	22/06/2024	24/06/2024	6.322,50			6.322,50				PG. NF:000000489 PARCELA
004857-002-WORLD SERVICE S	1 -000000490-A	NF	20.04.0051	17/11/2022	18/12/2022	02/01/2023	1.554,26	1.554,26	1.554,26		CRT		530	PG. NF:000000490 PARCELA
004857-002-WORLD SERVICE S	1 -000000490-B	NF	20.04.0051	17/11/2022	17/01/2023	07/02/2023	1.554,26	1.554,26	1.554,26		CRT		500	PG. NF:000000490 PARCELA
004857-002-WORLD SERVICE S	1 -000000491-	NF	20.04.0051	17/11/2022	17/12/2022	02/01/2023	2.380,00	2.380,00	2.380,00		CRT		531	PG. NF:000000491-WORLD SE
010615-002-NADE DO BRASIL	1 -000000496-C	NF	20.08.0003	27/03/2024	26/05/2024	27/05/2024	30.985,25	30.985,25	30.985,25				5	PG. NF:000000496 PARCELA
010615-002-NADE DO BRASIL	1 -000000496-D	NF	20.08.0003	27/03/2024	10/06/2024	10/06/2024	30.985,25			30.985,25				PG. NF:000000496 PARCELA
010615-002-NADE DO BRASIL	1 -000000496-E	NF	20.08.0003	27/03/2024	25/06/2024	25/06/2024	30.985,25			30.985,25				PG. NF:000000496 PARCELA
010615-002-NADE DO BRASIL	1 -000000499-D	NF	20.08.0003	27/03/2024	10/06/2024	10/06/2024	4.020,51			4.020,51				PG. NF:000000499 PARCELA
010615-002-NADE DO BRASIL	1 -000000499-E	NF	20.08.0003	27/03/2024	25/06/2024	25/06/2024	4.020,51			4.020,51				PG. NF:000000499 PARCELA
010615-002-NADE DO BRASIL	1 -000000500-C	NF	20.08.0003	27/03/2024	26/05/2024	27/05/2024	7.456,50	7.456,50	7.456,50				5	PG. NF:000000500 PARCELA
010615-002-NADE DO BRASIL	1 -000000500-D	NF	20.08.0003	27/03/2024	10/06/2024	10/06/2024	7.456,50			7.456,50				PG. NF:000000500 PARCELA
010615-002-NADE DO BRASIL	1 -000000500-E	NF	20.08.0003	27/03/2024	25/06/2024	25/06/2024	7.456,48			7.456,48				PG. NF:000000500 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Venceto	Venceto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
010267-001-N S A AGRONEGOC	1 -000000501-	NF	20.08.0010	25/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	39.200,00			39.200,00	CAP			PG. NF:000000501-N S A AG
010615-002-MADE DO BRASIL	1 -000000507-B	NF	20.08.0003	05/04/2024	04/06/2024	04/06/2024	1.522,95			1.522,95				PG. NF:000000507 PARCELA
010615-002-MADE DO BRASIL	1 -000000507-C	NF	20.08.0003	05/04/2024	19/06/2024	19/06/2024	1.522,95			1.522,95				PG. NF:000000507 PARCELA
010615-002-MADE DO BRASIL	1 -000000507-D	NF	20.08.0003	05/04/2024	04/07/2024	04/07/2024	1.522,95			1.522,95				PG. NF:000000507 PARCELA
011270-002-EMBATEC INDUSTRIA	1 -000000515-	NF	20.08.0010	06/09/2023	05/10/2023	05/10/2023	49.837,00	6.337,00	6.337,00				239	PG. NF:000000515-EMBATEC
009838-001-METALURGICA ROS	1 -000000599-	NF	20.04.0051	20/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	8.985,48	6.341,36	6.341,36		CAP		92	PG. NF:000000599-METALURG
012378-001-ALM METAIS ESPE	1 -000000600-B	NF	20.04.0051	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	885,00				88,40			PG. NF:000000600 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	1 -000000614-	NF	20.04.0051	12/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	15.804,64	3.824,00	3.824,00		CAP		72	PG. NF:000000614-METALURG
001151-01 -FAC IND E COMER	1 -000000854-	NF	20.04.0047	08/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	1.150,20	45,20	45,20		CAP		11	PG. NF:000000854-FAC IND
010819-001-ERS - INDUSTRIA	1 -000000868-A	NF	20.04.0051	11/11/2022	09/12/2022	28/12/2022	4.812,50	4.812,50	4.812,50		CRT		539	PG. NF:000000868 PARCELA
010819-001-ERS - INDUSTRIA	1 -000000868-B	NF	20.04.0051	11/11/2022	23/12/2022	12/01/2023	4.812,50	4.812,50	4.812,50		CRT		525	PG. NF:000000868 PARCELA
010819-001-ERS - INDUSTRIA	1 -000000868-D	NF	20.04.0051	11/11/2022	20/01/2023	08/02/2023	4.812,50	4.812,50	4.812,50		CRT		497	PG. NF:000000868 PARCELA
000328-01 -L C DIOGENES DE	1 -000000937-	NF	20.04.0047	25/09/2022	24/10/2022	24/10/2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00				585	PG. NF:000000937-L C DIOG
000328-01 -L C DIOGENES DE	1 -000000993-	NF	20.04.0047	02/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	600,00	600,00	600,00				305	PG. NF:000000993-L C DIOG
000328-01 -L C DIOGENES DE	1 -000001031-	NF	20.04.0047	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023	1.200,00	1.200,00	1.200,00				161	PG. NF:000001031-L C DIOG
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001043-A	NF	20.04.0051	06/02/2023	12/02/2023	13/02/2023	880,33	880,33	880,33				474	PG. NF:000001043 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001043-B	NF	20.04.0051	06/02/2023	19/02/2023	20/02/2023	880,33	880,33	880,33				467	PG. NF:000001043 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001045-	NF	20.04.0051	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	730,00	730,00	730,00				462	PG. NF:000001045-METALURG
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001048-A	NF	20.04.0051	21/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	335,00	335,00	335,00				435	PG. NF:000001048 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001048-B	NF	20.04.0051	21/03/2023	25/03/2023	27/03/2023	335,00	335,00	335,00				433	PG. NF:000001048 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001048-C	NF	20.04.0051	21/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	335,00	335,00	335,00				431	PG. NF:000001048 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001053-A	NF	20.04.0051	27/03/2023	02/04/2023	03/04/2023	2.094,33	2.094,33	2.094,33				425	PG. NF:000001053 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001053-B	NF	20.04.0051	27/03/2023	09/04/2023	10/04/2023	2.094,33	2.094,33	2.094,33				418	PG. NF:000001053 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001053-C	NF	20.04.0051	27/03/2023	16/04/2023	17/04/2023	2.094,34	2.094,34	2.094,34				411	PG. NF:000001053 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001056-A	NF	20.04.0051	05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	1.281,00	1.281,00	1.281,00				415	PG. NF:000001056 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001056-B	NF	20.04.0051	05/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	1.281,00	1.281,00	1.281,00				413	PG. NF:000001056 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001057-A	NF	20.04.0051	13/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	1.443,33	1.443,33	1.443,33				413	PG. NF:000001057 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001057-B	NF	20.04.0051	13/04/2023	16/04/2023	17/04/2023	1.443,33	1.443,33	1.443,33				411	PG. NF:000001057 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001057-C	NF	20.04.0051	13/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	1.443,33	1.443,33	1.443,33				408	PG. NF:000001057 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001057-D	NF	20.04.0051	13/04/2023	22/04/2023	24/04/2023	1.443,33	1.443,33	1.443,33				405	PG. NF:000001057 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001057-E	NF	20.04.0051	13/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	1.443,33	1.443,33	1.443,33				402	PG. NF:000001057 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001057-F	NF	20.04.0051	13/04/2023	29/04/2023	02/05/2023	1.443,35	1.443,35	1.443,35				398	PG. NF:000001057 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001058-	NF	20.04.0051	18/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	2.900,00	2.900,00	2.900,00				403	PG. NF:000001058-METALURG
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001059-	NF	20.04.0051	18/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	861,33	861,33	861,33				403	PG. NF:000001059 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001059-B	NF	20.04.0051	18/04/2023	01/05/2023	02/05/2023	861,33	861,33	861,33				396	PG. NF:000001059 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001059-C	NF	20.04.0051	18/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	861,34	861,34	861,34				389	PG. NF:000001059 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001065-A	NF	20.04.0051	16/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	2.110,67	2.110,67	2.110,67				372	PG. NF:000001065 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001065-B	NF	20.04.0051	16/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	2.110,67	2.110,67	2.110,67				371	PG. NF:000001065 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001065-C	NF	20.04.0051	16/05/2023	27/05/2023	29/05/2023	2.110,67	2.110,67	2.110,67				370	PG. NF:000001065 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001066-A	NF	20.04.0051	23/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	664,00	664,00	664,00				368	
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001066-B	NF	20.04.0051	23/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	664,00	664,00	664,00				367	
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001066-C	NF	20.04.0051	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	664,00	664,00	664,00				366	
001286-01 -METALURGICA PAS	1 -000001068-	NF	20.04.0051	31/05/2023	05/06/2023	05/06/2023	679,98	679,98	679,98				361	PG. NF:000001068-METALURG
007200-001-PARAFUSOS INDUS	1 -000001098-	NF	20.04.0051	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023	12.150,00	4.696,84	4.696,84		BOL		506	PG. NF:000001098-PARAFUSO
007200-001-PARAFUSOS INDUS	1 -000001099-	NF	20.04.0051	14/12/2022	12/01/2023	24/01/2023	12.150,00	12.150,00	12.150,00		CRT		505	PG. NF:000001099-PARAFUSO
007200-001-PARAFUSOS INDUS	1 -000001100-	NF	20.04.0051	14/12/2022	12/01/2023	24/01/2023	5.467,50	5.467,50	5.467,50		CRT		505	PG. NF:000001100-PARAFUSO
012179-001-CHOPFF TO GO DEL	1 -000001105-	NF	20.04.0016	02/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	1.999,50	1.999,50	1.999,50		CAP		214	PG. NF:000001105-CHOPFF TO
007878-001-MAQTRADE COM. V	1 -000001236-	NF	20.04.0051	15/01/2024	13/02/2024	13/02/2024	5.999,80	5.999,80	5.999,80		CAP		108	PG. NF:000001236-MAQTRADE
007878-001-MAQTRADE COM. V	1 -000001240-A	NF	20.04.0051	30/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	2.666,53	2.666,53	2.666,53		CAP		92	PG. NF:000001240 PARCELA
007878-001-MAQTRADE COM. V	1 -000001240-B	NF	20.04.0051	30/01/2024	15/03/2024	15/03/2024	2.666,53	2.666,53	2.666,53		CAP		77	PG. NF:000001240 PARCELA
007878-001-MAQTRADE COM. V	1 -000001240-C	NF	20.04.0051	30/01/2024	30/03/2024	01/04/2024	2.666,54	2.666,54	2.666,54		CAP		62	PG. NF:000001240 PARCELA
007878-001-MAQTRADE COM. V	1 -000001263-	NF	20.04.0051	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	3.930,40			3.930,40				PG. NF:000001263-MAQTRADE
007878-001-MAQTRADE COM. V	1 -000001264-	NF	20.04.0051	10/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	7.628,00			7.628,00				PG. NF:000001264-MAQTRADE
007878-001-MAQTRADE COM. V	1 -000001265-	NF	20.04.0051	21/05/2024	19/06/2024	19/06/2024	1.987,20			1.987,20				PG. NF:000001265-MAQTRADE
007878-001-MAQTRADE COM. V	1 -000001266-	NF	20.04.0051	24/05/2024	22/06/2024	24/06/2024	1.510,80			1.510,80				PG. NF:000001266-MAQTRADE
007878-001-MAQTRADE COM. V	1 -000001267-	NF	20.04.0051	27/05/2024	25/06/2024	25/06/2024	3.021,60			3.021,60				PG. NF:000001267-MAQTRADE



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
012157-001-BORIAN COMERCIO	1 -000001272-	NF	20.04.0033	25/11/2023	25/12/2023	26/12/2023	3.670,00	3.670,00	3.670,00				158	PG. NF:000001272-BR FARD
012157-001-BORIAN COMERCIO	1 -000001273-A	NF	20.04.0033	25/11/2023	25/12/2023	26/12/2023	2.055,34	2.055,34	2.055,34				158	PG. NF:000001273 PARCELA
012157-001-BORIAN COMERCIO	1 -000001273-B	NF	20.04.0033	25/11/2023	24/01/2024	24/01/2024	2.055,33	2.055,33	2.055,33				128	PG. NF:000001273 PARCELA
012157-001-BORIAN COMERCIO	1 -000001273-C	NF	20.04.0033	25/11/2023	23/02/2024	23/02/2024	2.055,33	2.055,33	2.055,33				98	PG. NF:000001273 PARCELA
012157-001-BORIAN COMERCIO	1 -000001343-	NF	20.04.0033	22/12/2023	21/01/2024	22/01/2024	2.720,00	2.720,00	2.720,00				131	PG. NF:000001343-BR FARD
012157-001-BORIAN COMERCIO	1 -000001344-	NF	20.04.0033	22/12/2023	30/01/2024	30/01/2024	2.622,00	2.622,00	2.622,00				122	PG. NF:000001344-BR FARD
012157-001-BORIAN COMERCIO	1 -000001345-	NF	20.04.0033	22/12/2023	05/02/2024	05/02/2024	2.172,00	2.172,00	2.172,00				116	PG. NF:000001345-BR FARD
012204-001-CARTJET COMERC	1 -000001393-	NF	20.04.0049	15/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	931,50	931,50	931,50				112	PG. NF:000001393-CARTJET
012204-001-CARTJET COMERC	1 -000001397-	NF	20.04.0049	22/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	870,00	870,00	870,00				113	PG. NF:000001397-CARTJET
010695-001-SOUZA COMERCIO	1 -000001408-	NF	20.04.0047	10/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	1.356,58	1.356,58	1.356,58		BOL		219	PG. NF:000001408-SOUZA CO
009491-001-RAFAEL DA SILVA	1 -000001410-B	NF	20.08.0010	14/11/2022	11/12/2022	20/04/2023	8.085,00	8.085,00	8.085,00		CRT		537	PG. NF:000001410 PARCELA
009491-001-RAFAEL DA SILVA	1 -000001410-D	NF	20.08.0010	14/11/2022	25/12/2022	20/04/2023	8.085,00	8.085,00	8.085,00		CRT		523	PG. NF:000001410 PARCELA
010695-001-SOUZA COMERCIO	1 -000001444-	NF	20.04.0047	06/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	370,00	370,00	370,00				193	PG. NF:000001444-SOUZA CO
010695-001-SOUZA COMERCIO	1 -000001445-	NF	20.04.0047	06/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	560,68	560,68	560,68				178	PG. NF:000001445-SOUZA CO
009491-001-RAFAEL DA SILVA	1 -000001445-B	NF	20.08.0010	01/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	8.085,00	8.085,00	8.085,00				457	PG. NF:000001445 PARCELA
009491-001-RAFAEL DA SILVA	1 -000001445-C	NF	20.08.0010	01/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	8.085,00	8.085,00	8.085,00				450	PG. NF:000001445 PARCELA
009491-001-RAFAEL DA SILVA	1 -000001445-D	NF	20.08.0010	01/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	8.085,00	8.085,00	8.085,00				443	PG. NF:000001445 PARCELA
011293-001-A. LOURENCO COM	1 -000001448-A	NF	20.04.0051	07/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	1.970,00	1.966,40	1.966,40		BOL		592	PG. NF:000001448 PARCELA
011293-001-A. LOURENCO COM	1 -000001448-B	NF	20.04.0051	07/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	1.970,00	1.970,00	1.970,00		BOL		582	PG. NF:000001448 PARCELA
010695-001-SOUZA COMERCIO	1 -000001460-	NF	20.04.0047	14/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	230,00	230,00	230,00				170	PG. NF:000001460-SOUZA CO
010695-001-SOUZA COMERCIO	1 -000001461-	NF	20.04.0047	14/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	195,00	195,00	195,00				170	PG. NF:000001461-SOUZA CO
005456-001-MARIA HELENA SI	1 -000001465-	NF	20.04.0033	08/01/2024	20/01/2024	22/01/2024	2.220,00	2.220,00	2.220,00				132	PG. NF:000001465-DOM PIXO
012204-001-CARTJET COMERC	1 -000001473-	NF	20.04.0049	22/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	855,00			855,00				PG. NF:000001473-CARTJET
012204-001-CARTJET COMERC	1 -000001475-	NF	20.04.0049	28/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	810,00			810,00				PG. NF:000001475-CARTJET
009491-001-RAFAEL DA SILVA	1 -000001491-A	NF	20.08.0010	29/03/2023	18/04/2023	18/04/2023	8.085,00	8.085,00	8.085,00				409	PG. NF:000001491 PARCELA
009491-001-RAFAEL DA SILVA	1 -000001491-B	NF	20.08.0010	29/03/2023	25/04/2023	25/04/2023	8.085,00	8.085,00	8.085,00				402	PG. NF:000001491 PARCELA
009491-001-RAFAEL DA SILVA	1 -000001491-C	NF	20.08.0010	29/03/2023	02/05/2023	02/05/2023	8.085,00	8.085,00	8.085,00				395	PG. NF:000001491 PARCELA
009491-001-RAFAEL DA SILVA	1 -000001491-D	NF	20.08.0010	29/03/2023	09/05/2023	09/05/2023	8.085,00	8.085,00	8.085,00				388	PG. NF:000001491 PARCELA
007384-001-P H DE OLIVEIRA	1 -000001497-	NF	20.04.0051	16/11/2022	16/12/2022	02/01/2023	2.693,75	2.693,75	2.693,75		CRT		532	PG. NF:000001497-P H DE O
012020-001-J & M INDUSTRIA	1 -000001500-A	NF	20.04.0051	01/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	2.138,00	2.138,00	2.138,00				275	PG. NF:000001500 PARCELA
012020-001-J & M INDUSTRIA	1 -000001500-B	NF	20.04.0051	01/08/2023	14/09/2023	14/09/2023	2.138,00	2.138,00	2.138,00				260	PG. NF:000001500 PARCELA
012020-001-J & M INDUSTRIA	1 -000001505-	NF	20.04.0051	02/08/2023	01/09/2023	01/09/2023	320,00	320,00	320,00				273	PG. NF:000001505-METALURG
012020-001-J & M INDUSTRIA	1 -000001513-	NF	20.04.0051	10/08/2023	08/09/2023	08/09/2023	1.070,00	1.070,00	1.070,00				266	PG. NF:000001513-METALURG
005456-001-MARIA HELENA SI	1 -000001535-	NF	20.04.0033	29/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	2.280,00			2.280,00		CAP		PG. NF:000001535-DOM PIXO
005351-001-MEFA AUTOMACAO	1 -000001598-B	NF	20.04.0051	04/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	6.528,00	6.528,00	6.528,00		BOL		469	PG. NF:000001598 PARCELA
005351-001-MEFA AUTOMACAO	1 -000001598-C	NF	20.04.0051	04/01/2023	04/03/2023	06/03/2023	6.528,00	6.528,00	6.528,00		BOL		454	PG. NF:000001598 PARCELA
005351-001-MEFA AUTOMACAO	1 -000001598-D	NF	20.04.0051	04/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	6.528,00	6.528,00	6.528,00		BOL		437	PG. NF:000001598 PARCELA
005351-001-MEFA AUTOMACAO	1 -000001598-E	NF	20.04.0051	04/01/2023	06/04/2023	06/04/2023	6.528,00	6.528,00	6.528,00		BOL		421	PG. NF:000001598 PARCELA
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001603-	NF	20.08.0001	28/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	350,00			60,00				PG. NF:000001603-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001604-	NF	20.08.0001	29/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	140,00			140,00				PG. NF:000001604-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001605-	NF	20.08.0001	29/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	140,00			140,00				PG. NF:000001605-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001606-	NF	20.08.0001	29/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	140,00			140,00				PG. NF:000001606-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001607-	NF	20.08.0001	29/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	140,00			140,00				PG. NF:000001607-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001608-	NF	20.08.0001	29/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	140,00			140,00				PG. NF:000001608-BULANI M
004933-01 -RESINTEC COMERC	1 -000001608-B	NF	20.04.0051	20/02/2023	06/04/2023	06/04/2023	3.023,75	3.023,75	3.023,75		BOL		421	PG. NF:000001608 PARCELA
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001609-	NF	20.08.0001	29/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	140,00			140,00				PG. NF:000001609-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001610-	NF	20.08.0001	29/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	140,00			140,00				PG. NF:000001610-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001611-	NF	20.08.0001	29/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	140,00	140,00	140,00				1	PG. NF:000001611-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001612-	NF	20.08.0001	29/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	140,00			140,00				PG. NF:000001612-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001613-	NF	20.08.0001	29/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	140,00			140,00				PG. NF:000001613-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001614-	NF	20.08.0001	29/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	140,00			140,00				PG. NF:000001614-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001615-	NF	20.08.0001	29/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	140,00			140,00				PG. NF:000001615-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001616-	NF	20.08.0001	30/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	350,00			350,00				PG. NF:000001616-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001617-	NF	20.08.0001	30/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	350,00			350,00				PG. NF:000001617-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001618-	NF	20.08.0001	30/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	350,00			350,00				PG. NF:000001618-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001619-	NF	20.08.0001	30/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	217,60			217,60				PG. NF:000001619-BULANI M



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001620-	NF	20.08.0001	30/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	350,00			350,00				PG. NF:000001620-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001621-	NF	20.08.0001	30/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	350,00			350,00				PG. NF:000001621-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001622-	NF	20.08.0001	30/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	350,00			350,00				PG. NF:000001622-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001626-	NF	20.08.0001	31/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	350,00			350,00				PG. NF:000001626-BULANI M
011333-001-BULANDI MINERIO	1 -000001635-	NF	20.08.0001	31/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	140,00			140,00				PG. NF:000001635-BULANI M
010462-001-GANDI REDUTORES	1 -000001754-A	NF	20.04.0051	05/09/2022	04/10/2022	21/11/2022	3.150,00	3.150,00	3.150,00		CRT		605	PG. NF:000001754 PARCELA
010462-001-GANDI REDUTORES	1 -000001754-B	NF	20.04.0051	05/09/2022	03/11/2022	20/12/2022	3.150,00	3.150,00	3.150,00		CRT		575	PG. NF:000001754 PARCELA
010462-001-GANDI REDUTORES	1 -000001754-C	NF	20.04.0051	05/09/2022	03/12/2022	13/01/2023	3.150,00	3.150,00	3.150,00		CRT		545	PG. NF:000001754 PARCELA
011521-001-OMC TRANSPORTES	1 -000001763-	NF	20.04.0035	07/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	7.160,64	219,37	219,37				193	PG. NF:000001763-OMC TRAN
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001840-	NF	20.08.0001	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	2.835,00	729,56	729,56		MIN		150	PG. NF:000001840-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001841-	NF	20.08.0001	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	487,62	487,62	487,62		MIN		150	PG. NF:000001841-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001842-	NF	20.08.0001	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	1.539,00	1.539,00	1.539,00		MIN		128	PG. NF:000001842-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001843-	NF	20.08.0001	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	1.539,00	1.539,00	1.539,00		MIN		128	PG. NF:000001843-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001844-	NF	20.08.0001	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	1.539,00	1.539,00	1.539,00		MIN		127	PG. NF:000001844-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001845-	NF	20.08.0001	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	1.539,00	1.539,00	1.539,00		MIN		127	PG. NF:000001845-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001846-	NF	20.08.0001	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	1.539,00	1.539,00	1.539,00		MIN		127	PG. NF:000001846-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001847-	NF	20.08.0001	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	1.539,00	1.539,00	1.539,00		MIN		127	PG. NF:000001847-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001848-	NF	20.08.0001	26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	1.539,00	1.539,00	1.539,00		MIN		126	PG. NF:000001848-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001849-	NF	20.08.0001	26/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	1.539,00	1.539,00	1.539,00		MIN		126	PG. NF:000001849-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001854-	NF	20.08.0001	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		122	PG. NF:000001854-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001855-	NF	20.08.0001	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		122	PG. NF:000001855-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001856-	NF	20.08.0001	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	2.199,96	2.199,96	2.199,96		MIN		122	PG. NF:000001856-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001857-	NF	20.08.0001	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.010,88	1.010,88	1.010,88		MIN		115	PG. NF:000001857-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001864-	NF	20.08.0001	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	3.888,00	1.019,65	1.019,65		MIN		87	PG. NF:000001864-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001865-	NF	20.08.0001	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	3.888,00	3.888,00	3.888,00		MIN		87	PG. NF:000001865-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001866-	NF	20.08.0001	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		87	PG. NF:000001866-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001867-	NF	20.08.0001	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		87	PG. NF:000001867-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001868-	NF	20.08.0001	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		86	PG. NF:000001868-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001869-	NF	20.08.0001	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		86	PG. NF:000001869-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001870-	NF	20.08.0001	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		86	PG. NF:000001870-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001871-	NF	20.08.0001	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		86	PG. NF:000001871-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001873-	NF	20.08.0001	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	3.888,00	3.888,00	3.888,00		MIN		85	PG. NF:000001873-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001874-	NF	20.08.0001	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	3.888,00	3.888,00	3.888,00		MIN		85	PG. NF:000001874-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001875-	NF	20.08.0001	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		85	PG. NF:000001875-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001876-	NF	20.08.0001	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		85	PG. NF:000001876-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001878-	NF	20.08.0001	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		85	PG. NF:000001878-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001879-	NF	20.08.0001	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		85	PG. NF:000001879-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001880-	NF	20.08.0001	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		84	PG. NF:000001880-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001882-	NF	20.08.0001	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		84	PG. NF:000001882-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001883-	NF	20.08.0001	11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		81	PG. NF:000001883-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001884-	NF	20.08.0001	11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	3.888,00	3.888,00	3.888,00		MIN		81	PG. NF:000001884-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001885-	NF	20.08.0001	11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		81	PG. NF:000001885-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001886-	NF	20.08.0001	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		80	PG. NF:000001886-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001887-	NF	20.08.0001	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		80	PG. NF:000001887-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001888-	NF	20.08.0001	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	3.888,00	3.888,00	3.888,00		MIN		80	PG. NF:000001888-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001889-	NF	20.08.0001	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		80	PG. NF:000001889-CASA GRA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1 -000001889-C	NF	20.08.0002	28/04/2023	25/05/2023	25/05/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				372	PG. NF:000001889 PARCELA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001890-	NF	20.08.0001	13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		79	PG. NF:000001890-CASA GRA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1 -000001890-C	NF	20.08.0002	28/04/2023	25/05/2023	25/05/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				372	PG. NF:000001890 PARCELA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001892-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		78	PG. NF:000001892-CASA GRA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1 -000001892-B	NF	20.08.0002	02/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				375	PG. NF:000001892 PARCELA
008180-001-PEREIRA E SOUZA	1 -000001892-B	NF	20.08.0010	18/10/2022	07/11/2022	07/11/2022	4.300,00	4.300,00	4.300,00				571	PG. NF:000001892 PARCELA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1 -000001892-C	NF	20.08.0002	02/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				368	PG. NF:000001892 PARCELA
008180-001-PEREIRA E SOUZA	1 -000001892-C	NF	20.08.0010	18/10/2022	14/11/2022	14/11/2022	4.300,00	4.300,00	4.300,00				564	PG. NF:000001892 PARCELA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001893-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		78	PG. NF:000001893-CASA GRA
008180-001-PEREIRA E SOUZA	1 -000001893-B	NF	20.08.0010	18/10/2022	07/11/2022	07/11/2022	4.300,00	4.300,00	4.300,00				571	PG. NF:000001893 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
008180-001-PEREIRA E SOUZA	1	-000001893-C	NF	20.08.0010	18/10/2022	14/11/2022	4.300,00	4.300,00	4.300,00				564	PG. NF:000001893 PARCELA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001894-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		78	PG. NF:000001894-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001895-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		78	PG. NF:000001895-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001896-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		78	PG. NF:000001896-CASA GRA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1	-000001896-B	NF	20.08.0002	03/05/2023	23/05/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				374	PG. NF:000001896 PARCELA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1	-000001896-C	NF	20.08.0002	03/05/2023	30/05/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				367	PG. NF:000001896 PARCELA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001897-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		78	PG. NF:000001897-CASA GRA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1	-000001897-B	NF	20.08.0002	04/05/2023	24/05/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				373	PG. NF:000001897 PARCELA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1	-000001897-C	NF	20.08.0002	04/05/2023	31/05/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				366	PG. NF:000001897 PARCELA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001899-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		78	PG. NF:000001899-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001900-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		78	PG. NF:000001900-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001901-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		78	PG. NF:000001901-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001902-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		78	PG. NF:000001902-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001903-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		78	PG. NF:000001903-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001904-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		78	PG. NF:000001904-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001905-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		78	PG. NF:000001905-CASA GRA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1	-000001905-A	NF	20.08.0002	09/05/2023	22/05/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				375	PG. NF:000001905 PARCELA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1	-000001905-B	NF	20.08.0002	09/05/2023	29/05/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				368	PG. NF:000001905 PARCELA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1	-000001905-C	NF	20.08.0002	09/05/2023	05/06/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				361	PG. NF:000001905 PARCELA
007058-001-AM COMERCIAL TR	1	-000001905-E	NF	20.04.0051	15/09/2022	12/02/2023	1.500,00	1.500,00	1.500,00		BOL		474	PG. NF:000001905 PARCELA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001906-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		78	PG. NF:000001906-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001907-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	1.722,06	1.722,06	1.722,06		MIN		78	PG. NF:000001907-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001908-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		78	PG. NF:000001908-CASA GRA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1	-000001908-A	NF	20.08.0002	10/05/2023	23/05/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				374	PG. NF:000001908 PARCELA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1	-000001908-B	NF	20.08.0002	10/05/2023	30/05/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				367	PG. NF:000001908 PARCELA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1	-000001908-C	NF	20.08.0002	10/05/2023	06/06/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				360	PG. NF:000001908 PARCELA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001909-	NF	20.08.0001	14/03/2024	14/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		78	PG. NF:000001909-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001910-	NF	20.08.0001	15/03/2024	15/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		77	PG. NF:000001910-CASA GRA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1	-000001910-A	NF	20.08.0002	11/05/2023	24/05/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				373	PG. NF:000001910 PARCELA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1	-000001910-B	NF	20.08.0002	11/05/2023	31/05/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				366	PG. NF:000001910 PARCELA
007321-001-ANTONIO CARLOS	1	-000001910-C	NF	20.08.0002	11/05/2023	07/06/2023	3.420,00	3.420,00	3.420,00				359	PG. NF:000001910 PARCELA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001911-	NF	20.08.0001	15/03/2024	15/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		77	PG. NF:000001911-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001912-	NF	20.08.0001	15/03/2024	15/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		77	PG. NF:000001912-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001913-	NF	20.08.0001	15/03/2024	15/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		77	PG. NF:000001913-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001914-	NF	20.08.0001	15/03/2024	15/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		77	PG. NF:000001914-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001915-	NF	20.08.0001	15/03/2024	15/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		77	PG. NF:000001915-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001916-	NF	20.08.0001	15/03/2024	15/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		77	PG. NF:000001916-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001917-	NF	20.08.0001	15/03/2024	15/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		77	PG. NF:000001917-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001918-	NF	20.08.0001	15/03/2024	15/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		77	PG. NF:000001918-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001919-	NF	20.08.0001	15/03/2024	15/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		77	PG. NF:000001919-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001920-	NF	20.08.0001	15/03/2024	15/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		77	PG. NF:000001920-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001921-	NF	20.08.0001	15/03/2024	15/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		77	PG. NF:000001921-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001922-	NF	20.08.0001	15/03/2024	15/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		77	PG. NF:000001922-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001923-	NF	20.08.0001	15/03/2024	15/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		77	PG. NF:000001923-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001924-	NF	20.08.0001	20/03/2024	20/03/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		72	PG. NF:000001924-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001925-	NF	20.08.0001	22/03/2024	22/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		70	PG. NF:000001925-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001926-	NF	20.08.0001	22/03/2024	22/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		70	PG. NF:000001926-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001927-	NF	20.08.0001	22/03/2024	22/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		70	PG. NF:000001927-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001928-	NF	20.08.0001	22/03/2024	22/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		70	PG. NF:000001928-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001930-	NF	20.08.0001	22/03/2024	22/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		70	PG. NF:000001930-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001931-	NF	20.08.0001	22/03/2024	22/03/2024	2.321,46	2.321,46	2.321,46		MIN		70	PG. NF:000001931-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001932-	NF	20.08.0001	25/03/2024	25/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		67	PG. NF:000001932-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001933-	NF	20.08.0001	27/03/2024	27/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		65	PG. NF:000001933-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001934-	NF	20.08.0001	27/03/2024	27/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		65	PG. NF:000001934-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001935-	NF	20.08.0001	27/03/2024	27/03/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		65	PG. NF:000001935-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1	-000001936-	NF	20.08.0001	27/03/2024	27/03/2024	2.856,06	2.856,06	2.856,06		MIN		65	PG. NF:000001936-CASA GRA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001937-	NF	20.08.0001	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		60	PG. NF:000001937-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001938-	NF	20.08.0001	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		59	PG. NF:000001938-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001939-	NF	20.08.0001	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		58	PG. NF:000001939-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001940-	NF	20.08.0001	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		58	PG. NF:000001940-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001941-	NF	20.08.0001	04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		57	PG. NF:000001941-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001943-	NF	20.08.0001	05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		56	PG. NF:000001943-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001944-	NF	20.08.0001	05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		56	PG. NF:000001944-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001945-	NF	20.08.0001	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		50	PG. NF:000001945-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001946-	NF	20.08.0001	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		50	PG. NF:000001946-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001947-	NF	20.08.0001	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		50	PG. NF:000001947-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001948-	NF	20.08.0001	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	1.223,10	1.223,10	1.223,10		MIN		50	PG. NF:000001948-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001949-	NF	20.08.0001	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		42	PG. NF:000001949-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001950-	NF	20.08.0001	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		42	PG. NF:000001950-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001951-	NF	20.08.0001	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		42	PG. NF:000001951-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001952-	NF	20.08.0001	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		42	PG. NF:000001952-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001953-	NF	20.08.0001	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		42	PG. NF:000001953-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001954-	NF	20.08.0001	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		42	PG. NF:000001954-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001955-	NF	20.08.0001	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		42	PG. NF:000001955-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001956-	NF	20.08.0001	22/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		28	PG. NF:000001956-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001957-	NF	20.08.0001	22/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		35	PG. NF:000001957-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001958-	NF	20.08.0001	22/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		35	PG. NF:000001958-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001959-	NF	20.08.0001	23/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		28	PG. NF:000001959-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001960-	NF	20.08.0001	23/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		28	PG. NF:000001960-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001961-	NF	20.08.0001	23/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		28	PG. NF:000001961-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001962-	NF	20.08.0001	23/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		28	PG. NF:000001962-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001963-	NF	20.08.0001	24/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		28	PG. NF:000001963-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001964-	NF	20.08.0001	24/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		28	PG. NF:000001964-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001965-	NF	20.08.0001	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		28	PG. NF:000001965-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001966-	NF	20.08.0001	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		28	PG. NF:000001966-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001967-	NF	20.08.0001	26/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		28	PG. NF:000001967-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001968-	NF	20.08.0001	26/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		28	PG. NF:000001968-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001969-	NF	20.08.0001	26/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		28	PG. NF:000001969-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001970-	NF	20.08.0001	26/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		28	PG. NF:000001970-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001971-	NF	20.08.0001	26/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		28	PG. NF:000001971-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001972-	NF	20.08.0001	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		23	PG. NF:000001972-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001973-	NF	20.08.0001	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		23	PG. NF:000001973-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001974-	NF	20.08.0001	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		23	PG. NF:000001974-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001975-	NF	20.08.0001	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		23	PG. NF:000001975-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001976-	NF	20.08.0001	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		22	PG. NF:000001976-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001977-	NF	20.08.0001	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		22	PG. NF:000001977-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001978-	NF	20.08.0001	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		22	PG. NF:000001978-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001979-	NF	20.08.0001	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		22	PG. NF:000001979-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001980-	NF	20.08.0001	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		22	PG. NF:000001980-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001981-	NF	20.08.0001	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		22	PG. NF:000001981-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001982-	NF	20.08.0001	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		22	PG. NF:000001982-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001983-	NF	20.08.0001	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		22	PG. NF:000001983-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001984-	NF	20.08.0001	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		22	PG. NF:000001984-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001985-	NF	20.08.0001	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	1.323,54	1.323,54	1.323,54		MIN		22	PG. NF:000001985-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001986-	NF	20.08.0001	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	1.32,84	1.32,84	1.32,84		MIN		22	PG. NF:000001986-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001987-	NF	20.08.0001	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		21	PG. NF:000001987-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001988-	NF	20.08.0001	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		21	PG. NF:000001988-CASA GRA
012080-001-M&S USINAGEM E	-000001988-	NF	10.03.0006	01/09/2023	30/09/2023	02/10/2023	2.302,60	2.302,60	2.302,60				244	PG. NF:000001988-M&S USIN
001458-01 - RC CONSULTORIA	-000001989-	NF	20.04.0016	18/11/2022	05/12/2022	05/12/2022	3.834,60	3.834,60	3.834,60				543	PG. NF:000001989-RC CONSU
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001989-	NF	20.08.0001	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		21	PG. NF:000001989-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001990-	NF	20.08.0001	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		21	PG. NF:000001990-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN 1	-000001991-	NF	20.08.0001	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		21	PG. NF:000001991-CASA GRA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000001992-	NF	20.04.0089	23/11/2022	05/12/2022	05/12/2022	1.821,60	1.821,60	1.821,60					543 PG. NF:000001992-RC CONSU
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001992-	NF	20.08.0001	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			21 PG. NF:000001992-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001993-	NF	20.08.0001	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			21 PG. NF:000001993-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001994-	NF	20.08.0001	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			21 PG. NF:000001994-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001996-	NF	20.08.0001	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			18 PG. NF:000001996-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001997-	NF	20.08.0001	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	2.899,80	2.899,80	2.899,80		MIN			18 PG. NF:000001997-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001998-	NF	20.08.0001	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	2.899,80	2.899,80	2.899,80		MIN			18 PG. NF:000001998-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000001999-	NF	20.08.0001	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			17 PG. NF:000001999-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002000-	NF	20.08.0001	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			17 PG. NF:000002000-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002001-	NF	20.08.0001	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			17 PG. NF:000002001-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002002-	NF	20.08.0001	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN			17 PG. NF:000002002-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002003-	NF	20.08.0001	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN			17 PG. NF:000002003-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002004-	NF	20.08.0001	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	1.135,62	1.135,62	1.135,62		MIN			17 PG. NF:000002004-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002005-	NF	20.08.0001	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			16 PG. NF:000002005-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002006-	NF	20.08.0001	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	2.875,50	2.875,50	2.875,50		MIN			16 PG. NF:000002006-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002007-	NF	20.08.0001	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	2.924,10	2.924,10	2.924,10		MIN			16 PG. NF:000002007-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002008-	NF	20.08.0001	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			15 PG. NF:000002008-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002009-	NF	20.08.0001	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			15 PG. NF:000002009-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002010-	NF	20.08.0001	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			14 PG. NF:000002010-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002011-	NF	20.08.0001	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			14 PG. NF:000002011-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002012-	NF	20.08.0001	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN			9 PG. NF:000002012-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002013-	NF	20.08.0001	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN			9 PG. NF:000002013-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002014-	NF	20.08.0001	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN			9 PG. NF:000002014-CASA GRA
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002015-	NF	20.04.0016	02/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	1.657,00	1.657,00	1.657,00					505 PG. NF:000002015-RC CONSU
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002015-	NF	20.08.0001	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN			9 PG. NF:000002015-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002016-	NF	20.08.0001	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	1.076,49	1.076,49	1.076,49		MIN			9 PG. NF:000002016-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002017-	NF	20.08.0001	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	2.875,50	2.875,50	2.875,50		MIN			8 PG. NF:000002017-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002018-	NF	20.08.0001	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			8 PG. NF:000002018-CASA GRA
010336-001-USICER INDUSTRI	1 -000002018-A	NF	20.04.0051	30/09/2022	30/10/2022	21/11/2022	2.187,80	2.187,80	2.187,80		CRT			579 PG. NF:000002018 PARCELA
010336-001-USICER INDUSTRI	1 -000002018-B	NF	20.04.0051	30/09/2022	14/11/2022	30/11/2022	2.187,80	2.187,80	2.187,80		CRT			564 PG. NF:000002018 PARCELA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002019-	NF	20.08.0001	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			8 PG. NF:000002019-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002020-	NF	20.08.0001	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			8 PG. NF:000002020-CASA GRA
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002021-	NF	20.04.0016	16/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	969,00	969,00	969,00					459 PG. NF:000002021-RC CONSU
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002021-	NF	20.08.0001	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			8 PG. NF:000002021-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002022-	NF	20.08.0001	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			8 PG. NF:000002022-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002023-	NF	20.08.0001	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			7 PG. NF:000002023-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002024-	NF	20.08.0001	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			7 PG. NF:000002024-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002025-	NF	20.08.0001	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			7 PG. NF:000002025-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002026-	NF	20.08.0001	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			7 PG. NF:000002026-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002027-	NF	20.08.0001	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			7 PG. NF:000002027-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002028-	NF	20.08.0001	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			7 PG. NF:000002028-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002029-	NF	20.08.0001	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			7 PG. NF:000002029-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002030-	NF	20.08.0001	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			7 PG. NF:000002030-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002031-	NF	20.08.0001	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			7 PG. NF:000002031-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002032-	NF	20.08.0001	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			7 PG. NF:000002032-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002033-	NF	20.08.0001	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			7 PG. NF:000002033-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002034-	NF	20.08.0001	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			7 PG. NF:000002034-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002035-	NF	20.08.0001	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			7 PG. NF:000002035-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002036-	NF	20.08.0001	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			7 PG. NF:000002036-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002037-	NF	20.08.0001	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	486,00	48,00	48,00		MIN			7 PG. NF:000002037-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002038-	NF	20.08.0001	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	2.875,50	2.875,50	2.875,50		MIN			4 PG. NF:000002038-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002039-	NF	20.08.0001	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	2.875,50	2.875,50	2.875,50		MIN			3 PG. NF:000002039-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002040-	NF	20.08.0001	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN			2 PG. NF:000002040-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002041-	NF	20.08.0001	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	2.826,90	2.826,90	2.826,90		MIN			2 PG. NF:000002041-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002042-	NF	20.08.0001	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	2.924,10	2.924,10	2.924,10		MIN			2 PG. NF:000002042-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002044-	NF	20.08.0001	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	2.875,50	2.875,50	2.875,50		MIN			2 PG. NF:000002044-CASA GRA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002045-	NF	20.08.0001	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		2	PG. NF:000002045-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002046-	NF	20.08.0001	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		2	PG. NF:000002046-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002047-	NF	20.08.0001	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		2	PG. NF:000002047-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002048-	NF	20.08.0001	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		2	PG. NF:000002048-CASA GRA
010336-001-USICER INDUSTRI	1 -000002048-A	NF	20.04.0051	14/10/2022	13/11/2022	02/12/2022	1.795,00	1.795,00	1.795,00		CRT		565	PG. NF:000002048 PARCELA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002049-	NF	20.08.0001	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		2	PG. NF:000002049-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002051-	NF	20.08.0001	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		1	PG. NF:000002051-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002052-	NF	20.08.0001	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		1	PG. NF:000002052-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002053-	NF	20.08.0001	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		1	PG. NF:000002053-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002054-	NF	20.08.0001	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	2.835,00	2.835,00	2.835,00		MIN		1	PG. NF:000002054-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002055-	NF	20.08.0001	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	1.215,00	1.215,00	1.215,00		MIN		1	PG. NF:000002055-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002056-	NF	20.08.0001	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		1	PG. NF:000002056-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002057-	NF	20.08.0001	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		1	PG. NF:000002057-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002058-	NF	20.08.0001	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	2.826,90	2.826,90	2.826,90		MIN		1	PG. NF:000002058-CASA GRA
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002059-	NF	20.04.0016	01/09/2023	06/10/2023	06/10/2023	1.088,50	1.088,50	1.088,50				238	PG. NF:000002059-RC CONSU
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002059-	NF	20.08.0001	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	2.924,10	2.924,10	2.924,10		MIN		1	PG. NF:000002059-CASA GRA
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002060-	NF	20.04.0016	18/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	381,00	381,00	381,00				255	PG. NF:000002060-RC CONSU
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002060-	NF	20.08.0001	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	2.875,50	2.875,50	2.875,50		MIN		1	PG. NF:000002060-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002061-	NF	20.08.0001	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		1	PG. NF:000002061-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002062-	NF	20.08.0001	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		1	PG. NF:000002062-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002063-	NF	20.08.0001	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		1	PG. NF:000002063-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002064-	NF	20.08.0001	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	1.458,00	1.458,00	1.458,00		MIN		1	PG. NF:000002064-CASA GRA
001898-003-CASA GRANDE MIN	1 -000002065-	NF	20.08.0001	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	1.458,00			1.458,00	MIN			PG. NF:000002065-CASA GRA
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002069-	NF	20.04.0016	04/10/2023	12/12/2023	12/12/2023	56,50	56,50	56,50				171	PG. NF:000002069-RC CONSU
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002094-	NF	20.04.0016	08/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	1.069,00	1.069,00	1.069,00				186	PG. NF:000002094-RC CONSU
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002095-	NF	20.04.0016	08/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	929,50	929,50	929,50				186	PG. NF:000002095-RC CONSU
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002096-	NF	20.04.0016	08/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	756,00	756,00	756,00				186	PG. NF:000002096-RC CONSU
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002099-	NF	20.04.0016	14/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	510,00	510,00	510,00				186	PG. NF:000002099-RC CONSU
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002100-	NF	20.04.0016	14/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	525,50	525,50	525,50				186	PG. NF:000002100-RC CONSU
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002101-	NF	20.04.0016	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	522,50	522,50	522,50				168	PG. NF:000002101-RC CONSU
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002102-	NF	20.04.0016	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	918,00	918,00	918,00				168	PG. NF:000002102-RC CONSU
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002105-	NF	20.04.0016	21/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	288,00	288,00	288,00				168	PG. NF:000002105-RC CONSU
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002106-	NF	20.04.0016	21/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	542,50	542,50	542,50				168	PG. NF:000002106-RC CONSU
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002110-	NF	20.04.0016	28/11/2023	12/12/2023	12/12/2023	622,51	622,51	622,51				171	PG. NF:000002110-RC CONSU
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002111-	NF	20.04.0016	28/11/2023	12/12/2023	12/12/2023	921,01	921,01	921,01				171	PG. NF:000002111-RC CONSU
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002130-	NF	20.04.0016	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	981,50	981,50	981,50				161	PG. NF:000002130-RC CONSU
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002131-	NF	20.04.0016	14/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	922,50	922,50	922,50				156	PG. NF:000002131-RC CONSU
001458-01 -RC CONSULTORIA	1 -000002135-	NF	20.04.0016	17/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	1.332,00	1.332,00	1.332,00				105	PG. NF:000002135-RC CONSU
000083-01 -MAPOKER DO BRAS	1 -000002196-E	NF	20.04.0051	01/08/2022	30/10/2022	31/10/2022	5.130,00	4.130,00	4.130,00		BOL		579	PG. NF:000002196 PARCELA
000083-01 -MAPOKER DO BRAS	1 -000002196-F	NF	20.04.0051	01/08/2022	14/11/2022	14/11/2022	5.130,00	5.130,00	5.130,00		BOL		564	PG. NF:000002196 PARCELA
000083-01 -MAPOKER DO BRAS	1 -000002196-G	NF	20.04.0051	01/08/2022	29/11/2022	29/11/2022	5.130,00	5.130,00	5.130,00		BOL		549	PG. NF:000002196 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002219-E	NF	20.04.0051	19/07/2022	11/10/2022	11/10/2022	1.830,52	1.830,52	1.830,52				598	PG. NF:000002219 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002235-E	NF	20.04.0051	09/08/2022	04/10/2022	04/10/2022	6.777,10	4.777,10	4.777,10				605	PG. NF:000002235 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002235-F	NF	20.04.0051	09/08/2022	11/10/2022	11/10/2022	6.777,10	6.777,10	6.777,10				598	PG. NF:000002235 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002235-G	NF	20.04.0051	09/08/2022	18/10/2022	18/10/2022	6.777,10	6.777,10	6.777,10				591	PG. NF:000002235 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002235-H	NF	20.04.0051	09/08/2022	25/10/2022	25/10/2022	6.777,10	6.777,10	6.777,10				584	PG. NF:000002235 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002235-I	NF	20.04.0051	09/08/2022	01/11/2022	01/11/2022	6.777,10	5.777,10	5.777,10				577	PG. NF:000002235 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002246-E	NF	20.08.0001	18/10/2022	16/04/2023	01/09/2023	9.600,00	9.600,00	9.600,00		802		411	PG. NF:000002246 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002249-E	NF	20.08.0001	19/10/2022	17/04/2023	01/09/2023	9.760,00	9.760,00	9.760,00		802		410	PG. NF:000002249 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002250-E	NF	20.08.0001	20/10/2022	18/04/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		409	PG. NF:000002250 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002252-E	NF	20.08.0001	20/10/2022	18/04/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		409	PG. NF:000002252 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002255-E	NF	20.08.0001	21/10/2022	19/04/2023	01/09/2023	14.010,00	14.010,00	14.010,00		802		408	PG. NF:000002255 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002258-E	NF	20.08.0001	24/10/2022	22/04/2023	01/09/2023	1.920,00	1.920,00	1.920,00		802		405	PG. NF:000002258 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002259-E	NF	20.08.0001	24/10/2022	22/04/2023	01/09/2023	14.400,00	14.400,00	14.400,00		802		405	PG. NF:000002259 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002262-A	NF	20.04.0051	16/09/2022	14/10/2022	14/10/2022	2.561,95	2.561,95	2.561,95				595	PG. NF:000002262 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002262-B	NF	20.04.0051	16/09/2022	28/10/2022	28/10/2022	2.561,95	2.561,95	2.561,95				581	PG. NF:000002262 PARCELA



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.type.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Código-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias	Historico (Vencidos+Vencer)
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002262-C	NF	20.04.0051	16/09/2022	11/11/2022	11/11/2022	2.561,95	2.561,95	2.561,95	2.561,95			567	PG. NF:000002262 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002262-D	NF	20.04.0051	16/09/2022	28/11/2022	28/11/2022	2.561,95	2.561,95	2.561,95	2.561,95			550	PG. NF:000002262 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002262-E	NF	20.08.0001	26/10/2022	24/04/2023	01/09/2023	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	802		403	PG. NF:000002262 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002262-E	NF	20.04.0051	16/09/2022	09/12/2022	09/12/2022	2.561,98	2.561,98	2.561,98	2.561,98			539	PG. NF:000002262 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002264-E	NF	20.08.0001	26/10/2022	24/04/2023	01/09/2023	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	802		403	PG. NF:000002264 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002266-E	NF	20.08.0001	27/10/2022	25/04/2023	01/09/2023	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	802		402	PG. NF:000002266 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002267-E	NF	20.08.0001	27/10/2022	25/04/2023	01/09/2023	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	802		402	PG. NF:000002267 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002268-E	NF	20.08.0001	28/10/2022	26/04/2023	01/09/2023	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	802		401	PG. NF:000002268 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002269-E	NF	20.08.0001	01/11/2022	29/04/2023	01/09/2023	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	802		398	PG. NF:000002269 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002273-A	NF	20.04.0051	05/10/2022	02/11/2022	03/11/2022	1.040,33	1.040,33	1.040,33	1.040,33			576	PG. NF:000002273 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002273-B	NF	20.04.0051	05/10/2022	09/11/2022	09/11/2022	1.040,33	1.040,33	1.040,33	1.040,33			569	PG. NF:000002273 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002273-C	NF	20.04.0051	05/10/2022	16/11/2022	16/11/2022	1.040,66	1.040,66	1.040,66	1.040,66			562	PG. NF:000002273 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002273-E	NF	20.08.0001	03/11/2022	02/05/2023	01/09/2023	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	802		395	PG. NF:000002273 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002277-A	NF	20.04.0051	07/10/2022	04/11/2022	04/11/2022	4.219,82	4.219,82	4.219,82	4.219,82			574	PG. NF:000002277 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002277-B	NF	20.04.0051	07/10/2022	11/11/2022	11/11/2022	4.216,02	4.216,02	4.216,02	4.216,02			567	PG. NF:000002277 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002277-C	NF	20.04.0051	07/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	4.216,02	4.216,02	4.216,02	4.216,02			560	PG. NF:000002277 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002277-D	NF	20.04.0051	07/10/2022	25/11/2022	25/11/2022	4.216,02	4.216,02	4.216,02	4.216,02			553	PG. NF:000002277 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002277-E	NF	20.08.0001	04/11/2022	03/05/2023	01/09/2023	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	802		394	PG. NF:000002277 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002277-F	NF	20.04.0051	07/10/2022	02/12/2022	02/12/2022	4.216,02	4.216,02	4.216,02	4.216,02			546	PG. NF:000002277 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002277-G	NF	20.04.0051	07/10/2022	09/12/2022	09/12/2022	4.216,02	4.216,02	4.216,02	4.216,02			539	PG. NF:000002277 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002277-H	NF	20.04.0051	07/10/2022	16/12/2022	16/12/2022	4.216,02	4.216,02	4.216,02	4.216,02			532	PG. NF:000002277 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002277-I	NF	20.04.0051	07/10/2022	23/12/2022	23/12/2022	4.216,02	4.216,02	4.216,02	4.216,02			525	PG. NF:000002277 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002277-J	NF	20.04.0051	07/10/2022	30/12/2022	30/12/2022	4.216,09	4.216,09	4.216,09	4.216,09			518	PG. NF:000002277 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002278-E	NF	20.08.0001	07/11/2022	06/05/2023	01/09/2023	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	802		391	PG. NF:000002278 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002280-A	NF	20.04.0051	13/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	1.359,19	1.359,19	1.359,19	1.359,19			568	PG. NF:000002280 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002280-B	NF	20.04.0051	13/10/2022	17/11/2022	17/11/2022	1.355,40	1.355,40	1.355,40	1.355,40			561	PG. NF:000002280 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002280-C	NF	20.04.0051	13/10/2022	24/11/2022	24/11/2022	1.355,40	1.355,40	1.355,40	1.355,40			554	PG. NF:000002280 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002280-D	NF	20.04.0051	13/10/2022	01/12/2022	01/12/2022	1.355,40	1.355,40	1.355,40	1.355,40			547	PG. NF:000002280 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002280-E	NF	20.04.0051	13/10/2022	08/12/2022	08/12/2022	1.355,40	1.355,40	1.355,40	1.355,40			540	PG. NF:000002280 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002280-F	NF	20.04.0051	13/10/2022	15/12/2022	15/12/2022	1.355,40	1.355,40	1.355,40	1.355,40			533	PG. NF:000002280 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002280-G	NF	20.04.0051	13/10/2022	22/12/2022	22/12/2022	1.355,44	1.355,44	1.355,44	1.355,44			526	PG. NF:000002280 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002281-B	NF	20.04.0051	13/10/2022	17/11/2022	17/11/2022	802,54	802,54	802,54	802,54			561	PG. NF:000002281 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002281-C	NF	20.04.0051	13/10/2022	24/11/2022	24/11/2022	802,81	802,81	802,81	802,81			554	PG. NF:000002281 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002281-E	NF	20.08.0001	08/11/2022	07/05/2023	01/09/2023	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	802		390	PG. NF:000002281 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002283-E	NF	20.08.0001	10/11/2022	09/05/2023	01/09/2023	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	802		388	PG. NF:000002283 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002286-E	NF	20.08.0001	11/11/2022	10/05/2023	01/09/2023	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	802		387	PG. NF:000002286 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002287-D	NF	20.08.0001	14/11/2022	13/04/2023	01/09/2023	14.850,00	2.550,71	2.550,71	2.550,71	802		414	PG. NF:000002287 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002287-E	NF	20.08.0001	14/11/2022	13/05/2023	01/09/2023	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	802		384	PG. NF:000002287 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002288- NF	20.04.0051	20/10/2022	17/11/2022	17/11/2022	1.464,46	1.464,46	1.464,46	1.464,46			561	PG. NF:000002288-WOLFER M	
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002288-D	NF	20.08.0001	14/11/2022	13/04/2023	01/09/2023	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	802		414	PG. NF:000002288 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002288-E	NF	20.08.0001	14/11/2022	13/05/2023	01/09/2023	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	802		384	PG. NF:000002288 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002291-D	NF	20.08.0001	16/11/2022	15/04/2023	01/09/2023	5.604,00	5.604,00	5.604,00	5.604,00	802		412	PG. NF:000002291 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002291-E	NF	20.08.0001	16/11/2022	15/05/2023	01/09/2023	5.604,00	5.604,00	5.604,00	5.604,00	802		382	PG. NF:000002291 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002293-A	NF	20.04.0051	24/10/2022	21/11/2022	21/11/2022	1.286,66	1.286,66	1.286,66	1.286,66			557	PG. NF:000002293 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002293-B	NF	20.04.0051	24/10/2022	05/12/2022	05/12/2022	1.286,66	1.286,66	1.286,66	1.286,66			543	PG. NF:000002293 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002293-C	NF	20.04.0051	24/10/2022	19/12/2022	19/12/2022	1.286,66	1.286,66	1.286,66	1.286,66			529	PG. NF:000002293 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002293-D	NF	20.04.0051	24/10/2022	04/01/2023	04/01/2023	1.286,67	1.286,67	1.286,67	1.286,67			513	PG. NF:000002293 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002294-D	NF	20.08.0001	18/11/2022	17/04/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		410	PG. NF:000002294 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002294-E	NF	20.08.0001	18/11/2022	17/05/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		380	PG. NF:000002294 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002295-D	NF	20.08.0001	22/11/2022	21/04/2023	01/09/2023	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	802		406	PG. NF:000002295 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002295-E	NF	20.08.0001	22/11/2022	21/05/2023	01/09/2023	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	802		376	PG. NF:000002295 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002296-D	NF	20.08.0001	23/11/2022	22/04/2023	01/09/2023	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	802		405	PG. NF:000002296 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002296-E	NF	20.08.0001	23/11/2022	22/05/2023	01/09/2023	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	802		375	PG. NF:000002296 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002299-D	NF	20.08.0001	25/11/2022	24/04/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		403	PG. NF:000002299 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002299-E	NF	20.08.0001	25/11/2022	24/05/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		373	PG. NF:000002299 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002301-D	NF	20.08.0001	25/11/2022	24/04/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		403	PG. NF:000002301 PARCELA



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002301-E	NF	20.08.0001	25/11/2022	24/05/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00		802		373	PG. NF:000002301 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002302-D	NF	20.08.0001	28/11/2022	27/04/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00		802		400	PG. NF:000002302 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002302-E	NF	20.08.0001	28/11/2022	27/05/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00		802		370	PG. NF:000002302 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002303-D	NF	20.08.0001	28/11/2022	27/04/2023	01/09/2023	12.580,00	12.580,00	12.580,00		802		400	PG. NF:000002303 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002303-E	NF	20.08.0001	28/11/2022	27/05/2023	01/09/2023	12.580,00	12.580,00	12.580,00		802		370	PG. NF:000002303 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002307-A	NF	20.04.0051	05/12/2022	02/01/2023	02/01/2023	1.372,22	1.372,22	1.372,22				515	PG. NF:000002307 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002307-B	NF	20.04.0051	05/12/2022	09/01/2023	09/01/2023	1.368,39	1.368,39	1.368,39				508	PG. NF:000002307 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002307-C	NF	20.04.0051	05/12/2022	16/01/2023	16/01/2023	1.368,39	1.368,39	1.368,39				501	PG. NF:000002307 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002307-D	NF	20.04.0051	05/12/2022	23/01/2023	23/01/2023	1.368,39	1.368,39	1.368,39				494	PG. NF:000002307 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002307-E	NF	20.04.0051	05/12/2022	30/01/2023	30/01/2023	1.368,39	1.368,39	1.368,39				487	PG. NF:000002307 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002307-F	NF	20.04.0051	05/12/2022	06/02/2023	06/02/2023	1.368,39	1.368,39	1.368,39				480	PG. NF:000002307 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002307-G	NF	20.04.0051	05/12/2022	13/02/2023	13/02/2023	1.368,43	1.368,43	1.368,43				473	PG. NF:000002307 PARCELA
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002311-	NF	20.04.0051	07/12/2022	06/01/2023	06/01/2023	753,24	753,24	753,24				511	PG. NF:000002311-WOLFER M
005109-001-WOLFER MONTAGEM	1 -000002326-	NF	20.04.0051	26/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	957,11	957,11	957,11				463	PG. NF:000002326-WOLFER M
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002326-B	NF	20.08.0001	24/01/2023	24/04/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00		802		403	PG. NF:000002326 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002326-C	NF	20.08.0001	24/01/2023	24/05/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00		802		373	PG. NF:000002326 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002326-D	NF	20.08.0001	24/01/2023	23/06/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00		802		343	PG. NF:000002326 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002326-E	NF	20.08.0001	24/01/2023	23/07/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00		802		313	PG. NF:000002326 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002340-B	NF	20.08.0001	03/02/2023	04/05/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00		802		393	PG. NF:000002340 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002340-C	NF	20.08.0001	03/02/2023	03/06/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00		802		363	PG. NF:000002340 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002340-D	NF	20.08.0001	03/02/2023	03/07/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00		802		333	PG. NF:000002340 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002340-E	NF	20.08.0001	03/02/2023	02/08/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00		802		303	PG. NF:000002340 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002341-B	NF	20.08.0001	03/02/2023	04/05/2023	01/09/2023	9.600,00	9.600,00	9.600,00		802		393	PG. NF:000002341 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002341-C	NF	20.08.0001	03/02/2023	03/06/2023	01/09/2023	9.600,00	9.600,00	9.600,00		802		363	PG. NF:000002341 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002341-D	NF	20.08.0001	03/02/2023	03/07/2023	01/09/2023	9.600,00	9.600,00	9.600,00		802		333	PG. NF:000002341 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002341-E	NF	20.08.0001	03/02/2023	02/08/2023	01/09/2023	9.600,00	9.600,00	9.600,00		802		303	PG. NF:000002341 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002345-B	NF	20.08.0001	06/02/2023	07/05/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		390	PG. NF:000002345 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002345-C	NF	20.08.0001	06/02/2023	06/06/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		360	PG. NF:000002345 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002345-D	NF	20.08.0001	06/02/2023	06/07/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		330	PG. NF:000002345 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002345-E	NF	20.08.0001	06/02/2023	05/08/2023	07/08/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		300	PG. NF:000002345 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002349-B	NF	20.08.0001	08/02/2023	09/05/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		388	PG. NF:000002349 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002349-C	NF	20.08.0001	08/02/2023	08/06/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		358	PG. NF:000002349 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002349-D	NF	20.08.0001	08/02/2023	08/07/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		328	PG. NF:000002349 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002349-E	NF	20.08.0001	08/02/2023	07/08/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		298	PG. NF:000002349 PARCELA
000090-002-SACMI DO BRASIL	1 -000002350-	NF	20.04.0051	10/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	4.431,85	-9,99	-9,99				443	PG. NF:000002350-SACMI DO
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002352-B	NF	20.08.0001	09/02/2023	10/05/2023	01/09/2023	4.700,00	4.700,00	4.700,00		802		387	PG. NF:000002352 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002352-C	NF	20.08.0001	09/02/2023	09/06/2023	01/09/2023	4.700,00	4.700,00	4.700,00		802		357	PG. NF:000002352 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002352-D	NF	20.08.0001	09/02/2023	09/07/2023	01/09/2023	4.700,00	4.700,00	4.700,00		802		327	PG. NF:000002352 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002352-E	NF	20.08.0001	09/02/2023	08/08/2023	08/08/2023	4.700,00	4.700,00	4.700,00		802		297	PG. NF:000002352 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002358-A	NF	20.08.0001	10/02/2023	11/04/2023	01/09/2023	9.400,00	1.124,64	1.124,64		802		416	PG. NF:000002358 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002358-B	NF	20.08.0001	10/02/2023	11/05/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		386	PG. NF:000002358 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002358-C	NF	20.08.0001	10/02/2023	10/06/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		356	PG. NF:000002358 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002358-D	NF	20.08.0001	10/02/2023	10/07/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		326	PG. NF:000002358 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002358-E	NF	20.08.0001	10/02/2023	09/08/2023	09/08/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		296	PG. NF:000002358 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002360-A	NF	20.08.0001	13/02/2023	14/04/2023	01/09/2023	4.700,00	4.700,00	4.700,00		802		413	PG. NF:000002360 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002360-B	NF	20.08.0001	13/02/2023	14/05/2023	01/09/2023	4.700,00	4.700,00	4.700,00		802		383	PG. NF:000002360 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002360-C	NF	20.08.0001	13/02/2023	13/06/2023	01/09/2023	4.700,00	4.700,00	4.700,00		802		353	PG. NF:000002360 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002360-D	NF	20.08.0001	13/02/2023	13/07/2023	01/09/2023	4.700,00	4.700,00	4.700,00		802		323	PG. NF:000002360 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002360-E	NF	20.08.0001	13/02/2023	12/08/2023	14/08/2023	4.700,00	4.700,00	4.700,00		802		293	PG. NF:000002360 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002364-A	NF	20.08.0001	14/02/2023	15/04/2023	01/09/2023	9.388,00	9.388,00	9.388,00		802		412	PG. NF:000002364 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002364-B	NF	20.08.0001	14/02/2023	15/05/2023	01/09/2023	9.388,00	9.388,00	9.388,00		802		382	PG. NF:000002364 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002364-C	NF	20.08.0001	14/02/2023	14/06/2023	01/09/2023	9.388,00	9.388,00	9.388,00		802		352	PG. NF:000002364 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002364-D	NF	20.08.0001	14/02/2023	14/07/2023	01/09/2023	9.388,00	9.388,00	9.388,00		802		322	PG. NF:000002364 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002364-E	NF	20.08.0001	14/02/2023	13/08/2023	14/08/2023	9.388,00	9.388,00	9.388,00		802		292	PG. NF:000002364 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002366-A	NF	20.08.0001	15/02/2023	16/04/2023	01/09/2023	14.070,00	14.070,00	14.070,00		802		411	PG. NF:000002366 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002366-B	NF	20.08.0001	15/02/2023	16/05/2023	01/09/2023	14.070,00	14.070,00	14.070,00		802		381	PG. NF:000002366 PARCELA



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431/g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002366-C	NF	20.08.0001	15/02/2023	15/06/2023	01/09/2023	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	802		351	PG. NF:000002366 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002366-D	NF	20.08.0001	15/02/2023	15/07/2023	01/09/2023	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	802		321	PG. NF:000002366 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002366-E	NF	20.08.0001	15/02/2023	14/08/2023	14/08/2023	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	802		291	PG. NF:000002366 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002368-A	NF	20.08.0001	16/02/2023	17/04/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	802		410	PG. NF:000002368 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002368-B	NF	20.08.0001	16/02/2023	17/05/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	802		380	PG. NF:000002368 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002368-C	NF	20.08.0001	16/02/2023	16/06/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	802		350	PG. NF:000002368 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002368-D	NF	20.08.0001	16/02/2023	16/07/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	802		320	PG. NF:000002368 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002368-E	NF	20.08.0001	16/02/2023	15/08/2023	15/08/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	802		290	PG. NF:000002368 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002370-A	NF	20.08.0001	16/02/2023	17/04/2023	01/09/2023	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	802		410	PG. NF:000002370 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002370-B	NF	20.08.0001	16/02/2023	17/05/2023	01/09/2023	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	802		380	PG. NF:000002370 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002370-C	NF	20.08.0001	16/02/2023	16/06/2023	01/09/2023	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	802		350	PG. NF:000002370 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002370-D	NF	20.08.0001	16/02/2023	16/07/2023	01/09/2023	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	802		320	PG. NF:000002370 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002370-E	NF	20.08.0001	16/02/2023	15/08/2023	15/08/2023	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	802		290	PG. NF:000002370 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002373-A	NF	20.08.0001	17/02/2023	18/04/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		409	PG. NF:000002373 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002373-B	NF	20.08.0001	17/02/2023	18/05/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		379	PG. NF:000002373 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002373-C	NF	20.08.0001	17/02/2023	17/06/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		349	PG. NF:000002373 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002373-D	NF	20.08.0001	17/02/2023	17/07/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		319	PG. NF:000002373 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002373-E	NF	20.08.0001	17/02/2023	16/08/2023	16/08/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		289	PG. NF:000002373 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002376-A	NF	20.08.0001	17/02/2023	18/04/2023	01/09/2023	13.088,00	13.088,00	13.088,00	13.088,00	802		409	PG. NF:000002376 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002376-B	NF	20.08.0001	17/02/2023	18/05/2023	01/09/2023	13.088,00	13.088,00	13.088,00	13.088,00	802		379	PG. NF:000002376 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002376-C	NF	20.08.0001	17/02/2023	17/06/2023	01/09/2023	13.088,00	13.088,00	13.088,00	13.088,00	802		349	PG. NF:000002376 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002376-D	NF	20.08.0001	17/02/2023	17/07/2023	01/09/2023	13.088,00	13.088,00	13.088,00	13.088,00	802		319	PG. NF:000002376 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002376-E	NF	20.08.0001	17/02/2023	16/08/2023	16/08/2023	13.088,00	13.088,00	13.088,00	13.088,00	802		289	PG. NF:000002376 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002382-A	NF	20.08.0001	24/02/2023	25/04/2023	01/09/2023	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	802		402	PG. NF:000002382 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002382-B	NF	20.08.0001	24/02/2023	25/05/2023	01/09/2023	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	802		372	PG. NF:000002382 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002382-C	NF	20.08.0001	24/02/2023	24/06/2023	01/09/2023	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	802		342	PG. NF:000002382 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002382-D	NF	20.08.0001	24/02/2023	24/07/2023	01/09/2023	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	802		312	PG. NF:000002382 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002382-E	NF	20.08.0001	24/02/2023	23/08/2023	23/08/2023	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	802		282	PG. NF:000002382 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002385-A	NF	20.08.0001	27/02/2023	28/04/2023	01/09/2023	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	802		399	PG. NF:000002385 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002385-B	NF	20.08.0001	27/02/2023	28/05/2023	01/09/2023	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	802		369	PG. NF:000002385 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002385-C	NF	20.08.0001	27/02/2023	27/06/2023	01/09/2023	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	802		339	PG. NF:000002385 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002385-D	NF	20.08.0001	27/02/2023	27/07/2023	01/09/2023	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	802		309	PG. NF:000002385 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002385-E	NF	20.08.0001	27/02/2023	26/08/2023	28/08/2023	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	802		279	PG. NF:000002385 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002391-A	NF	20.08.0001	28/02/2023	29/04/2023	01/09/2023	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	802		398	PG. NF:000002391 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002391-B	NF	20.08.0001	28/02/2023	29/05/2023	01/09/2023	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	802		368	PG. NF:000002391 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002391-C	NF	20.08.0001	28/02/2023	28/06/2023	01/09/2023	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	802		338	PG. NF:000002391 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002391-D	NF	20.08.0001	28/02/2023	28/07/2023	01/09/2023	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	802		308	PG. NF:000002391 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002391-E	NF	20.08.0001	28/02/2023	27/08/2023	28/08/2023	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	802		278	PG. NF:000002391 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002392-A	NF	20.08.0001	28/02/2023	29/04/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		398	PG. NF:000002392 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002392-B	NF	20.08.0001	28/02/2023	29/05/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		368	PG. NF:000002392 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002392-C	NF	20.08.0001	28/02/2023	28/06/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		338	PG. NF:000002392 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002392-D	NF	20.08.0001	28/02/2023	28/07/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		308	PG. NF:000002392 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002392-E	NF	20.08.0001	28/02/2023	27/08/2023	28/08/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		278	PG. NF:000002392 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002394-A	NF	20.08.0001	01/03/2023	30/04/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		397	PG. NF:000002394 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002394-B	NF	20.08.0001	01/03/2023	30/05/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		367	PG. NF:000002394 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002394-C	NF	20.08.0001	01/03/2023	29/06/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		337	PG. NF:000002394 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002394-D	NF	20.08.0001	01/03/2023	29/07/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		307	PG. NF:000002394 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002394-E	NF	20.08.0001	01/03/2023	28/08/2023	28/08/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		277	PG. NF:000002394 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002395-A	NF	20.08.0001	01/03/2023	30/04/2023	01/09/2023	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	802		397	PG. NF:000002395 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002395-B	NF	20.08.0001	01/03/2023	30/05/2023	01/09/2023	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	802		367	PG. NF:000002395 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002395-C	NF	20.08.0001	01/03/2023	29/06/2023	01/09/2023	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	802		337	PG. NF:000002395 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002395-D	NF	20.08.0001	01/03/2023	29/07/2023	01/09/2023	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	802		307	PG. NF:000002395 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002395-E	NF	20.08.0001	01/03/2023	28/08/2023	28/08/2023	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	802		277	PG. NF:000002395 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002396-A	NF	20.08.0001	02/03/2023	01/05/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		396	PG. NF:000002396 PARCELA
000083-01 -MAPKOR DO BRAS	1 -000002396-B	NF	20.04.0051	03/10/2022	17/11/2022	17/11/2022	1.673,70	1.673,70	1.673,70	1.673,70	BOL		561	PG. NF:000002396 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002396-B	NF	20.08.0001	02/03/2023	31/05/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	802		366	PG. NF:000002396 PARCELA



PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 17

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002396-C	NF	20.08.0001	02/03/2023	30/06/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		336	PG. NF:000002396 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002396-D	NF	20.08.0001	02/03/2023	30/07/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		306	PG. NF:000002396 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002396-E	NF	20.08.0001	02/03/2023	29/08/2023	29/08/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		276	PG. NF:000002396 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002397-A	NF	20.08.0001	02/03/2023	01/05/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		396	PG. NF:000002397 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002397-B	NF	20.08.0001	02/03/2023	31/05/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		366	PG. NF:000002397 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002397-C	NF	20.08.0001	02/03/2023	30/06/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		336	PG. NF:000002397 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002397-D	NF	20.08.0001	02/03/2023	30/07/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		306	PG. NF:000002397 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002397-E	NF	20.08.0001	02/03/2023	29/08/2023	29/08/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		276	PG. NF:000002397 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002399-A	NF	20.08.0001	03/03/2023	02/05/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		395	PG. NF:000002399 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002399-B	NF	20.08.0001	03/03/2023	01/06/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		365	PG. NF:000002399 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002399-C	NF	20.08.0001	03/03/2023	01/07/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		335	PG. NF:000002399 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002399-D	NF	20.08.0001	03/03/2023	31/07/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		305	PG. NF:000002399 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002399-E	NF	20.08.0001	03/03/2023	30/08/2023	30/08/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		275	PG. NF:000002399 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002401-A	NF	20.08.0001	03/03/2023	02/05/2023	01/09/2023	14.010,00	14.010,00	14.010,00		802		395	PG. NF:000002401 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002401-B	NF	20.08.0001	03/03/2023	01/06/2023	01/09/2023	14.010,00	14.010,00	14.010,00		802		365	PG. NF:000002401 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002401-C	NF	20.08.0001	03/03/2023	01/07/2023	01/09/2023	14.010,00	14.010,00	14.010,00		802		335	PG. NF:000002401 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002401-D	NF	20.08.0001	03/03/2023	31/07/2023	01/09/2023	14.010,00	14.010,00	14.010,00		802		305	PG. NF:000002401 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002401-E	NF	20.08.0001	03/03/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.010,00	14.010,00	14.010,00		802		275	PG. NF:000002401 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002403-A	NF	20.08.0001	07/03/2023	06/05/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		391	PG. NF:000002403 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002403-B	NF	20.08.0001	07/03/2023	05/06/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		361	PG. NF:000002403 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002403-C	NF	20.08.0001	07/03/2023	05/07/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		331	PG. NF:000002403 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002403-D	NF	20.08.0001	07/03/2023	04/08/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		301	PG. NF:000002403 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002403-E	NF	20.08.0001	07/03/2023	03/09/2023	04/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		271	PG. NF:000002403 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002408-A	NF	20.08.0001	10/03/2023	09/05/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		388	PG. NF:000002408 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002408-B	NF	20.08.0001	10/03/2023	08/06/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		358	PG. NF:000002408 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002408-C	NF	20.08.0001	10/03/2023	08/07/2023	01/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		328	PG. NF:000002408 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002408-D	NF	20.08.0001	10/03/2023	07/08/2023	07/08/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		298	PG. NF:000002408 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002408-E	NF	20.08.0001	10/03/2023	06/09/2023	06/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		268	PG. NF:000002408 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002410-A	NF	20.08.0001	10/03/2023	09/05/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		388	PG. NF:000002410 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002410-B	NF	20.08.0001	10/03/2023	08/06/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		358	PG. NF:000002410 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002410-C	NF	20.08.0001	10/03/2023	08/07/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		328	PG. NF:000002410 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002410-D	NF	20.08.0001	10/03/2023	07/08/2023	07/08/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		298	PG. NF:000002410 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002410-E	NF	20.08.0001	10/03/2023	06/09/2023	06/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		268	PG. NF:000002410 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002412-A	NF	20.08.0001	10/03/2023	08/06/2023	01/09/2023	9.370,00	9.370,00	9.370,00		802		388	PG. NF:000002412 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002412-B	NF	20.08.0001	10/03/2023	08/07/2023	01/09/2023	9.370,00	9.370,00	9.370,00		802		358	PG. NF:000002412 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002412-C	NF	20.08.0001	10/03/2023	08/07/2023	01/09/2023	9.370,00	9.370,00	9.370,00		802		328	PG. NF:000002412 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002412-D	NF	20.08.0001	10/03/2023	07/08/2023	07/08/2023	9.370,00	9.370,00	9.370,00		802		298	PG. NF:000002412 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002412-E	NF	20.08.0001	10/03/2023	06/09/2023	06/09/2023	9.370,00	9.370,00	9.370,00		802		268	PG. NF:000002412 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002414-A	NF	20.08.0001	13/03/2023	12/05/2023	01/09/2023	11.230,00	11.230,00	11.230,00		802		385	PG. NF:000002414 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002414-B	NF	20.08.0001	13/03/2023	11/06/2023	01/09/2023	11.230,00	11.230,00	11.230,00		802		355	PG. NF:000002414 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002414-C	NF	20.08.0001	13/03/2023	11/07/2023	01/09/2023	11.230,00	11.230,00	11.230,00		802		325	PG. NF:000002414 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002414-D	NF	20.08.0001	13/03/2023	10/08/2023	10/08/2023	11.230,00	11.230,00	11.230,00		802		295	PG. NF:000002414 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002414-E	NF	20.08.0001	13/03/2023	09/09/2023	11/09/2023	11.230,00	11.230,00	11.230,00		802		265	PG. NF:000002414 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002420-A	NF	20.08.0001	15/03/2023	14/05/2023	01/09/2023	12.242,00	12.242,00	12.242,00		802		383	PG. NF:000002420 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002420-B	NF	20.08.0001	15/03/2023	13/06/2023	01/09/2023	12.242,00	12.242,00	12.242,00		802		353	PG. NF:000002420 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002420-C	NF	20.08.0001	15/03/2023	13/07/2023	01/09/2023	12.242,00	12.242,00	12.242,00		802		323	PG. NF:000002420 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002420-D	NF	20.08.0001	15/03/2023	12/08/2023	14/08/2023	12.242,00	12.242,00	12.242,00		802		293	PG. NF:000002420 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002420-E	NF	20.08.0001	15/03/2023	11/09/2023	11/09/2023	12.242,00	12.242,00	12.242,00		802		263	PG. NF:000002420 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002425-A	NF	20.08.0001	16/03/2023	15/05/2023	01/09/2023	11.876,00	11.876,00	11.876,00		802		382	PG. NF:000002425 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002425-B	NF	20.08.0001	16/03/2023	14/06/2023	01/09/2023	11.876,00	11.876,00	11.876,00		802		352	PG. NF:000002425 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002425-C	NF	20.08.0001	16/03/2023	14/07/2023	01/09/2023	11.876,00	11.876,00	11.876,00		802		322	PG. NF:000002425 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002425-D	NF	20.08.0001	16/03/2023	13/08/2023	14/08/2023	11.876,00	11.876,00	11.876,00		802		292	PG. NF:000002425 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002425-E	NF	20.08.0001	16/03/2023	12/09/2023	12/09/2023	11.876,00	11.876,00	11.876,00		802		262	PG. NF:000002425 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002429-A	NF	20.08.0001	17/03/2023	16/05/2023	01/09/2023	13.182,00	13.182,00	13.182,00		802		381	PG. NF:000002429 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002429-B	NF	20.08.0001	17/03/2023	15/06/2023	01/09/2023	13.182,00	13.182,00	13.182,00		802		351	PG. NF:000002429 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002429-C	NF	20.08.0001	17/03/2023	15/07/2023	01/09/2023	13.182,00	13.182,00	13.182,00		802		321	PG. NF:000002429 PARCELA



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.type.jus.br:44311g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002429-D	NF	20.08.0001	17/03/2023	14/08/2023	14/08/2023	13.182,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	802		291	PG. NF:000002429 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002429-E	NF	20.08.0001	17/03/2023	13/09/2023	13/09/2023	13.182,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	802		261	PG. NF:000002429 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002432-A	NF	20.08.0001	20/03/2023	19/05/2023	01/09/2023	15.134,00	15.134,00	15.134,00	15.134,00	802		378	PG. NF:000002432 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002432-B	NF	20.08.0001	20/03/2023	18/06/2023	01/09/2023	15.134,00	15.134,00	15.134,00	15.134,00	802		348	PG. NF:000002432 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002432-C	NF	20.08.0001	20/03/2023	18/07/2023	01/09/2023	15.134,00	15.134,00	15.134,00	15.134,00	802		318	PG. NF:000002432 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002432-D	NF	20.08.0001	20/03/2023	17/08/2023	17/08/2023	15.134,00	15.134,00	15.134,00	15.134,00	802		288	PG. NF:000002432 PARCELA
010173-001-INOVE EMBALAGEN	1 -000002432-D	NF	20.08.0002	31/03/2023	28/04/2023	28/04/2023	2.823,29	697,09	697,09	697,09	ACD		399	PG. NF:000002432 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002432-E	NF	20.08.0001	20/03/2023	16/09/2023	18/09/2023	15.134,00	15.134,00	15.134,00	15.134,00	802		258	PG. NF:000002432 PARCELA
010173-001-INOVE EMBALAGEN	1 -000002432-F	NF	20.08.0002	31/03/2023	12/05/2023	12/05/2023	2.823,29	2.823,29	2.823,29	2.823,29	ACD		392	PG. NF:000002432 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002436-A	NF	20.08.0001	22/03/2023	21/05/2023	01/09/2023	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	802		376	PG. NF:000002436 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002436-B	NF	20.08.0001	22/03/2023	20/06/2023	01/09/2023	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	802		346	PG. NF:000002436 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002436-C	NF	20.08.0001	22/03/2023	20/07/2023	01/09/2023	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	802		316	PG. NF:000002436 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002436-D	NF	20.08.0001	22/03/2023	19/08/2023	21/08/2023	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	802		286	PG. NF:000002436 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002436-E	NF	20.08.0001	22/03/2023	18/09/2023	18/09/2023	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	802		256	PG. NF:000002436 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002441-A	NF	20.08.0001	24/03/2023	23/05/2023	01/09/2023	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	802		374	PG. NF:000002441 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002441-B	NF	20.08.0001	24/03/2023	22/06/2023	01/09/2023	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	802		344	PG. NF:000002441 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002441-C	NF	20.08.0001	24/03/2023	22/07/2023	01/09/2023	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	802		314	PG. NF:000002441 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002441-D	NF	20.08.0001	24/03/2023	21/08/2023	21/08/2023	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	802		284	PG. NF:000002441 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002441-E	NF	20.08.0001	24/03/2023	20/09/2023	20/09/2023	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	802		254	PG. NF:000002441 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002445-A	NF	20.08.0001	28/03/2023	27/05/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		370	PG. NF:000002445 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002445-B	NF	20.08.0001	28/03/2023	26/06/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		340	PG. NF:000002445 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002445-C	NF	20.08.0001	28/03/2023	26/07/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		310	PG. NF:000002445 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002445-D	NF	20.08.0001	28/03/2023	25/08/2023	25/08/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		280	PG. NF:000002445 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002445-E	NF	20.08.0001	28/03/2023	24/09/2023	25/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		250	PG. NF:000002445 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002451-A	NF	20.08.0001	31/03/2023	30/05/2023	01/09/2023	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	802		367	PG. NF:000002451 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002451-B	NF	20.08.0001	31/03/2023	29/06/2023	01/09/2023	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	802		337	PG. NF:000002451 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002451-C	NF	20.08.0001	31/03/2023	29/07/2023	01/09/2023	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	802		307	PG. NF:000002451 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002451-D	NF	20.08.0001	31/03/2023	28/08/2023	28/08/2023	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	802		277	PG. NF:000002451 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002451-E	NF	20.08.0001	31/03/2023	27/09/2023	27/09/2023	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	802		247	PG. NF:000002451 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002454-A	NF	20.08.0001	03/04/2023	02/06/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		364	PG. NF:000002454 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002454-B	NF	20.08.0001	03/04/2023	02/07/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		334	PG. NF:000002454 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002454-C	NF	20.08.0001	03/04/2023	01/08/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		304	PG. NF:000002454 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002454-D	NF	20.08.0001	03/04/2023	31/08/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		274	PG. NF:000002454 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002454-E	NF	20.08.0001	03/04/2023	30/09/2023	02/10/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		244	PG. NF:000002454 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002457-A	NF	20.08.0001	04/04/2023	03/06/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		363	PG. NF:000002457 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002457-B	NF	20.08.0001	04/04/2023	03/07/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		333	PG. NF:000002457 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002457-C	NF	20.08.0001	04/04/2023	02/08/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		303	PG. NF:000002457 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002457-D	NF	20.08.0001	04/04/2023	01/09/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		273	PG. NF:000002457 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002457-E	NF	20.08.0001	04/04/2023	01/10/2023	02/10/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		243	PG. NF:000002457 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002460-A	NF	20.08.0001	05/04/2023	04/06/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		362	PG. NF:000002460 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002460-B	NF	20.08.0001	05/04/2023	04/07/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		332	PG. NF:000002460 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002460-C	NF	20.08.0001	05/04/2023	01/09/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		273	PG. NF:000002460 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002460-D	NF	20.08.0001	05/04/2023	02/09/2023	04/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		272	PG. NF:000002460 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002460-E	NF	20.08.0001	05/04/2023	02/10/2023	02/10/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	802		242	PG. NF:000002460 PARCELA
000083-01 -MAPKOR DO BRAS	1 -000002461-B	NF	20.04.0051	25/10/2022	09/12/2022	09/12/2022	1.293,50	1.293,50	1.293,50	1.293,50	BOL		539	PG. NF:000002461 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002463-A	NF	20.08.0001	06/04/2023	05/06/2023	01/09/2023	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	802		361	PG. NF:000002463 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002463-B	NF	20.08.0001	06/04/2023	05/07/2023	01/09/2023	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	802		331	PG. NF:000002463 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002463-C	NF	20.08.0001	06/04/2023	04/08/2023	01/09/2023	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	802		301	PG. NF:000002463 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002463-D	NF	20.08.0001	06/04/2023	03/09/2023	04/09/2023	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	802		271	PG. NF:000002463 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002463-E	NF	20.08.0001	06/04/2023	03/10/2023	03/10/2023	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	802		241	PG. NF:000002463 PARCELA
012044-001-C.-M.C. METALURGI	1 -000002464-A	NF	20.04.0047	20/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	7.150,08	7.150,08	7.150,08	7.150,08			163	PG. NF:000002464-C.-M.C ME
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002464-B	NF	20.08.0001	06/04/2023	05/06/2023	01/09/2023	990,00	990,00	990,00	990,00	802		361	PG. NF:000002464 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002464-C	NF	20.08.0001	06/04/2023	05/07/2023	01/09/2023	990,00	990,00	990,00	990,00	802		331	PG. NF:000002464 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002464-D	NF	20.08.0001	06/04/2023	04/08/2023	01/09/2023	990,00	990,00	990,00	990,00	802		301	PG. NF:000002464 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002464-E	NF	20.08.0001	06/04/2023	03/09/2023	04/09/2023	990,00	990,00	990,00	990,00	802		271	PG. NF:000002464 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002464-E	NF	20.08.0001	06/04/2023	03/10/2023	03/10/2023	990,00	990,00	990,00		802		241	PG. NF:000002464 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002477-A	NF	20.08.0001	14/04/2023	13/06/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		353	PG. NF:000002477 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002477-B	NF	20.08.0001	14/04/2023	13/07/2023	01/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		323	PG. NF:000002477 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002477-C	NF	20.08.0001	14/04/2023	12/08/2023	14/08/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		293	PG. NF:000002477 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002477-D	NF	20.08.0001	14/04/2023	11/09/2023	11/09/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		263	PG. NF:000002477 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002477-E	NF	20.08.0001	14/04/2023	11/10/2023	11/10/2023	9.340,00	9.340,00	9.340,00		802		233	PG. NF:000002477 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002498-A	NF	20.08.0001	28/04/2023	27/06/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00		802		339	PG. NF:000002498 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002498-B	NF	20.08.0001	28/04/2023	27/07/2023	01/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00		802		309	PG. NF:000002498 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002498-C	NF	20.08.0001	28/04/2023	26/08/2023	28/08/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00		802		279	PG. NF:000002498 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002498-D	NF	20.08.0001	28/04/2023	25/09/2023	25/09/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00		802		249	PG. NF:000002498 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002498-E	NF	20.08.0001	28/04/2023	25/10/2023	25/10/2023	9.900,00	9.900,00	9.900,00		802		219	PG. NF:000002498 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002500-A	NF	20.08.0001	02/05/2023	01/07/2023	01/09/2023	5.224,00	5.224,00	5.224,00		802		335	PG. NF:000002500 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002500-B	NF	20.08.0001	02/05/2023	31/07/2023	01/09/2023	5.224,00	5.224,00	5.224,00		802		305	PG. NF:000002500 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002500-C	NF	20.08.0001	02/05/2023	30/08/2023	30/08/2023	5.224,00	5.224,00	5.224,00		802		275	PG. NF:000002500 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002500-D	NF	20.08.0001	02/05/2023	29/09/2023	29/09/2023	5.224,00	5.224,00	5.224,00		802		245	PG. NF:000002500 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002500-E	NF	20.08.0001	02/05/2023	29/10/2023	30/10/2023	5.224,00	5.224,00	5.224,00		802		215	PG. NF:000002500 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002501-A	NF	20.08.0001	03/05/2023	02/07/2023	01/09/2023	4.840,00	4.840,00	4.840,00		802		334	PG. NF:000002501 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002501-B	NF	20.08.0001	03/05/2023	01/08/2023	01/09/2023	4.840,00	4.840,00	4.840,00		802		304	PG. NF:000002501 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002501-C	NF	20.08.0001	03/05/2023	31/08/2023	31/08/2023	4.840,00	4.840,00	4.840,00		802		274	PG. NF:000002501 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002501-D	NF	20.08.0001	03/05/2023	30/09/2023	02/10/2023	4.840,00	4.840,00	4.840,00		802		244	PG. NF:000002501 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002501-E	NF	20.08.0001	03/05/2023	30/10/2023	30/10/2023	4.840,00	4.840,00	4.840,00		802		214	PG. NF:000002501 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002503-A	NF	20.08.0001	04/05/2023	03/07/2023	01/09/2023	6.984,00	6.984,00	6.984,00		802		333	PG. NF:000002503 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002503-B	NF	20.08.0001	04/05/2023	02/08/2023	01/09/2023	6.984,00	6.984,00	6.984,00		802		303	PG. NF:000002503 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002503-C	NF	20.08.0001	04/05/2023	01/09/2023	01/09/2023	6.984,00	6.984,00	6.984,00		802		273	PG. NF:000002503 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002503-D	NF	20.08.0001	04/05/2023	01/10/2023	02/10/2023	6.984,00	6.984,00	6.984,00		802		243	PG. NF:000002503 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002503-E	NF	20.08.0001	04/05/2023	31/10/2023	31/10/2023	6.984,00	6.984,00	6.984,00		802		213	PG. NF:000002503 PARCELA
005777-01 -OWYLER IND COM	1 -000002514-	NF	20.04.0051	06/11/2023	26/11/2023	27/11/2023	2.476,00	2.476,00	2.476,00		BOL		187	PG. NF:000002514-OWYLER I
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002537-	NF	20.08.0007	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	270,00	270,00	270,00		MIN		50	PG. NF:000002537-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002538-	NF	20.08.0007	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	270,00	270,00	270,00		MIN		50	PG. NF:000002538-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002539-	NF	20.08.0007	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	270,00	270,00	270,00		MIN		50	PG. NF:000002539-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002540-	NF	20.08.0007	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	270,00	270,00	270,00		MIN		50	PG. NF:000002540-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002541-	NF	20.08.0007	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		50	PG. NF:000002541-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002542-	NF	20.08.0007	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		50	PG. NF:000002542-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002543-	NF	20.08.0007	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		49	PG. NF:000002543-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002544-	NF	20.08.0007	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		49	PG. NF:000002544-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002545-	NF	20.08.0007	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		49	PG. NF:000002545-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002546-	NF	20.08.0007	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		49	PG. NF:000002546-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002546-A	NF	20.08.0001	15/06/2023	14/08/2023	14/08/2023	17.620,00	17.620,00	17.620,00		802		291	PG. NF:000002546 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002546-B	NF	20.08.0001	15/06/2023	13/09/2023	13/09/2023	17.620,00	17.620,00	17.620,00		802		261	PG. NF:000002546 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002546-C	NF	20.08.0001	15/06/2023	13/10/2023	13/10/2023	17.620,00	17.620,00	17.620,00		802		231	PG. NF:000002546 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002546-D	NF	20.08.0001	15/06/2023	12/11/2023	13/11/2023	17.620,00	17.620,00	17.620,00		802		201	PG. NF:000002546 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002546-E	NF	20.08.0001	15/06/2023	12/12/2023	12/12/2023	17.620,00	17.620,00	17.620,00		802		171	PG. NF:000002546 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002553-A	NF	20.08.0001	19/06/2023	18/08/2023	18/08/2023	17.930,00	17.930,00	17.930,00		802		287	PG. NF:000002553 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002553-B	NF	20.08.0001	19/06/2023	17/09/2023	18/09/2023	17.930,00	17.930,00	17.930,00		802		257	PG. NF:000002553 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002553-C	NF	20.08.0001	19/06/2023	17/10/2023	17/10/2023	17.930,00	17.930,00	17.930,00		802		227	PG. NF:000002553 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002553-D	NF	20.08.0001	19/06/2023	16/11/2023	16/11/2023	17.930,00	17.930,00	17.930,00		802		197	PG. NF:000002553 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002553-E	NF	20.08.0001	19/06/2023	16/12/2023	18/12/2023	17.930,00	17.930,00	17.930,00		802		167	PG. NF:000002553 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002559-	NF	20.08.0007	13/04/2024	13/04/2024	15/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		667	ACD
004197-01 -SALIT BRASIL PR	1 -000002556-B	NF	20.08.0001	21/07/2022	03/08/2022	17/01/2023	22.260,00	19.520,00	19.520,00		CRT		46	PG. NF:000002557-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002557-	NF	20.08.0007	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		46	PG. NF:000002558-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002558-	NF	20.08.0007	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		46	PG. NF:000002558-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002558-A	NF	20.08.0001	20/06/2023	19/08/2023	21/08/2023	9.090,00	9.090,00	9.090,00		802		286	PG. NF:000002558 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002558-B	NF	20.08.0001	20/06/2023	18/09/2023	18/09/2023	9.090,00	9.090,00	9.090,00		802		256	PG. NF:000002558 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002558-C	NF	20.08.0001	20/06/2023	18/10/2023	18/10/2023	9.090,00	9.090,00	9.090,00		802		226	PG. NF:000002558 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002558-D	NF	20.08.0001	20/06/2023	17/11/2023	17/11/2023	9.090,00	9.090,00	9.090,00		802		196	PG. NF:000002558 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002558-E	NF	20.08.0001	20/06/2023	17/12/2023	18/12/2023	9.090,00	9.090,00	9.090,00		802		166	PG. NF:000002558 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002559-	NF	20.08.0007	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		46	PG. NF:000002559-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002560-	NF	20.08.0007	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		46	PG. NF:000002560-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002560-A	NF	20.08.0001	21/06/2023	20/08/2023	21/08/2023	115,00	115,00	115,00		802		285	PG. NF:000002560 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002560-B	NF	20.08.0001	21/06/2023	19/09/2023	19/09/2023	115,00	115,00	115,00		802		255	PG. NF:000002560 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002560-C	NF	20.08.0001	21/06/2023	19/10/2023	19/10/2023	115,00	115,00	115,00		802		225	PG. NF:000002560 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002560-D	NF	20.08.0001	21/06/2023	18/11/2023	20/11/2023	115,00	115,00	115,00		802		195	PG. NF:000002560 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002560-E	NF	20.08.0001	21/06/2023	18/12/2023	18/12/2023	115,00	115,00	115,00		802		165	PG. NF:000002560 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002561-	NF	20.08.0007	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		46	PG. NF:000002561-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002566-A	NF	20.08.0001	22/06/2023	21/08/2023	21/08/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		284	PG. NF:000002566 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002566-B	NF	20.08.0001	22/06/2023	20/09/2023	20/09/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		254	PG. NF:000002566 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002566-C	NF	20.08.0001	22/06/2023	20/10/2023	20/10/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		224	PG. NF:000002566 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002566-D	NF	20.08.0001	22/06/2023	19/11/2023	20/11/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		194	PG. NF:000002566 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002566-E	NF	20.08.0001	22/06/2023	19/12/2023	19/12/2023	9.400,00	9.400,00	9.400,00		802		164	PG. NF:000002566 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002567-A	NF	20.08.0007	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		46	PG. NF:000002567-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002567-B	NF	20.08.0001	22/06/2023	21/08/2023	21/08/2023	13.295,00	13.295,00	13.295,00		802		284	PG. NF:000002567 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002567-C	NF	20.08.0001	22/06/2023	20/09/2023	20/09/2023	13.295,00	13.295,00	13.295,00		802		254	PG. NF:000002567 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002567-D	NF	20.08.0001	22/06/2023	20/10/2023	20/10/2023	13.295,00	13.295,00	13.295,00		802		224	PG. NF:000002567 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002567-E	NF	20.08.0001	22/06/2023	19/11/2023	20/11/2023	13.295,00	13.295,00	13.295,00		802		194	PG. NF:000002567 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002567-E	NF	20.08.0001	22/06/2023	19/12/2023	19/12/2023	13.295,00	13.295,00	13.295,00		802		164	PG. NF:000002567 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002568-	NF	20.08.0007	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		46	PG. NF:000002568-MINERACA
004197-01 -SMALT BRASIL PR	1 -000002568-A	NF	20.08.0001	01/08/2022	07/08/2022	19/01/2023	22.260,00	22.260,00	22.260,00		CRT		663	ACD
004197-01 -SMALT BRASIL PR	1 -000002568-B	NF	20.08.0001	01/08/2022	14/08/2022	17/01/2023	22.260,00	22.260,00	22.260,00		CRT		656	ACD
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002569-	NF	20.08.0007	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		46	PG. NF:000002569-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002570-	NF	20.08.0007	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		46	PG. NF:000002570-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002570-A	NF	20.08.0001	23/06/2023	22/08/2023	22/08/2023	1.880,00	1.880,00	1.880,00		802		283	PG. NF:000002570 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002570-B	NF	20.08.0001	23/06/2023	21/09/2023	21/09/2023	1.880,00	1.880,00	1.880,00		802		253	PG. NF:000002570 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002570-C	NF	20.08.0001	23/06/2023	21/10/2023	23/10/2023	1.880,00	1.880,00	1.880,00		802		223	PG. NF:000002570 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002570-D	NF	20.08.0001	23/06/2023	20/11/2023	20/11/2023	1.880,00	1.880,00	1.880,00		802		193	PG. NF:000002570 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002570-E	NF	20.08.0001	23/06/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.880,00	1.880,00	1.880,00		802		163	PG. NF:000002570 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002571-	NF	20.08.0007	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		46	PG. NF:000002571-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002572-	NF	20.08.0007	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		45	PG. NF:000002572-MINERACA
011495-001-FAMA TRANSPORTE	1 -000002573-	NF	20.04.0035	15/06/2023	04/07/2023	04/07/2023	150,00	150,00	150,00				332	PG. NF:000002573-FAMA TRA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002575-	NF	20.08.0007	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		45	PG. NF:000002575-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002576-	NF	20.08.0007	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		45	PG. NF:000002576-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002577-	NF	20.08.0007	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		45	PG. NF:000002577-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002577-A	NF	20.08.0001	29/06/2023	28/08/2023	28/08/2023	2.784,00	2.784,00	2.784,00		802		277	PG. NF:000002577 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002577-B	NF	20.08.0001	29/06/2023	27/09/2023	27/09/2023	2.784,00	2.784,00	2.784,00		802		247	PG. NF:000002577 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002577-C	NF	20.08.0001	29/06/2023	27/10/2023	27/10/2023	2.784,00	2.784,00	2.784,00		802		217	PG. NF:000002577 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002577-D	NF	20.08.0001	29/06/2023	26/11/2023	27/11/2023	2.784,00	2.784,00	2.784,00		802		187	PG. NF:000002577 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002577-E	NF	20.08.0001	29/06/2023	26/12/2023	26/12/2023	2.784,00	2.784,00	2.784,00		802		157	PG. NF:000002577 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002578-	NF	20.08.0007	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		45	PG. NF:000002578-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002579-	NF	20.08.0007	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		45	PG. NF:000002579-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002580-	NF	20.08.0007	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		45	PG. NF:000002580-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002580-A	NF	20.08.0001	30/06/2023	29/08/2023	29/08/2023	928,00	928,00	928,00		802		276	PG. NF:000002580 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002580-B	NF	20.08.0001	30/06/2023	28/09/2023	28/09/2023	928,00	928,00	928,00		802		246	PG. NF:000002580 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002580-C	NF	20.08.0001	30/06/2023	28/10/2023	30/10/2023	928,00	928,00	928,00		802		216	PG. NF:000002580 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002580-D	NF	20.08.0001	30/06/2023	27/11/2023	27/11/2023	928,00	928,00	928,00		802		186	PG. NF:000002580 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002580-E	NF	20.08.0001	30/06/2023	27/12/2023	27/12/2023	928,00	928,00	928,00		802		156	PG. NF:000002580 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002581-	NF	20.08.0007	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		45	PG. NF:000002581-MINERACA
004197-01 -SMALT BRASIL PR	1 -000002582-A	NF	20.08.0001	09/08/2022	15/08/2022	19/01/2023	22.260,00	22.260,00	22.260,00		CRT		655	ACD
004197-01 -SMALT BRASIL PR	1 -000002582-B	NF	20.08.0001	09/08/2022	22/08/2022	17/01/2023	22.260,00	22.260,00	22.260,00		CRT		648	PG. NF:000002582 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002583-	NF	20.08.0007	18/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		28	PG. NF:000002583-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002583-A	NF	20.08.0001	03/07/2023	01/09/2023	01/09/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		273	PG. NF:000002583 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002583-B	NF	20.08.0001	03/07/2023	01/10/2023	02/10/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		243	PG. NF:000002583 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002583-C	NF	20.08.0001	03/07/2023	31/10/2023	31/10/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		213	PG. NF:000002583 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002583-D	NF	20.08.0001	03/07/2023	30/11/2023	30/11/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		183	PG. NF:000002583 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002583-E	NF	20.08.0001	03/07/2023	30/12/2023	02/01/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		153	PG. NF:000002583 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002584-	NF	20.08.0007	18/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		28	PG. NF:000002584-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002585-	NF	20.08.0007	18/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		28	PG. NF:000002585-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002585-A	NF	20.08.0001	04/07/2023	02/09/2023	04/09/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		272	PG. NF:000002585 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002585-B	NF	20.08.0001	04/07/2023	02/10/2023	02/10/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		242	PG. NF:000002585 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002585-C	NF	20.08.0001	04/07/2023	01/11/2023	01/11/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		212	PG. NF:000002585 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002585-D	NF	20.08.0001	04/07/2023	01/12/2023	01/12/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		182	PG. NF:000002585 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002585-E	NF	20.08.0001	04/07/2023	31/12/2023	02/01/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		152	PG. NF:000002585 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002586-	NF	20.08.0007	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		43	PG. NF:000002586-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002587-	NF	20.08.0007	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		43	PG. NF:000002587-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002588-	NF	20.08.0007	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		43	PG. NF:000002588-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002589-	NF	20.08.0007	22/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	460,00	460,00	460,00		MIN		35	PG. NF:000002589-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002589-A	NF	20.08.0001	06/07/2023	04/09/2023	04/09/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		270	PG. NF:000002589 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002589-B	NF	20.08.0001	06/07/2023	04/10/2023	04/10/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		240	PG. NF:000002589 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002589-C	NF	20.08.0001	06/07/2023	03/11/2023	03/11/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		210	PG. NF:000002589 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002589-D	NF	20.08.0001	06/07/2023	03/12/2023	04/12/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		180	PG. NF:000002589 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002589-E	NF	20.08.0001	06/07/2023	02/01/2024	02/01/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		150	PG. NF:000002589 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002590-	NF	20.08.0007	22/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	460,00	460,00	460,00		MIN		35	PG. NF:000002590-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002590-A	NF	20.08.0001	07/07/2023	05/09/2023	05/09/2023	15.290,00	15.290,00	15.290,00		802		269	PG. NF:000002590 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002590-B	NF	20.08.0001	07/07/2023	05/10/2023	05/10/2023	15.290,00	15.290,00	15.290,00		802		239	PG. NF:000002590 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002590-C	NF	20.08.0001	07/07/2023	04/11/2023	06/11/2023	15.290,00	15.290,00	15.290,00		802		209	PG. NF:000002590 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002590-D	NF	20.08.0001	07/07/2023	04/12/2023	04/12/2023	15.290,00	15.290,00	15.290,00		802		179	PG. NF:000002590 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002590-E	NF	20.08.0001	07/07/2023	03/01/2024	03/01/2024	15.290,00	15.290,00	15.290,00		802		149	PG. NF:000002590 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002591-	NF	20.08.0007	22/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	135,80	135,80	135,80		MIN		35	PG. NF:000002591-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002591-A	NF	20.08.0001	07/07/2023	05/09/2023	05/09/2023	17.390,00	17.390,00	17.390,00		802		269	PG. NF:000002591 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002591-B	NF	20.08.0001	07/07/2023	05/10/2023	05/10/2023	17.390,00	17.390,00	17.390,00		802		239	PG. NF:000002591 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002591-C	NF	20.08.0001	07/07/2023	04/11/2023	06/11/2023	17.390,00	17.390,00	17.390,00		802		209	PG. NF:000002591 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002591-D	NF	20.08.0001	07/07/2023	04/12/2023	04/12/2023	17.390,00	17.390,00	17.390,00		802		179	PG. NF:000002591 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002591-E	NF	20.08.0001	07/07/2023	03/01/2024	03/01/2024	17.390,00	17.390,00	17.390,00		802		149	PG. NF:000002591 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002592-	NF	20.08.0007	23/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		28	PG. NF:000002592-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002593-	NF	20.08.0007	23/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		28	PG. NF:000002593-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002594-	NF	20.08.0007	23/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		28	PG. NF:000002594-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002594-B	NF	20.08.0001	17/08/2022	30/08/2022	19/01/2023	22.260,00	22.260,00	22.260,00		CDT		640	ACD
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002595-	NF	20.08.0007	23/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		28	PG. NF:000002595-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002596-	NF	20.08.0007	23/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		28	PG. NF:000002596-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002596-A	NF	20.08.0001	13/07/2023	11/09/2023	11/09/2023	11.700,00	11.700,00	11.700,00		802		263	PG. NF:000002596 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002596-B	NF	20.08.0001	13/07/2023	11/10/2023	11/10/2023	11.700,00	11.700,00	11.700,00		802		233	PG. NF:000002596 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002596-C	NF	20.08.0001	13/07/2023	10/11/2023	10/11/2023	11.700,00	11.700,00	11.700,00		802		203	PG. NF:000002596 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002596-D	NF	20.08.0001	13/07/2023	10/12/2023	11/12/2023	11.700,00	11.700,00	11.700,00		802		173	PG. NF:000002596 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002596-E	NF	20.08.0001	13/07/2023	09/01/2024	09/01/2024	11.700,00	11.700,00	11.700,00		802		143	PG. NF:000002596 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002597-A	NF	20.08.0001	14/07/2023	12/09/2023	12/09/2023	23.400,00	23.400,00	23.400,00		802		262	PG. NF:000002597 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002597-B	NF	20.08.0001	14/07/2023	12/10/2023	13/10/2023	23.400,00	23.400,00	23.400,00		802		232	PG. NF:000002597 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002597-C	NF	20.08.0001	14/07/2023	11/11/2023	13/11/2023	23.400,00	23.400,00	23.400,00		802		202	PG. NF:000002597 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002597-D	NF	20.08.0001	14/07/2023	11/12/2023	11/12/2023	23.400,00	23.400,00	23.400,00		802		172	PG. NF:000002597 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002597-E	NF	20.08.0001	14/07/2023	10/01/2024	10/01/2024	23.400,00	23.400,00	23.400,00		802		142	PG. NF:000002597 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002598-	NF	20.08.0007	29/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		28	PG. NF:000002598-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002598-A	NF	20.08.0001	14/07/2023	12/09/2023	12/09/2023	4.640,00	4.640,00	4.640,00		802		262	PG. NF:000002598 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002598-B	NF	20.08.0001	14/07/2023	12/10/2023	13/10/2023	4.640,00	4.640,00	4.640,00		802		232	PG. NF:000002598 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002598-C	NF	20.08.0001	14/07/2023	11/11/2023	13/11/2023	4.640,00	4.640,00	4.640,00		802		202	PG. NF:000002598 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002598-D	NF	20.08.0001	14/07/2023	11/12/2023	11/12/2023	4.640,00	4.640,00	4.640,00		802		172	PG. NF:000002598 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002598-E	NF	20.08.0001	14/07/2023	10/01/2024	10/01/2024	4.640,00	4.640,00	4.640,00		802		142	PG. NF:000002598 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002599-	NF	20.08.0007	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		32	PG. NF:000002599-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002600-	NF	20.08.0007	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		32	PG. NF:000002600-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002601-	NF	20.08.0007	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		32	PG. NF:000002601-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002601-B	NF	20.08.0001	25/08/2022	07/09/2022	08/09/2022	22.260,00	22.260,00	22.260,00		ACD		632	PG. NF:000002601 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002602-	NF	20.08.0007	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		32	PG. NF:000002602-MINERACA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002603-	NF	20.08.0007	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		32	PG. NF:000002603-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002604-	NF	20.08.0007	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	140,00			140,00	MIN			PG. NF:000002604-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002605-	NF	20.08.0007	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	140,00			140,00	MIN			PG. NF:000002605-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002605-A	NF	20.08.0001	20/07/2023	18/09/2023	18/09/2023	17.390,00	17.390,00	17.390,00		802		256	PG. NF:000002605 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002605-B	NF	20.08.0001	20/07/2023	18/10/2023	18/10/2023	17.390,00	17.390,00	17.390,00		802		226	PG. NF:000002605 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002605-C	NF	20.08.0001	20/07/2023	17/11/2023	17/11/2023	17.390,00	17.390,00	17.390,00		802		196	PG. NF:000002605 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002605-D	NF	20.08.0001	20/07/2023	17/12/2023	18/12/2023	17.390,00	17.390,00	17.390,00		802		166	PG. NF:000002605 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002605-E	NF	20.08.0001	20/07/2023	16/01/2024	16/01/2024	17.390,00	17.390,00	17.390,00		802		136	PG. NF:000002605 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002606-	NF	20.08.0007	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	140,00			140,00	MIN			PG. NF:000002606-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002606-A	NF	20.08.0001	20/07/2023	18/09/2023	18/09/2023	15.290,00	15.290,00	15.290,00		802		256	PG. NF:000002606 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002606-B	NF	20.08.0001	20/07/2023	18/10/2023	18/10/2023	15.290,00	15.290,00	15.290,00		802		226	PG. NF:000002606 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002606-C	NF	20.08.0001	20/07/2023	17/11/2023	17/11/2023	15.290,00	15.290,00	15.290,00		802		196	PG. NF:000002606 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002606-D	NF	20.08.0001	20/07/2023	17/12/2023	18/12/2023	15.290,00	15.290,00	15.290,00		802		166	PG. NF:000002606 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002606-E	NF	20.08.0001	20/07/2023	16/01/2024	16/01/2024	15.290,00	15.290,00	15.290,00		802		136	PG. NF:000002606 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002607-	NF	20.08.0007	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	140,00			140,00	MIN			PG. NF:000002607-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002608-	NF	20.08.0007	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	140,00			140,00	MIN			PG. NF:000002608-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002609-	NF	20.08.0007	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	140,00			140,00	MIN			PG. NF:000002609-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002609-A	NF	20.08.0001	21/07/2023	19/09/2023	19/09/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		255	PG. NF:000002609 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002609-B	NF	20.08.0001	21/07/2023	19/10/2023	19/10/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		225	PG. NF:000002609 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002609-C	NF	20.08.0001	21/07/2023	18/11/2023	20/11/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		195	PG. NF:000002609 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002609-D	NF	20.08.0001	21/07/2023	18/12/2023	18/12/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		165	PG. NF:000002609 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002609-E	NF	20.08.0001	21/07/2023	17/01/2024	17/01/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		135	PG. NF:000002609 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002610-	NF	20.08.0007	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	140,00			140,00	MIN			PG. NF:000002610-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002611-	NF	20.08.0007	03/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		23	PG. NF:000002611-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002612-	NF	20.08.0007	03/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		23	PG. NF:000002612-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002612-A	NF	20.08.0001	25/07/2023	23/09/2023	25/09/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		251	PG. NF:000002612 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002612-B	NF	20.08.0001	25/07/2023	23/10/2023	23/10/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		221	PG. NF:000002612 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002612-C	NF	20.08.0001	25/07/2023	22/11/2023	22/11/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		191	PG. NF:000002612 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002612-D	NF	20.08.0001	25/07/2023	22/12/2023	22/12/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		161	PG. NF:000002612 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002612-E	NF	20.08.0001	25/07/2023	21/01/2024	22/01/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		131	PG. NF:000002612 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002614-	NF	20.08.0007	03/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		23	PG. NF:000002614-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002615-	NF	20.08.0007	03/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		23	PG. NF:000002615-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002616-	NF	20.08.0007	03/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	140,00	140,00	140,00		MIN		23	PG. NF:000002616-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002616-A	NF	20.08.0001	26/07/2023	24/09/2023	25/09/2023	4.420,00	4.420,00	4.420,00		802		250	PG. NF:000002616 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002616-B	NF	20.08.0001	26/07/2023	24/10/2023	24/10/2023	4.420,00	4.420,00	4.420,00		802		220	PG. NF:000002616 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002616-C	NF	20.08.0001	26/07/2023	23/11/2023	23/11/2023	4.420,00	4.420,00	4.420,00		802		190	PG. NF:000002616 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002616-D	NF	20.08.0001	26/07/2023	23/12/2023	26/12/2023	4.420,00	4.420,00	4.420,00		802		160	PG. NF:000002616 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002616-E	NF	20.08.0001	26/07/2023	22/01/2024	22/01/2024	4.420,00	4.420,00	4.420,00		802		130	PG. NF:000002616 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002617-	NF	20.08.0007	03/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	140,00			140,00	MIN			PG. NF:000002617-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002620-A	NF	20.08.0001	27/07/2023	25/09/2023	25/09/2023	8.810,00	8.810,00	8.810,00		802		249	PG. NF:000002620 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002620-B	NF	20.08.0001	27/07/2023	25/10/2023	25/10/2023	8.810,00	8.810,00	8.810,00		802		219	PG. NF:000002620 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002620-C	NF	20.08.0001	27/07/2023	24/11/2023	24/11/2023	8.810,00	8.810,00	8.810,00		802		189	PG. NF:000002620 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002620-D	NF	20.08.0001	27/07/2023	24/12/2023	26/12/2023	8.810,00	8.810,00	8.810,00		802		159	PG. NF:000002620 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002620-E	NF	20.08.0001	27/07/2023	23/01/2024	23/01/2024	8.810,00	8.810,00	8.810,00		802		129	PG. NF:000002620 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002623-A	NF	20.08.0001	28/07/2023	26/09/2023	26/09/2023	17.620,00	17.620,00	17.620,00		802		248	PG. NF:000002623 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002623-B	NF	20.08.0001	28/07/2023	26/10/2023	26/10/2023	17.620,00	17.620,00	17.620,00		802		218	PG. NF:000002623 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002623-C	NF	20.08.0001	28/07/2023	25/11/2023	27/11/2023	17.620,00	17.620,00	17.620,00		802		188	PG. NF:000002623 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002623-D	NF	20.08.0001	28/07/2023	25/12/2023	26/12/2023	17.620,00	17.620,00	17.620,00		802		158	PG. NF:000002623 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002623-E	NF	20.08.0001	28/07/2023	24/01/2024	24/01/2024	17.620,00	17.620,00	17.620,00		802		128	PG. NF:000002623 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002625-	NF	20.08.0007	10/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	460,00			460,00	MIN			PG. NF:000002625-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002626-	NF	20.08.0007	10/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	460,00			460,00	MIN			PG. NF:000002626-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002627-	NF	20.08.0007	10/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	460,00			460,00	MIN			PG. NF:000002627-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002628-	NF	20.08.0007	10/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	460,00			460,00	MIN			PG. NF:000002628-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C 1	-000002629-	NF	20.08.0007	10/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	460,00			460,00	MIN			PG. NF:000002629-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002629-A	NF	20.08.0001	01/08/2023	30/09/2023	02/10/2023	8.810,00		8.810,00		802		244	PG. NF:000002629 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002629-B	NF	20.08.0001	01/08/2023	30/10/2023	30/10/2023	8.810,00		8.810,00		802		214	PG. NF:000002629 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002629-C	NF	20.08.0001	01/08/2023	29/11/2023	29/11/2023	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	802		184	PG. NF:000002629 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002629-D	NF	20.08.0001	01/08/2023	29/12/2023	29/12/2023	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	802		154	PG. NF:000002629 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002629-E	NF	20.08.0001	01/08/2023	28/01/2024	29/01/2024	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	802		124	PG. NF:000002629 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002630-	NF	20.08.0007	10/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	460,00			460,00	MIN			PG. NF:000002630-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002631-	NF	20.08.0007	10/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	179,20			179,20	MIN			PG. NF:000002631-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002631-A	NF	20.08.0001	02/08/2023	30/09/2023	02/10/2023	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	802		244	PG. NF:000002631 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002631-B	NF	20.08.0001	02/08/2023	30/10/2023	30/10/2023	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	802		214	PG. NF:000002631 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002631-C	NF	20.08.0001	02/08/2023	29/11/2023	29/11/2023	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	802		184	PG. NF:000002631 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002631-D	NF	20.08.0001	02/08/2023	29/12/2023	29/12/2023	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	802		154	PG. NF:000002631 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002631-E	NF	20.08.0001	02/08/2023	28/01/2024	29/01/2024	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	802		124	PG. NF:000002631 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002632-	NF	20.08.0007	10/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	460,00			460,00	MIN			PG. NF:000002632-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002632-A	NF	20.08.0001	03/08/2023	01/10/2023	02/10/2023	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	802		243	PG. NF:000002632 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002632-B	NF	20.08.0001	03/08/2023	31/10/2023	31/10/2023	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	802		213	PG. NF:000002632 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002632-C	NF	20.08.0001	03/08/2023	30/11/2023	30/11/2023	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	802		183	PG. NF:000002632 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002632-D	NF	20.08.0001	03/08/2023	30/12/2023	02/01/2024	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	802		153	PG. NF:000002632 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002632-E	NF	20.08.0001	03/08/2023	29/01/2024	29/01/2024	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	802		123	PG. NF:000002632 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002633-	NF	20.08.0007	10/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	97,10			97,10	MIN			PG. NF:000002633-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002634-	NF	20.08.0007	10/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	460,00			460,00	MIN			PG. NF:000002634-MINERACA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002635-	NF	20.08.0007	10/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	460,00			460,00	MIN			PG. NF:000002635-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002635-A	NF	20.08.0001	04/08/2023	02/10/2023	02/10/2023	19.854,00	19.854,00	19.854,00	19.854,00	802		242	PG. NF:000002635 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002635-B	NF	20.08.0001	04/08/2023	01/11/2023	01/11/2023	19.854,00	19.854,00	19.854,00	19.854,00	802		212	PG. NF:000002635 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002635-C	NF	20.08.0001	04/08/2023	01/12/2023	01/12/2023	19.854,00	19.854,00	19.854,00	19.854,00	802		182	PG. NF:000002635 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002635-D	NF	20.08.0001	04/08/2023	31/12/2023	02/01/2024	19.854,00	19.854,00	19.854,00	19.854,00	802		152	PG. NF:000002635 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002635-E	NF	20.08.0001	04/08/2023	30/01/2024	30/01/2024	19.854,00	19.854,00	19.854,00	19.854,00	802		122	PG. NF:000002635 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002636-	NF	20.08.0007	10/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	460,00			460,00	MIN			PG. NF:000002636-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002636-A	NF	20.08.0001	04/08/2023	02/10/2023	02/10/2023	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	802		242	PG. NF:000002636 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002636-B	NF	20.08.0001	04/08/2023	01/11/2023	01/11/2023	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	802		212	PG. NF:000002636 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002636-C	NF	20.08.0001	04/08/2023	01/12/2023	01/12/2023	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	802		182	PG. NF:000002636 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002636-D	NF	20.08.0001	04/08/2023	31/12/2023	02/01/2024	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	802		152	PG. NF:000002636 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002636-E	NF	20.08.0001	04/08/2023	30/01/2024	30/01/2024	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	802		122	PG. NF:000002636 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002637-	NF	20.08.0007	10/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	460,00			460,00	MIN			PG. NF:000002637-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002637-A	NF	20.08.0001	07/08/2023	05/10/2023	05/10/2023	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	802		239	PG. NF:000002637 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002637-B	NF	20.08.0001	07/08/2023	04/11/2023	06/11/2023	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	802		209	PG. NF:000002637 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002637-C	NF	20.08.0001	07/08/2023	04/12/2023	04/12/2023	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	802		179	PG. NF:000002637 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002637-D	NF	20.08.0001	07/08/2023	03/01/2024	03/01/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	802		149	PG. NF:000002637 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002637-E	NF	20.08.0001	07/08/2023	02/02/2024	02/02/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	802		119	PG. NF:000002637 PARCELA
010401-001-MINERACAO SAO C	1 -000002638-	NF	20.08.0007	10/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	406,10			406,10	MIN			PG. NF:000002638-MINERACA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002639-A	NF	20.08.0001	07/08/2023	05/10/2023	05/10/2023	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	802		239	PG. NF:000002639 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002639-B	NF	20.08.0001	07/08/2023	04/11/2023	06/11/2023	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	802		209	PG. NF:000002639 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002639-C	NF	20.08.0001	07/08/2023	04/12/2023	04/12/2023	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	802		179	PG. NF:000002639 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002639-D	NF	20.08.0001	07/08/2023	03/01/2024	03/01/2024	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	802		149	PG. NF:000002639 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002639-E	NF	20.08.0001	07/08/2023	02/02/2024	02/02/2024	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	802		119	PG. NF:000002639 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002640-A	NF	20.08.0001	09/08/2023	08/10/2023	09/10/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00	802		236	PG. NF:000002640 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002640-B	NF	20.08.0001	09/08/2023	07/11/2023	07/11/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00	802		206	PG. NF:000002640 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002640-C	NF	20.08.0001	09/08/2023	07/12/2023	07/12/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00	802		176	PG. NF:000002640 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002640-D	NF	20.08.0001	09/08/2023	06/01/2024	08/01/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00	802		146	PG. NF:000002640 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002640-E	NF	20.08.0001	09/08/2023	05/02/2024	05/02/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00	802		116	PG. NF:000002640 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002644-A	NF	20.08.0001	10/08/2023	08/10/2023	09/10/2023	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		236	PG. NF:000002644 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002644-B	NF	20.08.0001	10/08/2023	07/11/2023	07/11/2023	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		206	PG. NF:000002644 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002644-C	NF	20.08.0001	10/08/2023	07/12/2023	07/12/2023	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		176	PG. NF:000002644 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002644-D	NF	20.08.0001	10/08/2023	06/01/2024	08/01/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		146	PG. NF:000002644 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002644-E	NF	20.08.0001	10/08/2023	05/02/2024	05/02/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		116	PG. NF:000002644 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002649-A	NF	20.08.0001	11/08/2023	09/10/2023	09/10/2023	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		235	PG. NF:000002649 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002649-B	NF	20.08.0001	11/08/2023	08/11/2023	08/11/2023	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		205	PG. NF:000002649 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002649-C	NF	20.08.0001	11/08/2023	08/12/2023	08/12/2023	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		175	PG. NF:000002649 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002649-D	NF	20.08.0001	11/08/2023	07/01/2024	08/01/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		145	PG. NF:000002649 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002649-E	NF	20.08.0001	11/08/2023	06/02/2024	06/02/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		115	PG. NF:000002649 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002650-A	NF	20.08.0001	11/08/2023	09/10/2023	09/10/2023	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	802		235	PG. NF:000002650 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002650-B	NF	20.08.0001	11/08/2023	08/11/2023	08/11/2023	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	802		205	PG. NF:000002650 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002650-C	NF	20.08.0001	11/08/2023	08/12/2023	08/12/2023	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	802		175	PG. NF:000002650 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002650-D	NF	20.08.0001	11/08/2023	07/01/2024	08/01/2024	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	802		145	PG. NF:000002650 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002650-E	NF	20.08.0001	11/08/2023	06/02/2024	06/02/2024	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	802		115	PG. NF:000002650 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002654-A	NF	20.08.0001	15/08/2023	13/10/2023	13/10/2023	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	802		231	PG. NF:000002654 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002654-B	NF	20.08.0001	15/08/2023	12/11/2023	13/11/2023	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	802		201	PG. NF:000002654 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002654-C	NF	20.08.0001	15/08/2023	12/12/2023	12/12/2023	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	802		171	PG. NF:000002654 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002654-D	NF	20.08.0001	15/08/2023	11/01/2024	11/01/2024	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	802		141	PG. NF:000002654 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002654-E	NF	20.08.0001	15/08/2023	10/02/2024	12/02/2024	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	802		111	PG. NF:000002654 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002659-A	NF	20.08.0001	17/08/2023	16/10/2023	16/10/2023	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	802		228	PG. NF:000002659 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002659-B	NF	20.08.0001	17/08/2023	15/11/2023	16/11/2023	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	802		198	PG. NF:000002659 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002659-C	NF	20.08.0001	17/08/2023	15/12/2023	15/12/2023	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	802		168	PG. NF:000002659 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002659-D	NF	20.08.0001	17/08/2023	14/01/2024	15/01/2024	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	802		138	PG. NF:000002659 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002659-E	NF	20.08.0001	17/08/2023	13/02/2024	13/02/2024	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	802		108	PG. NF:000002659 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002665-A	NF	20.08.0001	18/08/2023	16/10/2023	16/10/2023	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	802		228	PG. NF:000002665 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002665-B	NF	20.08.0001	18/08/2023	15/11/2023	16/11/2023	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	802		198	PG. NF:000002665 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002665-C	NF	20.08.0001	18/08/2023	15/12/2023	15/12/2023	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	802		168	PG. NF:000002665 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002665-D	NF	20.08.0001	18/08/2023	14/01/2024	15/01/2024	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	802		138	PG. NF:000002665 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002665-E	NF	20.08.0001	18/08/2023	13/02/2024	13/02/2024	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	802		108	PG. NF:000002665 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002673-A	NF	20.08.0001	22/08/2023	20/10/2023	20/10/2023	10.596,00	10.596,00	10.596,00	10.596,00	802		224	PG. NF:000002673 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002673-B	NF	20.08.0001	22/08/2023	19/11/2023	20/11/2023	10.596,00	10.596,00	10.596,00	10.596,00	802		194	PG. NF:000002673 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002673-C	NF	20.08.0001	22/08/2023	19/12/2023	19/12/2023	10.596,00	10.596,00	10.596,00	10.596,00	802		164	PG. NF:000002673 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002673-D	NF	20.08.0001	22/08/2023	18/01/2024	18/01/2024	10.596,00	10.596,00	10.596,00	10.596,00	802		134	PG. NF:000002673 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002673-E	NF	20.08.0001	22/08/2023	17/02/2024	18/02/2024	10.596,00	10.596,00	10.596,00	10.596,00	802		104	PG. NF:000002673 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002679-A	NF	20.08.0001	24/08/2023	22/10/2023	23/10/2023	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	802		222	PG. NF:000002679 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002679-B	NF	20.08.0001	24/08/2023	21/11/2023	21/11/2023	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	802		192	PG. NF:000002679 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002679-C	NF	20.08.0001	24/08/2023	21/12/2023	21/12/2023	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	802		162	PG. NF:000002679 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002679-D	NF	20.08.0001	24/08/2023	20/01/2024	22/01/2024	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	802		132	PG. NF:000002679 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002679-E	NF	20.08.0001	24/08/2023	19/02/2024	19/02/2024	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	802		102	PG. NF:000002679 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002680-A	NF	20.08.0001	24/08/2023	22/10/2023	23/10/2023	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	802		222	PG. NF:000002680 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002680-B	NF	20.08.0001	24/08/2023	21/11/2023	21/11/2023	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	802		192	PG. NF:000002680 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002680-C	NF	20.08.0001	24/08/2023	21/12/2023	21/12/2023	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	802		162	PG. NF:000002680 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002680-D	NF	20.08.0001	24/08/2023	20/01/2024	22/01/2024	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	802		132	PG. NF:000002680 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002680-E	NF	20.08.0001	24/08/2023	19/02/2024	19/02/2024	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	802		102	PG. NF:000002680 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002683-A	NF	20.08.0001	25/08/2023	23/10/2023	23/10/2023	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	802		221	PG. NF:000002683 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002683-B	NF	20.08.0001	25/08/2023	22/11/2023	22/11/2023	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	802		191	PG. NF:000002683 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002683-C	NF	20.08.0001	25/08/2023	22/12/2023	22/12/2023	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	802		161	PG. NF:000002683 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002683-D	NF	20.08.0001	25/08/2023	21/01/2024	22/01/2024	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	802		131	PG. NF:000002683 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002683-E	NF	20.08.0001	25/08/2023	20/02/2024	20/02/2024	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	802		101	PG. NF:000002683 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002687-A	NF	20.08.0001	28/08/2023	26/10/2023	26/10/2023	11.772,00	11.772,00	11.772,00	11.772,00	802		218	PG. NF:000002687 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002687-B	NF	20.08.0001	28/08/2023	25/11/2023	27/11/2023	11.772,00	11.772,00	11.772,00	11.772,00	802		188	PG. NF:000002687 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002687-C	NF	20.08.0001	28/08/2023	25/12/2023	26/12/2023	11.772,00	11.772,00	11.772,00	11.772,00	802		158	PG. NF:000002687 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002687-D	NF	20.08.0001	28/08/2023	24/01/2024	24/01/2024	11.772,00	11.772,00	11.772,00	11.772,00	802		128	PG. NF:000002687 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002687-E	NF	20.08.0001	28/08/2023	23/02/2024	23/02/2024	11.772,00	11.772,00	11.772,00	11.772,00	802		98	PG. NF:000002687 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002691-A	NF	20.08.0001	29/08/2023	27/10/2023	27/10/2023	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	802		217	PG. NF:000002691 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002691-B	NF	20.08.0001	29/08/2023	26/11/2023	27/11/2023	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	802		187	PG. NF:000002691 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002691-C	NF	20.08.0001	29/08/2023	26/12/2023	26/12/2023	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	802		157	PG. NF:000002691 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002691-D	NF	20.08.0001	29/08/2023	25/01/2024	25/01/2024	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	802		127	PG. NF:000002691 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002691-E	NF	20.08.0001	29/08/2023	24/02/2024	26/02/2024	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	802		97	PG. NF:000002691 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002692-A	NF	20.08.0001	30/08/2023	28/10/2023	30/10/2023	8.236,00	8.236,00	8.236,00	8.236,00	802		216	PG. NF:000002692 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002692-B	NF	20.08.0001	30/08/2023	27/11/2023	27/11/2023	8.236,00	8.236,00	8.236,00	8.236,00	802		186	PG. NF:000002692 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002692-C	NF	20.08.0001	30/08/2023	27/12/2023	27/12/2023	8.236,00	8.236,00	8.236,00	8.236,00	802		156	PG. NF:000002692 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002692-D	NF	20.08.0001	30/08/2023	26/01/2024	26/01/2024	8.236,00	8.236,00	8.236,00	8.236,00	802		126	PG. NF:000002692 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002692-E	NF	20.08.0001	30/08/2023	25/02/2024	26/02/2024	8.236,00	8.236,00	8.236,00	8.236,00	802		96	PG. NF:000002692 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencido	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002695-A	NF	20.08.0001	31/08/2023	30/10/2023	30/10/2023	4.420,00	4.420,00	4.420,00		802		214	PG. NF:000002695 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002695-B	NF	20.08.0001	31/08/2023	29/11/2023	29/11/2023	4.420,00	4.420,00	4.420,00		802		184	PG. NF:000002695 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002695-C	NF	20.08.0001	31/08/2023	29/12/2023	29/12/2023	4.420,00	4.420,00	4.420,00		802		154	PG. NF:000002695 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002695-D	NF	20.08.0001	31/08/2023	28/01/2024	29/01/2024	4.420,00	4.420,00	4.420,00		802		124	PG. NF:000002695 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002695-E	NF	20.08.0001	31/08/2023	27/02/2024	27/02/2024	4.420,00	4.420,00	4.420,00		802		94	PG. NF:000002695 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002699-A	NF	20.08.0001	01/09/2023	31/10/2023	31/10/2023	10.004,00	5.609,06	5.609,06		802		213	PG. NF:000002699 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002699-B	NF	20.08.0001	01/09/2023	30/11/2023	30/11/2023	10.004,00	10.004,00	10.004,00		802		183	PG. NF:000002699 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002699-C	NF	20.08.0001	01/09/2023	30/12/2023	02/01/2024	10.004,00	10.004,00	10.004,00		802		153	PG. NF:000002699 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002699-D	NF	20.08.0001	01/09/2023	29/01/2024	29/01/2024	10.004,00	10.004,00	10.004,00		802		123	PG. NF:000002699 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002699-E	NF	20.08.0001	01/09/2023	28/02/2024	28/02/2024	10.004,00	10.004,00	10.004,00		802		93	PG. NF:000002699 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002703-A	NF	20.08.0001	05/09/2023	03/11/2023	03/11/2023	8.840,00	8.840,00	8.840,00		802		210	PG. NF:000002703 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002703-B	NF	20.08.0001	05/09/2023	03/12/2023	04/12/2023	8.840,00	8.840,00	8.840,00		802		180	PG. NF:000002703 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002703-C	NF	20.08.0001	05/09/2023	02/01/2024	02/01/2024	8.840,00	8.840,00	8.840,00		802		150	PG. NF:000002703 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002703-D	NF	20.08.0001	05/09/2023	01/02/2024	01/02/2024	8.840,00	8.840,00	8.840,00		802		120	PG. NF:000002703 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002703-E	NF	20.08.0001	05/09/2023	02/03/2024	04/03/2024	8.840,00	8.840,00	8.840,00		802		90	PG. NF:000002703 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002710-A	NF	20.08.0001	08/09/2023	06/11/2023	06/11/2023	21.020,00	21.020,00	21.020,00		802		207	PG. NF:000002710 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002710-B	NF	20.08.0001	08/09/2023	06/12/2023	06/12/2023	21.020,00	21.020,00	21.020,00		802		177	PG. NF:000002710 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002710-C	NF	20.08.0001	08/09/2023	05/01/2024	05/01/2024	21.020,00	21.020,00	21.020,00		802		147	PG. NF:000002710 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002710-D	NF	20.08.0001	08/09/2023	04/02/2024	05/02/2024	21.020,00	21.020,00	21.020,00		802		117	PG. NF:000002710 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002710-E	NF	20.08.0001	08/09/2023	05/03/2024	05/03/2024	21.020,00	21.020,00	21.020,00		802		87	PG. NF:000002710 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002715-A	NF	20.08.0001	12/09/2023	11/11/2023	13/11/2023	13.556,00	13.556,00	13.556,00		802		202	PG. NF:000002715 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002715-B	NF	20.08.0001	12/09/2023	11/12/2023	11/12/2023	13.556,00	13.556,00	13.556,00		802		172	PG. NF:000002715 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002715-C	NF	20.08.0001	12/09/2023	10/01/2024	10/01/2024	13.556,00	13.556,00	13.556,00		802		142	PG. NF:000002715 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002715-D	NF	20.08.0001	12/09/2023	09/02/2024	09/02/2024	13.556,00	13.556,00	13.556,00		802		112	PG. NF:000002715 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002715-E	NF	20.08.0001	12/09/2023	10/03/2024	11/03/2024	13.556,00	13.556,00	13.556,00		802		82	PG. NF:000002715 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002717-A	NF	20.08.0001	13/09/2023	11/11/2023	13/11/2023	13.556,00	13.556,00	13.556,00		802		202	PG. NF:000002717 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002717-B	NF	20.08.0001	13/09/2023	11/12/2023	11/12/2023	13.556,00	13.556,00	13.556,00		802		172	PG. NF:000002717 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002717-C	NF	20.08.0001	13/09/2023	10/01/2024	10/01/2024	13.556,00	13.556,00	13.556,00		802		142	PG. NF:000002717 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002717-D	NF	20.08.0001	13/09/2023	09/02/2024	09/02/2024	13.556,00	13.556,00	13.556,00		802		112	PG. NF:000002717 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002717-E	NF	20.08.0001	13/09/2023	10/03/2024	11/03/2024	13.556,00	13.556,00	13.556,00		802		82	PG. NF:000002717 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002722-A	NF	20.08.0001	15/09/2023	13/11/2023	13/11/2023	12.606,00	12.606,00	12.606,00		802		200	PG. NF:000002722 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002722-B	NF	20.08.0001	15/09/2023	13/12/2023	13/12/2023	12.606,00	12.606,00	12.606,00		802		170	PG. NF:000002722 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002722-C	NF	20.08.0001	15/09/2023	12/01/2024	12/01/2024	12.606,00	12.606,00	12.606,00		802		140	PG. NF:000002722 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002722-D	NF	20.08.0001	15/09/2023	11/02/2024	12/02/2024	12.606,00	12.606,00	12.606,00		802		110	PG. NF:000002722 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002722-E	NF	20.08.0001	15/09/2023	12/03/2024	12/03/2024	12.606,00	12.606,00	12.606,00		802		80	PG. NF:000002722 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002723-A	NF	20.08.0001	15/09/2023	13/11/2023	13/11/2023	16.720,00	16.720,00	16.720,00		802		200	PG. NF:000002723 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002723-B	NF	20.08.0001	15/09/2023	13/12/2023	13/12/2023	16.720,00	16.720,00	16.720,00		802		170	PG. NF:000002723 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002723-C	NF	20.08.0001	15/09/2023	12/01/2024	12/01/2024	16.720,00	16.720,00	16.720,00		802		140	PG. NF:000002723 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002723-D	NF	20.08.0001	15/09/2023	11/02/2024	12/02/2024	16.720,00	16.720,00	16.720,00		802		110	PG. NF:000002723 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002723-E	NF	20.08.0001	15/09/2023	12/03/2024	12/03/2024	16.720,00	16.720,00	16.720,00		802		80	PG. NF:000002723 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002727-A	NF	20.08.0001	19/09/2023	17/11/2023	17/11/2023	9.280,00	9.280,00	9.280,00		802		196	PG. NF:000002727 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002727-B	NF	20.08.0001	19/09/2023	16/01/2024	16/01/2024	9.280,00	9.280,00	9.280,00		802		166	PG. NF:000002727 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002727-C	NF	20.08.0001	19/09/2023	15/02/2024	15/02/2024	9.280,00	9.280,00	9.280,00		802		136	PG. NF:000002727 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002727-D	NF	20.08.0001	19/09/2023	16/03/2024	18/03/2024	9.280,00	9.280,00	9.280,00		802		106	PG. NF:000002727 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002727-E	NF	20.08.0001	19/09/2023	16/03/2024	18/03/2024	9.280,00	9.280,00	9.280,00		802		76	PG. NF:000002727 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002735-A	NF	20.08.0001	22/09/2023	21/11/2023	21/11/2023	16.660,00	16.660,00	16.660,00		802		192	PG. NF:000002735 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002735-B	NF	20.08.0001	22/09/2023	21/12/2023	21/12/2023	16.660,00	16.660,00	16.660,00		802		162	PG. NF:000002735 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002735-C	NF	20.08.0001	22/09/2023	20/01/2024	22/01/2024	16.660,00	16.660,00	16.660,00		802		132	PG. NF:000002735 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002735-D	NF	20.08.0001	22/09/2023	19/02/2024	19/02/2024	16.660,00	16.660,00	16.660,00		802		102	PG. NF:000002735 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002735-E	NF	20.08.0001	22/09/2023	20/03/2024	20/03/2024	16.660,00	16.660,00	16.660,00		802		72	PG. NF:000002735 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002738-A	NF	20.08.0001	26/09/2023	24/11/2023	24/11/2023	4.640,00	4.640,00	4.640,00		802		189	PG. NF:000002738 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002738-B	NF	20.08.0001	26/09/2023	24/12/2023	26/12/2023	4.640,00	4.640,00	4.640,00		802		159	PG. NF:000002738 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002738-C	NF	20.08.0001	26/09/2023	23/01/2024	23/01/2024	4.640,00	4.640,00	4.640,00		802		129	PG. NF:000002738 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002738-D	NF	20.08.0001	26/09/2023	22/02/2024	22/02/2024	4.640,00	4.640,00	4.640,00		802		99	PG. NF:000002738 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002738-E	NF	20.08.0001	26/09/2023	23/03/2024	25/03/2024	4.640,00	4.640,00	4.640,00		802		69	PG. NF:000002738 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002743-A	NF	20.08.0001	27/09/2023	25/11/2023	27/11/2023	8.780,00	8.780,00	8.780,00		802		188	PG. NF:000002743 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencido	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002743-B	NF	20.08.0001	27/09/2023	25/12/2023	26/12/2023	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		158	PG. NF:000002743 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002743-C	NF	20.08.0001	27/09/2023	24/01/2024	24/01/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		128	PG. NF:000002743 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002743-D	NF	20.08.0001	27/09/2023	23/02/2024	23/02/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		98	PG. NF:000002743 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002743-E	NF	20.08.0001	27/09/2023	24/03/2024	25/03/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		68	PG. NF:000002743 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002749-A	NF	20.08.0001	29/09/2023	28/11/2023	28/11/2023	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		185	PG. NF:000002749 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002749-B	NF	20.08.0001	29/09/2023	28/12/2023	28/12/2023	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		155	PG. NF:000002749 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002749-C	NF	20.08.0001	29/09/2023	27/01/2024	29/01/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		125	PG. NF:000002749 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002749-D	NF	20.08.0001	29/09/2023	25/02/2024	26/02/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		96	PG. NF:000002749 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002749-E	NF	20.08.0001	29/09/2023	26/03/2024	26/03/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		66	PG. NF:000002749 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002751-A	NF	20.08.0001	02/10/2023	30/11/2023	30/11/2023	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		183	PG. NF:000002751 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002751-B	NF	20.08.0001	02/10/2023	30/12/2023	02/01/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		153	PG. NF:000002751 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002751-C	NF	20.08.0001	02/10/2023	29/01/2024	29/01/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		123	PG. NF:000002751 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002751-D	NF	20.08.0001	02/10/2023	28/02/2024	28/02/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		93	PG. NF:000002751 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002751-E	NF	20.08.0001	02/10/2023	29/03/2024	29/03/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		63	PG. NF:000002751 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002754-A	NF	20.08.0001	03/10/2023	01/12/2023	01/12/2023	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		182	PG. NF:000002754 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002754-B	NF	20.08.0001	03/10/2023	31/12/2023	02/01/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		152	PG. NF:000002754 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002754-C	NF	20.08.0001	03/10/2023	30/01/2024	30/01/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		122	PG. NF:000002754 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002754-D	NF	20.08.0001	03/10/2023	29/02/2024	29/02/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		92	PG. NF:000002754 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002754-E	NF	20.08.0001	03/10/2023	30/03/2024	01/04/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		62	PG. NF:000002754 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002758-A	NF	20.08.0001	04/10/2023	02/12/2023	04/12/2023	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		181	PG. NF:000002758 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002758-B	NF	20.08.0001	04/10/2023	01/01/2024	02/01/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		151	PG. NF:000002758 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002758-C	NF	20.08.0001	04/10/2023	31/01/2024	31/01/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		121	PG. NF:000002758 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002758-D	NF	20.08.0001	04/10/2023	01/03/2024	01/03/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		91	PG. NF:000002758 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002758-E	NF	20.08.0001	04/10/2023	31/03/2024	01/04/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		61	PG. NF:000002758 PARCELA
001143-01 -BORGSON MECANIC	1 -000002759-A	NF	20.04.0051	14/12/2022	11/01/2023	20/04/2023	4.067,00	4.067,00	4.067,00	4.067,00	CRT		506	PG. NF:000002759 PARCELA
001143-01 -BORGSON MECANIC	1 -000002759-B	NF	20.04.0051	14/12/2022	28/01/2023	30/01/2023	4.066,50	4.066,50	4.066,50	4.066,50	BOL		489	PG. NF:000002759 PARCELA
001143-01 -BORGSON MECANIC	1 -000002759-C	NF	20.04.0051	14/12/2022	12/02/2023	13/02/2023	4.066,50	4.066,50	4.066,50	4.066,50	BOL		474	PG. NF:000002759 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002760-A	NF	20.08.0001	05/10/2023	03/12/2023	04/12/2023	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		180	PG. NF:000002760 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002760-B	NF	20.08.0001	05/10/2023	02/01/2024	02/01/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		150	PG. NF:000002760 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002760-C	NF	20.08.0001	05/10/2023	01/02/2024	01/02/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		120	PG. NF:000002760 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002760-D	NF	20.08.0001	05/10/2023	02/03/2024	04/03/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		90	PG. NF:000002760 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002760-E	NF	20.08.0001	05/10/2023	01/04/2024	01/04/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	802		60	PG. NF:000002760 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002764-A	NF	20.08.0001	06/10/2023	04/12/2023	04/12/2023	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	802		179	PG. NF:000002764 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002764-B	NF	20.08.0001	06/10/2023	03/01/2024	03/01/2024	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	802		149	PG. NF:000002764 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002764-C	NF	20.08.0001	06/10/2023	02/02/2024	02/02/2024	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	802		119	PG. NF:000002764 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002764-D	NF	20.08.0001	06/10/2023	03/03/2024	04/03/2024	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	802		89	PG. NF:000002764 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002764-E	NF	20.08.0001	06/10/2023	02/04/2024	02/04/2024	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	802		59	PG. NF:000002764 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002766-A	NF	20.08.0001	09/10/2023	07/12/2023	07/12/2023	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	802		176	PG. NF:000002766 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002766-B	NF	20.08.0001	09/10/2023	06/01/2024	08/01/2024	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	802		146	PG. NF:000002766 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002766-C	NF	20.08.0001	09/10/2023	05/02/2024	05/02/2024	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	802		116	PG. NF:000002766 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002766-D	NF	20.08.0001	09/10/2023	06/03/2024	06/03/2024	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	802		86	PG. NF:000002766 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002766-E	NF	20.08.0001	09/10/2023	05/04/2024	05/04/2024	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	802		56	PG. NF:000002766 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002768-A	NF	20.08.0001	09/10/2023	07/12/2023	07/12/2023	1.756,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	802		176	PG. NF:000002768 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002768-B	NF	20.08.0001	09/10/2023	06/01/2024	08/01/2024	1.756,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	802		146	PG. NF:000002768 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002768-C	NF	20.08.0001	09/10/2023	05/02/2024	05/02/2024	1.756,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	802		116	PG. NF:000002768 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002768-D	NF	20.08.0001	09/10/2023	06/03/2024	06/03/2024	1.756,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	802		86	PG. NF:000002768 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002768-E	NF	20.08.0001	09/10/2023	05/04/2024	05/04/2024	1.756,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	802		56	PG. NF:000002768 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002776-A	NF	20.08.0001	10/10/2023	08/12/2023	08/12/2023	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	802		175	PG. NF:000002776 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002776-B	NF	20.08.0001	10/10/2023	07/01/2024	08/01/2024	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	802		145	PG. NF:000002776 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002776-C	NF	20.08.0001	10/10/2023	06/02/2024	06/02/2024	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	802		115	PG. NF:000002776 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002776-D	NF	20.08.0001	10/10/2023	07/03/2024	07/03/2024	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	802		85	PG. NF:000002776 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002776-E	NF	20.08.0001	10/10/2023	06/04/2024	08/04/2024	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	802		55	PG. NF:000002776 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002780-A	NF	20.08.0001	11/10/2023	09/12/2023	11/12/2023	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	802		174	PG. NF:000002780 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002780-B	NF	20.08.0001	11/10/2023	08/01/2024	08/01/2024	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	802		144	PG. NF:000002780 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002780-C	NF	20.08.0001	11/10/2023	07/02/2024	07/02/2024	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	802		114	PG. NF:000002780 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002780-D	NF	20.08.0001	11/10/2023	08/03/2024	08/03/2024	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	802		84	PG. NF:000002780 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002780-E	NF	20.08.0001	11/10/2023	07/04/2024	08/04/2024	4.390,00	4.390,00	4.390,00		802		54	PG. NF:000002780 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002783-A	NF	20.08.0001	13/10/2023	11/12/2023	11/12/2023	10.536,00	10.536,00	10.536,00		802		172	PG. NF:000002783 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002783-B	NF	20.08.0001	13/10/2023	10/01/2024	10/01/2024	10.536,00	10.536,00	10.536,00		802		142	PG. NF:000002783 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002783-C	NF	20.08.0001	13/10/2023	09/02/2024	09/02/2024	10.536,00	10.536,00	10.536,00		802		112	PG. NF:000002783 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002783-D	NF	20.08.0001	13/10/2023	10/03/2024	11/03/2024	10.536,00	10.536,00	10.536,00		802		82	PG. NF:000002783 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002783-E	NF	20.08.0001	13/10/2023	09/04/2024	09/04/2024	10.536,00	10.536,00	10.536,00		802		52	PG. NF:000002783 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002785-A	NF	20.08.0001	16/10/2023	14/12/2023	14/12/2023	16.080,00	16.080,00	16.080,00		802		169	PG. NF:000002785 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002785-B	NF	20.08.0001	16/10/2023	13/01/2024	15/01/2024	16.080,00	16.080,00	16.080,00		802		139	PG. NF:000002785 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002785-C	NF	20.08.0001	16/10/2023	12/02/2024	12/02/2024	16.080,00	16.080,00	16.080,00		802		109	PG. NF:000002785 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002785-D	NF	20.08.0001	16/10/2023	13/03/2024	13/03/2024	16.080,00	16.080,00	16.080,00		802		79	PG. NF:000002785 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002785-E	NF	20.08.0001	16/10/2023	12/04/2024	12/04/2024	16.080,00	16.080,00	16.080,00		802		49	PG. NF:000002785 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002786-A	NF	20.08.0001	16/10/2023	14/12/2023	14/12/2023	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		169	PG. NF:000002786 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002786-B	NF	20.08.0001	16/10/2023	13/01/2024	15/01/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		139	PG. NF:000002786 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002786-C	NF	20.08.0001	16/10/2023	12/02/2024	12/02/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		109	PG. NF:000002786 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002786-D	NF	20.08.0001	16/10/2023	13/03/2024	13/03/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		79	PG. NF:000002786 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002786-E	NF	20.08.0001	16/10/2023	12/04/2024	12/04/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		49	PG. NF:000002786 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002788-A	NF	20.08.0001	17/10/2023	15/12/2023	15/12/2023	16.080,00	16.080,00	16.080,00		802		168	
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002788-B	NF	20.08.0001	17/10/2023	14/01/2024	15/01/2024	16.080,00	16.080,00	16.080,00		802		138	
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002788-C	NF	20.08.0001	17/10/2023	13/02/2024	13/02/2024	16.080,00	16.080,00	16.080,00		802		108	
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002788-D	NF	20.08.0001	17/10/2023	14/03/2024	14/03/2024	16.080,00	16.080,00	16.080,00		802		78	
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002788-E	NF	20.08.0001	17/10/2023	13/04/2024	15/04/2024	16.080,00	16.080,00	16.080,00		802		48	
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002789-A	NF	20.08.0001	17/10/2023	15/12/2023	15/12/2023	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		168	PG. NF:000002789 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002789-B	NF	20.08.0001	17/10/2023	14/01/2024	15/01/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		138	PG. NF:000002789 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002789-C	NF	20.08.0001	17/10/2023	13/02/2024	13/02/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		108	PG. NF:000002789 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002789-D	NF	20.08.0001	17/10/2023	14/03/2024	14/03/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		78	PG. NF:000002789 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002789-E	NF	20.08.0001	17/10/2023	13/04/2024	15/04/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		48	PG. NF:000002789 PARCELA
002026-003-SMALTICERAM UNIT	1 -000002790-	NF	20.08.0001	10/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	21.250,00	21.250,00	21.250,00		803		290	PG. NF:000002790-SMALTICE
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002792-A	NF	20.08.0001	18/10/2023	16/12/2023	18/12/2023	15.090,00	15.090,00	15.090,00		802		167	PG. NF:000002792 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002792-B	NF	20.08.0001	18/10/2023	15/01/2024	15/01/2024	15.090,00	15.090,00	15.090,00		802		137	PG. NF:000002792 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002792-C	NF	20.08.0001	18/10/2023	14/02/2024	14/02/2024	15.090,00	15.090,00	15.090,00		802		107	PG. NF:000002792 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002792-D	NF	20.08.0001	18/10/2023	15/03/2024	15/03/2024	15.090,00	15.090,00	15.090,00		802		77	PG. NF:000002792 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002792-E	NF	20.08.0001	18/10/2023	14/04/2024	15/04/2024	15.090,00	15.090,00	15.090,00		802		47	PG. NF:000002792 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002793-A	NF	20.08.0001	18/10/2023	16/12/2023	18/12/2023	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		167	PG. NF:000002793 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002793-B	NF	20.08.0001	18/10/2023	15/01/2024	15/01/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		137	PG. NF:000002793 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002793-C	NF	20.08.0001	18/10/2023	14/02/2024	14/02/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		107	PG. NF:000002793 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002793-D	NF	20.08.0001	18/10/2023	15/03/2024	15/03/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		77	PG. NF:000002793 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002793-E	NF	20.08.0001	18/10/2023	14/04/2024	15/04/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		47	PG. NF:000002793 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002797-A	NF	20.08.0001	20/10/2023	18/12/2023	18/12/2023	20.800,00	20.800,00	20.800,00		802		165	PG. NF:000002797 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002797-B	NF	20.08.0001	20/10/2023	17/01/2024	17/01/2024	20.800,00	20.800,00	20.800,00		802		135	PG. NF:000002797 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002797-C	NF	20.08.0001	20/10/2023	16/02/2024	16/02/2024	20.800,00	20.800,00	20.800,00		802		105	PG. NF:000002797 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002797-D	NF	20.08.0001	20/10/2023	17/03/2024	18/03/2024	20.800,00	20.800,00	20.800,00		802		75	PG. NF:000002797 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002797-E	NF	20.08.0001	20/10/2023	16/04/2024	16/04/2024	20.800,00	20.800,00	20.800,00		802		45	PG. NF:000002797 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002799-A	NF	20.08.0001	20/10/2023	18/12/2023	18/12/2023	15.090,00	15.090,00	15.090,00		802		165	PG. NF:000002799 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002799-B	NF	20.08.0001	20/10/2023	17/01/2024	17/01/2024	15.090,00	15.090,00	15.090,00		802		135	PG. NF:000002799 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002799-C	NF	20.08.0001	20/10/2023	16/02/2024	16/02/2024	15.090,00	15.090,00	15.090,00		802		105	PG. NF:000002799 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002799-D	NF	20.08.0001	20/10/2023	17/03/2024	18/03/2024	15.090,00	15.090,00	15.090,00		802		75	PG. NF:000002799 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002799-E	NF	20.08.0001	20/10/2023	16/04/2024	16/04/2024	15.090,00	15.090,00	15.090,00		802		45	PG. NF:000002799 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002800-A	NF	20.08.0001	23/10/2023	21/12/2023	21/12/2023	18.804,00	18.804,00	18.804,00		802		162	PG. NF:000002800 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002800-B	NF	20.08.0001	23/10/2023	20/01/2024	22/01/2024	18.804,00	18.804,00	18.804,00		802		132	PG. NF:000002800 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002800-C	NF	20.08.0001	23/10/2023	19/02/2024	19/02/2024	18.804,00	18.804,00	18.804,00		802		102	PG. NF:000002800 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002800-D	NF	20.08.0001	23/10/2023	20/03/2024	20/03/2024	18.804,00	18.804,00	18.804,00		802		72	PG. NF:000002800 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002800-E	NF	20.08.0001	23/10/2023	19/04/2024	19/04/2024	18.804,00	18.804,00	18.804,00		802		42	PG. NF:000002800 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002805-A	NF	20.08.0001	25/10/2023	23/12/2023	26/12/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		160	PG. NF:000002805 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002805-B	NF	20.08.0001	25/10/2023	22/01/2024	22/01/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		130	PG. NF:000002805 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002805-C	NF	20.08.0001	25/10/2023	21/02/2024	21/02/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		100	PG. NF:000002805 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002805-D	NF	20.08.0001	25/10/2023	22/03/2024	22/03/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		70	PG. NF:000002805 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002805-E	NF	20.08.0001	25/10/2023	21/04/2024	22/04/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		40	PG. NF:000002805 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002806-A	NF	20.08.0001	26/10/2023	24/12/2023	26/12/2023	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		159	PG. NF:000002806 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002806-B	NF	20.08.0001	26/10/2023	23/01/2024	23/01/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		129	PG. NF:000002806 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002806-C	NF	20.08.0001	26/10/2023	22/02/2024	22/02/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		99	PG. NF:000002806 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002806-D	NF	20.08.0001	26/10/2023	23/03/2024	25/03/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		69	PG. NF:000002806 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002806-E	NF	20.08.0001	26/10/2023	22/04/2024	22/04/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		39	PG. NF:000002806 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002810-A	NF	20.08.0001	27/10/2023	25/12/2023	26/12/2023	9.280,00	9.280,00	9.280,00		802		158	PG. NF:000002810 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002810-B	NF	20.08.0001	27/10/2023	24/01/2024	24/01/2024	9.280,00	9.280,00	9.280,00		802		128	PG. NF:000002810 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002810-C	NF	20.08.0001	27/10/2023	23/02/2024	23/02/2024	9.280,00	9.280,00	9.280,00		802		98	PG. NF:000002810 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002810-D	NF	20.08.0001	27/10/2023	24/03/2024	25/03/2024	9.280,00	9.280,00	9.280,00		802		68	PG. NF:000002810 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002810-E	NF	20.08.0001	27/10/2023	23/04/2024	23/04/2024	9.280,00	9.280,00	9.280,00		802		38	PG. NF:000002810 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002811-A	NF	20.08.0001	27/10/2023	25/12/2023	26/12/2023	14.104,00	14.104,00	14.104,00		802		158	PG. NF:000002811 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002811-B	NF	20.08.0001	27/10/2023	24/01/2024	24/01/2024	14.104,00	14.104,00	14.104,00		802		128	PG. NF:000002811 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002811-C	NF	20.08.0001	27/10/2023	23/02/2024	23/02/2024	14.104,00	14.104,00	14.104,00		802		98	PG. NF:000002811 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002811-D	NF	20.08.0001	27/10/2023	24/03/2024	25/03/2024	14.104,00	14.104,00	14.104,00		802		68	PG. NF:000002811 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002811-E	NF	20.08.0001	27/10/2023	23/04/2024	23/04/2024	14.104,00	14.104,00	14.104,00		802		38	PG. NF:000002811 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002815-A	NF	20.08.0001	30/10/2023	28/12/2023	28/12/2023	16.660,00	16.660,00	16.660,00		802		155	PG. NF:000002815 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002815-B	NF	20.08.0001	30/10/2023	27/01/2024	29/01/2024	16.660,00	16.660,00	16.660,00		802		125	PG. NF:000002815 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002815-C	NF	20.08.0001	30/10/2023	26/02/2024	26/02/2024	16.660,00	16.660,00	16.660,00		802		95	PG. NF:000002815 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002815-D	NF	20.08.0001	30/10/2023	27/03/2024	27/03/2024	16.660,00	16.660,00	16.660,00		802		65	PG. NF:000002815 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002815-E	NF	20.08.0001	30/10/2023	26/04/2024	26/04/2024	16.660,00	16.660,00	16.660,00		802		35	PG. NF:000002815 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002816-A	NF	20.08.0001	30/10/2023	28/12/2023	28/12/2023	16.020,00	16.020,00	16.020,00		802		155	PG. NF:000002816 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002816-B	NF	20.08.0001	30/10/2023	27/01/2024	29/01/2024	16.020,00	16.020,00	16.020,00		802		125	PG. NF:000002816 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002816-C	NF	20.08.0001	30/10/2023	26/02/2024	26/02/2024	16.020,00	16.020,00	16.020,00		802		95	PG. NF:000002816 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002816-D	NF	20.08.0001	30/10/2023	27/03/2024	27/03/2024	16.020,00	16.020,00	16.020,00		802		65	PG. NF:000002816 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002816-E	NF	20.08.0001	30/10/2023	26/04/2024	26/04/2024	16.020,00	16.020,00	16.020,00		802		35	PG. NF:000002816 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002817-A	NF	20.08.0001	01/11/2023	30/12/2023	02/01/2024	15.290,00	15.290,00	15.290,00		802		153	PG. NF:000002817 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002817-B	NF	20.08.0001	01/11/2023	29/01/2024	29/01/2024	15.290,00	15.290,00	15.290,00		802		123	PG. NF:000002817 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002817-C	NF	20.08.0001	01/11/2023	28/02/2024	28/02/2024	15.290,00	15.290,00	15.290,00		802		93	PG. NF:000002817 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002817-D	NF	20.08.0001	01/11/2023	29/03/2024	29/03/2024	15.290,00	15.290,00	15.290,00		802		63	PG. NF:000002817 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002817-E	NF	20.08.0001	01/11/2023	28/04/2024	29/04/2024	15.290,00	15.290,00	15.290,00		802		33	PG. NF:000002817 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002818-A	NF	20.08.0001	01/11/2023	30/12/2023	02/01/2024	15.770,00	15.770,00	15.770,00		802		153	PG. NF:000002818 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002818-B	NF	20.08.0001	01/11/2023	29/01/2024	29/01/2024	15.770,00	15.770,00	15.770,00		802		123	PG. NF:000002818 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002818-C	NF	20.08.0001	01/11/2023	28/02/2024	28/02/2024	15.770,00	15.770,00	15.770,00		802		93	PG. NF:000002818 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002818-D	NF	20.08.0001	01/11/2023	29/03/2024	29/03/2024	15.770,00	15.770,00	15.770,00		802		63	PG. NF:000002818 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002818-E	NF	20.08.0001	01/11/2023	28/04/2024	29/04/2024	15.770,00	15.770,00	15.770,00		802		33	PG. NF:000002818 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002820-A	NF	20.08.0001	03/11/2023	01/01/2024	02/01/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		151	PG. NF:000002820 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002820-B	NF	20.08.0001	03/11/2023	31/01/2024	31/01/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		121	PG. NF:000002820 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002820-C	NF	20.08.0001	03/11/2023	01/03/2024	01/03/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		91	PG. NF:000002820 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002820-D	NF	20.08.0001	03/11/2023	31/03/2024	01/04/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		61	PG. NF:000002820 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002820-E	NF	20.08.0001	03/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	10.650,00	10.650,00	10.650,00		802		31	PG. NF:000002820 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002821-A	NF	20.08.0001	03/11/2023	01/01/2024	02/01/2024	14.892,00	14.892,00	14.892,00		802		151	PG. NF:000002821 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002821-B	NF	20.08.0001	03/11/2023	31/01/2024	31/01/2024	14.892,00	14.892,00	14.892,00		802		121	PG. NF:000002821 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002821-C	NF	20.08.0001	03/11/2023	01/03/2024	01/03/2024	14.892,00	14.892,00	14.892,00		802		91	PG. NF:000002821 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002821-D	NF	20.08.0001	03/11/2023	31/03/2024	01/04/2024	14.892,00	14.892,00	14.892,00		802		61	PG. NF:000002821 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002821-E	NF	20.08.0001	03/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	14.892,00	14.892,00	14.892,00		802		31	PG. NF:000002821 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002823-A	NF	20.08.0001	06/11/2023	04/01/2024	04/01/2024	15.040,00	15.040,00	15.040,00		802		148	PG. NF:000002823 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002823-B	NF	20.08.0001	06/11/2023	03/02/2024	05/02/2024	15.040,00	15.040,00	15.040,00		802		118	PG. NF:000002823 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002823-C	NF	20.08.0001	06/11/2023	04/03/2024	04/03/2024	15.040,00	15.040,00	15.040,00		802		88	PG. NF:000002823 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002823-D	NF	20.08.0001	06/11/2023	03/04/2024	03/04/2024	15.040,00	15.040,00	15.040,00		802		58	PG. NF:000002823 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002823-E	NF	20.08.0001	06/11/2023	03/05/2024	03/05/2024	15.040,00	15.040,00	15.040,00		802		28	PG. NF:000002823 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002827-A	NF	20.08.0001	08/11/2023	06/01/2024	08/01/2024	18.730,00	18.730,00	18.730,00		802		146	PG. NF:000002827 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002827-B	NF	20.08.0001	08/11/2023	05/02/2024	05/02/2024	18.730,00	18.730,00	18.730,00		802		116	PG. NF:000002827 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002827-C	NF	20.08.0001	08/11/2023	06/03/2024	06/03/2024	18.730,00	18.730,00	18.730,00		802		86	PG. NF:000002827 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002827-D	NF	20.08.0001	08/11/2023	05/04/2024	05/04/2024	18.730,00	18.730,00	18.730,00		802		56	PG. NF:000002827 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002827-E	NF	20.08.0001	08/11/2023	05/05/2024	06/05/2024	18.730,00	18.730,00	18.730,00		802		26	PG. NF:000002827 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002831-A	NF	20.08.0001	10/11/2023	08/01/2024	08/01/2024	13.170,00	13.170,00	13.170,00		802		144	PG. NF:000002831 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002831-B	NF	20.08.0001	10/11/2023	07/02/2024	07/02/2024	13.170,00	13.170,00	13.170,00		802		114	PG. NF:000002831 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002831-C	NF	20.08.0001	10/11/2023	08/03/2024	08/03/2024	13.170,00	13.170,00	13.170,00		802		84	PG. NF:000002831 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002831-D	NF	20.08.0001	10/11/2023	07/04/2024	08/04/2024	13.170,00	13.170,00	13.170,00		802		54	PG. NF:000002831 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002831-E	NF	20.08.0001	10/11/2023	07/05/2024	07/05/2024	13.170,00	13.170,00	13.170,00		802		24	PG. NF:000002831 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002838-A	NF	20.08.0001	17/11/2023	15/01/2024	15/01/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00		802		137	PG. NF:000002838 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002838-B	NF	20.08.0001	17/11/2023	14/02/2024	14/02/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00		802		107	PG. NF:000002838 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002838-C	NF	20.08.0001	17/11/2023	15/03/2024	15/03/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00		802		77	PG. NF:000002838 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002838-D	NF	20.08.0001	17/11/2023	14/04/2024	15/04/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00		802		47	PG. NF:000002838 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002838-E	NF	20.08.0001	17/11/2023	14/05/2024	14/05/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00		802		17	PG. NF:000002838 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	-000002841-C	NF	20.08.0011	25/10/2022	22/11/2022	17/04/2023	14.275,34	5.438,89	5.438,89				556	PG. NF:000002841 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002842-A	NF	20.08.0001	21/11/2023	19/01/2024	19/01/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00		802		133	PG. NF:000002842 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002842-B	NF	20.08.0001	21/11/2023	18/02/2024	19/02/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00		802		103	PG. NF:000002842 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002842-C	NF	20.08.0001	21/11/2023	19/03/2024	19/03/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00		802		73	PG. NF:000002842 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002842-D	NF	20.08.0001	21/11/2023	18/04/2024	18/04/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00		802		43	PG. NF:000002842 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002842-E	NF	20.08.0001	21/11/2023	18/05/2024	20/05/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00		802		13	PG. NF:000002842 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002844-A	NF	20.08.0001	22/11/2023	20/01/2024	22/01/2024	7.224,00	7.224,00	7.224,00		802		132	PG. NF:000002844 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002844-B	NF	20.08.0001	22/11/2023	19/02/2024	19/02/2024	7.224,00	7.224,00	7.224,00		802		102	PG. NF:000002844 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002844-C	NF	20.08.0001	22/11/2023	20/03/2024	20/03/2024	7.224,00	7.224,00	7.224,00		802		72	PG. NF:000002844 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002844-D	NF	20.08.0001	22/11/2023	19/04/2024	19/04/2024	7.224,00	7.224,00	7.224,00		802		42	PG. NF:000002844 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002844-E	NF	20.08.0001	22/11/2023	19/05/2024	20/05/2024	7.224,00	7.224,00	7.224,00		802		12	PG. NF:000002844 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002845-A	NF	20.08.0001	23/11/2023	21/01/2024	22/01/2024	1.756,00	1.756,00	1.756,00		802		131	PG. NF:000002845 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002845-B	NF	20.08.0001	23/11/2023	20/02/2024	20/02/2024	1.756,00	1.756,00	1.756,00		802		101	PG. NF:000002845 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002845-C	NF	20.08.0001	23/11/2023	21/03/2024	21/03/2024	1.756,00	1.756,00	1.756,00		802		71	PG. NF:000002845 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002845-D	NF	20.08.0001	23/11/2023	20/04/2024	22/04/2024	1.756,00	1.756,00	1.756,00		802		41	PG. NF:000002845 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002845-E	NF	20.08.0001	23/11/2023	20/05/2024	20/05/2024	1.756,00	1.756,00	1.756,00		802		11	PG. NF:000002845 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002849-A	NF	20.08.0001	24/11/2023	22/01/2024	22/01/2024	10.390,00	10.390,00	10.390,00		802		130	PG. NF:000002849 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002849-B	NF	20.08.0001	24/11/2023	21/02/2024	21/02/2024	10.390,00	10.390,00	10.390,00		802		100	PG. NF:000002849 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002849-C	NF	20.08.0001	24/11/2023	22/03/2024	22/03/2024	10.390,00	10.390,00	10.390,00		802		70	PG. NF:000002849 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002849-D	NF	20.08.0001	24/11/2023	21/04/2024	22/04/2024	10.390,00	10.390,00	10.390,00		802		40	PG. NF:000002849 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002849-E	NF	20.08.0001	24/11/2023	21/05/2024	21/05/2024	10.390,00	10.390,00	10.390,00		802		10	PG. NF:000002849 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002852-A	NF	20.08.0001	28/11/2023	26/01/2024	26/01/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00		802		126	PG. NF:000002852 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002852-B	NF	20.08.0001	28/11/2023	25/02/2024	26/02/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00		802		96	PG. NF:000002852 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002852-C	NF	20.08.0001	28/11/2023	26/03/2024	26/03/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00		802		66	PG. NF:000002852 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002852-D	NF	20.08.0001	28/11/2023	25/04/2024	25/04/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00		802		36	PG. NF:000002852 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002852-E	NF	20.08.0001	28/11/2023	25/05/2024	27/05/2024	8.780,00	8.780,00	8.780,00		802		6	PG. NF:000002852 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	-000002853-C	NF	20.08.0011	26/10/2022	23/11/2022	18/04/2023	9.177,00	2.763,05	2.763,05				555	PG. NF:000002853 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002857-A	NF	20.08.0001	30/11/2023	28/01/2024	29/01/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		124	PG. NF:000002857 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002857-B	NF	20.08.0001	30/11/2023	27/02/2024	27/02/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		94	PG. NF:000002857 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002857-C	NF	20.08.0001	30/11/2023	28/03/2024	28/03/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		64	PG. NF:000002857 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002857-D	NF	20.08.0001	30/11/2023	27/04/2024	29/04/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		34	PG. NF:000002857 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002857-E	NF	20.08.0001	30/11/2023	27/05/2024	27/05/2024	16.340,00	16.340,00	16.340,00		802		4	PG. NF:000002857 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002860-A	NF	20.08.0001	01/12/2023	29/01/2024	29/01/2024	7.224,00	7.224,00	7.224,00		802		123	PG. NF:000002860 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002860-B	NF	20.08.0001	01/12/2023	28/02/2024	28/02/2024	7.224,00	7.224,00	7.224,00		802		93	PG. NF:000002860 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002860-C	NF	20.08.0001	01/12/2023	29/03/2024	29/03/2024	7.224,00	7.224,00	7.224,00		802		63	PG. NF:000002860 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002860-D	NF	20.08.0001	01/12/2023	28/04/2024	29/04/2024	7.224,00	7.224,00	7.224,00		802		33	PG. NF:000002860 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002860-E	NF	20.08.0001	01/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	7.224,00	7.224,00	7.224,00		802		3	PG. NF:000002860 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002865-A	NF	20.08.0001	04/12/2023	01/02/2024	01/02/2024	13.230,00	13.230,00	13.230,00		802		120	PG. NF:000002865 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002865-B	NF	20.08.0001	04/12/2023	02/03/2024	04/03/2024	13.230,00	13.230,00	13.230,00		802		90	PG. NF:000002865 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002865-C	NF	20.08.0001	04/12/2023	01/04/2024	01/04/2024	13.230,00	13.230,00	13.230,00		802		60	PG. NF:000002865 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002865-D	NF	20.08.0001	04/12/2023	01/05/2024	02/05/2024	13.230,00	13.230,00	13.230,00		802		30	PG. NF:000002865 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002865-E	NF	20.08.0001	04/12/2023	31/05/2024	31/05/2024	13.230,00			13.230,00	802			PG. NF:000002865 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002867-A	NF	20.08.0001	05/12/2023	02/02/2024	02/02/2024	17.184,00	17.184,00	17.184,00		802		119	PG. NF:000002867 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002867-B	NF	20.08.0001	05/12/2023	03/03/2024	04/03/2024	17.184,00	17.184,00	17.184,00		802		89	PG. NF:000002867 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002867-C	NF	20.08.0001	05/12/2023	02/04/2024	02/04/2024	17.184,00	17.184,00	17.184,00		802		59	PG. NF:000002867 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA 1	-000002867-D	NF	20.08.0001	05/12/2023	02/05/2024	02/05/2024	17.184,00	17.184,00	17.184,00		802		29	PG. NF:000002867 PARCELA



PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 30

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002867-E	NF	20.08.0001	05/12/2023	01/06/2024	03/06/2024	17.184,00			17.184,00	802			PG. NF:000002867 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002869-A	NF	20.08.0001	07/12/2023	04/02/2024	05/02/2024	21.972,00		21.972,00	21.972,00	802		117	PG. NF:000002869 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002869-B	NF	20.08.0001	07/12/2023	05/03/2024	05/03/2024	21.972,00		21.972,00	21.972,00	802		87	PG. NF:000002869 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002869-C	NF	20.08.0001	07/12/2023	04/04/2024	04/04/2024	21.972,00		21.972,00	21.972,00	802		57	PG. NF:000002869 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002869-D	NF	20.08.0001	07/12/2023	04/05/2024	06/05/2024	21.972,00		21.972,00	21.972,00	802		27	PG. NF:000002869 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002869-E	NF	20.08.0001	07/12/2023	03/06/2024	03/06/2024	21.972,00			21.972,00	802			PG. NF:000002869 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002870-A	NF	20.08.0001	07/12/2023	04/02/2024	05/02/2024	11.800,00		11.800,00	11.800,00	802		117	PG. NF:000002870 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002870-B	NF	20.08.0001	07/12/2023	05/03/2024	05/03/2024	11.800,00		11.800,00	11.800,00	802		87	PG. NF:000002870 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002870-C	NF	20.08.0001	07/12/2023	04/04/2024	04/04/2024	11.800,00		11.800,00	11.800,00	802		57	PG. NF:000002870 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002870-D	NF	20.08.0001	07/12/2023	04/05/2024	06/05/2024	11.800,00		11.800,00	11.800,00	802		27	PG. NF:000002870 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002870-E	NF	20.08.0001	07/12/2023	03/06/2024	03/06/2024	11.800,00			11.800,00	802			PG. NF:000002870 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002872-A	NF	20.08.0001	08/12/2023	05/02/2024	05/02/2024	11.450,00		11.450,00	11.450,00	802		116	PG. NF:000002872 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002872-B	NF	20.08.0001	08/12/2023	06/03/2024	06/03/2024	11.450,00		11.450,00	11.450,00	802		86	PG. NF:000002872 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002872-C	NF	20.08.0001	08/12/2023	05/04/2024	05/04/2024	11.450,00		11.450,00	11.450,00	802		56	PG. NF:000002872 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002872-D	NF	20.08.0001	08/12/2023	05/05/2024	06/05/2024	11.450,00		11.450,00	11.450,00	802		26	PG. NF:000002872 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002872-E	NF	20.08.0001	08/12/2023	04/06/2024	04/06/2024	11.450,00			11.450,00	802			PG. NF:000002872 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002873-A	NF	20.08.0001	08/12/2023	05/02/2024	05/02/2024	7.520,00		7.520,00	7.520,00	802		116	PG. NF:000002873 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002873-B	NF	20.08.0001	08/12/2023	06/03/2024	06/03/2024	7.520,00		7.520,00	7.520,00	802		86	PG. NF:000002873 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002873-C	NF	20.08.0001	08/12/2023	05/04/2024	05/04/2024	7.520,00		7.520,00	7.520,00	802		56	PG. NF:000002873 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002873-D	NF	20.08.0001	08/12/2023	05/05/2024	06/05/2024	7.520,00		7.520,00	7.520,00	802		26	PG. NF:000002873 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002873-E	NF	20.08.0001	08/12/2023	04/06/2024	04/06/2024	7.520,00			7.520,00	802			PG. NF:000002873 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000002881-C	NF	20.08.0011	29/10/2022	25/11/2022	19/04/2023	12.438,40		9.780,14	9.780,14	553			PG. NF:000002881 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000002882-C	NF	20.08.0011	29/10/2022	26/11/2022	24/04/2023	9.239,89		9.239,89	9.239,89	552			PG. NF:000002882 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002883-A	NF	20.08.0001	13/12/2023	10/02/2024	12/02/2024	17.010,00		17.010,00	17.010,00	802		111	PG. NF:000002883 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002883-B	NF	20.08.0001	13/12/2023	11/03/2024	11/03/2024	17.010,00		17.010,00	17.010,00	802		81	PG. NF:000002883 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002883-C	NF	20.08.0001	13/12/2023	10/04/2024	10/04/2024	17.010,00		17.010,00	17.010,00	802		51	PG. NF:000002883 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002883-D	NF	20.08.0001	13/12/2023	10/05/2024	10/05/2024	17.010,00		17.010,00	17.010,00	802		21	PG. NF:000002883 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002883-E	NF	20.08.0001	13/12/2023	09/06/2024	10/06/2024	17.010,00			17.010,00	802			PG. NF:000002883 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000002885-C	NF	20.08.0011	29/10/2022	26/11/2022	25/04/2023	7.310,58		7.221,84	7.221,84	552			PG. NF:000002885 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002887-A	NF	20.08.0001	14/12/2023	11/02/2024	12/02/2024	11.700,00		11.700,00	11.700,00	802		110	PG. NF:000002887 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002887-B	NF	20.08.0001	14/12/2023	12/03/2024	12/03/2024	11.700,00		11.700,00	11.700,00	802		80	PG. NF:000002887 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002887-C	NF	20.08.0001	14/12/2023	11/04/2024	11/04/2024	11.700,00		11.700,00	11.700,00	802		50	PG. NF:000002887 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002887-D	NF	20.08.0001	14/12/2023	11/05/2024	13/05/2024	11.700,00		11.700,00	11.700,00	802		20	PG. NF:000002887 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002887-E	NF	20.08.0001	14/12/2023	10/06/2024	10/06/2024	11.700,00			11.700,00	802			PG. NF:000002887 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002892-A	NF	20.08.0001	15/12/2023	12/02/2024	12/02/2024	13.744,00		13.744,00	13.744,00	802		109	PG. NF:000002892 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002892-B	NF	20.08.0001	15/12/2023	13/03/2024	13/03/2024	13.744,00		13.744,00	13.744,00	802		79	PG. NF:000002892 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002892-C	NF	20.08.0001	15/12/2023	12/04/2024	12/04/2024	13.744,00		13.744,00	13.744,00	802		49	PG. NF:000002892 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002892-D	NF	20.08.0001	15/12/2023	12/05/2024	13/05/2024	13.744,00		13.744,00	13.744,00	802		19	PG. NF:000002892 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002892-E	NF	20.08.0001	15/12/2023	11/06/2024	11/06/2024	13.744,00			13.744,00	802			PG. NF:000002892 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002893-A	NF	20.08.0001	15/12/2023	12/02/2024	12/02/2024	15.410,00		15.410,00	15.410,00	802		109	PG. NF:000002893 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002893-B	NF	20.08.0001	15/12/2023	13/03/2024	13/03/2024	15.410,00		15.410,00	15.410,00	802		79	PG. NF:000002893 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002893-C	NF	20.08.0001	15/12/2023	12/04/2024	12/04/2024	15.410,00		15.410,00	15.410,00	802		49	PG. NF:000002893 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002893-D	NF	20.08.0001	15/12/2023	12/05/2024	13/05/2024	15.410,00		15.410,00	15.410,00	802		19	PG. NF:000002893 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002893-E	NF	20.08.0001	15/12/2023	11/06/2024	11/06/2024	15.410,00			15.410,00	802			PG. NF:000002893 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002899-A	NF	20.08.0001	21/12/2023	18/02/2024	19/02/2024	11.380,00		11.380,00	11.380,00	802		103	PG. NF:000002899 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002899-B	NF	20.08.0001	21/12/2023	19/03/2024	19/03/2024	11.380,00		11.380,00	11.380,00	802		73	PG. NF:000002899 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002899-C	NF	20.08.0001	21/12/2023	18/04/2024	18/04/2024	11.380,00		11.380,00	11.380,00	802		43	PG. NF:000002899 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002899-D	NF	20.08.0001	21/12/2023	18/05/2024	20/05/2024	11.380,00		11.380,00	11.380,00	802		13	PG. NF:000002899 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002899-E	NF	20.08.0001	21/12/2023	17/06/2024	17/06/2024	11.380,00			11.380,00	802			PG. NF:000002899 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002900-A	NF	20.08.0001	21/12/2023	19/02/2024	19/02/2024	15.290,00		15.290,00	15.290,00	802		103	PG. NF:000002900 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002900-B	NF	20.08.0001	21/12/2023	19/03/2024	19/03/2024	15.290,00		15.290,00	15.290,00	802		73	PG. NF:000002900 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002900-C	NF	20.08.0001	21/12/2023	18/04/2024	18/04/2024	15.290,00		15.290,00	15.290,00	802		43	PG. NF:000002900 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002900-D	NF	20.08.0001	21/12/2023	18/05/2024	20/05/2024	15.290,00		15.290,00	15.290,00	802		13	PG. NF:000002900 PARCELA
001114-002-TORRECID DO BRA	1 -000002900-E	NF	20.08.0001	21/12/2023	17/06/2024	17/06/2024	15.290,00			15.290,00	802			PG. NF:000002900 PARCELA
002026-003-SMALTICERAM UNT	1 -000002911-	NF	20.08.0001	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	51.800,00		51.800,00	51.800,00	803		206	PG. NF:000002911-SMALTICE
008315-001-FL MERCANTIL FE	1 -000003058-	NF	20.04.0051	28/04/2023	28/05/2023	29/05/2023	586,80		586,80	586,80	BOL		369	PG. NF:000003058-FL MERCA



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
010124-001-ARAUJO GALVAO M	1 -000003099-A	NF	20.08.0007	14/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	580,50	580,50	580,50	580,50	MIN		254	PG. NF:000003099 PARCELA
010124-001-ARAUJO GALVAO M	1 -000003099-B	NF	20.08.0007	14/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	580,50	580,50	580,50	580,50	MIN		247	PG. NF:000003099 PARCELA
010124-001-ARAUJO GALVAO M	1 -000003099-C	NF	20.08.0007	14/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	580,50	580,50	580,50	580,50	MIN		240	PG. NF:000003099 PARCELA
010124-001-ARAUJO GALVAO M	1 -000003099-D	NF	20.08.0007	14/09/2023	11/10/2023	11/10/2023	580,50	580,50	580,50	580,50	MIN		233	PG. NF:000003099 PARCELA
010865-001-LOCACOES E TRAN	1 -000003145-	NF	20.04.0035	04/10/2022	03/11/2022	30/11/2022	3.619,84	3.022,09	3.022,09	3.022,09	CRT		575	
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000003207-B	NF	20.08.0011	09/02/2023	02/03/2023	02/03/2023	8.222,50	8.222,50	8.222,50	8.222,50			456	PG. NF:000003207 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000003207-C	NF	20.08.0011	09/02/2023	09/03/2023	09/03/2023	8.222,50	8.222,50	8.222,50	8.222,50			449	PG. NF:000003207 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000003213-C	NF	20.08.0011	10/02/2023	10/03/2023	10/03/2023	9.867,00	9.867,00	9.867,00	9.867,00			448	PG. NF:000003213 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000003215-C	NF	20.08.0011	11/02/2023	11/03/2023	13/03/2023	5.597,62	5.597,62	5.597,62	5.597,62			447	PG. NF:000003215 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000003234-B	NF	20.08.0011	17/02/2023	10/03/2023	10/03/2023	11.481,60	11.481,60	11.481,60	11.481,60			448	PG. NF:000003234 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000003238-B	NF	20.08.0011	22/02/2023	10/03/2023	10/03/2023	6.231,47	6.231,47	6.231,47	6.231,47			448	PG. NF:000003238 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000003244-A	NF	20.08.0011	23/02/2023	09/03/2023	09/03/2023	12.358,67	12.358,67	12.358,67	12.358,67			449	PG. NF:000003244 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000003271-	NF	20.08.0011	28/02/2023	28/04/2023	28/04/2023	26.685,75	26.685,75	26.685,75	26.685,75			399	PG. NF:000003271-BRASFEL
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000003278-	NF	20.08.0011	28/02/2023	28/04/2023	28/04/2023	20.967,38	20.967,38	20.967,38	20.967,38			399	PG. NF:000003278-BRASFEL
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000003283-C	NF	20.08.0011	01/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	1.901,34	1.901,34	1.901,34	1.901,34			430	PG. NF:000003283 PARCELA
009825-001-POLIGRESS DO BR	1 -000003313-E	NF	20.04.0051	03/08/2022	01/11/2022	21/11/2022	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	CRT		577	PG. NF:000003313 PARCELA
011114-001-RECH AGRICOLA S	1 -000003317-A	NF	20.04.0051	22/06/2022	05/08/2022	05/08/2022	7.650,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	BOL		665	PG. NF:000003317 PARCELA
011114-001-RECH AGRICOLA S	1 -000003317-C	NF	20.04.0051	22/06/2022	04/10/2022	04/10/2022	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	BOL		605	PG. NF:000003317 PARCELA
011114-001-RECH AGRICOLA S	1 -000003317-D	NF	20.04.0051	22/06/2022	03/11/2022	03/11/2022	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	BOL		575	PG. NF:000003317 PARCELA
009825-001-POLIGRESS DO BR	1 -000003349-C	NF	20.04.0051	11/08/2022	09/11/2022	25/11/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	CRT		569	PG. NF:000003349 PARCELA
008639-001-P U.CRIL REVEST	1 -000003359-	NF	20.04.0046	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	BOL		303	PG. NF:000003359-P U.CRIL
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000003379-A	NF	20.08.0011	24/03/2023	07/04/2023	07/04/2023	10.046,40	10.046,40	10.046,40	10.046,40			420	PG. NF:000003379 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000003379-B	NF	20.08.0011	24/03/2023	14/04/2023	14/04/2023	10.046,40	10.046,40	10.046,40	10.046,40			413	PG. NF:000003379 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000003379-C	NF	20.08.0011	24/03/2023	21/04/2023	24/04/2023	10.046,40	10.046,40	10.046,40	10.046,40			406	PG. NF:000003379 PARCELA
009440-001-TONER MAX COMER	1 -000003432-	NF	20.04.0047	19/05/2023	18/06/2023	19/06/2023	310,80	310,80	310,80	310,80	BOL		348	PG. NF:000003432-BRASIL O
004605-001-LEOMAR ROCHA MA	1 -000003442-B	NF	20.04.0051	04/12/2023	11/01/2024	11/01/2024	1.339,20	1.339,20	1.339,20	1.339,20			141	PG. NF:000003432 PARCELA
008639-001-P U.CRIL REVEST	1 -000003446-	NF	20.04.0046	02/10/2023	29/10/2023	30/10/2023	1.299,90	1.299,90	1.299,90	1.299,90			215	PG. NF:000003446-P U.CRIL
004605-001-LEOMAR ROCHA MA	1 -000003461-	NF	20.04.0051	16/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	4.500,00			4.500,00	CAP			
010865-001-LOCACOES E TRAN	1 -000003503-	NF	20.04.0035	29/11/2022	20/12/2022	04/01/2023	3.403,04	3.403,04	3.403,04	3.403,04			528	
004197-01 -SMALT BRASIL PR	1 -000003522-A	NF	20.08.0001	02/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	2.733,33			2.733,33	BOL			PG. NF:000003522 PARCELA
004197-01 -SMALT BRASIL PR	1 -000003522-B	NF	20.08.0001	02/05/2024	16/06/2024	17/06/2024	2.733,33			2.733,33	BOL			PG. NF:000003522 PARCELA
004197-01 -SMALT BRASIL PR	1 -000003522-C	NF	20.08.0001	02/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	2.733,34			2.733,34	BOL			PG. NF:000003522 PARCELA
009825-001-POLIGRESS DO BR	1 -000003535-A	NF	20.04.0051	03/10/2022	02/11/2022	23/11/2022	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00			576	PG. NF:000003535 PARCELA
009825-001-POLIGRESS DO BR	1 -000003535-B	NF	20.04.0051	03/10/2022	02/12/2022	20/12/2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	CRT		546	PG. NF:000003535 PARCELA
009825-001-POLIGRESS DO BR	1 -000003535-E	NF	20.04.0051	03/10/2022	02/03/2023	20/03/2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	CRT		456	PG. NF:000003535 PARCELA
005899-01 -RA LOJA DAS CON	1 -000003558-	NF	20.04.0051	08/11/2023	08/12/2023	08/12/2023	3.795,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00			175	
004197-01 -SMALT BRASIL PR	1 -000003595-A	NF	20.08.0001	27/05/2024	26/06/2024	26/06/2024	2.733,33			2.733,33	BOL			PG. NF:000003595 PARCELA
004197-01 -SMALT BRASIL PR	1 -000003595-B	NF	20.08.0001	27/05/2024	11/07/2024	11/07/2024	2.733,33			2.733,33	BOL			PG. NF:000003595 PARCELA
004197-01 -SMALT BRASIL PR	1 -000003595-C	NF	20.08.0001	27/05/2024	26/07/2024	26/07/2024	2.733,34			2.733,34	BOL			PG. NF:000003595 PARCELA
011936-001-RBR. RIO PALETS	1 -000003628-	NF	20.08.0010	24/03/2024	10/06/2024	10/06/2024	6.980,00			6.980,00	CAP			
012081-001-NM BRINDES LTDA	1 -000003744-A	NF	20.04.0010	21/09/2023	19/10/2023	19/10/2023	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00			225	PG. NF:000003744 PARCELA
009440-001-TONER MAX COMER	1 -000003746-	NF	20.04.0047	09/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1.406,10	1.406,10	1.406,10	1.406,10	CAP		193	PG. NF:000003746-BRASIL O
012081-001-NM BRINDES LTDA	1 -000003746-B	NF	20.04.0010	21/09/2023	19/10/2023	19/10/2023	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00			225	PG. NF:000003746 PARCELA
012081-001-NM BRINDES LTDA	1 -000003746-C	NF	20.04.0010	21/09/2023	26/10/2023	26/10/2023	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00			218	PG. NF:000003746 PARCELA
009440-001-TONER MAX COMER	1 -000003750-	NF	20.04.0049	14/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	808,60	808,60	808,60	808,60	CAP		183	PG. NF:000003750-BRASIL O
009177-001-COOMAR - COOPER	1 -000003867-	NF	20.08.0001	19/02/2021	05/03/2021	05/03/2021	3.192,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	PRO		1183	PG. NF:000003867-COOMAR -
009177-001-COOMAR - COOPER	1 -000003868-	NF	20.08.0001	19/02/2021	05/03/2021	05/03/2021	396,00	396,00	396,00	396,00	PRO		1183	PG. NF:000003868-COOMAR -
000090-002-SACHI DO BRASIL	1 -000003879-	NF	20.04.0051	11/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	1.591,17	1.591,17	1.591,17	1.591,17			312	PG. NF:000003879-SACHI DO
010865-001-LOCACOES E TRAN	1 -000003905-	NF	20.04.0035	31/01/2023	04/03/2023	06/03/2023	2.723,33	2.723,33	2.723,33	2.723,33	BOL		454	
010120-001-NAPOLEAO N DE M	1 -000003927-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	252,25	252,25	252,25	MIN		42	PG. NF:000003927-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M	1 -000003928-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	288,00	MIN		42	PG. NF:000003928-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M	1 -000003929-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	288,00	MIN		42	PG. NF:000003929-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M	1 -000003930-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	288,00	MIN		42	PG. NF:000003930-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M	1 -000003931-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	288,00	MIN		42	PG. NF:000003931-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M	1 -000003932-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	288,00	MIN		42	PG. NF:000003932-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M	1 -000003933-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	288,00	MIN		42	PG. NF:000003933-MINERACA



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431/g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Origem-Nome do Fornecedor	Pfz-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer	Porta dor	Vlr-juros ou dias permanencia	Historico (Vencidos/Vencidos) Atras
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003934-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003934-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003935-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003935-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003936-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003936-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003937-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003937-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003938-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003938-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003939-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003939-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003940-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003940-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003941-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003941-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003942-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003942-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003943-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003943-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003944-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003944-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003945-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003945-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003946-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003946-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003947-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003947-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003948-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003948-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003949-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003949-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003950-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003950-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003951-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003951-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003952-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003952-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003953-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003953-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003955-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			42 PG. NF:000003955-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003956-	NF	20.08.0007	06/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	288,00	288,00	288,00	MIN			4



PAMESA

SIGA/FINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 33

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003993-	NF	20.08.0007	13/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		35	PG. NF:000003993-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003995-	NF	20.08.0007	15/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	216,60	216,60	216,60		MIN		33	PG. NF:000003995-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003996-	NF	20.08.0007	18/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		28	PG. NF:000003996-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003997-	NF	20.08.0007	18/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		28	PG. NF:000003997-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003998-	NF	20.08.0007	18/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		28	PG. NF:000003998-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000003999-	NF	20.08.0007	18/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		28	PG. NF:000003999-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004000-	NF	20.08.0007	18/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		28	PG. NF:000004000-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004001-	NF	20.08.0007	18/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		28	PG. NF:000004001-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004002-	NF	20.08.0007	18/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		28	PG. NF:000004002-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004003-	NF	20.08.0007	18/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		29	PG. NF:000004003-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004004-	NF	20.08.0007	18/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		29	PG. NF:000004004-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004005-	NF	20.08.0007	18/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		29	PG. NF:000004005-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004006-	NF	20.08.0007	18/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		29	PG. NF:000004006-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004007-	NF	20.08.0007	18/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		29	PG. NF:000004007-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004008-	NF	20.08.0007	18/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		29	PG. NF:000004008-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004009-	NF	20.08.0007	18/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		29	PG. NF:000004009-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004010-	NF	20.08.0007	18/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		29	PG. NF:000004010-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004011-	NF	20.08.0007	18/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		29	PG. NF:000004011-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004012-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		25	PG. NF:000004012-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004013-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		25	PG. NF:000004013-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004014-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		25	PG. NF:000004014-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004015-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		25	PG. NF:000004015-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004016-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		25	PG. NF:000004016-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004017-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		25	PG. NF:000004017-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004018-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		25	PG. NF:000004018-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004019-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		25	PG. NF:000004019-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004020-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		25	PG. NF:000004020-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004021-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		25	PG. NF:000004021-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004022-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		25	PG. NF:000004022-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004023-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		25	PG. NF:000004023-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004024-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	410,20	410,20	410,20		MIN		25	PG. NF:000004024-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004025-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		25	PG. NF:000004025-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004026-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		25	PG. NF:000004026-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004027-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		26	PG. NF:000004027-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004028-	NF	20.08.0007	22/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		26	PG. NF:000004028-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004029-	NF	20.08.0007	22/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		26	PG. NF:000004029-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004030-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		25	PG. NF:000004030-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004031-	NF	20.08.0007	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		25	PG. NF:000004031-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004032-	NF	20.08.0007	22/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		26	PG. NF:000004032-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004034-	NF	20.08.0007	22/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		26	PG. NF:000004034-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004035-	NF	20.08.0007	22/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		26	PG. NF:000004035-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004036-	NF	20.08.0007	22/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		26	PG. NF:000004036-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004037-	NF	20.08.0007	22/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		26	PG. NF:000004037-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004038-	NF	20.08.0007	22/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		26	PG. NF:000004038-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004039-	NF	20.08.0007	22/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		26	PG. NF:000004039-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004040-	NF	20.08.0007	22/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		26	PG. NF:000004040-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004041-	NF	20.08.0007	25/04/2024	08/05/2024	08/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		23	PG. NF:000004041-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004042-	NF	20.08.0007	25/04/2024	08/05/2024	08/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		23	PG. NF:000004042-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004043-	NF	20.08.0007	25/04/2024	08/05/2024	08/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		23	PG. NF:000004043-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004045-	NF	20.08.0007	25/04/2024	09/05/2024	09/05/2024	288,00	288,00	288,00		MIN		22	PG. NF:000004045-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004076-	NF	20.08.0007	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		5	PG. NF:000004076-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004078-	NF	20.08.0007	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		5	PG. NF:000004078-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004079-	NF	20.08.0007	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		5	PG. NF:000004079-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004080-	NF	20.08.0007	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		5	PG. NF:000004080-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004081-	NF	20.08.0007	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		5	PG. NF:000004081-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M 1	-000004082-	NF	20.08.0007	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		5	PG. NF:000004082-MINERACA



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 343

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
010120-001-NAPOLEAO N DE M	1 -000004083-	NF	20.08.0007	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		5	PG. NF:000004083-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M	1 -000004084-	NF	20.08.0007	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	847,80	847,80	847,80		MIN		5	PG. NF:000004084-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M	1 -000004085-	NF	20.08.0007	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		5	PG. NF:000004085-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M	1 -000004086-	NF	20.08.0007	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	920,00	920,00	920,00		MIN		5	PG. NF:000004086-MINERACA
010120-001-NAPOLEAO N DE M	1 -000004087-	NF	20.08.0007	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	271,80	271,80	271,80		MIN		5	PG. NF:000004087-MINERACA
000083-01 -MAPOKER DO BRAS	1 -000004114-	NF	20.04.0051	02/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	3.405,20	3.405,20	3.405,20		CAP		11	PG. NF:000004114-MAPOKER
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000004126-	NF	20.08.0011	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	24.069,50	3.139,50	3.139,50		CAP		245	PG. NF:000004126-BRASPEL
000083-01 -MAPOKER DO BRAS	1 -000004134-	NF	20.04.0051	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.510,00			1.510,00	BOL			PG. NF:000004134-MAPOKER
009344-001-DAC COMERCIO E	1 -000004168-A	NF	20.04.0051	01/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	1.215,40	1.215,40	1.215,40		BOL		457	PG. NF:000004168 PARCELA
009344-001-DAC COMERCIO E	1 -000004168-C	NF	20.04.0051	01/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	1.215,40	1.215,40	1.215,40		BOL		443	PG. NF:000004168 PARCELA
008077-001-BMR DO BRASIL L	1 -000004183-C	NF	20.04.0051	14/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	14.485,44	14.485,44	14.485,44		BOL		1	PG. NF:000004183 PARCELA
008077-001-BMR DO BRASIL L	1 -000004183-D	NF	20.04.0051	14/05/2024	04/06/2024	06/06/2024	14.485,44			14.485,44	BOL			PG. NF:000004183 PARCELA
008077-001-BMR DO BRASIL L	1 -000004183-E	NF	20.04.0051	14/05/2024	11/06/2024	11/06/2024	14.485,44			14.485,44	BOL			PG. NF:000004183 PARCELA
008077-001-BMR DO BRASIL L	1 -000004183-F	NF	20.04.0051	14/05/2024	18/06/2024	18/06/2024	14.485,44			14.485,44	BOL			PG. NF:000004183 PARCELA
008077-001-BMR DO BRASIL L	1 -000004183-G	NF	20.04.0051	14/05/2024	25/06/2024	25/06/2024	14.485,44			14.485,44	BOL			PG. NF:000004183 PARCELA
008077-001-BMR DO BRASIL L	1 -000004183-H	NF	20.04.0051	14/05/2024	02/07/2024	02/07/2024	14.485,44			14.485,44	BOL			PG. NF:000004183 PARCELA
008077-001-BMR DO BRASIL L	1 -000004183-I	NF	20.04.0051	14/05/2024	09/07/2024	09/07/2024	14.485,42			14.485,42	BOL			PG. NF:000004183 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004253-B	NF	20.08.0001	01/04/2024	14/04/2024	15/04/2024	6.648,72	6.648,72	6.648,72		MIN		47	PG. NF:000004253 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004255-B	NF	20.08.0001	01/04/2024	14/04/2024	15/04/2024	5.008,32	3.457,61	3.457,61		MIN		47	PG. NF:000004255 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004259-A	NF	20.08.0001	02/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	6.868,56	199,91	199,91		MIN		50	PG. NF:000004259 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004266-B	NF	20.08.0001	03/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	6.868,56	5.006,14	5.006,14		MIN		45	PG. NF:000004266 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004267-A	NF	20.08.0001	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		50	PG. NF:000004267 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004267-B	NF	20.08.0001	03/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		45	PG. NF:000004267 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004268-A	NF	20.08.0001	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33		MIN		50	PG. NF:000004268 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004268-B	NF	20.08.0001	03/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32		MIN		45	PG. NF:000004268 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004269-A	NF	20.08.0001	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		50	PG. NF:000004269 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004269-B	NF	20.08.0001	03/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		45	PG. NF:000004269 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004270-A	NF	20.08.0001	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33		MIN		50	PG. NF:000004270 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004270-B	NF	20.08.0001	03/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32		MIN		45	PG. NF:000004270 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004271-A	NF	20.08.0001	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		50	PG. NF:000004271 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004271-B	NF	20.08.0001	03/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		45	PG. NF:000004271 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004275-A	NF	20.08.0001	04/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		50	PG. NF:000004275 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004275-B	NF	20.08.0001	04/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		44	PG. NF:000004275 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004278-A	NF	20.08.0001	07/04/2024	13/04/2024	15/04/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56		MIN		48	PG. NF:000004278 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004278-B	NF	20.08.0001	07/04/2024	20/04/2024	22/04/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56		MIN		41	PG. NF:000004278 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004279-A	NF	20.08.0001	07/04/2024	13/04/2024	15/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		48	PG. NF:000004279 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004279-B	NF	20.08.0001	07/04/2024	20/04/2024	22/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		41	PG. NF:000004279 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004280-A	NF	20.08.0001	07/04/2024	13/04/2024	15/04/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33		MIN		48	PG. NF:000004280 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004280-B	NF	20.08.0001	07/04/2024	20/04/2024	22/04/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32		MIN		41	PG. NF:000004280 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004281-A	NF	20.08.0001	07/04/2024	13/04/2024	15/04/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		48	PG. NF:000004281 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004281-B	NF	20.08.0001	07/04/2024	20/04/2024	22/04/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		41	PG. NF:000004281 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004286-A	NF	20.08.0001	08/04/2024	14/04/2024	15/04/2024	6.936,00	6.936,00	6.936,00		MIN		47	PG. NF:000004286 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004286-B	NF	20.08.0001	08/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	6.936,00	6.936,00	6.936,00		MIN		40	PG. NF:000004286 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004287-A	NF	20.08.0001	08/04/2024	14/04/2024	15/04/2024	4.624,00	4.624,00	4.624,00		MIN		47	PG. NF:000004287 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004287-B	NF	20.08.0001	08/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	4.624,00	4.624,00	4.624,00		MIN		40	PG. NF:000004287 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004288-A	NF	20.08.0001	08/04/2024	14/04/2024	15/04/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33		MIN		47	PG. NF:000004288 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004288-B	NF	20.08.0001	08/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32		MIN		40	PG. NF:000004288 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004289-A	NF	20.08.0001	08/04/2024	14/04/2024	15/04/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		47	PG. NF:000004289 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004289-B	NF	20.08.0001	08/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		40	PG. NF:000004289 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004290-A	NF	20.08.0001	09/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	6.936,00	6.936,00	6.936,00		MIN		46	PG. NF:000004290 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004290-B	NF	20.08.0001	09/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	6.936,00	6.936,00	6.936,00		MIN		39	PG. NF:000004290 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004291-A	NF	20.08.0001	09/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	4.624,00	4.624,00	4.624,00		MIN		46	PG. NF:000004291 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004291-B	NF	20.08.0001	09/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	4.624,00	4.624,00	4.624,00		MIN		39	PG. NF:000004291 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004292-A	NF	20.08.0001	09/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	5.057,50	5.057,50	5.057,50		MIN		46	PG. NF:000004292 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004292-B	NF	20.08.0001	09/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	5.057,50	5.057,50	5.057,50		MIN		39	PG. NF:000004292 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004293-A	NF	20.08.0001	09/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	3.612,50	3.612,50	3.612,50		MIN		46	PG. NF:000004293 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004293-B	NF	20.08.0001	09/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	3.612,50	3.612,50	3.612,50		MIN		39	PG. NF:000004293 PARCELA
011145-001-CARSELLO - PECA 1	-000004294-A	NF	20.04.0051	30/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	420,00			420,00	BOL			PG. NF:000004294-LIBRIFIC
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004294-A	NF	20.08.0001	10/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56		MIN		45	PG. NF:000004294 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004294-B	NF	20.08.0001	10/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56		MIN		38	PG. NF:000004294 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004295-A	NF	20.08.0001	10/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		45	PG. NF:000004295 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004295-B	NF	20.08.0001	10/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		38	PG. NF:000004295 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004296-A	NF	20.08.0001	10/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33		MIN		45	PG. NF:000004296 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004296-B	NF	20.08.0001	10/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32		MIN		38	PG. NF:000004296 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004297-A	NF	20.08.0001	10/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38		MIN		45	PG. NF:000004297 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004297-B	NF	20.08.0001	10/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		38	PG. NF:000004297 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004301-A	NF	20.08.0001	11/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56		MIN		44	PG. NF:000004301 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004301-B	NF	20.08.0001	11/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56		MIN		37	PG. NF:000004301 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004302-A	NF	20.08.0001	11/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		44	PG. NF:000004302 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004302-B	NF	20.08.0001	11/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		37	PG. NF:000004302 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004307-A	NF	20.08.0001	13/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	4.043,11	4.043,11	4.043,11		MIN		42	PG. NF:000004307 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004307-B	NF	20.08.0001	13/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	4.043,11	4.043,11	4.043,11		MIN		35	PG. NF:000004307 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004308-A	NF	20.08.0001	13/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	8.406,83	8.406,83	8.406,83		MIN		42	PG. NF:000004308 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004308-B	NF	20.08.0001	13/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	8.406,83	8.406,83	8.406,83		MIN		35	PG. NF:000004308 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004309-A	NF	20.08.0001	14/04/2024	20/04/2024	22/04/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33		MIN		41	PG. NF:000004309 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004309-B	NF	20.08.0001	14/04/2024	27/04/2024	29/04/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32		MIN		34	PG. NF:000004309 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004310-A	NF	20.08.0001	14/04/2024	20/04/2024	22/04/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38		MIN		41	PG. NF:000004310 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004310-B	NF	20.08.0001	14/04/2024	27/04/2024	29/04/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		34	PG. NF:000004310 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004311-A	NF	20.08.0001	14/04/2024	20/04/2024	22/04/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33		MIN		41	PG. NF:000004311 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004311-B	NF	20.08.0001	14/04/2024	27/04/2024	29/04/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32		MIN		34	PG. NF:000004311 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004312-A	NF	20.08.0001	14/04/2024	20/04/2024	22/04/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38		MIN		41	PG. NF:000004312 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004312-B	NF	20.08.0001	14/04/2024	27/04/2024	29/04/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		34	PG. NF:000004312 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004313-A	NF	20.08.0001	15/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56		MIN		40	PG. NF:000004313 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004313-B	NF	20.08.0001	15/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56		MIN		33	PG. NF:000004313 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004314-A	NF	20.08.0001	15/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		40	PG. NF:000004314 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004314-B	NF	20.08.0001	15/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		33	PG. NF:000004314 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004315-A	NF	20.08.0001	15/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33		MIN		40	PG. NF:000004315 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004315-B	NF	20.08.0001	15/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32		MIN		33	PG. NF:000004315 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004316-A	NF	20.08.0001	15/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38		MIN		40	PG. NF:000004316 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004316-B	NF	20.08.0001	15/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		33	PG. NF:000004316 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004317-A	NF	20.08.0001	15/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33		MIN		40	PG. NF:000004317 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004317-B	NF	20.08.0001	15/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32		MIN		33	PG. NF:000004317 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004318-A	NF	20.08.0001	15/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38		MIN		40	PG. NF:000004318 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004318-B	NF	20.08.0001	15/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		33	PG. NF:000004318 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004319-A	NF	20.08.0001	16/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	5.057,50	5.057,50	5.057,50		MIN		39	PG. NF:000004319 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004319-B	NF	20.08.0001	16/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	5.057,50	5.057,50	5.057,50		MIN		32	PG. NF:000004319 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004320-A	NF	20.08.0001	16/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	3.612,50	3.612,50	3.612,50		MIN		39	PG. NF:000004320 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004320-B	NF	20.08.0001	16/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	3.612,50	3.612,50	3.612,50		MIN		32	PG. NF:000004320 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004321-A	NF	20.08.0001	16/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	6.936,00	6.936,00	6.936,00		MIN		39	PG. NF:000004321 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004321-B	NF	20.08.0001	16/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	6.936,00	6.936,00	6.936,00		MIN		32	PG. NF:000004321 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004322-A	NF	20.08.0001	16/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	4.624,00	4.624,00	4.624,00		MIN		39	PG. NF:000004322 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004322-B	NF	20.08.0001	16/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	4.624,00	4.624,00	4.624,00		MIN		32	PG. NF:000004322 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004323-A	NF	20.08.0001	17/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56		MIN		38	PG. NF:000004323 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004323-B	NF	20.08.0001	17/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56		MIN		31	PG. NF:000004323 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004324-A	NF	20.08.0001	17/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		38	PG. NF:000004324 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004324-B	NF	20.08.0001	17/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		31	PG. NF:000004324 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004326-A	NF	20.08.0001	17/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33		MIN		38	PG. NF:000004326 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004326-B	NF	20.08.0001	17/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32		MIN		31	PG. NF:000004326 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004327-A	NF	20.08.0001	17/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38		MIN		38	PG. NF:000004327 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE 1	-000004327-B	NF	20.08.0001	17/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		31	PG. NF:000004327 PARCELA
009344-001-DAC COMERCIO E	-000004329-A	NF	20.04.0051	15/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	1.575,94	1.575,94	1.575,94		BOL		422	PG. NF:000004329 PARCELA
009344-001-DAC COMERCIO E	-000004329-B	NF	20.04.0051	15/03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1.575,94	1.575,94	1.575,94		BOL		415	PG. NF:000004329 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
009344-001-DAC	COMERCIO E	1	-000004329-C	NF	20.04.0051	15/03/2023	19/04/2023	19/04/2023	1.575,94	1.534,44	1.534,44	BOL		408 PG. NF:000004329 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004331-A	NF	20.08.0001	18/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56	MIN		37 PG. NF:000004331 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004331-B	NF	20.08.0001	18/04/2024	01/05/2024	02/05/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56	MIN		30 PG. NF:000004331 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004332-A	NF	20.08.0001	18/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04	MIN		37 PG. NF:000004332 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004332-B	NF	20.08.0001	18/04/2024	01/05/2024	02/05/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04	MIN		30 PG. NF:000004332 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004339-A	NF	20.08.0001	21/04/2024	27/04/2024	29/04/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56	MIN		34 PG. NF:000004339 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004339-B	NF	20.08.0001	21/04/2024	04/05/2024	06/05/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56	MIN		27 PG. NF:000004339 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004340-A	NF	20.08.0001	21/04/2024	27/04/2024	29/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04	MIN		34 PG. NF:000004340 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004340-B	NF	20.08.0001	21/04/2024	04/05/2024	06/05/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04	MIN		27 PG. NF:000004340 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004341-A	NF	20.08.0001	21/04/2024	27/04/2024	29/04/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33	MIN		34 PG. NF:000004341 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004341-B	NF	20.08.0001	21/04/2024	04/05/2024	06/05/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32	MIN		27 PG. NF:000004341 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004342-A	NF	20.08.0001	21/04/2024	27/04/2024	29/04/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38	MIN		34 PG. NF:000004342 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004342-B	NF	20.08.0001	21/04/2024	04/05/2024	06/05/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37	MIN		27 PG. NF:000004342 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004345-A	NF	20.08.0001	21/04/2024	27/04/2024	29/04/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33	MIN		34 PG. NF:000004345 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004345-B	NF	20.08.0001	21/04/2024	04/05/2024	06/05/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32	MIN		27 PG. NF:000004345 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004346-A	NF	20.08.0001	21/04/2024	27/04/2024	29/04/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38	MIN		34 PG. NF:000004346 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004346-B	NF	20.08.0001	21/04/2024	04/05/2024	06/05/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37	MIN		27 PG. NF:000004346 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004348-A	NF	20.08.0001	22/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56	MIN		32 PG. NF:000004348 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004348-B	NF	20.08.0001	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56	MIN		25 PG. NF:000004348 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004349-A	NF	20.08.0001	22/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04	MIN		32 PG. NF:000004349 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004349-B	NF	20.08.0001	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04	MIN		25 PG. NF:000004349 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004350-A	NF	20.08.0001	22/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33	MIN		32 PG. NF:000004350 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004350-B	NF	20.08.0001	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32	MIN		25 PG. NF:000004350 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004351-A	NF	20.08.0001	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38	MIN		39 PG. NF:000004351 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004351-B	NF	20.08.0001	22/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37	MIN		26 PG. NF:000004351 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004352-A	NF	20.08.0001	22/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33	MIN		32 PG. NF:000004352 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004352-B	NF	20.08.0001	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32	MIN		25 PG. NF:000004352 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004353-A	NF	20.08.0001	22/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38	MIN		32 PG. NF:000004353 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004353-B	NF	20.08.0001	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37	MIN		25 PG. NF:000004353 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004376-A	NF	20.08.0001	23/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56	MIN		28 PG. NF:000004376 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004376-B	NF	20.08.0001	23/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56	MIN		25 PG. NF:000004376 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004377-A	NF	20.08.0001	23/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04	MIN		28 PG. NF:000004377 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004377-B	NF	20.08.0001	23/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04	MIN		25 PG. NF:000004377 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004378-A	NF	20.08.0001	23/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33	MIN		28 PG. NF:000004378 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004378-B	NF	20.08.0001	23/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32	MIN		25 PG. NF:000004378 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004379-A	NF	20.08.0001	23/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38	MIN		28 PG. NF:000004379 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004379-B	NF	20.08.0001	23/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37	MIN		25 PG. NF:000004379 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004382-A	NF	20.08.0001	24/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56	MIN		28 PG. NF:000004382 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004382-B	NF	20.08.0001	24/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56	MIN		24 PG. NF:000004382 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004383-A	NF	20.08.0001	24/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04	MIN		28 PG. NF:000004383 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004383-B	NF	20.08.0001	24/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04	MIN		24 PG. NF:000004383 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004384-A	NF	20.08.0001	24/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33	MIN		28 PG. NF:000004384 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004384-B	NF	20.08.0001	24/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32	MIN		24 PG. NF:000004384 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004385-A	NF	20.08.0001	24/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38	MIN		28 PG. NF:000004385 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004385-B	NF	20.08.0001	24/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37	MIN		24 PG. NF:000004385 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004386-A	NF	20.08.0001	24/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33	MIN		28 PG. NF:000004386 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004386-B	NF	20.08.0001	24/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32	MIN		24 PG. NF:000004386 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004387-A	NF	20.08.0001	24/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38	MIN		28 PG. NF:000004387 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004387-B	NF	20.08.0001	24/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37	MIN		24 PG. NF:000004387 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004390-A	NF	20.08.0001	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56	MIN		28 PG. NF:000004390 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004390-B	NF	20.08.0001	25/04/2024	08/05/2024	08/05/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56	MIN		23 PG. NF:000004390 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004391-A	NF	20.08.0001	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04	MIN		28 PG. NF:000004391 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004391-B	NF	20.08.0001	25/04/2024	08/05/2024	08/05/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04	MIN		23 PG. NF:000004391 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004425-A	NF	20.08.0001	28/04/2024	05/05/2024	05/05/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56	MIN		26 PG. NF:000004425 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004425-B	NF	20.08.0001	28/04/2024	11/05/2024	13/05/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56	MIN		20 PG. NF:000004425 PARCELA
010000-001-COOMJUR	- COOPE	1	-000004426-A	NF	20.08.0001	28/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04	MIN		26 PG. NF:000004426 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004426-B	NF	20.08.0001	28/04/2024	11/05/2024	13/05/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		20	PG. NF:000004426 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004427-A	NF	20.08.0001	28/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33		MIN		26	PG. NF:000004427 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004427-B	NF	20.08.0001	28/04/2024	11/05/2024	13/05/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32		MIN		20	PG. NF:000004427 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004428-A	NF	20.08.0001	28/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38		MIN		26	PG. NF:000004428 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004428-B	NF	20.08.0001	28/04/2024	11/05/2024	13/05/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		20	PG. NF:000004428 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004429-A	NF	20.08.0001	28/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33		MIN		26	PG. NF:000004429 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004429-B	NF	20.08.0001	28/04/2024	11/05/2024	13/05/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32		MIN		20	PG. NF:000004429 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004430-A	NF	20.08.0001	28/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38		MIN		26	PG. NF:000004430 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004430-B	NF	20.08.0001	28/04/2024	11/05/2024	13/05/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		20	PG. NF:000004430 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004451-A	NF	20.08.0001	29/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56		MIN		26	PG. NF:000004451 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004451-B	NF	20.08.0001	29/04/2024	12/05/2024	13/05/2024	6.868,56	6.868,56	6.868,56		MIN		19	PG. NF:000004451 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004452-A	NF	20.08.0001	29/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		26	PG. NF:000004452 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004452-B	NF	20.08.0001	29/04/2024	12/05/2024	13/05/2024	4.579,04	4.579,04	4.579,04		MIN		19	PG. NF:000004452 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004453-A	NF	20.08.0001	29/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33		MIN		26	PG. NF:000004453 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004453-B	NF	20.08.0001	29/04/2024	12/05/2024	13/05/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32		MIN		19	PG. NF:000004453 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004454-A	NF	20.08.0001	29/04/2024	05/05/2024	06/05/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38		MIN		26	PG. NF:000004454 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004454-B	NF	20.08.0001	29/04/2024	12/05/2024	13/05/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		19	PG. NF:000004454 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004495-A	NF	20.08.0001	30/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33		MIN		25	PG. NF:000004495 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004495-B	NF	20.08.0001	30/04/2024	13/05/2024	13/05/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32		MIN		18	PG. NF:000004495 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004496-A	NF	20.08.0001	30/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38		MIN		25	PG. NF:000004496 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004496-B	NF	20.08.0001	30/04/2024	13/05/2024	13/05/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		18	PG. NF:000004496 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004497-A	NF	20.08.0001	30/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	6.936,00	6.936,00	6.936,00		MIN		25	PG. NF:000004497 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004497-B	NF	20.08.0001	30/04/2024	13/05/2024	13/05/2024	6.936,00	6.936,00	6.936,00		MIN		18	PG. NF:000004497 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004498-A	NF	20.08.0001	30/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	4.624,00	4.624,00	4.624,00		MIN		25	PG. NF:000004498 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004498-B	NF	20.08.0001	30/04/2024	13/05/2024	13/05/2024	4.624,00	4.624,00	4.624,00		MIN		18	PG. NF:000004498 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004499-A	NF	20.08.0001	30/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	5.008,33	5.008,33	5.008,33		MIN		25	PG. NF:000004499 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004499-B	NF	20.08.0001	30/04/2024	13/05/2024	13/05/2024	5.008,32	5.008,32	5.008,32		MIN		18	PG. NF:000004499 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004501-A	NF	20.08.0001	30/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	3.577,38	3.577,38	3.577,38		MIN		25	PG. NF:000004501 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004501-B	NF	20.08.0001	30/04/2024	13/05/2024	13/05/2024	3.577,37	3.577,37	3.577,37		MIN		18	PG. NF:000004501 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004502-A	NF	20.08.0001	01/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		24	PG. NF:000004502 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004502-B	NF	20.08.0001	01/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		17	PG. NF:000004502 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000004503-	NF	20.08.0011	13/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	18.627,70	18.627,70	18.627,70				154	PG. NF:000004503-BRASFEL
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004503-A	NF	20.08.0001	01/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		24	PG. NF:000004503 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004503-B	NF	20.08.0001	01/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		17	PG. NF:000004503 PARCELA
012031-001-PERNAMBUCO PART	1 -000004504-	NF	10.03.0001	30/08/2023	29/09/2023	29/09/2023	3.558,00	3.558,00	3.558,00		BOL		245	PG. NF:000004504-PERNAMBU
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004504-A	NF	20.08.0001	01/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		24	PG. NF:000004504 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004504-B	NF	20.08.0001	01/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		17	PG. NF:000004504 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004505-A	NF	20.08.0001	01/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		24	PG. NF:000004505 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004505-B	NF	20.08.0001	01/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		17	PG. NF:000004505 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004506-A	NF	20.08.0001	01/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		24	PG. NF:000004506 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004506-B	NF	20.08.0001	01/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		17	PG. NF:000004506 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004507-A	NF	20.08.0001	01/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		24	PG. NF:000004507 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004507-B	NF	20.08.0001	01/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		17	PG. NF:000004507 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004508-A	NF	20.08.0001	02/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		23	PG. NF:000004508 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004508-B	NF	20.08.0001	02/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		16	PG. NF:000004508 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004509-A	NF	20.08.0001	02/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		23	PG. NF:000004509 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004509-B	NF	20.08.0001	02/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		16	PG. NF:000004509 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004510-A	NF	20.08.0001	02/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		23	PG. NF:000004510 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004510-B	NF	20.08.0001	02/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		16	PG. NF:000004510 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004511-A	NF	20.08.0001	02/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		23	PG. NF:000004511 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004511-B	NF	20.08.0001	02/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		16	PG. NF:000004511 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004514-A	NF	20.08.0001	03/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		22	PG. NF:000004514 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004514-B	NF	20.08.0001	03/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		15	PG. NF:000004514 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004515-A	NF	20.08.0001	03/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		22	PG. NF:000004515 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004515-B	NF	20.08.0001	03/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		15	PG. NF:000004515 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004522-A	NF	20.08.0001	06/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		18	PG. NF:000004522 PARCELA



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.type.jus.br:4431g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004522-B	NF	20.08.0001	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		11	PG. NF:000004522 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004523-A	NF	20.08.0001	06/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		18	PG. NF:000004523 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004523-B	NF	20.08.0001	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		11	PG. NF:000004523 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004524-A	NF	20.08.0001	06/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		18	PG. NF:000004524 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004524-B	NF	20.08.0001	06/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		17	PG. NF:000004524 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004525-A	NF	20.08.0001	06/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		18	PG. NF:000004525 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004525-B	NF	20.08.0001	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		11	PG. NF:000004525 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004526-A	NF	20.08.0001	06/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		18	PG. NF:000004526 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004526-B	NF	20.08.0001	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		11	PG. NF:000004526 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004527-A	NF	20.08.0001	06/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		18	PG. NF:000004527 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004527-B	NF	20.08.0001	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		11	PG. NF:000004527 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004528-A	NF	20.08.0001	07/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		18	PG. NF:000004528 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004528-B	NF	20.08.0001	07/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		11	PG. NF:000004528 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004529-A	NF	20.08.0001	07/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		18	PG. NF:000004529 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004529-B	NF	20.08.0001	07/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		11	PG. NF:000004529 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004530-A	NF	20.08.0001	07/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	7.282,80	7.282,80	7.282,80		MIN		18	PG. NF:000004530 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004530-B	NF	20.08.0001	07/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	7.282,80	7.282,80	7.282,80		MIN		11	PG. NF:000004530 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004531-A	NF	20.08.0001	07/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	4.855,20	4.855,20	4.855,20		MIN		18	PG. NF:000004531 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004531-B	NF	20.08.0001	07/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	4.855,20	4.855,20	4.855,20		MIN		11	PG. NF:000004531 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004532-A	NF	20.08.0001	07/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		18	PG. NF:000004532 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004532-B	NF	20.08.0001	07/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		11	PG. NF:000004532 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004533-A	NF	20.08.0001	07/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		18	PG. NF:000004533 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004533-B	NF	20.08.0001	07/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		11	PG. NF:000004533 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004534-A	NF	20.08.0001	08/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		17	PG. NF:000004534 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004534-B	NF	20.08.0001	08/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		10	PG. NF:000004534 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004535-A	NF	20.08.0001	08/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		17	PG. NF:000004535 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004535-B	NF	20.08.0001	08/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		10	PG. NF:000004535 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004536-A	NF	20.08.0001	08/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		17	PG. NF:000004536 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004536-B	NF	20.08.0001	08/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		10	PG. NF:000004536 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004537-A	NF	20.08.0001	08/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		17	PG. NF:000004537 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004537-B	NF	20.08.0001	08/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		10	PG. NF:000004537 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000004538-	NF	20.08.0011	18/12/2023	30/12/2023	02/01/2024	19.251,00	16.729,14	16.729,14		CAP		153	PG. NF:000004538-BRASFEL
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004538-A	NF	20.08.0001	08/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		17	PG. NF:000004538 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004538-B	NF	20.08.0001	08/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		10	PG. NF:000004538 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004539-A	NF	20.08.0001	08/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		17	PG. NF:000004539 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004539-B	NF	20.08.0001	08/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		10	PG. NF:000004539 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004540-A	NF	20.08.0001	09/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	7.282,80	7.282,80	7.282,80		MIN		16	PG. NF:000004540 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004540-B	NF	20.08.0001	09/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	7.282,80	7.282,80	7.282,80		MIN		9	PG. NF:000004540 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004541-A	NF	20.08.0001	09/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	4.855,20	4.855,20	4.855,20		MIN		16	PG. NF:000004541 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004541-B	NF	20.08.0001	09/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	4.855,20	4.855,20	4.855,20		MIN		9	PG. NF:000004541 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004542-A	NF	20.08.0001	09/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		16	PG. NF:000004542 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004542-B	NF	20.08.0001	09/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		9	PG. NF:000004542 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004543-A	NF	20.08.0001	09/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		16	PG. NF:000004543 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004543-B	NF	20.08.0001	09/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		9	PG. NF:000004543 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004545-A	NF	20.08.0001	09/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		16	PG. NF:000004545 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004545-B	NF	20.08.0001	09/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		9	PG. NF:000004545 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004546-A	NF	20.08.0001	09/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		16	PG. NF:000004546 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004546-B	NF	20.08.0001	09/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		9	PG. NF:000004546 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000004547-	NF	20.08.0011	19/12/2023	30/12/2023	02/01/2024	44.562,50	44.562,50	44.562,50		CAP		153	PG. NF:000004547-BRASFEL
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004547-A	NF	20.08.0001	10/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		15	PG. NF:000004547 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004547-B	NF	20.08.0001	10/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		8	PG. NF:000004547 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004548-A	NF	20.08.0001	10/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		15	PG. NF:000004548 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004548-B	NF	20.08.0001	10/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		8	PG. NF:000004548 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004549-A	NF	20.08.0001	10/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		15	PG. NF:000004549 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004549-B	NF	20.08.0001	10/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		8	PG. NF:000004549 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004550-A	NF	20.08.0001	10/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		15	PG. NF:000004550 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004550-B	NF	20.08.0001	10/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		8	PG. NF:000004550 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004551-A	NF	20.08.0001	10/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		15	PG. NF:000004551 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004551-B	NF	20.08.0001	10/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		8	PG. NF:000004551 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004552-A	NF	20.08.0001	10/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		15	PG. NF:000004552 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004552-B	NF	20.08.0001	10/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		8	PG. NF:000004552 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004553-A	NF	20.08.0001	13/05/2024	19/05/2024	20/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		5	PG. NF:000004553 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004553-B	NF	20.08.0001	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		12	PG. NF:000004553 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004554-A	NF	20.08.0001	13/05/2024	19/05/2024	20/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		12	PG. NF:000004554 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004554-B	NF	20.08.0001	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		5	PG. NF:000004554 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004555-A	NF	20.08.0001	13/05/2024	19/05/2024	20/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		12	PG. NF:000004555 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004555-B	NF	20.08.0001	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		5	PG. NF:000004555 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004556-A	NF	20.08.0001	13/05/2024	19/05/2024	20/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		12	PG. NF:000004556 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004556-B	NF	20.08.0001	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		5	PG. NF:000004556 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004557-A	NF	20.08.0001	13/05/2024	19/05/2024	20/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		12	PG. NF:000004557 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004557-B	NF	20.08.0001	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		5	PG. NF:000004557 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004558-A	NF	20.08.0001	13/05/2024	19/05/2024	20/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		12	PG. NF:000004558 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004558-B	NF	20.08.0001	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		5	PG. NF:000004558 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004559-A	NF	20.08.0001	14/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	7.282,80	7.282,80	7.282,80		MIN		11	PG. NF:000004559 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004559-B	NF	20.08.0001	14/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	7.282,80	7.282,80	7.282,80		MIN		4	PG. NF:000004559 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004560-A	NF	20.08.0001	14/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	4.855,20	4.855,20	4.855,20		MIN		11	PG. NF:000004560 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004560-B	NF	20.08.0001	14/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	4.855,20	4.855,20	4.855,20		MIN		4	PG. NF:000004560 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000004561-	NF	20.08.0011	21/12/2023	30/12/2023	02/01/2024	21.528,00	21.528,00	21.528,00		CAP		153	PG. NF:000004561-BRASFEL
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004561-A	NF	20.08.0001	14/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		11	PG. NF:000004561 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004561-B	NF	20.08.0001	14/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		4	PG. NF:000004561 PARCELA
010439-001-BRASIL INDUSTRI	1 -000004562-	NF	20.08.0011	21/12/2023	30/12/2023	02/01/2024	15.686,00	15.686,00	15.686,00		CAP		153	PG. NF:000004562-BRASFEL
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004562-A	NF	20.08.0001	14/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		11	PG. NF:000004562 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004562-B	NF	20.08.0001	14/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		4	PG. NF:000004562 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004563-A	NF	20.08.0001	14/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		11	PG. NF:000004563 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004563-B	NF	20.08.0001	14/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		4	PG. NF:000004563 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004564-A	NF	20.08.0001	14/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		11	PG. NF:000004564 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004564-B	NF	20.08.0001	14/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		4	PG. NF:000004564 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004568-A	NF	20.08.0001	15/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		10	PG. NF:000004568 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004568-B	NF	20.08.0001	15/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		3	PG. NF:000004568 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004569-A	NF	20.08.0001	15/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		10	PG. NF:000004569 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004569-B	NF	20.08.0001	15/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		3	PG. NF:000004569 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004570-A	NF	20.08.0001	15/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		10	PG. NF:000004570 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004570-B	NF	20.08.0001	15/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		3	PG. NF:000004570 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004571-A	NF	20.08.0001	15/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		10	PG. NF:000004571 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004571-B	NF	20.08.0001	15/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		3	PG. NF:000004571 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004572-A	NF	20.08.0001	16/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		9	PG. NF:000004572 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004572-B	NF	20.08.0001	16/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		2	PG. NF:000004572 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004573-A	NF	20.08.0001	16/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		9	PG. NF:000004573 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004573-B	NF	20.08.0001	16/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		2	PG. NF:000004573 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004574-A	NF	20.08.0001	16/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		9	PG. NF:000004574 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004574-B	NF	20.08.0001	16/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		2	PG. NF:000004574 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004575-A	NF	20.08.0001	16/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		9	PG. NF:000004575 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004575-B	NF	20.08.0001	16/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		2	PG. NF:000004575 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004576-A	NF	20.08.0001	16/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		9	PG. NF:000004576 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004576-B	NF	20.08.0001	16/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		2	PG. NF:000004576 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004577-A	NF	20.08.0001	16/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		9	PG. NF:000004577 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004577-B	NF	20.08.0001	16/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		2	PG. NF:000004577 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004584-A	NF	20.08.0001	17/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		8	PG. NF:000004584 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004584-B	NF	20.08.0001	17/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		1	PG. NF:000004584 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004585-A	NF	20.08.0001	17/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		8	PG. NF:000004585 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004585-B	NF	20.08.0001	17/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		1	PG. NF:000004585 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004609-A	NF	20.08.0001	20/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		5	PG. NF:000004609 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004609-B	NF	20.08.0001	20/05/2024	02/06/2024	03/06/2024	7.212,00			7.212,00	MIN			PG. NF:000004609 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004610-A	NF	20.08.0001	20/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		5	PG. NF:000004610 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004610-B	NF	20.08.0001	20/05/2024	02/06/2024	03/06/2024	4.808,00			4.808,00	MIN			PG. NF:000004610 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004611-A	NF	20.08.0001	20/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		5	PG. NF:000004611 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004611-B	NF	20.08.0001	20/05/2024	02/06/2024	03/06/2024	5.258,75			5.258,75	MIN			PG. NF:000004611 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004612-A	NF	20.08.0001	20/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		5	PG. NF:000004612 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004612-B	NF	20.08.0001	20/05/2024	02/06/2024	03/06/2024	3.756,25			3.756,25	MIN			PG. NF:000004612 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004613-A	NF	20.08.0001	20/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		5	PG. NF:000004613 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004613-B	NF	20.08.0001	20/05/2024	02/06/2024	03/06/2024	5.258,75			5.258,75	MIN			PG. NF:000004613 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004614-A	NF	20.08.0001	20/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		5	PG. NF:000004614 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004614-B	NF	20.08.0001	20/05/2024	02/06/2024	03/06/2024	3.756,25			3.756,25	MIN			PG. NF:000004614 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004615-A	NF	20.08.0001	21/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	5.310,38	5.310,38	5.310,38		MIN		4	PG. NF:000004615 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004615-B	NF	20.08.0001	21/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	5.310,37			5.310,37	MIN			PG. NF:000004615 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004616-A	NF	20.08.0001	21/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	3.793,13	3.793,13	3.793,13		MIN		4	PG. NF:000004616 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004616-B	NF	20.08.0001	21/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	3.793,12			3.793,12	MIN			PG. NF:000004616 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004617-A	NF	20.08.0001	21/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		4	PG. NF:000004617 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004617-B	NF	20.08.0001	21/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	7.212,00			7.212,00	MIN			PG. NF:000004617 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004618-A	NF	20.08.0001	21/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		4	PG. NF:000004618 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004618-B	NF	20.08.0001	21/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	4.808,00			4.808,00	MIN			PG. NF:000004618 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004619-A	NF	20.08.0001	21/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		4	PG. NF:000004619 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004619-B	NF	20.08.0001	21/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	5.258,75			5.258,75	MIN			PG. NF:000004619 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004620-A	NF	20.08.0001	21/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		4	PG. NF:000004620 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004620-B	NF	20.08.0001	21/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	3.756,25			3.756,25	MIN			PG. NF:000004620 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004621-A	NF	20.08.0001	22/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	5.310,38	5.310,38	5.310,38		MIN		3	PG. NF:000004621 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004621-B	NF	20.08.0001	22/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	5.310,37			5.310,37	MIN			PG. NF:000004621 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004622-A	NF	20.08.0001	22/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	3.793,13	3.793,13	3.793,13		MIN		3	PG. NF:000004622 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004622-B	NF	20.08.0001	22/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	3.793,12			3.793,12	MIN			PG. NF:000004622 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004623-A	NF	20.08.0001	22/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		3	PG. NF:000004623 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004623-B	NF	20.08.0001	22/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	7.212,00			7.212,00	MIN			PG. NF:000004623 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004624-A	NF	20.08.0001	22/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		3	PG. NF:000004624 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004624-B	NF	20.08.0001	22/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	4.808,00			4.808,00	MIN			PG. NF:000004624 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004625-A	NF	20.08.0001	22/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	5.258,75	5.258,75	5.258,75		MIN		3	PG. NF:000004625 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004625-B	NF	20.08.0001	22/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	5.258,75			5.258,75	MIN			PG. NF:000004625 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004626-A	NF	20.08.0001	22/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	3.756,25	3.756,25	3.756,25		MIN		3	PG. NF:000004626 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004626-B	NF	20.08.0001	22/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	3.756,25			3.756,25	MIN			PG. NF:000004626 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004647-A	NF	20.08.0001	23/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	5.310,38	5.310,38	5.310,38		MIN		2	PG. NF:000004647 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004647-B	NF	20.08.0001	23/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	5.310,37			5.310,37	MIN			PG. NF:000004647 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004648-A	NF	20.08.0001	23/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	3.793,13	3.793,13	3.793,13		MIN		2	PG. NF:000004648 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004648-B	NF	20.08.0001	23/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	3.793,12			3.793,12	MIN			PG. NF:000004648 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004649-A	NF	20.08.0001	23/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	5.310,38	5.310,38	5.310,38		MIN		2	PG. NF:000004649 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004649-B	NF	20.08.0001	23/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	5.310,37			5.310,37	MIN			PG. NF:000004649 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004650-A	NF	20.08.0001	23/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	3.793,13	3.793,13	3.793,13		MIN		2	PG. NF:000004650 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004650-B	NF	20.08.0001	23/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	3.793,12			3.793,12	MIN			PG. NF:000004650 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004651-A	NF	20.08.0001	23/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		2	PG. NF:000004651 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004651-B	NF	20.08.0001	23/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	7.212,00			7.212,00	MIN			PG. NF:000004651 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004652-A	NF	20.08.0001	23/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		2	PG. NF:000004652 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004652-B	NF	20.08.0001	23/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	4.808,00			4.808,00	MIN			PG. NF:000004652 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004654-A	NF	20.08.0001	24/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	7.212,00	7.212,00	7.212,00		MIN		1	PG. NF:000004654 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004654-B	NF	20.08.0001	24/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	7.212,00			7.212,00	MIN			PG. NF:000004654 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004655-A	NF	20.08.0001	24/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00		MIN		1	PG. NF:000004655 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004655-B	NF	20.08.0001	24/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	4.808,00			4.808,00	MIN			PG. NF:000004655 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004657-A	NF	20.08.0001	26/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	7.212,00			7.212,00	MIN			PG. NF:000004657 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004657-B	NF	20.08.0001	26/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	7.212,00			7.212,00	MIN			PG. NF:000004657 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004658-A	NF	20.08.0001	26/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	4.808,00			4.808,00	MIN			PG. NF:000004658 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004658-B	NF	20.08.0001	26/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	4.808,00			4.808,00	MIN			PG. NF:000004658 PARCELA
010000-001-COONJUR - COOPE 1	-000004686-A	NF	20.08.0001	27/05/2024	02/06/2024	03/06/2024	7.212,00			7.212,00	MIN			PG. NF:000004686 PARCELA



PAMESA

SIGA/FINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 41

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004686-B	NF	20.08.0001	27/05/2024	09/06/2024	10/06/2024	7.212,00			7.212,00	MIN			PG. NF:000004686 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004687-A	NF	20.08.0001	27/05/2024	02/06/2024	03/06/2024	4.808,00			4.808,00	MIN			PG. NF:000004687 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004687-B	NF	20.08.0001	27/05/2024	09/06/2024	10/06/2024	4.808,00			4.808,00	MIN			PG. NF:000004687 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004688-A	NF	20.08.0001	27/05/2024	02/06/2024	03/06/2024	5.258,75			5.258,75	MIN			PG. NF:000004688 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004688-B	NF	20.08.0001	27/05/2024	09/06/2024	10/06/2024	5.258,75			5.258,75	MIN			PG. NF:000004688 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004689-A	NF	20.08.0001	27/05/2024	02/06/2024	03/06/2024	3.756,25			3.756,25	MIN			PG. NF:000004689 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004689-B	NF	20.08.0001	27/05/2024	09/06/2024	10/06/2024	3.756,25			3.756,25	MIN			PG. NF:000004689 PARCELA
009353-001-ISIDRO DE ALCAN	1 -000004693-A	NF	20.04.0051	10/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	1.237,50		1.237,50		BOL		479	PG. NF:000004693 PARCELA
009353-001-ISIDRO DE ALCAN	1 -000004693-B	NF	20.04.0051	10/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	1.237,50		1.237,50		BOL		462	PG. NF:000004693 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004711-A	NF	20.08.0001	28/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	7.212,00			7.212,00	MIN			PG. NF:000004711 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004711-B	NF	20.08.0001	28/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	7.212,00			7.212,00	MIN			PG. NF:000004711 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004712-A	NF	20.08.0001	28/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	4.808,00			4.808,00	MIN			PG. NF:000004712 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004712-B	NF	20.08.0001	28/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	4.808,00			4.808,00	MIN			PG. NF:000004712 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004713-A	NF	20.08.0001	28/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	5.258,75			5.258,75	MIN			PG. NF:000004713 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004713-B	NF	20.08.0001	28/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	5.258,75			5.258,75	MIN			PG. NF:000004713 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004714-A	NF	20.08.0001	28/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	3.756,25			3.756,25	MIN			PG. NF:000004714 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004714-B	NF	20.08.0001	28/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	3.756,25			3.756,25	MIN			PG. NF:000004714 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004715-A	NF	20.08.0001	28/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	5.310,38			5.310,38	MIN			PG. NF:000004715 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004715-B	NF	20.08.0001	28/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	5.310,37			5.310,37	MIN			PG. NF:000004715 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004716-A	NF	20.08.0001	28/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	3.793,13			3.793,13	MIN			PG. NF:000004716 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004716-B	NF	20.08.0001	28/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	3.793,12			3.793,12	MIN			PG. NF:000004716 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004717-A	NF	20.08.0001	29/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	7.212,00			7.212,00	MIN			PG. NF:000004717 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004717-B	NF	20.08.0001	29/05/2024	11/06/2024	11/06/2024	7.212,00			7.212,00	MIN			PG. NF:000004717 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004718-A	NF	20.08.0001	29/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	4.808,00			4.808,00	MIN			PG. NF:000004718 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004718-B	NF	20.08.0001	29/05/2024	11/06/2024	11/06/2024	4.808,00			4.808,00	MIN			PG. NF:000004718 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004719-A	NF	20.08.0001	29/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	5.258,75			5.258,75	MIN			PG. NF:000004719 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004719-B	NF	20.08.0001	29/05/2024	11/06/2024	11/06/2024	5.258,75			5.258,75	MIN			PG. NF:000004719 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004720-A	NF	20.08.0001	29/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	3.756,25			3.756,25	MIN			PG. NF:000004720 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004720-B	NF	20.08.0001	29/05/2024	11/06/2024	11/06/2024	3.756,25			3.756,25	MIN			PG. NF:000004720 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004721-A	NF	20.08.0001	30/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	7.212,00			7.212,00	MIN			PG. NF:000004721 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004721-B	NF	20.08.0001	30/05/2024	12/06/2024	12/06/2024	7.212,00			7.212,00	MIN			PG. NF:000004721 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004722-A	NF	20.08.0001	30/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	4.808,00			4.808,00	MIN			PG. NF:000004722 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004722-B	NF	20.08.0001	30/05/2024	12/06/2024	12/06/2024	4.808,00			4.808,00	MIN			PG. NF:000004722 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004723-A	NF	20.08.0001	30/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	5.310,38			5.310,38	MIN			PG. NF:000004723 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004723-B	NF	20.08.0001	30/05/2024	12/06/2024	12/06/2024	5.310,37			5.310,37	MIN			PG. NF:000004723 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004724-A	NF	20.08.0001	30/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	3.793,13			3.793,13	MIN			PG. NF:000004724 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004724-B	NF	20.08.0001	30/05/2024	12/06/2024	12/06/2024	3.793,12			3.793,12	MIN			PG. NF:000004724 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004725-A	NF	20.08.0001	30/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	5.310,38			5.310,38	MIN			PG. NF:000004725 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004725-B	NF	20.08.0001	30/05/2024	12/06/2024	12/06/2024	5.310,37			5.310,37	MIN			PG. NF:000004725 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004726-A	NF	20.08.0001	30/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	3.793,13			3.793,13	MIN			PG. NF:000004726 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	1 -000004726-B	NF	20.08.0001	30/05/2024	12/06/2024	12/06/2024	3.793,12			3.793,12	MIN			PG. NF:000004726 PARCELA
011610-001-ALEGRIA DISTRIB	1 -000004734-	NF	20.04.0049	06/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	1.237,60		1.237,60				147	PG. NF:000004734-ALEGRIA
011610-001-ALEGRIA DISTRIB	1 -000004817-	NF	20.04.0051	21/12/2023	18/01/2024	18/01/2024	707,54		707,54				134	PG. NF:000004817-ALEGRIA
009353-001-ISIDRO DE ALCAN	1 -000004854-	NF	20.04.0051	30/03/2023	29/04/2023	02/05/2023	1.620,00		1.620,00		BOL		398	PG. NF:000004854-IDA.CORR
009353-001-ISIDRO DE ALCAN	1 -000004905-A	NF	20.04.0051	24/04/2023	22/05/2023	22/05/2023	1.140,00		1.140,00		BOL		375	PG. NF:000004905 PARCELA
009353-001-ISIDRO DE ALCAN	1 -000004905-B	NF	20.04.0051	24/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	1.140,00		1.140,00		BOL		368	PG. NF:000004905 PARCELA
009353-001-ISIDRO DE ALCAN	1 -000004955-C	NF	20.04.0051	19/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	1.170,00		1.170,00		BOL		336	PG. NF:000004955 PARCELA
010068-001-C.B.P DE FRANCA	1 -000005029-	NF	10.03.0001	16/08/2023	14/09/2023	14/09/2023	1.413,47		1.413,47		BOL		260	PG. NF:000005029-PRIME DI
000090-002-SACMI DO BRASIL	1 -000005033-	NF	20.04.0051	19/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	2.327,66		2.327,66				203	PG. NF:000005033-SACMI DO
010173-001-INOVE EMBALAGEN	1 -000005095-	NF	20.08.0002	30/05/2024	07/06/2024	07/06/2024	15.304,20			15.304,20				PG. NF:000005095-19 EMBAL
009825-001-POLIGRESS DO BR	1 -000005157-	NF	20.04.0051	07/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	460,00			460,00	CAP			PG. NF:000005157-HIDRACER
007457-001-C A LEITE RESIS	1 -000005956-	NF	20.04.0051	22/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.680,00		1.680,00		CAP		28	PG. NF:000005956-C A LEIT
011455-001-AUTOMAQ AUTOMAC	1 -000006029-A	NF	20.04.0047	17/08/2023	14/09/2023	14/09/2023	1.146,65		1.146,65		BOL		260	PG. NF:000006029 PARCELA
011455-001-AUTOMAQ AUTOMAC	1 -000006029-B	NF	20.04.0047	17/08/2023	28/09/2023	28/09/2023	1.146,66		1.146,66		BOL		246	PG. NF:000006029 PARCELA
010912-001-DISMACON COMERC	1 -000006073-B	NF	20.04.0051	15/09/2022	14/11/2022	27/12/2022	2.481,64		2.481,64		CRT		564	PG. NF:000006073 PARCELA
000090-002-SACMI DO BRASIL	1 -000006095-	NF	20.04.0051	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	9.842,10		0,01		CAP		122	PG. NF:000006095-SACMI DO



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:44311g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 351

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
009324-001-MODERNA SOLDOCE	1 -000006147-A	NF	10.03.0001	09/10/2023	05/11/2023	06/11/2023	2.483,33	2.465,68	2.465,68		BOL		208	PG. NF:000006147 PARCELA
009324-001-MODERNA SOLDOCE	1 -000006147-B	NF	10.03.0001	09/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	2.483,33	2.483,33	2.483,33		BOL		207	PG. NF:000006147 PARCELA
009324-001-MODERNA SOLDOCE	1 -000006147-C	NF	10.03.0001	09/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	2.483,34	2.483,34	2.483,34		BOL		207	PG. NF:000006147 PARCELA
005309-001-UNIAO CORREIAS	1 -000006186-	NF	20.04.0051	29/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	5.682,72	0,52	0,52		CAP		28	PG. NF:000006186-UNIAO CO
009324-001-MODERNA SOLDOCE	1 -000006251-	NF	20.04.0051	09/11/2023	09/12/2023	11/12/2023	1.344,00	1.344,00	1.344,00		BOL		174	PG. NF:000006251-MODERNA
009892-001-MELISSA RAMOS A	1 -000006333-A	NF	20.04.0032	14/04/2023	12/05/2023	12/05/2023	1.566,87	1.566,87	1.566,87		BOL		385	PG. NF:000006333 PARCELA
009892-001-MELISSA RAMOS A	1 -000006333-C	NF	20.04.0032	14/04/2023	09/06/2023	09/06/2023	1.566,87	1.566,87	1.566,87		BOL		357	PG. NF:000006333 PARCELA
009892-001-MELISSA RAMOS A	1 -000006333-E	NF	20.04.0032	14/04/2023	07/07/2023	07/07/2023	1.566,88	1.566,88	1.566,88		BOL		329	PG. NF:000006333 PARCELA
009892-001-MELISSA RAMOS A	1 -000006354-	NF	20.04.0032	19/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	1.176,84	1.176,84	1.176,84		BOL		378	PG. NF:000006354-BRAVO EP
011982-001-ROYALPRINT LTDA	1 -000006370-	NF	20.04.0049	10/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	195,00	195,00	195,00		PG.		121	PG. NF:000006370-ROYALPRI
009892-001-MELISSA RAMOS A	1 -000006388-E	NF	20.04.0032	25/04/2023	18/07/2023	18/07/2023	1.353,24	1.353,24	1.353,24		BOL		318	PG. NF:000006388 PARCELA
011280-001-OLIVEIRA & SANT	1 -000006428-B	NF	20.04.0051	29/04/2024	29/06/2024	01/07/2024	1.260,00			1.260,00				PG. NF:000006428 PARCELA
009892-001-MELISSA RAMOS A	1 -000006436-A	NF	20.04.0032	03/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	1.896,07	1.896,07	1.896,07		BOL		380	PG. NF:000006436 PARCELA
009892-001-MELISSA RAMOS A	1 -000006436-B	NF	20.04.0032	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	1.896,07	1.896,07	1.896,07		BOL		366	PG. NF:000006436 PARCELA
009892-001-MELISSA RAMOS A	1 -000006518-	NF	20.04.0032	16/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	1.242,40	1.242,40	1.242,40		BOL		351	PG. NF:000006518-BRAVO EP
001290-01 -ESCOVALEX INDUS	1 -000006532-	NF	20.04.0051	04/05/2023	05/06/2023	05/06/2023	2.060,00	1.957,00	1.957,00		BOL		361	PG. NF:000006532-ESCOVALE
001290-01 -ESCOVALEX INDUS	1 -000006736-	NF	20.04.0051	19/09/2023	19/10/2023	19/10/2023	728,00	728,00	728,00		BOL		225	PG. NF:000006736-ESCOVALE
001290-01 -ESCOVALEX INDUS	1 -000006766-	NF	20.04.0051	06/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	1.312,16	1.312,16	1.312,16		PG.		207	PG. NF:000006766-ESCOVALE
000090-002-SACMI DO BRASIL	1 -000006859-	NF	20.04.0051	25/03/2024	29/04/2024	29/04/2024	1.525,09	1.525,09	1.525,09		CAP		32	PG. NF:000006859-SACMI DO
010753-001-CIPATEX ADESIVO	1 -000007214-	NF	20.08.0003	04/04/2024	20/04/2024	22/04/2024	19.627,50	2,50	2,50		CAP		41	PG. NF:000007214-CIPATEX
000090-002-SACMI DO BRASIL	1 -000007399-	NF	20.04.0051	07/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	5.631,76	5.631,76	5.631,76		CAP		11	PG. NF:000007399-SACMI DO
000090-002-SACMI DO BRASIL	1 -000007401-	NF	20.04.0051	07/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	11.764,02	11.764,02	11.764,02		CAP		11	PG. NF:000007401-SACMI DO
000090-002-SACMI DO BRASIL	1 -000007402-	NF	20.04.0051	07/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	3.835,47	3.835,47	3.835,47		CAP		11	PG. NF:000007402-SACMI DO
007207-001-BRASIL TECH SUL	1 -000007931-	NF	20.04.0051	08/08/2022	21/09/2022	21/09/2022	167.384,48	9.098,37	9.098,37		CRT		618	PG. NF:000007931-BRASIL T
001135-01 -BARRIERI & TARO	1 -000008357-	NF	20.04.0051	29/09/2022	27/10/2022	16/11/2022	9.483,46	9.453,52	9.453,52		CRT		582	PG. NF:000008357-BARRIERI
001135-01 -BARRIERI & TARO	1 -000008402-	NF	20.04.0051	06/10/2022	03/11/2022	23/11/2022	3.517,60	3.517,60	3.517,60		CRT		575	PG. NF:000008402-BARRIERI
001135-01 -BARRIERI & TARO	1 -000008536-	NF	20.04.0051	14/11/2022	12/12/2022	27/12/2022	3.097,09	3.097,09	3.097,09		CRT		536	PG. NF:000008536-BARRIERI
001135-01 -BARRIERI & TARO	1 -000008695-	NF	20.04.0051	29/12/2022	26/01/2023	14/02/2023	26.166,67	26.166,67	26.166,67		CRT		491	PG. NF:000008695-BARRIERI
006737-001-CORREBRAS COMER	1 -000009158-E	NF	20.04.0051	14/09/2022	02/11/2022	21/11/2022	6.083,28	6.083,28	6.083,28		CRT		576	PG. NF:000009158 PARCELA
006737-001-CORREBRAS COMER	1 -000009158-F	NF	20.04.0051	14/09/2022	09/11/2022	30/11/2022	6.083,28	6.083,28	6.083,28		CRT		569	PG. NF:000009158 PARCELA
006737-001-CORREBRAS COMER	1 -000009158-G	NF	20.04.0051	14/09/2022	16/11/2022	30/11/2022	6.083,28	6.083,28	6.083,28		CRT		562	PG. NF:000009158 PARCELA
009445-001-REVENTEC REPER	1 -000009225-	NF	20.04.0051	22/05/2024	21/06/2024	21/06/2024	844,80			844,80				PG. NF:000009225-REVENTEC
006737-001-CORREBRAS COMER	1 -000009266-A	NF	20.04.0051	06/10/2022	07/11/2022	25/11/2022	1.917,00	1.917,00	1.917,00		CRT		571	PG. NF:000009266 PARCELA
006737-001-CORREBRAS COMER	1 -000009266-B	NF	20.04.0051	06/10/2022	21/11/2022	09/12/2022	1.917,00	1.917,00	1.917,00		CRT		557	PG. NF:000009266 PARCELA
006737-001-CORREBRAS COMER	1 -000009266-C	NF	20.04.0051	06/10/2022	05/12/2022	20/12/2022	1.917,00	1.917,00	1.917,00		CRT		543	PG. NF:000009266 PARCELA
000219-01 -VALMETAL CONEXO	1 -000009374-	NF	20.04.0051	01/12/2023	31/12/2023	02/01/2024	2.387,00	2.387,00	2.387,00		BOL		152	PG. NF:000009374-VALMETAL
005386-01 -POSTO MARTINELL	1 -000009435-	NF	20.03.0005	03/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	1.240,83	1.240,83	1.240,83		BOL		427	PG. NF:000009435-POSTO MA
007785-001-ATTUANTE COMERC	1 -000009439-B	NF	20.04.0051	08/09/2022	06/10/2022	06/10/2022	3.416,67	3.416,67	3.416,67		BOL		603	PG. NF:000009439 PARCELA
008304-001-J R DE OLIVEIRA	1 -000009564-	NF	20.04.0051	01/11/2022	01/12/2022	12/01/2023	2.310,00	2.310,00	2.310,00		CRT		547	PG. NF:000009564-SUPRINE
001135-01 -BARRIERI & TARO	1 -000009675-	NF	20.04.0051	29/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	1.548,54	1.548,54	1.548,54		CAP		224	PG. NF:000009675-BARRIERI
001135-01 -BARRIERI & TARO	1 -000009676-B	NF	20.04.0051	29/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	1.117,54	1.117,54	1.117,54		CAP		224	PG. NF:000009676-BARRIERI
001135-01 -BARRIERI & TARO	1 -000009677-	NF	20.04.0051	29/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	439,92	439,92	439,92		CAP		224	PG. NF:000009677-BARRIERI
001135-01 -BARRIERI & TARO	1 -000009950-	NF	20.04.0051	15/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	1.286,92	1.286,92	1.286,92		CAP		101	PG. NF:000009950-BARRIERI
001135-01 -BARRIERI & TARO	1 -000010074-	NF	20.04.0051	26/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	1.463,58	1.463,58	1.463,58		CAP		72	PG. NF:000010074-BARRIERI
004011-01 -UNITINTAS COMER	1 -000010107-	NF	20.04.0051	16/05/2023	12/06/2023	12/06/2023	5.352,00	5.352,00	5.352,00		BOL		354	PG. NF:000010107-UNITINTA
004011-01 -UNITINTAS COMER	1 -000010175-	NF	20.04.0046	20/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	11.760,00	11.760,00	11.760,00		BOL		319	PG. NF:000010175-UNITINTA
005386-01 -POSTO MARTINELL	1 -000010210-	NF	20.04.0051	01/12/2023	10/12/2023	11/12/2023	633,12	633,12	633,12		CAP		173	PG. NF:000010210-POSTO MA
008116-001-COCALITY FERAM	1 -000010934-F	NF	20.04.0051	21/07/2022	03/11/2022	23/11/2022	3.066,40	3.066,40	3.066,40		CRT		575	PG. NF:000010934 PARCELA
008116-001-COCALITY FERAM	1 -000011006-G	NF	20.04.0051	02/08/2022	30/11/2022	20/12/2022	3.697,40	3.697,40	3.697,40		CRT		548	PG. NF:000011006 PARCELA
008116-001-COCALITY FERAM	1 -000011144-E	NF	20.04.0051	31/08/2022	29/11/2022	20/12/2022	2.965,20	2.965,20	2.965,20		CRT		549	PG. NF:000011144 PARCELA
012009-001-RENOVAR INDUST	1 -000011165-B	NF	10.03.0001	31/10/2023	27/11/2023	27/11/2023	795,87	654,61	654,61		BOL		186	PG. NF:000011165 PARCELA
012009-001-RENOVAR INDUST	1 -000011165-C	NF	10.03.0001	31/10/2023	04/12/2023	04/12/2023	795,86	795,86	795,86		BOL		179	PG. NF:000011165 PARCELA
012009-001-RENOVAR INDUST	1 -000011166-B	NF	10.03.0001	31/10/2023	27/11/2023	27/11/2023	716,28	716,28	716,28		BOL		186	PG. NF:000011166 PARCELA
012009-001-RENOVAR INDUST	1 -000011166-C	NF	10.03.0001	31/10/2023	04/12/2023	04/12/2023	716,28	716,28	716,28		BOL		179	PG. NF:000011166 PARCELA
008116-001-COCALITY FERAM	1 -000011437-B	NF	20.04.0051	24/10/2022	08/12/2022	27/12/2022	2.147,00	2.147,00	2.147,00		CRT		540	PG. NF:000011437 PARCELA
008116-001-COCALITY FERAM	1 -000011437-C	NF	20.04.0051	24/10/2022	23/12/2022	10/01/2023	2.147,00	2.147,00	2.147,00		CRT		525	PG. NF:000011437 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
008116-001-COCALITY FERRAM	1 -000011437-D	NF	20.04.0051	24/10/2022	09/01/2023	24/01/2023	2.147,00	2.147,00	2.147,00		CRT		508	PG. NF:000011437 PARCELA
011034-001-TUBOTECNICO IND	1 -000011460-A	NF	20.08.0002	25/10/2022	15/11/2022	02/12/2022	8.889,75	8.889,75	8.889,75		CRT		563	PG. NF:000011460 PARCELA
011034-001-TUBOTECNICO IND	1 -000011460-B	NF	20.08.0002	25/10/2022	22/11/2022	09/12/2022	8.889,75	8.889,75	8.889,75		CRT		556	PG. NF:000011460 PARCELA
010044-001-JMC MINERACAO L	1 -000011619-	NF	20.08.0001	22/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	1.500,00	1.228,23	1.228,23		CAP		128	PG. NF:000011619-JMC MINE
007350-001-TECNOCER COMERC	1 -000012014-	NF	20.04.0051	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024	4.416,77	4.416,77	4.416,77		CAP		51	PG. NF:000012014-TECNOCER
007350-001-TECNOCER COMERC	1 -000012145-A	NF	20.04.0051	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	3.284,63	3.284,63	3.284,63		CAP		11	PG. NF:000012145 PARCELA
007350-001-TECNOCER COMERC	1 -000012222-	NF	20.04.0051	20/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	845,72			845,72	BOL			PG. NF:000012222-TECNOCER
007350-001-TECNOCER COMERC	1 -000012228-	NF	20.04.0051	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.439,88			1.439,88	BOL			PG. NF:000012228-TECNOCER
003059-01 -RM CARGO CONTRO	1 -000012254-C	NF	20.04.0051	29/08/2023	27/10/2023	27/10/2023	4.860,00	860,00	860,00		BOL		217	PG. NF:000012254 PARCELA
000169-01 -HIDRACER EQUIPA	1 -000012489-B	NF	20.04.0051	30/08/2022	29/10/2022	21/11/2022	1.408,80	1.408,80	1.408,80		CRT		580	PG. NF:000012489 PARCELA
000169-01 -HIDRACER EQUIPA	1 -000012522-B	NF	20.04.0051	20/09/2022	19/11/2022	09/12/2022	1.039,00	1.039,00	1.039,00		CRT		559	PG. NF:000012522 PARCELA
008600-001-ID INFORMATICA	1 -000012897-D	NF	20.04.0049	26/09/2022	25/11/2022	25/11/2022	1.596,00	1.596,00	1.596,00		BOL		553	PG. NF:000012897 PARCELA
008600-001-ID INFORMATICA	1 -000012897-E	NF	20.04.0049	26/09/2022	10/12/2022	12/12/2022	1.596,00	1.596,00	1.596,00		BOL		538	PG. NF:000012897 PARCELA
008116-001-COCALITY FERRAM	1 -000013024-	NF	20.04.0051	13/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	9.540,00	9.539,00	9.539,00		CAP		254	PG. NF:000013024-COCALITY
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013801-	NF	20.08.0007	04/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		659	PG. NF:000013801-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013815-	NF	20.08.0007	09/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		654	PG. NF:000013815-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013816-	NF	20.08.0007	09/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		654	PG. NF:000013816-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013817-	NF	20.08.0007	09/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		654	PG. NF:000013817-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013818-	NF	20.08.0007	09/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		654	PG. NF:000013818-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013819-	NF	20.08.0007	09/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	230,25	230,25	230,25		MIN		654	PG. NF:000013819-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013846-	NF	20.08.0007	12/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		651	PG. NF:000013846-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013847-	NF	20.08.0007	12/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		651	PG. NF:000013847-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013848-	NF	20.08.0007	15/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		648	PG. NF:000013848-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013849-	NF	20.08.0007	15/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		648	PG. NF:000013849-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013852-	NF	20.08.0007	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	450,00	450,00	450,00		MIN		648	PG. NF:000013852-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013854-	NF	20.08.0007	16/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		647	PG. NF:000013854-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013855-	NF	20.08.0007	16/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		647	PG. NF:000013855-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013857-	NF	20.08.0007	16/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		647	PG. NF:000013857-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013858-	NF	20.08.0007	17/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		646	PG. NF:000013858-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013859-	NF	20.08.0007	18/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	900,00	900,00	900,00		MIN		645	PG. NF:000013859-MINERACA
002124-01 -PERFIL RIO IND	1 -000013866-	NF	20.04.0051	02/02/2024	25/02/2024	26/02/2024	10.500,00	300,00	300,00		CAP		96	PG. NF:000013866-PERFIL R
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013884-	NF	20.08.0007	22/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	900,00	900,00	900,00		MIN		641	PG. NF:000013884-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013889-	NF	20.08.0007	22/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	900,00	900,00	900,00		MIN		641	PG. NF:000013889-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013892-	NF	20.08.0007	22/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		641	PG. NF:000013892-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013893-	NF	20.08.0007	22/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		641	PG. NF:000013893-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013894-	NF	20.08.0007	22/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		641	PG. NF:000013894-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013895-	NF	20.08.0007	22/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	407,50	407,50	407,50		MIN		641	PG. NF:000013895-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013959-	NF	20.08.0007	30/08/2022	06/09/2022	06/09/2022	750,00	750,00	750,00		MIN		633	PG. NF:000013959-MINERACA
001239-002-DEBORAH TRANSPO	1 -000013962-	NF	20.08.0007	30/08/2022	06/09/2022	06/09/2022	465,00	465,00	465,00		MIN		633	PG. NF:000013962-MINERACA
002124-01 -PERFIL RIO IND	1 -000014193-	NF	20.04.0046	30/04/2024	10/06/2024	10/06/2024	8.200,00			8.200,00	CAP			PG. NF:000014193-PERFIL R
008116-001-COCALITY FERRAM	1 -000014236-	NF	20.04.0051	27/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	5.367,60			5.367,60	CAP			PG. NF:000014236-COCALITY
006020-01 -WORLD JET DO BR	1 -000014364-	NF	20.04.0051	08/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	568,60	568,60	568,60		CAP		32	PG. NF:000014364-WORLD JE
000131-01 -COLOROBEBIA NE P	1 -000014901-	NF	20.08.0001	11/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	17.000,00	17.000,00	17.000,00		BOL		1568	PG. NF:000014901-COLOROBEB
011034-001-TUBOTECNICO IND	1 -000014978-	NF	20.08.0002	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	20.940,30	20.940,30	20.940,30		CAP		11	PG. NF:000014978-TUBOTECN
007137-001-LOG LIFT EMPILH	1 -000015030-B	NF	20.04.0051	19/08/2022	03/10/2022	03/10/2022	1.266,00	1.266,00	1.266,00		ND		606	PG. NF:000015030 PARCELA
007137-001-LOG LIFT EMPILH	1 -000015210-A	NF	20.04.0051	06/10/2022	05/11/2022	25/11/2022	3.573,48	3.573,48	3.573,48		CRT		573	PG. NF:000015210 PARCELA
007137-001-LOG LIFT EMPILH	1 -000015210-C	NF	20.04.0051	06/10/2022	05/12/2022	20/12/2022	3.573,47	3.573,47	3.573,47		CRT		543	PG. NF:000015210 PARCELA
007137-001-LOG LIFT EMPILH	1 -000015210-D	NF	20.04.0051	06/10/2022	20/12/2022	04/01/2023	3.573,47	3.573,47	3.573,47		CRT		528	PG. NF:000015210 PARCELA
007137-001-LOG LIFT EMPILH	1 -000015210-E	NF	20.04.0051	06/10/2022	04/01/2023	19/01/2023	3.573,47	3.573,47	3.573,47		CRT		513	PG. NF:000015210 PARCELA
007675-001-ADRIANO DE OLIV	1 -000015522-	NF	20.04.0051	03/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	549,99	549,99	549,99		BOL		119	PG. NF:000015522-ADRIANO
008008-001-CLINORTE COMP.	1 -000015524-	NF	20.04.0051	21/09/2022	11/10/2022	11/10/2022	3.499,65	3.499,65	3.499,65				598	PG. NF:000015524-CLINORTE
011194-001-VALMESSI REFRIG	1 -000016443-	NF	20.04.0051	22/09/2023	27/12/2023	27/12/2023	958,00	958,00	958,00				156	PG. NF:000016443-VALMESSI
000114-01 -ANDREIA HELENA	1 -000016519-C	NF	20.04.0046	13/09/2022	12/11/2022	30/11/2022	3.245,76	3.245,76	3.245,76		CRT		566	PG. NF:000016519 PARCELA
004857-01 -WORLD SERVICE A	1 -000016888-D	NF	20.04.0051	23/08/2022	05/11/2022	23/11/2022	2.656,96	2.656,96	2.656,96		CRT		573	PG. NF:000016888 PARCELA
004857-01 -WORLD SERVICE A	1 -000016888-E	NF	20.04.0051	23/08/2022	20/11/2022	09/12/2022	2.656,97	2.656,97	2.656,97		CRT		558	PG. NF:000016888 PARCELA
004857-01 -WORLD SERVICE A	1 -000016942-C	NF	20.04.0051	31/08/2022	29/10/2022	16/11/2022	1.728,00	1.728,00	1.728,00		CRT		580	PG. NF:000016942 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
008775-001-REQUIM PRODUTOS	1 -000017307-	NF	20.04.0051	29/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	4.849,50			4.849,50	CAP			PG. NF:000017307-REQUIM P
007689-001-PERFIL SUPRIMEN	1 -000017729-	NF	20.04.0051	28/09/2022	27/10/2022	23/11/2022	1.248,00		1.248,00		CRT		582	PG. NF:000017729-PERFIL S
007689-001-PERFIL SUPRIMEN	1 -000017897-B	NF	20.04.0051	20/10/2022	04/12/2022	20/12/2022	1.650,00		1.650,00		CRT		544	PG. NF:000017897 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000018736-	NF	20.08.0001	18/07/2023	31/08/2023	31/08/2023	11.129,22	142,44	142,44		BOL		274	PG. NF:000018736-COLOROB
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019308-A	NF	20.08.0001	12/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	10.122,00	10.122,00	10.122,00		BOL		168	PG. NF:000019308 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019308-B	NF	20.08.0001	12/12/2023	11/01/2024	11/01/2024	23.618,00	23.618,00	23.618,00		BOL		141	PG. NF:000019308 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019311-A	NF	20.08.0001	13/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	19.035,00	19.035,00	19.035,00		BOL		167	PG. NF:000019311 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019311-B	NF	20.08.0001	13/12/2023	12/01/2024	12/01/2024	44.415,00	44.415,00	44.415,00		BOL		140	PG. NF:000019311 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019312-A	NF	20.08.0001	13/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	3.757,01	3.757,01	3.757,01		BOL		167	PG. NF:000019312 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019312-B	NF	20.08.0001	13/12/2023	12/01/2024	12/01/2024	8.766,37	8.766,37	8.766,37		BOL		140	PG. NF:000019312 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019321-A	NF	20.08.0001	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	8.160,00	8.160,00	8.160,00		BOL		169	PG. NF:000019321 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019321-B	NF	20.08.0001	14/12/2023	13/01/2024	15/01/2024	8.160,00	8.160,00	8.160,00		BOL		139	PG. NF:000019321 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019322-A	NF	20.08.0001	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	51.135,00	51.135,00	51.135,00		BOL		169	PG. NF:000019322 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019322-B	NF	20.08.0001	14/12/2023	13/01/2024	15/01/2024	51.135,00	51.135,00	51.135,00		BOL		139	PG. NF:000019322 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019325-A	NF	20.08.0001	15/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	12.243,00	12.243,00	12.243,00		BOL		161	PG. NF:000019325 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019325-B	NF	20.08.0001	15/12/2023	14/01/2024	15/01/2024	28.567,00	28.567,00	28.567,00		BOL		138	PG. NF:000019325 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019326-A	NF	20.08.0001	15/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	4.012,84	4.012,84	4.012,84		BOL		164	PG. NF:000019326 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019326-B	NF	20.08.0001	15/12/2023	14/01/2024	15/01/2024	9.363,29	9.363,29	9.363,29		BOL		138	PG. NF:000019326 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019335-A	NF	20.08.0001	18/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	32.802,00	32.802,00	32.802,00		BOL		163	PG. NF:000019335 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019335-B	NF	20.08.0001	18/12/2023	17/01/2024	17/01/2024	76.538,00	76.538,00	76.538,00		BOL		135	PG. NF:000019335 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019338-A	NF	20.08.0001	19/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	10.122,00	10.122,00	10.122,00		BOL		161	PG. NF:000019338 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019338-B	NF	20.08.0001	19/12/2023	18/01/2024	18/01/2024	23.618,00	23.618,00	23.618,00		BOL		134	PG. NF:000019338 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019339-A	NF	20.08.0001	19/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	17.136,00	17.136,00	17.136,00		BOL		161	PG. NF:000019339 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019339-B	NF	20.08.0001	19/12/2023	18/01/2024	18/01/2024	39.984,00	39.984,00	39.984,00		BOL		134	PG. NF:000019339 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019340-A	NF	20.08.0001	20/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	14.364,00	14.364,00	14.364,00		BOL		150	PG. NF:000019340 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019340-B	NF	20.08.0001	20/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	33.516,00	33.516,00	33.516,00		BOL		133	PG. NF:000019340 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019341-A	NF	20.08.0001	20/12/2023	26/12/2023	26/12/2023	2.245,96	2.245,96	2.245,96		BOL		157	PG. NF:000019341 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019341-B	NF	20.08.0001	20/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	5.240,56	5.240,56	5.240,56		BOL		133	PG. NF:000019341 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019346-A	NF	20.08.0001	21/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	19.026,00	19.026,00	19.026,00		BOL		156	PG. NF:000019346 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019346-B	NF	20.08.0001	21/12/2023	20/01/2024	22/01/2024	44.394,00	44.394,00	44.394,00		BOL		132	PG. NF:000019346 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019347-A	NF	20.08.0001	21/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	10.122,00	10.122,00	10.122,00		BOL		156	PG. NF:000019347 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019347-B	NF	20.08.0001	21/12/2023	20/01/2024	22/01/2024	23.618,00	23.618,00	23.618,00		BOL		132	PG. NF:000019347 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019348-A	NF	20.08.0001	21/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	2.753,85	2.753,85	2.753,85		BOL		156	PG. NF:000019348 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019355-A	NF	20.08.0001	22/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	17.638,50	17.638,50	17.638,50		BOL		150	PG. NF:000019355 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019355-B	NF	20.08.0001	22/12/2023	21/01/2024	22/01/2024	41.156,50	41.156,50	41.156,50		BOL		131	PG. NF:000019355 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019360-A	NF	20.08.0001	22/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.012,31	1.012,31	1.012,31		BOL		155	PG. NF:000019360 PARCELA
000131-01-COLOROBRIA NE P	1 -000019360-B	NF	20.08.0001	22/12/2023	21/01/2024	22/01/2024	2.362,07	2.362,07	2.362,07		BOL		131	PG. NF:000019360 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019405-G	NF	20.04.0015	08/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	3.533,31	3.533,31	3.533,31				189	PG. NF:000019405 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019405-H	NF	20.04.0015	08/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	3.533,31	3.533,31	3.533,31				186	PG. NF:000019405 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019405-I	NF	20.04.0015	08/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	3.533,31	3.533,31	3.533,31				185	PG. NF:000019405 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019405-J	NF	20.04.0015	08/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	3.533,31	3.533,31	3.533,31				184	PG. NF:000019405 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019405-K	NF	20.04.0015	08/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.533,31	3.533,31	3.533,31				183	PG. NF:000019405 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019405-L	NF	20.04.0015	08/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	3.533,27	3.533,27	3.533,27				182	PG. NF:000019405 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019438-D	NF	20.04.0015	21/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	3.049,70	3.049,70	3.049,70				189	PG. NF:000019438 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019438-E	NF	20.04.0015	21/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	3.049,70	3.049,70	3.049,70				186	PG. NF:000019438 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019438-F	NF	20.04.0015	21/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	3.049,70	3.049,70	3.049,70				185	PG. NF:000019438 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019438-G	NF	20.04.0015	21/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	3.049,70	3.049,70	3.049,70				184	PG. NF:000019438 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019438-H	NF	20.04.0015	21/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.049,70	3.049,70	3.049,70				183	PG. NF:000019438 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019438-I	NF	20.04.0015	21/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	3.049,70	3.049,70	3.049,70				182	PG. NF:000019438 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019438-J	NF	20.04.0015	21/11/2023	04/12/2023	04/12/2023	3.049,70	3.049,70	3.049,70				179	PG. NF:000019438 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019438-K	NF	20.04.0015	21/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	3.049,70	3.049,70	3.049,70				178	PG. NF:000019438 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019438-L	NF	20.04.0015	21/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	3.049,64	3.049,64	3.049,64				177	PG. NF:000019438 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019481-A	NF	20.04.0015	06/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	3.438,76	3.438,76	3.438,76				170	PG. NF:000019481 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019481-B	NF	20.04.0015	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	3.438,76	3.438,76	3.438,76				169	PG. NF:000019481 PARCELA
000047-01-SUAPE REFEICOES	1 -000019481-C	NF	20.04.0015	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.438,76	3.438,76	3.438,76				168	PG. NF:000019481 PARCELA

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019481-D	NF	20.04.0015	06/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	3.438,76	3.438,76	3.438,76	3.438,76			165	PG. NF:000019481 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019481-E	NF	20.04.0015	06/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	3.438,76	3.438,76	3.438,76	3.438,76			164	PG. NF:000019481 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019481-F	NF	20.04.0015	06/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	3.438,76	3.438,76	3.438,76	3.438,76			163	PG. NF:000019481 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019481-G	NF	20.04.0015	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	3.438,76	3.438,76	3.438,76	3.438,76			162	PG. NF:000019481 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019481-H	NF	20.04.0015	06/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	3.438,76	3.438,76	3.438,76	3.438,76			161	PG. NF:000019481 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019481-I	NF	20.04.0015	06/12/2023	23/12/2023	26/12/2023	3.438,76	3.438,76	3.438,76	3.438,76			160	PG. NF:000019481 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019481-J	NF	20.04.0015	06/12/2023	26/12/2023	26/12/2023	3.438,76	3.438,76	3.438,76	3.438,76			157	PG. NF:000019481 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019481-K	NF	20.04.0015	06/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	3.438,76	3.438,76	3.438,76	3.438,76			156	PG. NF:000019481 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019481-L	NF	20.04.0015	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.438,76	3.438,76	3.438,76	3.438,76			155	PG. NF:000019481 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019511-A	NF	20.04.0015	21/12/2023	26/12/2023	26/12/2023	3.199,46	3.199,46	3.199,46	3.199,46			157	PG. NF:000019511 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019511-B	NF	20.04.0015	21/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	3.199,46	3.199,46	3.199,46	3.199,46			156	PG. NF:000019511 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019511-C	NF	20.04.0015	21/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.199,46	3.199,46	3.199,46	3.199,46			155	PG. NF:000019511 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019511-D	NF	20.04.0015	21/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	3.199,46	3.199,46	3.199,46	3.199,46			154	PG. NF:000019511 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019511-E	NF	20.04.0015	21/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	3.199,46	3.199,46	3.199,46	3.199,46			150	PG. NF:000019511 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019511-F	NF	20.04.0015	21/12/2023	03/01/2024	03/01/2024	3.199,46	3.199,46	3.199,46	3.199,46			149	PG. NF:000019511 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019511-G	NF	20.04.0015	21/12/2023	04/01/2024	04/01/2024	3.199,46	3.199,46	3.199,46	3.199,46			148	PG. NF:000019511 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019511-H	NF	20.04.0015	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	3.199,46	3.199,46	3.199,46	3.199,46			147	PG. NF:000019511 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019511-I	NF	20.04.0015	21/12/2023	08/01/2024	08/01/2024	3.199,46	3.199,46	3.199,46	3.199,46			144	PG. NF:000019511 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019511-J	NF	20.04.0015	21/12/2023	09/01/2024	09/01/2024	3.199,46	3.199,46	3.199,46	3.199,46			143	PG. NF:000019511 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019511-K	NF	20.04.0015	21/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	3.199,46	3.199,46	3.199,46	3.199,46			142	PG. NF:000019511 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019511-L	NF	20.04.0015	21/12/2023	11/01/2024	11/01/2024	3.199,48	3.199,48	3.199,48	3.199,48			141	PG. NF:000019511 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019538-A	NF	20.04.0015	05/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	2.676,16	2.676,16	2.676,16	2.676,16			135	PG. NF:000019538 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019538-B	NF	20.04.0015	05/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	2.676,16	2.676,16	2.676,16	2.676,16			134	PG. NF:000019538 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019538-C	NF	20.04.0015	05/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	2.676,16	2.676,16	2.676,16	2.676,16			133	PG. NF:000019538 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019538-D	NF	20.04.0015	05/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	2.676,16	2.676,16	2.676,16	2.676,16			130	PG. NF:000019538 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019538-E	NF	20.04.0015	05/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	2.676,16	2.676,16	2.676,16	2.676,16			129	PG. NF:000019538 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019538-F	NF	20.04.0015	05/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	2.676,16	2.676,16	2.676,16	2.676,16			128	PG. NF:000019538 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019538-G	NF	20.04.0015	05/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	2.676,16	2.676,16	2.676,16	2.676,16			127	PG. NF:000019538 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019538-H	NF	20.04.0015	05/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	2.676,16	2.676,16	2.676,16	2.676,16			126	PG. NF:000019538 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019538-I	NF	20.04.0015	05/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	2.676,16	2.676,16	2.676,16	2.676,16			123	PG. NF:000019538 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019538-J	NF	20.04.0015	05/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	2.676,16	2.676,16	2.676,16	2.676,16			122	PG. NF:000019538 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019538-K	NF	20.04.0015	05/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	2.676,16	2.676,16	2.676,16	2.676,16			121	PG. NF:000019538 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019538-L	NF	20.04.0015	05/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	2.676,20	2.676,20	2.676,20	2.676,20			120	PG. NF:000019538 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019569-A	NF	20.04.0015	19/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	1.802,38	1.802,38	1.802,38	1.802,38			120	PG. NF:000019569 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019569-B	NF	20.04.0015	19/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	1.802,38	1.802,38	1.802,38	1.802,38			119	PG. NF:000019569 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019569-C	NF	20.04.0015	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024	1.802,38	1.802,38	1.802,38	1.802,38			118	PG. NF:000019569 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019569-D	NF	20.04.0015	19/01/2024	04/02/2024	05/02/2024	1.802,38	1.802,38	1.802,38	1.802,38			117	PG. NF:000019569 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019569-E	NF	20.04.0015	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	1.802,38	1.802,38	1.802,38	1.802,38			116	PG. NF:000019569 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019569-F	NF	20.04.0015	19/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.802,38	1.802,38	1.802,38	1.802,38			115	PG. NF:000019569 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019569-G	NF	20.04.0015	19/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	1.802,38	1.802,38	1.802,38	1.802,38			114	PG. NF:000019569 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019569-H	NF	20.04.0015	19/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	1.802,38	1.802,38	1.802,38	1.802,38			113	PG. NF:000019569 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019569-I	NF	20.04.0015	19/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	1.802,38	1.802,38	1.802,38	1.802,38			112	PG. NF:000019569 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019569-J	NF	20.04.0015	19/01/2024	10/02/2024	12/02/2024	1.802,38	1.802,38	1.802,38	1.802,38			111	PG. NF:000019569 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019569-K	NF	20.04.0015	19/01/2024	11/02/2024	12/02/2024	1.802,38	1.802,38	1.802,38	1.802,38			110	PG. NF:000019569 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019569-L	NF	20.04.0015	19/01/2024	12/02/2024	12/02/2024	1.802,35	1.802,35	1.802,35	1.802,35			109	PG. NF:000019569 PARCELA
000131-01 -COLOROBIA NE P	1 -000019584	NF	20.08.0001	01/03/2024	10/03/2024	11/03/2024	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00			82	PG. NF:000019584-COLOROB
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019682-I	NF	20.04.0015	12/03/2024	11/04/2024	11/04/2024	2.147,17	2.147,17	2.147,17	2.147,17			50	PG. NF:000019682 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019682-J	NF	20.04.0015	12/03/2024	12/04/2024	12/04/2024	2.147,17	2.147,17	2.147,17	2.147,17			49	PG. NF:000019682 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019682-K	NF	20.04.0015	12/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	2.147,17	2.147,17	2.147,17	2.147,17			46	PG. NF:000019682 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019682-L	NF	20.04.0015	12/03/2024	16/04/2024	16/04/2024	2.147,19	2.147,19	2.147,19	2.147,19			45	PG. NF:000019682 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019715-H	NF	20.04.0015	21/03/2024	11/04/2024	06/06/2024	5.827,07			5.129,24				PG. NF:000019715 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019715-I	NF	20.04.0015	21/03/2024	12/04/2024	06/06/2024	5.827,07			5.827,07				PG. NF:000019715 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019848-A	NF	20.04.0015	20/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	5.827,07	1.827,07	1.827,07	1.827,07			7	PG. NF:000019848 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019848-B	NF	20.04.0015	20/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	5.827,07	5.827,07	5.827,07	5.827,07			4	PG. NF:000019848 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019848-C	NF	20.04.0015	20/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	5.827,07	5.827,07	5.827,07	5.827,07			3	PG. NF:000019848 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFEICOES	1 -000019848-D	NF	20.04.0015	20/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	5.827,07	5.827,07	5.827,07	5.827,07			2	PG. NF:000019848 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
000047-01 -SUAPE REFFICOES	1 -000019848-E	NF	20.04.0015	20/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	5.827,07			5.827,07				PG. NF:000019848 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFFICOES	1 -000019848-F	NF	20.04.0015	20/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	5.827,07			5.827,07				PG. NF:000019848 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFFICOES	1 -000019848-G	NF	20.04.0015	20/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	5.827,07			5.827,07				PG. NF:000019848 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFFICOES	1 -000019848-H	NF	20.04.0015	20/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	5.827,07			5.827,07				PG. NF:000019848 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFFICOES	1 -000019848-I	NF	20.04.0015	20/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	5.827,07			5.827,07				PG. NF:000019848 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFFICOES	1 -000019848-J	NF	20.04.0015	20/05/2024	07/06/2024	07/06/2024	5.827,07			5.827,07				PG. NF:000019848 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFFICOES	1 -000019848-K	NF	20.04.0015	20/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	5.827,07			5.827,07				PG. NF:000019848 PARCELA
000047-01 -SUAPE REFFICOES	1 -000019848-L	NF	20.04.0015	20/05/2024	11/06/2024	11/06/2024	5.827,11			5.827,11				PG. NF:000019848 PARCELA
000131-01 -COLOROBIA NE P	1 -000019969-	NF	20.08.0001	31/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	36.000,02			36.000,02	CAP			PG. NF:000019969-COLOROB
004857-01 -WORLD SERVICE A	1 -000020036-	NF	20.04.0051	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	4.305,53			4.305,53	BOL			PG. NF:000020036-WORLD SE
000199-01 -PROTEC COMERCIO	1 -000021033-	NF	20.04.0051	25/09/2023	16/10/2023	16/10/2023	634,07		634,07				228	PG. NF:000021033-PROTEC C
006740-001-BETAWORKS COMER	1 -000022790-G	NF	20.04.0051	09/08/2022	08/12/2022	08/12/2022	3.632,58	3.632,58	3.632,58		BOL		540	PG. NF:000022790 PARCELA
008825-001-FAUNAR S.A - IN	1 -000022866-C	NF	20.04.0051	26/01/2023	23/03/2023	14/03/2023	2.945,93	2.945,93	2.945,93		CRT		463	PG. NF:000022866 PARCELA
008825-001-FAUNAR S.A - IN	1 -000022866-D	NF	20.04.0051	26/01/2023	02/03/2023	20/03/2023	2.945,93	2.945,93	2.945,93		CRT		456	PG. NF:000022866 PARCELA
008825-001-FAUNAR S.A - IN	1 -000022866-E	NF	20.04.0051	26/01/2023	09/03/2023	28/03/2023	2.945,95	2.945,95	2.945,95		CRT		449	PG. NF:000022866 PARCELA
006740-001-BETAWORKS COMER	1 -000023064-D	NF	20.04.0051	31/08/2022	09/11/2022	30/11/2022	1.117,50	1.117,50	1.117,50		CRT		569	PG. NF:000023064 PARCELA
011960-001-JATOBARRETTO CE	1 -000024282-	NF	20.04.0047	11/01/2024	12/02/2024	12/02/2024	815,76	815,76	815,76				109	PG. NF:000024282-DISTRIBU
011960-001-JATOBARRETTO CE	1 -000024284-	NF	20.04.0047	11/01/2024	12/02/2024	12/02/2024	5.308,23	5.308,23	5.308,23				109	PG. NF:000024284-DISTRIBU
011960-001-JATOBARRETTO CE	1 -000024305-	NF	20.04.0047	11/01/2024	12/02/2024	12/02/2024	155,60	155,60	155,60				109	PG. NF:000024305-DISTRIBU
011960-001-JATOBARRETTO CE	1 -000024306-	NF	20.04.0047	11/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	3.621,85	3.621,85	3.621,85				140	PG. NF:000024306-DISTRIBU
011960-001-JATOBARRETTO CE	1 -000024307-	NF	20.04.0047	11/01/2024	12/02/2024	12/02/2024	653,82	653,82	653,82				109	PG. NF:000024307-DISTRIBU
011960-001-JATOBARRETTO CE	1 -000024583-	NF	20.04.0047	18/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	1.968,10	1.968,10	1.968,10				102	PG. NF:000024583-DISTRIBU
011960-001-JATOBARRETTO CE	1 -000024883-	NF	20.04.0047	26/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	861,24	861,24	861,24				95	PG. NF:000024883-DISTRIBU
006995-001-CIVITECH DO BRA	1 -000026464-	NF	20.04.0051	30/10/2023	27/11/2023	27/11/2023	589,28	589,28	589,28		BOL		186	PG. NF:000026464-CIVITECH
010182-001-QUALIMAX DO BRA	1 -000026755-	NF	20.04.0047	02/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	3.789,64	3.789,64	3.789,64		BOL		333	PG. NF:000026755-QUALIMAX
010182-001-QUALIMAX DO BRA	1 -000026768-	NF	20.04.0047	02/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	1.695,68	1.695,68	1.695,68		BOL		331	PG. NF:000026768-QUALIMAX
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029231-	NF	20.08.0007	03/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	11,18	11,18	11,18		ARM		120	PG. NF:000029231-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029232-	NF	20.08.0007	03/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		120	PG. NF:000029232-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029233-C	NF	20.08.0007	03/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	24,27	24,27	24,27		ARM		115	PG. NF:000029233 PARCELA
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029233-D	NF	20.08.0007	03/01/2024	13/02/2024	13/02/2024	24,25	24,25	24,25		ARM		108	PG. NF:000029233 PARCELA
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029234-	NF	20.08.0007	03/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		120	PG. NF:000029234-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029235-	NF	20.08.0007	03/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		120	PG. NF:000029235-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029236-	NF	20.08.0007	03/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		120	PG. NF:000029236-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029237-	NF	20.08.0007	03/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		120	PG. NF:000029237-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029238-	NF	20.08.0007	03/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		120	PG. NF:000029238-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029239-	NF	20.08.0007	03/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		120	PG. NF:000029239-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029240-	NF	20.08.0007	03/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		120	PG. NF:000029240-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029241-	NF	20.08.0007	03/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		120	PG. NF:000029241-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029242-	NF	20.08.0007	03/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		120	PG. NF:000029242-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029243-	NF	20.08.0007	03/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		120	PG. NF:000029243-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029244-	NF	20.08.0007	15/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		48	PG. NF:000029244-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029245-	NF	20.08.0007	15/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		48	PG. NF:000029245-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029246-	NF	20.08.0007	15/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		48	PG. NF:000029246-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029247-	NF	20.08.0007	15/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		48	PG. NF:000029247-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029248-	NF	20.08.0007	15/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		48	PG. NF:000029248-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029249-	NF	20.08.0007	15/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		48	PG. NF:000029249-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029250-	NF	20.08.0007	15/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		48	PG. NF:000029250-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029251-	NF	20.08.0007	15/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		48	PG. NF:000029251-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029252-	NF	20.08.0007	15/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		48	PG. NF:000029252-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029253-	NF	20.08.0007	15/03/2024	13/04/2024	15/04/2024	56,97	56,97	56,97		ARM		48	PG. NF:000029253-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029254-	NF	20.08.0007	22/03/2024	20/04/2024	22/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		41	PG. NF:000029254-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029255-	NF	20.08.0007	22/03/2024	20/04/2024	22/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		41	PG. NF:000029255-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029256-	NF	20.08.0007	22/03/2024	20/04/2024	22/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		41	PG. NF:000029256-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029257-	NF	20.08.0007	22/03/2024	20/04/2024	22/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		41	PG. NF:000029257-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029258-	NF	20.08.0007	22/03/2024	20/04/2024	22/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		41	PG. NF:000029258-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029259-	NF	20.08.0007	22/03/2024	20/04/2024	22/04/2024	56,97	56,97	56,97		ARM		41	PG. NF:000029259-MARCUS M



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029260-	NF	20.08.0007	22/03/2024	20/04/2024	22/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		41	PG. NF:000029260-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029262-	NF	20.08.0007	22/03/2024	20/04/2024	22/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		41	PG. NF:000029262-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029263-	NF	20.08.0007	22/03/2024	20/04/2024	22/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		41	PG. NF:000029263-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029264-	NF	20.08.0007	22/03/2024	20/04/2024	22/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		41	PG. NF:000029264-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029266-	NF	20.08.0007	22/03/2024	20/04/2024	22/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		41	PG. NF:000029266-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029267-	NF	20.08.0007	22/03/2024	20/04/2024	22/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		41	PG. NF:000029267-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029268-	NF	20.08.0007	22/03/2024	20/04/2024	22/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		41	PG. NF:000029268-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029269-	NF	20.08.0007	26/03/2024	24/04/2024	24/04/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		37	PG. NF:000029269-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029270-	NF	20.08.0007	26/03/2024	24/04/2024	24/04/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		37	PG. NF:000029270-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029271-	NF	20.08.0007	26/03/2024	24/04/2024	24/04/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		37	PG. NF:000029271-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029272-	NF	20.08.0007	26/03/2024	24/04/2024	24/04/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		37	PG. NF:000029272-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029273-	NF	20.08.0007	26/03/2024	24/04/2024	24/04/2024	82,71	82,71	82,71		ARM		37	PG. NF:000029273-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029274-	NF	20.08.0007	28/03/2024	26/04/2024	26/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		35	PG. NF:000029274-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029275-	NF	20.08.0007	28/03/2024	26/04/2024	26/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		35	PG. NF:000029275-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029276-	NF	20.08.0007	28/03/2024	26/04/2024	26/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		35	PG. NF:000029276-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029277-	NF	20.08.0007	28/03/2024	26/04/2024	26/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		35	PG. NF:000029277-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029278-	NF	20.08.0007	28/03/2024	26/04/2024	26/04/2024	56,97	56,97	56,97		ARM		35	PG. NF:000029278-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029279-	NF	20.08.0007	28/03/2024	26/04/2024	26/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		35	PG. NF:000029279-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029280-	NF	20.08.0007	28/03/2024	26/04/2024	26/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		35	PG. NF:000029280-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029282-	NF	20.08.0007	28/03/2024	26/04/2024	26/04/2024	56,97	56,97	56,97		ARM		35	PG. NF:000029282-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029284-	NF	20.08.0007	28/03/2024	26/04/2024	26/04/2024	73,85	73,85	73,85		ARM		35	PG. NF:000029284-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029285-	NF	20.08.0007	10/04/2024	09/05/2024	09/05/2024	30,57	30,57	30,57		ARM		22	PG. NF:000029285-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029286-	NF	20.08.0007	10/04/2024	09/05/2024	09/05/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		22	PG. NF:000029286-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029287-	NF	20.08.0007	10/04/2024	09/05/2024	09/05/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		22	PG. NF:000029287-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029288-	NF	20.08.0007	10/04/2024	09/05/2024	09/05/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		22	PG. NF:000029288-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029289-	NF	20.08.0007	10/04/2024	09/05/2024	09/05/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		22	PG. NF:000029289-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029290-	NF	20.08.0007	10/04/2024	09/05/2024	09/05/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		22	PG. NF:000029290-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029291-	NF	20.08.0007	10/04/2024	09/05/2024	09/05/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		22	PG. NF:000029291-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029292-	NF	20.08.0007	10/04/2024	09/05/2024	09/05/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		22	PG. NF:000029292-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029293-	NF	20.08.0007	12/04/2024	11/05/2024	13/05/2024	13,21	13,21	13,21		ARM		20	PG. NF:000029293-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029294-	NF	20.08.0007	12/04/2024	11/05/2024	13/05/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		20	PG. NF:000029294-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029295-	NF	20.08.0007	12/04/2024	11/05/2024	13/05/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		20	PG. NF:000029295-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029296-	NF	20.08.0007	12/04/2024	11/05/2024	13/05/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		20	PG. NF:000029296-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029297-	NF	20.08.0007	12/04/2024	11/05/2024	13/05/2024	97,06	97,06	97,06		ARM		20	PG. NF:000029297-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029298-	NF	20.08.0007	12/04/2024	11/05/2024	13/05/2024	48,53	48,53	48,53		ARM		20	PG. NF:000029298-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029299-	NF	20.08.0007	12/04/2024	11/05/2024	13/05/2024	48,53	48,53	48,53		ARM		20	PG. NF:000029299-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029300-	NF	20.08.0007	03/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	73,85			73,85	ARM			PG. NF:000029300-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029301-	NF	20.08.0007	03/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	73,85			73,85	ARM			PG. NF:000029301-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029302-	NF	20.08.0007	03/05/2024	02/06/2024	03/06/2024	73,85			73,85	ARM			PG. NF:000029302-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029303-	NF	20.08.0007	03/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	73,85			73,85	ARM			PG. NF:000029303-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029304-	NF	20.08.0007	03/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	73,85			73,85	ARM			PG. NF:000029304-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029305-	NF	20.08.0007	03/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	73,85			73,85	ARM			PG. NF:000029305-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029308-	NF	20.08.0007	03/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	73,85			73,85	ARM			PG. NF:000029308-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029309-	NF	20.08.0007	03/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	73,85			73,85	ARM			PG. NF:000029309-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029310-	NF	20.08.0007	15/05/2024	13/06/2024	13/06/2024	97,06			97,06	ARM			PG. NF:000029310-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029311-	NF	20.08.0007	15/05/2024	13/06/2024	13/06/2024	97,06			97,06	ARM			PG. NF:000029311-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029312-	NF	20.08.0007	15/05/2024	13/06/2024	13/06/2024	97,06			97,06	ARM			PG. NF:000029312-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029313-	NF	20.08.0007	15/05/2024	13/06/2024	13/06/2024	30,09			30,09	ARM			PG. NF:000029313-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029314-	NF	20.08.0007	17/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	73,85			73,85	ARM			PG. NF:000029314-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029315-	NF	20.08.0007	17/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	73,85			73,85	ARM			PG. NF:000029315-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029316-	NF	20.08.0007	17/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	73,85			73,85	ARM			PG. NF:000029316-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029317-	NF	20.08.0007	17/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	73,85			73,85	ARM			PG. NF:000029317-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029318-	NF	20.08.0007	17/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	56,97			56,97	ARM			PG. NF:000029318-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029320-	NF	20.08.0007	17/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	73,85			73,85	ARM			PG. NF:000029320-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029321-	NF	20.08.0007	17/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	73,85			73,85	ARM			PG. NF:000029321-MARCUS M
000008-01 -MARCUS MINERACO	1 -000029322-	NF	20.08.0007	17/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	56,97			56,97	ARM			PG. NF:000029322-MARCUS M



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Venceto	Venceto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
000008-01 -MARCUS MINERACIO	1 -000029323-	NF	20.08.0007	17/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	73,85			73,85	ARM			PG. NF:000029323-MARCUS M
004171-01 -PRIMACOM LTDA	1 -000031258-B	NF	20.08.0002	21/10/2022	25/11/2022	06/01/2023	1.618,00	1.618,00	1.618,00		CRT		553	PG. NF:000031258 PARCELA
004171-01 -PRIMACOM LTDA	1 -000031258-C	NF	20.08.0002	21/10/2022	05/12/2022	10/01/2023	1.667,40	1.667,40	1.667,40		CRT		543	PG. NF:000031258 PARCELA
005722-003-CEDISA CENTRAL	1 -000031175-	NF	20.04.0051	09/04/2024	20/04/2024	22/04/2024	4.402,50	0,29	0,29		CAP		41	PG. NF:000031175-CEDISA C
005722-003-CEDISA CENTRAL	1 -000032337-	NF	20.04.0051	21/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	11.338,84			11.338,84	CAP			PG. NF:000032337-CEDISA C
000092-02 -SERVITECH SERVI	1 -000033586-D	NF	20.04.0051	28/06/2022	11/09/2022	12/09/2022	2.751,70	2.751,70	2.751,70		BOL		628	PG. NF:000033586 PARCELA
000075-01 -HI FI INFORMATI	1 -000034093-B	NF	20.04.0049	07/12/2023	27/01/2024	29/01/2024	2.189,00	2.189,00	2.189,00				125	PG. NF:000034093 PARCELA
000075-01 -HI FI INFORMATI	1 -000034301-	NF	20.04.0049	28/12/2023	09/02/2024	09/02/2024	960,00	960,00	960,00				112	PG. NF:000034301-HI FI IN
000882-01 -MAXCONTROL LTDA	1 -000034402-C	NF	20.04.0051	02/08/2022	06/09/2022	06/09/2022	2.281,25	2.281,25	2.281,25		BOL		633	PG. NF:000034402 PARCELA
000882-01 -MAXCONTROL LTDA	1 -000034402-D	NF	20.04.0051	02/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	2.281,25	2.281,25	2.281,25		BOL		626	PG. NF:000034402 PARCELA
000882-01 -MAXCONTROL LTDA	1 -000034686-A	NF	20.04.0051	25/10/2022	22/11/2022	22/11/2022	1.530,00	1.530,00	1.530,00		BOL		556	PG. NF:000034686 PARCELA
000882-01 -MAXCONTROL LTDA	1 -000034686-B	NF	20.04.0051	25/10/2022	29/11/2022	29/11/2022	1.530,00	1.530,00	1.530,00		BOL		549	PG. NF:000034686 PARCELA
000882-01 -MAXCONTROL LTDA	1 -000034686-C	NF	20.04.0051	25/10/2022	06/12/2022	06/12/2022	1.530,00	1.530,00	1.530,00		BOL		542	PG. NF:000034686 PARCELA
000882-01 -MAXCONTROL LTDA	1 -000034728-A	NF	20.04.0051	04/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	1.600,00	1.600,00	1.600,00		BOL		546	PG. NF:000034728 PARCELA
000882-01 -MAXCONTROL LTDA	1 -000034728-B	NF	20.04.0051	04/11/2022	09/12/2022	09/12/2022	1.600,00	1.600,00	1.600,00		BOL		539	PG. NF:000034728 PARCELA
000882-01 -MAXCONTROL LTDA	1 -000034728-C	NF	20.04.0051	04/11/2022	16/12/2022	16/12/2022	1.600,00	1.600,00	1.600,00		BOL		532	PG. NF:000034728 PARCELA
000092-02 -SERVITECH SERVI	1 -000035959-A	NF	20.04.0051	20/04/2023	20/05/2023	22/05/2023	3.959,62	3.959,62	3.959,62		BOL		377	PG. NF:000035959 PARCELA
000092-02 -SERVITECH SERVI	1 -000035959-B	NF	20.04.0051	20/04/2023	04/06/2023	05/06/2023	3.959,62	3.959,62	3.959,62		BOL		362	PG. NF:000035959 PARCELA
000092-02 -SERVITECH SERVI	1 -000035959-C	NF	20.04.0051	20/04/2023	19/06/2023	19/06/2023	3.959,62	3.959,62	3.959,62		BOL		347	PG. NF:000035959 PARCELA
000092-02 -SERVITECH SERVI	1 -000035959-D	NF	20.04.0051	20/04/2023	04/07/2023	04/07/2023	3.959,62	3.959,62	3.959,62		BOL		332	PG. NF:000035959 PARCELA
000092-02 -SERVITECH SERVI	1 -000035959-F	NF	20.04.0051	20/04/2023	03/08/2023	03/08/2023	3.959,62	3.959,62	3.959,62		BOL		302	PG. NF:000035959 PARCELA
000092-02 -SERVITECH SERVI	1 -000035959-G	NF	20.04.0051	20/04/2023	18/08/2023	18/08/2023	3.959,62	3.959,62	3.959,62		BOL		287	PG. NF:000035959 PARCELA
000092-02 -SERVITECH SERVI	1 -000035959-H	NF	20.04.0051	20/04/2023	02/09/2023	04/09/2023	3.959,62	3.959,62	3.959,62		BOL		272	PG. NF:000035959 PARCELA
000092-02 -SERVITECH SERVI	1 -000035959-I	NF	20.04.0051	20/04/2023	17/09/2023	18/09/2023	3.963,16	3.963,16	3.963,16		BOL		257	PG. NF:000035959 PARCELA
006601-001-PETROPLAST INDU	1 -000037249-A	NF	20.08.0002	21/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	7.309,93	7.309,93	7.309,93		BOL		287	PG. NF:000037249 PARCELA
006601-001-PETROPLAST INDU	1 -000037249-B	NF	20.08.0002	21/07/2023	25/08/2023	25/08/2023	7.309,93	7.309,93	7.309,93		BOL		280	PG. NF:000037249 PARCELA
006601-001-PETROPLAST INDU	1 -000037249-C	NF	20.08.0002	21/07/2023	01/09/2023	01/09/2023	7.312,14	7.312,14	7.312,14		BOL		273	PG. NF:000037249 PARCELA
006601-001-PETROPLAST INDU	1 -000037712-A	NF	20.04.0046	14/08/2023	11/09/2023	11/09/2023	7.309,93	7.309,93	7.309,93		BOL		263	PG. NF:000037712 PARCELA
006601-001-PETROPLAST INDU	1 -000037712-C	NF	20.04.0046	14/08/2023	25/09/2023	25/09/2023	7.312,14	7.312,14	7.312,14		BOL		249	PG. NF:000037712 PARCELA
006601-001-PETROPLAST INDU	1 -000037954-A	NF	20.08.0002	29/08/2023	26/09/2023	26/09/2023	7.309,93	7.309,93	7.309,93		BOL		248	PG. NF:000037954 PARCELA
006601-001-PETROPLAST INDU	1 -000037954-B	NF	20.08.0002	29/08/2023	03/10/2023	03/10/2023	7.309,93	7.309,93	7.309,93		BOL		241	PG. NF:000037954 PARCELA
006601-001-PETROPLAST INDU	1 -000037954-C	NF	20.08.0002	29/08/2023	10/10/2023	10/10/2023	7.312,14	7.312,14	7.312,14		BOL		234	PG. NF:000037954 PARCELA
000092-02 -SERVITECH SERVI	1 -000039092-	NF	20.04.0051	21/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	34.027,00			34.027,00	CAP			PG. NF:000039092-SERVITEC
000092-02 -SERVITECH SERVI	1 -000039093-	NF	20.04.0051	21/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	68.220,00			68.220,00	CAP			PG. NF:000039093-SERVITEC
002850-01 -REINALDO DOS SA	1 -000039834-	NF	20.04.0046	13/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	5.105,09	5.105,09	5.105,09		BOL		653	PG. NF:000039834-REINALDO
011056-001-YUTAKA COMERCIO	1 -000041378-	NF	20.04.0046	11/03/2023	04/04/2023	04/04/2023	8.694,00	8.694,00	8.694,00		BOL		423	PG. NF:000041378-YUTAKA C
001898-002-CASA GRANDE MIN	1 -000041531-	NF	20.08.0007	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	7.920,00	7.920,00	7.920,00		MIN		42	PG. NF:000041531-CASA GRA
001898-002-CASA GRANDE MIN	1 -000041532-	NF	20.08.0007	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	7.920,00	7.920,00	7.920,00		MIN		42	PG. NF:000041532-CASA GRA
001898-002-CASA GRANDE MIN	1 -000041589-	NF	20.08.0007	24/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	7.920,00	7.920,00	7.920,00		MIN		28	PG. NF:000041589-CASA GRA
010595-001-REZLER INDUSTRI	1 -000041606-	NF	20.04.0051	09/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	110,55	110,55	110,55		CAP		372	PG. NF:000041606-REZLER I
001898-002-CASA GRANDE MIN	1 -000041645-	NF	20.08.0007	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	7.920,00	7.920,00	7.920,00		MIN		32	PG. NF:000041645-CASA GRA
001898-002-CASA GRANDE MIN	1 -000041764-	NF	20.08.0007	07/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	48.720,00	48.720,00	48.720,00		CAP		11	PG. NF:000041764-CASA GRA
001898-002-CASA GRANDE MIN	1 -000041888-	NF	20.08.0007	16/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	48.720,00	48.720,00	48.720,00		CAP		1	PG. NF:000041888-CASA GRA
001898-002-CASA GRANDE MIN	1 -000041929-	NF	20.08.0007	21/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	48.720,00	48.720,00	48.720,00		CAP		1	PG. NF:000041929-CASA GRA
001898-002-CASA GRANDE MIN	1 -000042000-	NF	20.08.0007	24/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	48.720,00			48.720,00	CAP			PG. NF:000042000-CASA GRA
001898-002-CASA GRANDE MIN	1 -000042019-	NF	20.08.0007	27/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	48.720,00			48.720,00	CAP			PG. NF:000042019-CASA GRA
001898-002-CASA GRANDE MIN	1 -000042033-	NF	20.08.0007	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	7.920,00	7.920,00	7.920,00		MIN		3	PG. NF:000042033-CASA GRA
001898-002-CASA GRANDE MIN	1 -000042034-	NF	20.08.0007	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	7.920,00	7.920,00	7.920,00		MIN		3	PG. NF:000042034-CASA GRA
001898-002-CASA GRANDE MIN	1 -000042035-	NF	20.08.0007	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	3.238,40	3.238,40	3.238,40		CAP		3	PG. NF:000042035-CASA GRA
001898-002-CASA GRANDE MIN	1 -000042039-	NF	20.08.0007	28/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	56.840,00			56.840,00	CAP			PG. NF:000042039-CASA GRA
001898-002-CASA GRANDE MIN	1 -000042088-	NF	20.08.0007	31/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	19.559,86			19.559,86	CAP			PG. NF:000042088-CASA GRA
003057-01 -CONEXFER CONEXO	1 -000042402-	NF	20.04.0051	30/09/2022	31/10/2022	02/12/2022	1.286,32	1.286,32	1.286,32		CRT		578	PG. NF:000042402-CONEXFER
003057-01 -CONEXFER CONEXO	1 -000042403-A	NF	20.04.0051	30/09/2022	28/10/2022	30/11/2022	3.300,00	3.300,00	3.300,00		CRT		581	PG. NF:000042403 PARCELA
003057-01 -CONEXFER CONEXO	1 -000042403-B	NF	20.04.0051	30/09/2022	04/11/2022	02/12/2022	3.200,00	3.200,00	3.200,00		CRT		574	PG. NF:000042403 PARCELA
003057-01 -CONEXFER CONEXO	1 -000042403-C	NF	20.04.0051	30/09/2022	11/11/2022	30/11/2022	3.200,00	3.200,00	3.200,00		CRT		567	PG. NF:000042403 PARCELA
003057-01 -CONEXFER CONEXO	1 -000042404-A	NF	20.04.0051	30/09/2022	21/10/2022	02/12/2022	4.211,00	4.211,00	4.211,00		CRT		588	PG. NF:000042404 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
003057-01 -CONEXFER CONEXO	1 -000042404-B	NF	20.04.0051	30/09/2022	28/10/2022	30/11/2022	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	CRT		581	PG. NF:000042404 PARCELA
003057-01 -CONEXFER CONEXO	1 -000042404-C	NF	20.04.0051	30/09/2022	04/11/2022	02/12/2022	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	CRT		574	PG. NF:000042404 PARCELA
003057-01 -CONEXFER CONEXO	1 -000042404-D	NF	20.04.0051	30/09/2022	11/11/2022	30/11/2022	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	CRT		567	PG. NF:000042404 PARCELA
003057-01 -CONEXFER CONEXO	1 -000042570-B	NF	20.04.0051	18/10/2022	02/12/2022	27/12/2022	2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	CRT		546	PG. NF:000042570 PARCELA
003057-01 -CONEXFER CONEXO	1 -000042570-C	NF	20.04.0051	18/10/2022	16/12/2022	10/01/2023	2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	CRT		532	PG. NF:000042570 PARCELA
003057-01 -CONEXFER CONEXO	1 -000042728-B	NF	20.04.0051	03/11/2022	05/12/2022	27/12/2022	1.881,78	1.881,78	1.881,78	1.881,78	CRT		543	PG. NF:000042728-CONEXFER
003057-01 -CONEXFER CONEXO	1 -000042731-B	NF	20.04.0051	03/11/2022	05/12/2022	28/12/2022	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	CRT		543	PG. NF:000042731 PARCELA
003057-01 -CONEXFER CONEXO	1 -000042731-D	NF	20.04.0051	03/11/2022	23/12/2022	10/01/2023	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	CRT		525	PG. NF:000042731 PARCELA
003057-01 -CONEXFER CONEXO	1 -000042731-E	NF	20.04.0051	03/11/2022	02/01/2023	30/01/2023	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	CRT		515	PG. NF:000042731 PARCELA
003057-01 -CONEXFER CONEXO	1 -000042793-A	NF	20.04.0051	07/11/2022	07/12/2022	28/12/2022	2.650,15	2.650,15	2.650,15	2.650,15	CRT		541	PG. NF:000042793 PARCELA
003057-01 -CONEXFER CONEXO	1 -000042793-B	NF	20.04.0051	07/11/2022	22/12/2022	12/01/2023	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	CRT		526	PG. NF:000042793 PARCELA
02780-01 -BERTEL IND META	1 -000043885-	NF	20.04.0051	08/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00			147	PG. NF:000043885-BERTEL I
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000046661-D	NF	20.04.0051	11/08/2022	09/12/2022	09/12/2022	6.000,00	4.427,33	4.427,33	4.427,33	ACD		539	PG. NF:000046661 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000046661-E	NF	20.04.0051	11/08/2022	08/01/2023	09/01/2023	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	ACD		509	PG. NF:000046661 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000046782-D	NF	20.04.0046	25/08/2022	23/12/2022	23/12/2022	4.339,73	3.679,46	3.679,46	3.679,46	ACD		525	PG. NF:000046782 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000046782-F	NF	20.04.0046	25/08/2022	21/02/2023	21/02/2023	4.339,71	4.339,71	4.339,71	4.339,71	ACD		465	PG. NF:000046782 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000046930-C	NF	20.04.0051	16/09/2022	15/12/2022	15/12/2022	1.412,80	1.412,80	1.412,80	1.412,80	ACD		533	PG. NF:000046930 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000046930-D	NF	20.04.0051	16/09/2022	14/01/2023	16/01/2023	1.412,80	1.412,80	1.412,80	1.412,80	ACD		503	PG. NF:000046930 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000046930-E	NF	20.04.0051	16/09/2022	14/01/2023	16/01/2023	1.412,80	1.412,80	1.412,80	1.412,80	ACD		503	PG. NF:000046930 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000046969-C	NF	20.04.0051	21/09/2022	20/12/2022	20/12/2022	2.716,28	2.716,28	2.716,28	2.716,28	ACD		528	PG. NF:000046969 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000046969-D	NF	20.04.0051	21/09/2022	19/01/2023	19/01/2023	2.716,26	2.716,26	2.716,26	2.716,26	ACD		498	PG. NF:000046969 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000047089-B	NF	20.04.0051	10/10/2022	09/12/2022	09/12/2022	3.704,25	1.989,77	1.989,77	1.989,77	ACD		539	PG. NF:000047089 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000047089-C	NF	20.04.0051	10/10/2022	08/01/2023	09/01/2023	3.704,25	3.704,25	3.704,25	3.704,25	ACD		509	PG. NF:000047089 PARCELA
007682-001-PG QUIMICA LTDA	1 -000047861-	NF	20.08.0001	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	25.480,00	1.532,52	1.532,52	1.532,52	241		246	PG. NF:000047861-PG QUIMI
002850-01 -REINALDO DOS SA	1 -000048033-	NF	20.04.0046	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	669,60	669,60	669,60	669,60	CAP		2	PG. NF:000048033-REINALDO
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000048139-A	NF	20.04.0051	22/03/2023	25/03/2023	27/03/2023	3.000,24	2.000,24	2.000,24	2.000,24	BOL		433	PG. NF:000048139 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000048139-B	NF	20.04.0051	22/03/2023	24/04/2023	24/04/2023	3.000,24	3.000,24	3.000,24	3.000,24	BOL		403	PG. NF:000048139 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000048139-C	NF	20.04.0051	22/03/2023	24/05/2023	24/05/2023	3.000,24	3.000,24	3.000,24	3.000,24	BOL		373	PG. NF:000048139 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000048139-E	NF	20.04.0051	22/03/2023	23/07/2023	24/07/2023	3.000,24	3.000,24	3.000,24	3.000,24	BOL		313	PG. NF:000048139 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000048139-F	NF	20.04.0051	22/03/2023	22/08/2023	22/08/2023	3.000,22	3.000,22	3.000,22	3.000,22	BOL		283	PG. NF:000048139 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000048168-	NF	20.04.0051	29/03/2023	28/04/2023	28/04/2023	5.318,72	5.318,72	5.318,72	5.318,72	BOL		399	PG. NF:000048168-FW MAQUI
012241-001-PAPER BOX DISTR	1 -000048392-	NF	20.04.0048	03/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	452,20	452,20	452,20	452,20			119	PG. NF:000048392-PAPER BO
012241-001-PAPER BOX DISTR	1 -000048450-	NF	20.04.0048	08/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00			114	PG. NF:000048450-PAPER BO
012241-001-PAPER BOX DISTR	1 -000048527-	NF	20.04.0048	12/01/2024	11/02/2024	12/02/2024	937,50	937,50	937,50	937,50			110	PG. NF:000048527-PAPER BO
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -000050831-	NF	20.04.0051	29/05/2024	09/06/2024	10/06/2024	4.932,08			4.932,08	BOL			PG. NF:000050831-FW MAQUI
002384-01 -NAM DO BRASIL E	1 -000051309-A	NF	20.04.0051	28/10/2022	25/11/2022	17/01/2023	4.932,84	4.932,84	4.932,84	4.932,84	CRT		553	PG. NF:000051309 PARCELA
002384-01 -NAM DO BRASIL E	1 -000051309-B	NF	20.04.0051	28/10/2022	02/12/2022	19/01/2023	4.932,84	4.932,84	4.932,84	4.932,84	CRT		546	PG. NF:000051309 PARCELA
002384-01 -NAM DO BRASIL E	1 -000051309-C	NF	20.04.0051	28/10/2022	09/12/2022	19/01/2023	4.934,32	4.934,32	4.934,32	4.934,32	CRT		539	PG. NF:000051309 PARCELA
008820-001-ANTILHAS EMBALA	1 -000051443-A	NF	20.08.0002	03/11/2022	03/12/2022	06/03/2023	60.783,14	15.783,14	15.783,14	15.783,14	ACD		545	PG. NF:000051443 PARCELA
008820-001-ANTILHAS EMBALA	1 -000051443-B	NF	20.08.0002	03/11/2022	18/12/2022	22/02/2023	60.781,32	60.781,32	60.781,32	60.781,32	ACD		530	PG. NF:000051443 PARCELA
008820-001-ANTILHAS EMBALA	1 -000051443-C	NF	20.08.0002	03/11/2022	02/01/2023	06/03/2023	60.781,32	60.781,32	60.781,32	60.781,32	ACD		515	PG. NF:000051443 PARCELA
008820-001-ANTILHAS EMBALA	1 -000051444-A	NF	20.08.0002	03/11/2022	03/12/2022	06/03/2023	15.340,51	15.340,51	15.340,51	15.340,51	ACD		545	PG. NF:000051444 PARCELA
008820-001-ANTILHAS EMBALA	1 -000051444-B	NF	20.08.0002	03/11/2022	18/12/2022	22/02/2023	15.340,05	15.340,05	15.340,05	15.340,05	ACD		530	PG. NF:000051444 PARCELA
008820-001-ANTILHAS EMBALA	1 -000051444-C	NF	20.08.0002	03/11/2022	02/01/2023	06/03/2023	15.340,05	15.340,05	15.340,05	15.340,05	ACD		515	PG. NF:000051444 PARCELA
007277-001-PEDRAS EXPRESS	1 -000052317-	NF	20.04.0047	04/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	1.676,66	1.399,78	1.399,78	1.399,78	BOL		578	PG. NF:000052317-PEDRAS E
009351-001-GRF INDUSTRIA	1 -000053480-	NF	20.08.0002	12/04/2023	10/05/2023	10/05/2023	1.147,13	1.147,13	1.147,13	1.147,13	BOL		387	PG. NF:000053480-FORTLINE
008662-001-PINTO BARBOSA C	1 -000054231-J	NF	20.04.0046	07/02/2023	28/11/2023	28/11/2023	615,27	615,27	615,27	615,27	CAP		185	PG. NF:000054231 PARCELA
008662-001-PINTO BARBOSA C	1 -000054232-J	NF	20.04.0051	07/02/2023	28/11/2023	28/11/2023	42,13	42,13	42,13	42,13	CAP		185	PG. NF:000054232 PARCELA
007277-001-PEDRAS EXPRESS	1 -000056852-	NF	20.04.0047	31/01/2023	21/02/2023	06/03/2023	648,76	648,76	648,76	648,76	CRT		465	PG. NF:000056852-PEDRAS E
002058-01 -CORREIAS UNIVER	1 -000057034-D	NF	20.04.0051	19/08/2022	05/11/2022	25/11/2022	4.430,40	4.430,40	4.430,40	4.430,40	CRT		573	PG. NF:000057034 PARCELA
008728-001-EMEBELT INDUST	1 -000057186-D	NF	20.04.0051	09/09/2022	28/10/2022	23/11/2022	2.832,90	2.832,90	2.832,90	2.832,90	CRT		581	PG. NF:000057186 PARCELA
008728-001-EMEBELT INDUST	1 -000057186-E	NF	20.04.0051	09/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	2.832,90	2.832,90	2.832,90	2.832,90	CRT		574	PG. NF:000057186 PARCELA
001371-01 -LEONTO RANULFO	1 -000057573-	NF	20.04.0051	16/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	59,45	59,45	59,45	59,45	BOL		121	PG. NF:000057573-LEONTO R
008728-001-EMEBELT INDUST	1 -000057594-A	NF	20.04.0051	29/09/2022	27/10/2022	21/11/2022	2.982,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	CRT		582	PG. NF:000057594 PARCELA
008728-001-EMEBELT INDUST	1 -000057594-B	NF	20.04.0051	29/09/2022	03/11/2022	23/11/2022	2.982,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	CRT		575	PG. NF:000057594 PARCELA
008728-001-EMEBELT INDUST	1 -000057594-C	NF	20.04.0051	29/09/2022	10/11/2022	25/11/2022	2.982,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	CRT		568	PG. NF:000057594 PARCELA



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431/g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
002613-01 -DURIT BRASIL LT	1 -000057796-	NF	20.04.0051	26/10/2022	23/11/2022	07/02/2023	2.258,00	2.258,00	2.258,00		CRT		555	PG. NF:000057796-DURIT BR
000989-01 -ABC COMPONENTES	1 -000061353-	NF	20.04.0046	25/10/2023	24/11/2023	24/11/2023	1.082,96	1.082,96	1.082,96		BOL		189	PG. NF:000061353-ABC COMP
002382-002-PALMA PARAFUSOS	1 -000061831-	NF	20.04.0051	30/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	337,00			337,00	CAP			PG. NF:000061831-PALMA PA
000989-01 -ABC COMPONENTES	1 -000062403-	NF	20.04.0051	22/12/2023	21/01/2024	22/01/2024	222,00	222,00	222,00		BOL		131	PG. NF:000062403-ABC COMP
002424-01 -NORDAP COMERCIO	1 -000067475-	NF	20.04.0051	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	1.520,00	1.520,00	1.520,00		BOL		329	PG. NF:000067475-NORDAP C
008728-001-EMEMBELT INDUST	1 -000069570-	NF	20.04.0051	16/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	10.383,75	0,75	0,75		CAP		28	PG. NF:000069570-EMEMBELT
009899-001-PETROFLEX COMBU	1 -000072222-	NF	20.04.0013	14/12/2023	24/12/2023	26/12/2023	13.413,24	13.413,24	13.413,24		BOL		159	PG. NF:000072222-PETROFLE
009899-001-PETROFLEX COMBU	1 -000072823-	NF	20.04.0013	27/12/2023	06/01/2024	08/01/2024	14.483,95	14.483,95	14.483,95		BOL		146	PG. NF:000072823-PETROFLE
000580-01 -DIGIT-TRON - INS	1 -000075593-E	NF	20.04.0051	22/02/2024	06/05/2024	04/06/2024	6.846,50			6.846,50	BOL			PG. NF:000075593 PARCELA
000580-01 -DIGIT-TRON - INS	1 -000075593-F	NF	20.04.0051	22/02/2024	21/05/2024	04/06/2024	6.846,55			6.846,55	BOL			PG. NF:000075593 PARCELA
009899-001-PETROFLEX COMBU	1 -000081997-	NF	20.04.0013	24/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	8.025,00			8.025,00	CAP			PG. NF:000081997-PETROFLE
009899-001-PETROFLEX COMBU	1 -000082289-	NF	20.04.0013	29/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	8.025,00			8.025,00	CAP			PG. NF:000082289-PETROFLE
010917-001-SUEZ - TECNOLOG	1 -000088598-	NF	20.04.0051	28/07/2022	27/08/2022	29/08/2022	38.330,34	34.330,34	34.330,34				643	PG. NF:000088598-SUEZ - T
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000094651-	NF	20.08.0001	01/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	4.340,00	85,95	85,95		CAP		912	PG. NF:000094651-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000094652-	NF	20.08.0001	01/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	3.720,00	3.720,00	3.720,00		CAP		912	PG. NF:000094652-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000094685-	NF	20.08.0001	03/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	3.720,00	3.720,00	3.720,00		CAP		910	PG. NF:000094685-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000094842-	NF	20.08.0001	11/11/2021	11/12/2021	13/12/2021	6.001,60	6.001,60	6.001,60		CAP		902	PG. NF:000094842-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000094843-	NF	20.08.0001	11/11/2021	11/12/2021	13/12/2021	3.298,40	3.298,40	3.298,40		CAP		902	PG. NF:000094843-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000094924-	NF	20.08.0001	16/11/2021	16/12/2021	16/12/2021	6.026,40	6.026,40	6.026,40		CAP		897	PG. NF:000094924-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000094925-	NF	20.08.0001	16/11/2021	16/12/2021	16/12/2021	2.653,60	2.653,60	2.653,60		CAP		897	PG. NF:000094925-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000095450-	NF	20.08.0001	15/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	1.165,60	1.165,60	1.165,60		CAP		891	PG. NF:000095450-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000099891-	NF	20.08.0001	19/07/2022	17/08/2022	28/03/2023	4.340,00	3.465,76	3.465,76		CRT		653	PG. NF:000099891-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000099902-	NF	20.08.0001	20/07/2022	18/08/2022	28/03/2023	4.340,00	4.340,00	4.340,00		CRT		652	PG. NF:000099902-MIBRA MI
000540-01 -PORTELA INDUSTR	1 -000100098-B	NF	20.04.0051	17/11/2022	16/01/2023	16/01/2023	1.050,00	1.050,00	1.050,00		BOL		501	PG. NF:000100098 PARCELA
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000105451-	NF	20.08.0001	26/06/2023	25/07/2023	25/07/2023	5.251,60	5.251,60	5.251,60		MIN		311	PG. NF:000105451-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000105478-	NF	20.08.0001	27/06/2023	27/07/2023	27/07/2023	5.342,80	5.342,80	5.342,80		MIN		309	PG. NF:000105478-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000105604-	NF	20.08.0001	05/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	5.072,24	5.072,24	5.072,24		MIN		301	PG. NF:000105604-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000105605-	NF	20.08.0001	05/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	3.883,60	3.883,60	3.883,60		MIN		301	PG. NF:000105605-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000105606-	NF	20.08.0001	05/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	5.342,80	5.342,80	5.342,80		MIN		301	PG. NF:000105606-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000105790-	NF	20.08.0001	17/07/2023	16/08/2023	16/08/2023	5.342,80	5.342,80	5.342,80		MIN		289	PG. NF:000105790-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000106057-	NF	20.08.0001	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	7.318,80	7.318,80	7.318,80		MIN		274	PG. NF:000106057-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000106186-	NF	20.08.0001	09/08/2023	20/08/2023	21/08/2023	3.208,50	3.208,50	3.208,50		CAP		285	PG. NF:000106186-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000106187-	NF	20.08.0001	09/08/2023	20/08/2023	21/08/2023	4.722,64	4.722,64	4.722,64		MIN		285	PG. NF:000106187-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000106476-	NF	20.08.0001	22/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	7.318,80	7.318,80	7.318,80		MIN		254	PG. NF:000106476-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000106510-	NF	20.08.0001	23/08/2023	21/09/2023	21/09/2023	7.318,80	7.318,80	7.318,80		MIN		253	PG. NF:000106510-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000106769-	NF	20.08.0001	05/09/2023	05/10/2023	05/10/2023	7.318,80	7.318,80	7.318,80		MIN		239	PG. NF:000106769-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000106815-	NF	20.08.0001	06/09/2023	05/10/2023	05/10/2023	7.318,80	7.318,80	7.318,80		MIN		239	PG. NF:000106815-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000106919-	NF	20.08.0001	13/09/2023	13/10/2023	13/10/2023	5.278,96	5.278,96	5.278,96		MIN		231	PG. NF:000106919-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000106920-	NF	20.08.0001	13/09/2023	13/10/2023	13/10/2023	3.752,88	3.752,88	3.752,88		MIN		231	PG. NF:000106920-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000106921-	NF	20.08.0001	13/09/2023	13/10/2023	13/10/2023	4.674,00	4.674,00	4.674,00		MIN		231	PG. NF:000106921-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000107058-	NF	20.08.0001	21/09/2023	21/10/2023	23/10/2023	7.318,80	7.318,80	7.318,80		MIN		223	PG. NF:000107058-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000107338-	NF	20.08.0001	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023	4.771,28	4.771,28	4.771,28		MIN		210	PG. NF:000107338-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000107339-	NF	20.08.0001	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023	4.920,24	4.920,24	4.920,24		MIN		210	PG. NF:000107339-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000107340-	NF	20.08.0001	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023	5.102,64	5.102,64	5.102,64		MIN		210	PG. NF:000107340-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000107388-	NF	20.08.0001	06/10/2023	05/11/2023	06/11/2023	7.318,80	7.318,80	7.318,80		MIN		208	PG. NF:000107388-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000107635-	NF	20.08.0001	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023	5.342,80	5.342,80	5.342,80		MIN		196	PG. NF:000107635-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000107819-	NF	20.08.0001	27/10/2023	25/11/2023	27/11/2023	5.320,00	5.320,00	5.320,00		MIN		188	PG. NF:000107819-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000107956-	NF	20.08.0001	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	7.341,60	7.341,60	7.341,60		MIN		183	PG. NF:000107956-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000108139-	NF	20.08.0001	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	7.341,60	7.341,60	7.341,60		MIN		176	PG. NF:000108139-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000108335-	NF	20.08.0001	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	7.341,60	7.341,60	7.341,60		MIN		168	PG. NF:000108335-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000108528-	NF	20.08.0001	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023	7.341,60	7.341,60	7.341,60		MIN		162	PG. NF:000108528-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000108900-	NF	20.08.0001	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024	5.350,40	5.350,40	5.350,40		MIN		148	PG. NF:000108900-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000109462-	NF	20.08.0001	28/12/2023	27/01/2024	29/01/2024	7.296,00	7.296,00	7.296,00		MIN		125	PG. NF:000109462-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000109463-	NF	20.08.0001	28/12/2023	27/01/2024	29/01/2024	5.320,00	5.320,00	5.320,00		MIN		125	PG. NF:000109463-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000109464-	NF	20.08.0001	28/12/2023	27/01/2024	29/01/2024	3.579,60	3.579,60	3.579,60		MIN		125	PG. NF:000109464-MIBRA MI
005457-01 -MIBRA MINERIOS	1 -000109465-	NF	20.08.0001	28/12/2023	27/01/2024	29/01/2024	7.296,00	7.296,00	7.296,00		MIN		125	PG. NF:000109465-MIBRA MI



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
005457-01 - MIBRA MINERIOS	1 -000109466-	NF	20.08.0001	28/12/2023	27/01/2024	29/01/2024	7.296,00	7.296,00	7.296,00		MIN		125	PG. NF:000109466-MIBRA MI
005457-01 - MIBRA MINERIOS	1 -000109467-	NF	20.08.0001	28/12/2023	27/01/2024	29/01/2024	6.881,04	6.881,04	6.881,04		MIN		125	PG. NF:000109467-MIBRA MI
005457-01 - MIBRA MINERIOS	1 -000109721-	NF	20.08.0001	10/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	3.809,12	3.809,12	3.809,12		MIN		137	PG. NF:000109721-MIBRA MI
005457-01 - MIBRA MINERIOS	1 -000111818-	NF	20.08.0001	16/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	1.168,88	1.168,88	1.168,88		MIN		16	PG. NF:000111818-MIBRA MI
005457-01 - MIBRA MINERIOS	1 -000112040-	NF	20.08.0001	02/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	5.472,00	5.472,00	5.472,00		CAP		21	PG. NF:000112040-MIBRA MI
005457-01 - MIBRA MINERIOS	1 -000112199-	NF	20.08.0001	10/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	5.441,60	5.441,60	5.441,60		CAP		11	PG. NF:000112199-MIBRA MI
005457-01 - MIBRA MINERIOS	1 -000112299-	NF	20.08.0001	14/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	5.441,60	5.441,60	5.441,60		CAP		11	PG. NF:000112299-MIBRA MI
005457-01 - MIBRA MINERIOS	1 -000112300-	NF	20.08.0001	14/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	5.487,20	5.487,20	5.487,20		CAP		11	PG. NF:000112300-MIBRA MI
005457-01 - MIBRA MINERIOS	1 -000112310-	NF	20.08.0001	15/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	3.594,80	3.594,80	3.594,80		CAP		11	PG. NF:000112310-MIBRA MI
005457-01 - MIBRA MINERIOS	1 -000112311-	NF	20.08.0001	15/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	3.497,52	3.497,52	3.497,52		CAP		11	PG. NF:000112311-MIBRA MI
005457-01 - MIBRA MINERIOS	1 -000112555-	NF	20.08.0001	25/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	5.396,00			5.396,00				PG. NF:000112555-MIBRA MI
005457-01 - MIBRA MINERIOS	1 -000112556-	NF	20.08.0001	25/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	5.335,20			5.335,20				PG. NF:000112556-MIBRA MI
005457-01 - MIBRA MINERIOS	1 -000112559-	NF	20.08.0001	25/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	3.737,68			3.737,68				PG. NF:000112559-MIBRA MI
005457-01 - MIBRA MINERIOS	1 -000112597-	NF	20.08.0001	28/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	6.721,44			6.721,44				PG. NF:000112597-MIBRA MI
007733-001-CONSISTEC CONTR	1 -000123058-A	NF	20.04.0051	06/10/2022	03/11/2022	30/11/2022	4.801,56	4.801,56	4.801,56		CRT		575	PG. NF:000123058 PARCELA
007733-001-CONSISTEC CONTR	1 -000123058-B	NF	20.04.0051	06/10/2022	17/11/2022	30/11/2022	4.801,57	4.801,57	4.801,57		CRT		561	PG. NF:000123058 PARCELA
000041-01 - FERNAMBUCO QUIM	1 -000127897-	NF	20.04.0051	12/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	33.210,00	4.023,22	4.023,22		240		163	PG. NF:000127897-FERNAMBU
000041-01 - FERNAMBUCO QUIM	1 -000127978-	NF	20.04.0051	15/12/2023	30/12/2023	02/01/2024	57.564,00	57.564,00	57.564,00		240		153	PG. NF:000127978-FERNAMBU
000041-01 - FERNAMBUCO QUIM	1 -000128039-	NF	20.04.0051	19/12/2023	30/12/2023	02/01/2024	44.403,00	44.403,00	44.403,00		240		153	PG. NF:000128039-FERNAMBU
000041-01 - FERNAMBUCO QUIM	1 -000128085-	NF	20.04.0051	21/12/2023	30/12/2023	02/01/2024	44.255,40	44.255,40	44.255,40		240		153	PG. NF:000128085-FERNAMBU
000041-01 - FERNAMBUCO QUIM	1 -000128111-	NF	20.04.0051	22/12/2023	30/12/2023	02/01/2024	4.100,00	4.100,00	4.100,00		240		153	PG. NF:000128111-FERNAMBU
000041-01 - FERNAMBUCO QUIM	1 -000128136-	NF	20.04.0051	22/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	52.373,40	52.373,40	52.373,40		240		150	PG. NF:000128136-FERNAMBU
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129111-C	NF	20.08.0001	02/02/2023	03/05/2023	01/09/2023	882,10	882,10	882,10		802		394	PG. NF:000129111 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129167-C	NF	20.08.0001	03/02/2023	04/05/2023	01/09/2023	9.602,40	9.602,40	9.602,40		802		393	PG. NF:000129167 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129260-C	NF	20.08.0001	08/02/2023	09/05/2023	01/09/2023	1.774,50	1.774,50	1.774,50		802		388	PG. NF:000129260 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129265-C	NF	20.08.0001	09/02/2023	10/05/2023	01/09/2023	702,34	702,34	702,34		802		387	PG. NF:000129265 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129308-C	NF	20.08.0001	10/02/2023	11/05/2023	01/09/2023	1.220,58	1.220,58	1.220,58		802		386	PG. NF:000129308 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129334-C	NF	20.08.0001	10/02/2023	11/05/2023	01/09/2023	5.697,10	5.697,10	5.697,10		802		386	PG. NF:000129334 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129345-C	NF	20.08.0001	13/02/2023	14/05/2023	01/09/2023	1.215,36	1.215,36	1.215,36		802		383	PG. NF:000129345 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129372-B	NF	20.08.0001	13/02/2023	14/04/2023	01/09/2023	25.078,62	10.400,17	10.400,17		802		413	PG. NF:000129372 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129372-C	NF	20.08.0001	13/02/2023	14/05/2023	01/09/2023	25.078,62	25.078,62	25.078,62		802		383	PG. NF:000129372 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129498-B	NF	20.08.0001	17/02/2023	17/04/2023	01/09/2023	8.152,23	8.152,23	8.152,23		802		410	PG. NF:000129498 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129498-C	NF	20.08.0001	17/02/2023	17/05/2023	01/09/2023	8.152,22	8.152,22	8.152,22		802		380	PG. NF:000129498 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129725-B	NF	20.08.0001	28/02/2023	29/04/2023	01/09/2023	877,03	877,03	877,03		802		398	PG. NF:000129725 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129725-C	NF	20.08.0001	28/02/2023	29/05/2023	01/09/2023	877,30	877,30	877,30		802		368	PG. NF:000129725 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129762-B	NF	20.08.0001	01/03/2023	30/04/2023	01/09/2023	1.759,04	1.759,04	1.759,04		802		397	PG. NF:000129762 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129762-C	NF	20.08.0001	01/03/2023	30/05/2023	01/09/2023	1.759,04	1.759,04	1.759,04		802		367	PG. NF:000129762 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129845-B	NF	20.08.0001	03/03/2023	02/05/2023	01/09/2023	5.630,40	5.630,40	5.630,40		802		395	PG. NF:000129845 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000129845-C	NF	20.08.0001	03/03/2023	01/06/2023	01/09/2023	5.630,40	5.630,40	5.630,40		802		365	PG. NF:000129845 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130043-B	NF	20.08.0001	10/03/2023	09/05/2023	01/09/2023	11.908,57	11.908,57	11.908,57		802		388	PG. NF:000130043 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130043-C	NF	20.08.0001	10/03/2023	08/06/2023	01/09/2023	11.908,58	11.908,58	11.908,58		802		358	PG. NF:000130043 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130060-B	NF	20.08.0001	13/03/2023	12/05/2023	01/09/2023	1.176,48	1.176,48	1.176,48		802		385	PG. NF:000130060 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130060-C	NF	20.08.0001	13/03/2023	11/06/2023	01/09/2023	1.176,48	1.176,48	1.176,48		802		355	PG. NF:000130060 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130151-A	NF	20.08.0001	15/03/2023	14/04/2023	01/09/2023	1.892,80	1.892,80	1.892,80		802		413	PG. NF:000130151 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130151-B	NF	20.08.0001	15/03/2023	14/05/2023	01/09/2023	1.892,80	1.892,80	1.892,80		802		383	PG. NF:000130151 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130151-C	NF	20.08.0001	15/03/2023	13/06/2023	01/09/2023	1.892,80	1.892,80	1.892,80		802		353	PG. NF:000130151 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130221-A	NF	20.08.0001	17/03/2023	16/04/2023	01/09/2023	6.111,67	6.111,67	6.111,67		802		411	PG. NF:000130221 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130221-B	NF	20.08.0001	17/03/2023	16/05/2023	01/09/2023	6.111,67	6.111,67	6.111,67		802		381	PG. NF:000130221 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130221-C	NF	20.08.0001	17/03/2023	15/06/2023	01/09/2023	6.111,66	6.111,66	6.111,66		802		351	PG. NF:000130221 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130397-A	NF	20.08.0001	24/03/2023	23/04/2023	01/09/2023	10.252,92	10.252,92	10.252,92		802		404	PG. NF:000130397 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130397-B	NF	20.08.0001	24/03/2023	23/05/2023	01/09/2023	10.252,92	10.252,92	10.252,92		802		374	PG. NF:000130397 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130397-C	NF	20.08.0001	24/03/2023	22/06/2023	01/09/2023	10.252,92	10.252,92	10.252,92		802		344	PG. NF:000130397 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130593-A	NF	20.08.0001	31/03/2023	30/04/2023	01/09/2023	7.409,55	7.409,55	7.409,55		802		397	PG. NF:000130593 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130593-B	NF	20.08.0001	31/03/2023	30/05/2023	01/09/2023	7.409,55	7.409,55	7.409,55		802		367	PG. NF:000130593 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130593-C	NF	20.08.0001	31/03/2023	29/06/2023	01/09/2023	7.411,76	7.411,76	7.411,76		802		337	PG. NF:000130593 PARCELA
001114-01 - TORRECID DO BRA	1 -000130716-A	NF	20.08.0001	05/04/2023	05/05/2023	01/09/2023	6.432,21	6.432,21	6.432,21		802		392	PG. NF:000130716 PARCELA



PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 52

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130716-B	NF	20.08.0001	05/04/2023	04/06/2023	01/09/2023	6.432,21	6.432,21	6.432,21		802		362	PG. NF:000130716 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130716-C	NF	20.08.0001	05/04/2023	04/07/2023	01/09/2023	6.432,20	6.432,20	6.432,20		802		332	PG. NF:000130716 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130760-A	NF	20.08.0001	06/04/2023	06/05/2023	01/09/2023	2.197,57	2.197,57	2.197,57		802		391	PG. NF:000130760 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130760-B	NF	20.08.0001	06/04/2023	05/06/2023	01/09/2023	2.197,57	2.197,57	2.197,57		802		361	PG. NF:000130760 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130760-C	NF	20.08.0001	06/04/2023	05/07/2023	01/09/2023	2.197,58	2.197,58	2.197,58		802		331	PG. NF:000130760 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130785-A	NF	20.08.0001	10/04/2023	10/05/2023	01/09/2023	3.304,62	3.304,62	3.304,62		802		387	PG. NF:000130785 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130785-B	NF	20.08.0001	10/04/2023	09/06/2023	01/09/2023	3.304,62	3.304,62	3.304,62		802		357	PG. NF:000130785 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130785-C	NF	20.08.0001	10/04/2023	09/07/2023	01/09/2023	3.304,63	3.304,63	3.304,63		802		327	PG. NF:000130785 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130791-A	NF	20.08.0001	10/04/2023	10/05/2023	01/09/2023	3.904,00	3.904,00	3.904,00		802		387	PG. NF:000130791 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130791-B	NF	20.08.0001	10/04/2023	09/06/2023	01/09/2023	3.904,00	3.904,00	3.904,00		802		357	PG. NF:000130791 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130791-C	NF	20.08.0001	10/04/2023	09/07/2023	01/09/2023	3.903,99	3.903,99	3.903,99		802		327	PG. NF:000130791 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130828-A	NF	20.08.0001	11/04/2023	11/05/2023	01/09/2023	3.342,42	3.342,42	3.342,42		802		386	PG. NF:000130828 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130828-B	NF	20.08.0001	11/04/2023	10/06/2023	01/09/2023	3.342,42	3.342,42	3.342,42		802		356	PG. NF:000130828 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130828-C	NF	20.08.0001	11/04/2023	10/07/2023	01/09/2023	3.342,41	3.342,41	3.342,41		802		326	PG. NF:000130828 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130841-A	NF	20.08.0001	11/04/2023	11/05/2023	01/09/2023	2.526,66	2.526,66	2.526,66		802		386	PG. NF:000130841 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130841-B	NF	20.08.0001	11/04/2023	10/06/2023	01/09/2023	2.526,66	2.526,66	2.526,66		802		356	PG. NF:000130841 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130841-C	NF	20.08.0001	11/04/2023	10/07/2023	01/09/2023	2.526,67	2.526,67	2.526,67		802		326	PG. NF:000130841 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130878-A	NF	20.08.0001	12/04/2023	12/05/2023	01/09/2023	1.974,90	1.974,90	1.974,90		802		385	PG. NF:000130878 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130878-B	NF	20.08.0001	12/04/2023	11/06/2023	01/09/2023	1.974,90	1.974,90	1.974,90		802		355	PG. NF:000130878 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130878-C	NF	20.08.0001	12/04/2023	11/07/2023	01/09/2023	1.974,90	1.974,90	1.974,90		802		325	PG. NF:000130878 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130954-A	NF	20.08.0001	14/04/2023	14/05/2023	01/09/2023	16.656,97	16.656,97	16.656,97		802		383	PG. NF:000130954 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130954-B	NF	20.08.0001	14/04/2023	13/06/2023	01/09/2023	16.656,97	16.656,97	16.656,97		802		353	PG. NF:000130954 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000130954-C	NF	20.08.0001	14/04/2023	13/07/2023	01/09/2023	16.656,98	16.656,98	16.656,98		802		323	PG. NF:000130954 PARCELA
000041-01 -PERNAMBUCO QUIM 1	-000130973-C	NF	20.04.0051	14/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	60.528,00	60.528,00	60.528,00		240		3	PG. NF:000130973-PERNAMBU
000041-01 -PERNAMBUCO QUIM 1	-000131055-B	NF	20.04.0051	17/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	66.846,00			66.846,00	240			PG. NF:000131055-PERNAMBU
000041-01 -PERNAMBUCO QUIM 1	-000131108-B	NF	20.04.0051	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	67.678,00			67.678,00	240			PG. NF:000131108-PERNAMBU
000041-01 -PERNAMBUCO QUIM 1	-000131167-B	NF	20.04.0051	24/05/2024	07/06/2024	07/06/2024	66.300,00			66.300,00	240			PG. NF:000131167-PERNAMBU
000041-01 -PERNAMBUCO QUIM 1	-000131247-B	NF	20.04.0051	28/05/2024	12/06/2024	12/06/2024	66.794,00			66.794,00	240			PG. NF:000131247-PERNAMBU
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000131263-A	NF	20.08.0001	28/04/2023	28/05/2023	01/09/2023	22.799,83	22.799,83	22.799,83		802		369	PG. NF:000131263 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000131263-B	NF	20.08.0001	28/04/2023	27/06/2023	01/09/2023	22.799,83	22.799,83	22.799,83		802		339	PG. NF:000131263 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000131263-C	NF	20.08.0001	28/04/2023	27/07/2023	01/09/2023	22.799,84	22.799,84	22.799,84		802		309	PG. NF:000131263 PARCELA
000041-01 -PERNAMBUCO QUIM 1	-000131293-B	NF	20.04.0051	30/05/2024	13/06/2024	13/06/2024	65.858,00			65.858,00	240			PG. NF:000131293-PERNAMBU
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000131329-A	NF	20.08.0001	02/05/2023	01/06/2023	01/09/2023	664,70		664,70		802		365	PG. NF:000131329 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000131329-B	NF	20.08.0001	02/05/2023	01/07/2023	01/09/2023	664,70		664,70		802		335	PG. NF:000131329 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000131329-C	NF	20.08.0001	02/05/2023	31/07/2023	01/09/2023	664,70		664,70		802		305	PG. NF:000131329 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132194-A	NF	20.08.0001	06/06/2023	06/07/2023	01/09/2023	12.806,15	12.806,15	12.806,15		802		330	PG. NF:000132194 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132194-B	NF	20.08.0001	06/06/2023	05/08/2023	07/08/2023	12.806,15	12.806,15	12.806,15		802		300	PG. NF:000132194 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132194-C	NF	20.08.0001	06/06/2023	04/09/2023	04/09/2023	12.806,16	12.806,16	12.806,16		802		270	PG. NF:000132194 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132474-A	NF	20.08.0001	16/06/2023	16/07/2023	01/09/2023	2.709,81	2.709,81	2.709,81		802		320	PG. NF:000132474 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132474-B	NF	20.08.0001	16/06/2023	15/08/2023	15/08/2023	2.709,81	2.709,81	2.709,81		802		290	PG. NF:000132474 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132474-C	NF	20.08.0001	16/06/2023	14/09/2023	14/09/2023	2.709,82	2.709,82	2.709,82		802		260	PG. NF:000132474 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132536-A	NF	20.08.0001	20/06/2023	20/07/2023	01/09/2023	5.038,01	5.038,01	5.038,01		802		316	PG. NF:000132536 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132536-B	NF	20.08.0001	20/06/2023	19/08/2023	21/08/2023	5.038,01	5.038,01	5.038,01		802		286	PG. NF:000132536 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132536-C	NF	20.08.0001	20/06/2023	18/09/2023	18/09/2023	5.039,53	5.039,53	5.039,53		802		256	PG. NF:000132536 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132581-A	NF	20.08.0001	22/06/2023	22/07/2023	01/09/2023	4.770,19	4.770,19	4.770,19		802		314	PG. NF:000132581 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132581-B	NF	20.08.0001	22/06/2023	21/08/2023	21/08/2023	4.770,19	4.770,19	4.770,19		802		284	PG. NF:000132581 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132581-C	NF	20.08.0001	22/06/2023	20/09/2023	20/09/2023	4.771,62	4.771,62	4.771,62		802		254	PG. NF:000132581 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132599-A	NF	20.08.0001	22/06/2023	22/07/2023	01/09/2023	6.455,09	6.455,09	6.455,09		802		314	PG. NF:000132599 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132599-B	NF	20.08.0001	22/06/2023	21/08/2023	21/08/2023	5.401,75	5.401,75	5.401,75		802		284	PG. NF:000132599 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132599-C	NF	20.08.0001	22/06/2023	20/09/2023	20/09/2023	5.401,75	5.401,75	5.401,75		802		254	PG. NF:000132599 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132627-A	NF	20.08.0001	23/06/2023	23/07/2023	01/09/2023	3.947,69	3.947,69	3.947,69		802		313	PG. NF:000132627 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132627-B	NF	20.08.0001	23/06/2023	22/08/2023	22/08/2023	3.947,69	3.947,69	3.947,69		802		283	PG. NF:000132627 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132627-C	NF	20.08.0001	23/06/2023	21/09/2023	21/09/2023	3.948,86	3.948,86	3.948,86		802		253	PG. NF:000132627 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132754-A	NF	20.08.0001	29/06/2023	29/07/2023	01/09/2023	1.696,80	1.696,80	1.696,80		802		307	PG. NF:000132754 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132754-B	NF	20.08.0001	29/06/2023	28/08/2023	28/08/2023	1.696,80	1.696,80	1.696,80		802		277	PG. NF:000132754 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132754-C	NF	20.08.0001	29/06/2023	27/09/2023	27/09/2023	1.697,31	1.697,31	1.697,31		802		247	PG. NF:000132754 PARCELA



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431160/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132759-A	NF	20.08.0001	29/06/2023	29/07/2023	01/09/2023	1.419,32	1.419,32	1.419,32	1.419,32	802		307	PG. NF:000132759 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132759-B	NF	20.08.0001	29/06/2023	28/08/2023	28/08/2023	1.419,32	1.419,32	1.419,32	1.419,32	802		277	PG. NF:000132759 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132759-C	NF	20.08.0001	29/06/2023	27/09/2023	27/09/2023	1.419,76	1.419,76	1.419,76	1.419,76	802		247	PG. NF:000132759 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132792-A	NF	20.08.0001	30/06/2023	29/07/2023	01/09/2023	11.206,34	11.206,34	11.206,34	11.206,34	802		307	PG. NF:000132792 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132792-B	NF	20.08.0001	30/06/2023	28/08/2023	28/08/2023	11.206,34	11.206,34	11.206,34	11.206,34	802		277	PG. NF:000132792 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000132792-C	NF	20.08.0001	30/06/2023	27/09/2023	27/09/2023	11.206,34	11.206,34	11.206,34	11.206,34	802		247	PG. NF:000132792 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000133190-A	NF	20.08.0001	18/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	592,80	592,80	592,80	592,80	802		288	PG. NF:000133190 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000133190-B	NF	20.08.0001	18/07/2023	16/09/2023	18/09/2023	592,80	592,80	592,80	592,80	802		258	PG. NF:000133190 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000133190-C	NF	20.08.0001	18/07/2023	16/10/2023	16/10/2023	592,80	592,80	592,80	592,80	802		228	PG. NF:000133190 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000133825-A	NF	20.08.0001	11/08/2023	09/09/2023	11/09/2023	13.302,03	13.302,03	13.302,03	13.302,03	802		265	PG. NF:000133825 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000133825-B	NF	20.08.0001	11/08/2023	09/10/2023	09/10/2023	13.302,03	13.302,03	13.302,03	13.302,03	802		235	PG. NF:000133825 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000133825-C	NF	20.08.0001	11/08/2023	08/11/2023	08/11/2023	13.302,04	13.302,04	13.302,04	13.302,04	802		205	PG. NF:000133825 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000133957-A	NF	20.08.0001	17/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	818,67	818,67	818,67	818,67	802		259	PG. NF:000133957 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000133957-B	NF	20.08.0001	17/08/2023	15/10/2023	16/10/2023	818,67	818,67	818,67	818,67	802		229	PG. NF:000133957 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000133957-C	NF	20.08.0001	17/08/2023	14/11/2023	14/11/2023	818,66	818,66	818,66	818,66	802		199	PG. NF:000133957 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000133984-A	NF	20.08.0001	18/08/2023	16/09/2023	18/09/2023	11.775,57	11.775,57	11.775,57	11.775,57	802		258	PG. NF:000133984 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000133984-B	NF	20.08.0001	18/08/2023	16/10/2023	16/10/2023	11.775,57	11.775,57	11.775,57	11.775,57	802		228	PG. NF:000133984 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000133984-C	NF	20.08.0001	18/08/2023	15/11/2023	16/11/2023	11.775,58	11.775,58	11.775,58	11.775,58	802		198	PG. NF:000133984 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134038-A	NF	20.08.0001	21/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	815,67	815,67	815,67	815,67	802		255	PG. NF:000134038 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134038-B	NF	20.08.0001	21/08/2023	19/10/2023	19/10/2023	815,67	815,67	815,67	815,67	802		225	PG. NF:000134038 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134038-C	NF	20.08.0001	21/08/2023	18/11/2023	20/11/2023	815,66	815,66	815,66	815,66	802		195	PG. NF:000134038 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134135-A	NF	20.08.0001	24/08/2023	23/09/2023	25/09/2023	2.725,50	2.725,50	2.725,50	2.725,50	802		251	PG. NF:000134135 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134135-B	NF	20.08.0001	24/08/2023	23/10/2023	23/10/2023	2.725,50	2.725,50	2.725,50	2.725,50	802		221	PG. NF:000134135 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134135-C	NF	20.08.0001	24/08/2023	22/11/2023	22/11/2023	2.725,50	2.725,50	2.725,50	2.725,50	802		191	PG. NF:000134135 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134177-A	NF	20.08.0001	25/08/2023	23/09/2023	25/09/2023	8.499,30	8.499,30	8.499,30	8.499,30	802		251	PG. NF:000134177 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134177-B	NF	20.08.0001	25/08/2023	23/10/2023	23/10/2023	8.499,30	8.499,30	8.499,30	8.499,30	802		221	PG. NF:000134177 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134177-C	NF	20.08.0001	25/08/2023	22/11/2023	22/11/2023	8.499,30	8.499,30	8.499,30	8.499,30	802		191	PG. NF:000134177 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134372-C	NF	20.08.0001	01/09/2023	30/11/2023	30/11/2023	11.570,88	11.570,88	11.570,88	11.570,88	802		183	PG. NF:000134372 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134507-B	NF	20.08.0001	08/09/2023	06/11/2023	06/11/2023	11.563,37	11.563,37	11.563,37	11.563,37	802		207	PG. NF:000134507 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134507-C	NF	20.08.0001	08/09/2023	06/12/2023	06/12/2023	11.563,36	11.563,36	11.563,36	11.563,36	802		177	PG. NF:000134507 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134692-B	NF	20.08.0001	15/09/2023	13/11/2023	13/11/2023	4.194,96	4.194,96	4.194,96	4.194,96	802		200	PG. NF:000134692 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134692-C	NF	20.08.0001	15/09/2023	13/12/2023	13/12/2023	4.194,96	4.194,96	4.194,96	4.194,96	802		170	PG. NF:000134692 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134836-B	NF	20.08.0001	22/09/2023	20/11/2023	20/11/2023	4.238,36	4.238,36	4.238,36	4.238,36	802		193	PG. NF:000134836 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134836-C	NF	20.08.0001	22/09/2023	20/12/2023	20/12/2023	4.238,36	4.238,36	4.238,36	4.238,36	802		163	PG. NF:000134836 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134997-B	NF	20.08.0001	29/09/2023	28/11/2023	28/11/2023	4.348,46	4.348,46	4.348,46	4.348,46	802		185	PG. NF:000134997 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000134997-C	NF	20.08.0001	29/09/2023	28/12/2023	28/12/2023	4.348,46	4.348,46	4.348,46	4.348,46	802		155	PG. NF:000134997 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135133-A	NF	20.08.0001	06/10/2023	04/11/2023	06/11/2023	7.871,57	7.871,57	7.871,57	7.871,57	802		209	PG. NF:000135133 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135133-B	NF	20.08.0001	06/10/2023	04/12/2023	04/12/2023	7.871,57	6.482,50	6.482,50	6.482,50	802		179	PG. NF:000135133 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135133-C	NF	20.08.0001	06/10/2023	03/01/2024	03/01/2024	7.871,58	7.871,58	7.871,58	7.871,58	802		149	PG. NF:000135133 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135173-A	NF	20.08.0001	09/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	11.861,85	11.861,85	11.861,85	11.861,85	802		206	PG. NF:000135173 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135173-B	NF	20.08.0001	09/10/2023	07/12/2023	07/12/2023	11.483,88	11.483,88	11.483,88	11.483,88	802		176	PG. NF:000135173 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135173-C	NF	20.08.0001	09/10/2023	06/01/2024	08/01/2024	11.483,88	11.483,88	11.483,88	11.483,88	802		146	PG. NF:000135173 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135233-A	NF	20.08.0001	11/10/2023	09/11/2023	09/11/2023	4.223,45	4.223,45	4.223,45	4.223,45	802		204	PG. NF:000135233 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135233-B	NF	20.08.0001	11/10/2023	09/12/2023	11/12/2023	3.534,27	3.534,27	3.534,27	3.534,27	802		174	PG. NF:000135233 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135233-C	NF	20.08.0001	11/10/2023	08/01/2024	08/01/2024	3.534,26	3.534,26	3.534,26	3.534,26	802		144	PG. NF:000135233 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135276-A	NF	20.08.0001	13/10/2023	11/11/2023	13/11/2023	8.008,29	8.008,29	8.008,29	8.008,29	802		202	PG. NF:000135276 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135276-B	NF	20.08.0001	13/10/2023	11/12/2023	11/12/2023	8.008,29	8.008,29	8.008,29	8.008,29	802		172	PG. NF:000135276 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135276-C	NF	20.08.0001	13/10/2023	10/01/2024	10/01/2024	8.008,30	8.008,30	8.008,30	8.008,30	802		142	PG. NF:000135276 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135434-A	NF	20.08.0001	20/10/2023	18/11/2023	20/11/2023	7.885,61	7.885,61	7.885,61	7.885,61	802		195	PG. NF:000135434 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135434-B	NF	20.08.0001	20/10/2023	18/12/2023	18/12/2023	7.885,61	7.885,61	7.885,61	7.885,61	802		165	PG. NF:000135434 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135434-C	NF	20.08.0001	20/10/2023	17/01/2024	17/01/2024	7.885,60	7.885,60	7.885,60	7.885,60	802		135	PG. NF:000135434 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135598-A	NF	20.08.0001	27/10/2023	25/11/2023	27/11/2023	11.096,83	11.096,83	11.096,83	11.096,83	802		188	PG. NF:000135598 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135598-B	NF	20.08.0001	27/10/2023	25/12/2023	26/12/2023	11.096,83	11.096,83	11.096,83	11.096,83	802		158	PG. NF:000135598 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135598-C	NF	20.08.0001	27/10/2023	24/01/2024	24/01/2024	11.096,82	11.096,82	11.096,82	11.096,82	802		128	PG. NF:000135598 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135750-A	NF	20.08.0001	03/11/2023	02/12/2023	04/12/2023	8.534,01	8.534,01	8.534,01	8.534,01	802		181	PG. NF:000135750 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA 1	-000135750-B	NF	20.08.0001	03/11/2023	01/01/2024	02/01/2024	8.534,01	8.534,01	8.534,01	8.534,01	802		151	PG. NF:000135750 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000135750-C	NF	20.08.0001	03/11/2023	31/01/2024	31/01/2024	8.534,02	8.534,02	8.534,02	8.534,02	802		121	PG. NF:000135750 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000135928-A	NF	20.08.0001	10/11/2023	09/12/2023	11/12/2023	10.632,04	10.632,04	10.632,04	10.632,04	802		174	PG. NF:000135928 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000135928-B	NF	20.08.0001	10/11/2023	08/01/2024	08/01/2024	10.632,04	10.632,04	10.632,04	10.632,04	802		144	PG. NF:000135928 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000135928-C	NF	20.08.0001	10/11/2023	07/02/2024	07/02/2024	10.632,04	10.632,04	10.632,04	10.632,04	802		114	PG. NF:000135928 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136157-A	NF	20.08.0001	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023	6.407,24	6.407,24	6.407,24	6.407,24	802		162	PG. NF:000136157 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136157-B	NF	20.08.0001	22/11/2023	20/01/2024	22/01/2024	6.407,24	6.407,24	6.407,24	6.407,24	802		132	PG. NF:000136157 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136157-C	NF	20.08.0001	22/11/2023	19/02/2024	19/02/2024	6.407,24	6.407,24	6.407,24	6.407,24	802		102	PG. NF:000136157 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136367-A	NF	20.08.0001	01/12/2023	30/12/2023	02/01/2024	9.750,55	9.750,55	9.750,55	9.750,55	802		153	PG. NF:000136367 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136367-B	NF	20.08.0001	01/12/2023	29/01/2024	29/01/2024	9.591,98	9.591,98	9.591,98	9.591,98	802		123	PG. NF:000136367 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136367-C	NF	20.08.0001	01/12/2023	28/02/2024	28/02/2024	9.591,98	9.591,98	9.591,98	9.591,98	802		93	PG. NF:000136367 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136521-A	NF	20.08.0001	08/12/2023	06/01/2024	08/01/2024	2.233,69	2.233,69	2.233,69	2.233,69	802		146	PG. NF:000136521 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136521-B	NF	20.08.0001	08/12/2023	05/02/2024	05/02/2024	2.233,69	2.233,69	2.233,69	2.233,69	802		116	PG. NF:000136521 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136521-C	NF	20.08.0001	08/12/2023	06/03/2024	06/03/2024	2.233,70	2.233,70	2.233,70	2.233,70	802		86	PG. NF:000136521 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136651-A	NF	20.08.0001	15/12/2023	13/01/2024	15/01/2024	3.958,75	3.958,75	3.958,75	3.958,75	802		139	PG. NF:000136651 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136651-B	NF	20.08.0001	15/12/2023	12/02/2024	12/02/2024	3.958,75	3.958,75	3.958,75	3.958,75	802		109	PG. NF:000136651 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136651-C	NF	20.08.0001	15/12/2023	13/03/2024	13/03/2024	3.958,74	3.958,74	3.958,74	3.958,74	802		79	PG. NF:000136651 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136730-A	NF	20.08.0001	20/12/2023	18/01/2024	18/01/2024	1.464,98	1.464,98	1.464,98	1.464,98	802		134	PG. NF:000136730 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136730-B	NF	20.08.0001	20/12/2023	17/02/2024	19/02/2024	1.464,98	1.464,98	1.464,98	1.464,98	802		104	PG. NF:000136730 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136730-C	NF	20.08.0001	20/12/2023	18/03/2024	18/03/2024	1.464,98	1.464,98	1.464,98	1.464,98	802		74	PG. NF:000136730 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136785-A	NF	20.08.0001	22/12/2023	20/01/2024	22/01/2024	2.758,34	2.758,34	2.758,34	2.758,34	802		132	PG. NF:000136785 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136785-B	NF	20.08.0001	22/12/2023	19/02/2024	19/02/2024	2.758,34	2.758,34	2.758,34	2.758,34	802		102	PG. NF:000136785 PARCELA
001114-01 -TORRECID DO BRA	1 -000136785-C	NF	20.08.0001	22/12/2023	20/03/2024	20/03/2024	2.758,34	2.758,34	2.758,34	2.758,34	802		72	PG. NF:000136785 PARCELA
007029-001-TANARA COMERCIO	1 -000138928-A	NF	20.04.0051	05/05/2023	05/06/2023	05/06/2023	1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	BOL		361	PG. NF:000138928 PARCELA
007029-001-TANARA COMERCIO	1 -000138928-B	NF	20.04.0051	05/05/2023	19/06/2023	19/06/2023	1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	BOL		347	PG. NF:000138928 PARCELA
007788-001-COMERCIAL FICAE	1 -000139547-C	NF	20.04.0051	25/07/2022	24/10/2022	16/11/2022	4.114,84	4.114,84	4.114,84	4.114,84	CRT		585	PG. NF:000139547 PARCELA
007788-001-COMERCIAL FICAE	1 -000139547-D	NF	20.04.0051	25/07/2022	22/11/2022	09/12/2022	4.114,84	4.114,84	4.114,84	4.114,84	CRT		556	PG. NF:000139547 PARCELA
004527-01 -AIDC TECNOLOGIA	1 -000153857-A	NF	20.04.0049	16/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	2.466,60	2.466,60	2.466,60	2.466,60	BOL		351	PG. NF:000153857 PARCELA
004527-01 -AIDC TECNOLOGIA	1 -000153857-B	NF	20.04.0049	16/05/2023	17/07/2023	17/07/2023	2.466,60	2.466,60	2.466,60	2.466,60	BOL		319	PG. NF:000153857 PARCELA
004527-01 -AIDC TECNOLOGIA	1 -000153857-C	NF	20.04.0049	16/05/2023	14/08/2023	14/08/2023	2.466,61	2.466,61	2.466,61	2.466,61	BOL		291	PG. NF:000153857 PARCELA
004810-01 -RESSEG DISTRIBU	1 -000162093-	NF	20.04.0051	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	3.592,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00	BOL		182	PG. NF:000162093-RESSEG D
004303-002-COMERCIAL ELETR	1 -000168488-B	NF	20.04.0051	22/08/2022	21/10/2022	23/11/2022	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	CRT		588	PG. NF:000168488 PARCELA
005304-01 -GERDAU ACOS LON	1 -000170815-B	NF	20.04.0051	20/10/2022	01/12/2022	04/01/2023	5.754,67	5.754,67	5.754,67	5.754,67	CRT		547	PG. NF:000170815 PARCELA
001981-001-APS COMPONENTES	1 -000176637-D	NF	20.04.0051	06/09/2022	15/11/2022	30/11/2022	2.040,39	2.040,39	2.040,39	2.040,39	CRT		563	PG. NF:000176637 PARCELA
002961-01 -VULKAN DO BRAZI	1 -000188412-	NF	20.04.0051	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	4.591,61	4.591,61	4.591,61	4.591,61	CAP		11	PG. NF:000188412-VULKAN D
004303-002-COMERCIAL ELETR	1 -000190697-	NF	20.04.0051	05/05/2023	03/06/2023	05/06/2023	1.260,40	1.260,40	1.260,40	1.260,40	BOL		363	PG. NF:000190697-COMERCIA
006795-001-FENHA EMBALAGEN	1 -000209453-	NF	20.08.0011	23/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	7.406,00			7.406,00	CAP			PG. NF:000209453-FENHA EM
006795-001-FENHA EMBALAGEN	1 -000209454-	NF	20.08.0011	23/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	51.842,00			51.842,00	CAP			PG. NF:000209454-FENHA EN
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000230 -	NF	20.04.0051	21/12/2022	17/01/2023	17/01/2023	950,00	885,86	885,86	885,86	ACD		500	PG. NF:000230 -SERVQ EN
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000231 -C	NF	20.04.0051	21/12/2022	17/01/2023	17/01/2023	382,80	382,80	382,80	382,80	ACD		500	PG. NF:000231 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000231 -D	NF	20.04.0051	21/12/2022	24/01/2023	24/01/2023	382,80	382,80	382,80	382,80	ACD		493	PG. NF:000231 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000231 -E	NF	20.04.0051	21/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	382,80	382,80	382,80	382,80	ACD		486	PG. NF:000231 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000232 -A	NF	20.04.0051	28/12/2022	10/01/2023	10/01/2023	882,00	882,00	882,00	882,00	ACD		507	PG. NF:000232 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000232 -B	NF	20.04.0051	28/12/2022	17/01/2023	17/01/2023	882,00	882,00	882,00	882,00	ACD		500	PG. NF:000232 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000232 -C	NF	20.04.0051	28/12/2022	24/01/2023	24/01/2023	882,00	882,00	882,00	882,00	ACD		493	PG. NF:000232 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000232 -D	NF	20.04.0051	28/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	882,00	882,00	882,00	882,00	ACD		486	PG. NF:000232 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000232 -E	NF	20.04.0051	28/12/2022	07/02/2023	07/02/2023	882,00	882,00	882,00	882,00	ACD		479	PG. NF:000232 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000233 -A	NF	20.04.0051	28/12/2022	24/01/2023	24/01/2023	1.516,31	1.516,31	1.516,31	1.516,31	ACD		493	PG. NF:000233 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000233 -B	NF	20.04.0051	28/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	1.516,31	1.516,31	1.516,31	1.516,31	ACD		486	PG. NF:000233 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000233 -C	NF	20.04.0051	28/12/2022	07/02/2023	07/02/2023	1.516,31	1.516,31	1.516,31	1.516,31	ACD		479	PG. NF:000233 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000233 -D	NF	20.04.0051	28/12/2022	14/02/2023	14/02/2023	1.516,31	1.516,31	1.516,31	1.516,31	ACD		472	PG. NF:000233 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000233 -E	NF	20.04.0051	28/12/2022	21/02/2023	21/02/2023	1.516,32	1.516,32	1.516,32	1.516,32	ACD		465	PG. NF:000233 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000234 -A	NF	20.04.0051	28/12/2022	17/01/2023	17/01/2023	384,00	384,00	384,00	384,00	ACD		500	PG. NF:000234 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000234 -C	NF	20.04.0051	28/12/2022	24/01/2023	24/01/2023	384,00	384,00	384,00	384,00	ACD		493	PG. NF:000234 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000234 -D	NF	20.04.0051	28/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	384,00	384,00	384,00	384,00	ACD		486	PG. NF:000234 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000234 -E	NF	20.04.0051	28/12/2022	07/02/2023	07/02/2023	384,00	384,00	384,00	384,00	ACD		479	PG. NF:000234 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000235 -A	NF	20.04.0051	29/12/2022	25/01/2023	25/01/2023	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	ACD		492	PG. NF:000235 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000235 -B	NF	20.04.0051	29/12/2022	01/02/2023	01/02/2023	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	ACD		485	PG. NF:000235 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000235 -C	NF	20.04.0051	29/12/2022	08/02/2023	08/02/2023	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	ACD		478	PG. NF:000235 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000236 -	NF	20.04.0051	29/12/2022	12/01/2023	12/01/2023	976,00	976,00	976,00	976,00	ACD		505	PG. NF:000236 -SERVQ EN
001744-003-PALMA MAQUINAS	1 -000236597-B	NF	20.04.0047	09/11/2022	08/01/2023	08/01/2023	1.165,15	1.165,15	1.165,15	1.165,15	CRT		509	PG. NF:000236597 PARCELA
001744-003-PALMA MAQUINAS	1 -000236597-C	NF	20.04.0047	09/11/2022	07/02/2023	07/02/2023	1.165,15	1.165,15	1.165,15	1.165,15	BOL		479	PG. NF:000236597 PARCELA
001744-003-PALMA MAQUINAS	1 -000237842-A	NF	20.04.0051	16/12/2022	15/01/2023	01/02/2023	1.107,71	1.107,71	1.107,71	1.107,71	CRT		502	PG. NF:000237842 PARCELA
001744-003-PALMA MAQUINAS	1 -000237842-B	NF	20.04.0051	03/01/2023	04/03/2023	20/03/2023	844,96	844,96	844,96	844,96	CRT		454	PG. NF:000237842 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000238 -A	NF	20.04.0051	09/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	ACD		507	PG. NF:000238 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000238 -B	NF	20.04.0051	09/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	ACD		505	PG. NF:000238 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000238 -C	NF	20.04.0051	09/01/2023	14/01/2023	16/01/2023	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	ACD		503	PG. NF:000238 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000240 -	NF	20.04.0051	18/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	755,00	755,00	755,00	755,00	ACD		485	PG. NF:000240 -SERVQ EN
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000242 -A	NF	20.04.0051	19/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	112,00	112,00	112,00	112,00	ACD		471	PG. NF:000242 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000242 -B	NF	20.04.0051	19/01/2023	22/02/2023	22/02/2023	112,00	112,00	112,00	112,00	ACD		464	PG. NF:000242 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	1 -000242 -C	NF	20.04.0051	19/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	112,00	112,00	112,00	112,00	ACD		457	PG. NF:000242 PARCELA
000046-01 -ROLIMEC ROLAMEN	1 -000244884-A	NF	20.04.0046	24/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.433,40			1.433,40	CAP			PG. NF:000244884-ROLIMEC
000046-01 -ROLIMEC ROLAMEN	1 -000245042-	NF	20.04.0051	28/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.398,56			1.398,56	CAP			PG. NF:000245042-ROLIMEC
000004-01 -COMPANHIA PERNA	1 -000261967-	NF	20.04.0036	05/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	703.266,66	703.266,66	703.266,66	703.266,66			150	PG. NF:000261967-COBERGAS
000004-01 -COMPANHIA PERNA	1 -000261968-	NF	20.04.0036	12/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	1.255.584,75	1.255.584,75	1.255.584,75	1.255.584,75			162	PG. NF:000261968-COBERGAS
000004-01 -COMPANHIA PERNA	1 -000261972-	NF	20.04.0036	19/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.219.758,33	1.219.758,33	1.219.758,33	1.219.758,33			155	PG. NF:000261972-COBERGAS
000004-01 -COMPANHIA PERNA	1 -000261977-	NF	20.04.0036	26/12/2023	04/01/2024	04/01/2024	1.160.720,76	1.160.720,76	1.160.720,76	1.160.720,76			148	PG. NF:000261977-COBERGAS
000004-01 -COMPANHIA PERNA	1 -000261988-	NF	20.04.0036	31/12/2023	31/01/2024	31/01/2024	60.166,91	60.166,91	60.166,91	60.166,91			121	PG. NF:000261988-COBERGAS
000004-01 -COMPANHIA PERNA	1 -000262170-	NF	20.04.0036	28/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	1.140.275,23			1.140.275,23				PG. NF:000262170-COBERGAS
006443-002-A T I BRASIL AR	1 -000285828-C	NF	20.04.0051	16/08/2022	08/11/2022	12/05/2023	4.429,88	4.429,88	4.429,88	4.429,88	BOL		570	ACORDO
006443-002-A T I BRASIL AR	1 -000293289-B	NF	20.04.0051	16/11/2022	28/12/2022	19/05/2023	2.639,66	2.639,66	2.639,66	2.639,66	BOL		520	ACORDO
006443-002-A T I BRASIL AR	1 -000293289-C	NF	20.04.0051	16/11/2022	11/01/2023	26/05/2023	2.639,66	2.639,66	2.639,66	2.639,66	BOL		506	ACORDO
006861-001-NORTELA DISTRIB	1 -000299813-A	NDF	20.04.0051	20/12/2021	13/01/2022	13/01/2022	-327,03	-327,03	-327,03	-327,03	103		869	
008088-001-OLIMAX COM. DE	1 -000325623-A	NDF	20.04.0051	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	-27.950,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	103		378	
004810-01 -RESSES DISTRIBU	1 -000333490-A	NDF	20.04.0051	08/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	-74,38	-74,38	-74,38	-74,38	103		178	
007878-001-MAQTRADE COM. V	1 -000340195-A	NDF	20.04.0051	10/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	-634,80			-634,80	103			
006826-001-THR IND E COM D	1 -000387168-	NF	20.04.0051	27/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	9.353,28	7.797,94	7.797,94	7.797,94	CAP		438	PG. NF:000387168-T.H.R. I
006826-001-THR IND E COM D	1 -000387169-	NF	20.04.0051	27/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	243,60	243,60	243,60	243,60	CAP		438	PG. NF:000387169-T.H.R. I
006826-001-THR IND E COM D	1 -000387170-	NF	20.04.0051	27/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	232,93	232,93	232,93	232,93	CAP		438	PG. NF:000387170-T.H.R. I
000211-01 -TEGAPF IMPORT E	1 -000390084-A	NF	20.08.0003	27/12/2023	25/01/2024	25/01/2024	610,21	610,21	610,21	610,21	BOL		127	PG. NF:000390084 PARCELA
000211-01 -TEGAPF IMPORT E	1 -000390084-B	NF	20.08.0003	27/12/2023	09/02/2024	09/02/2024	610,21	610,21	610,21	610,21	BOL		112	PG. NF:000390084 PARCELA
000211-01 -TEGAPF IMPORT E	1 -000390084-C	NF	20.08.0003	27/12/2023	24/02/2024	26/02/2024	610,21	610,21	610,21	610,21	BOL		97	PG. NF:000390084 PARCELA
000211-01 -TEGAPF IMPORT E	1 -000390173-A	NF	20.08.0003	28/12/2023	26/01/2024	26/01/2024	533,39	533,39	533,39	533,39	BOL		126	PG. NF:000390173 PARCELA
000211-01 -TEGAPF IMPORT E	1 -000390173-B	NF	20.08.0003	28/12/2023	10/02/2024	12/02/2024	533,38	533,38	533,38	533,38	BOL		111	PG. NF:000390173 PARCELA
000191-01 -NORTEL SUPRIMEN	1 -000394506-A	NF	20.04.0051	24/08/2022	23/09/2022	23/09/2022	1.064,80	1.064,80	1.064,80	1.064,80	ND		616	PG. NF:000394506 PARCELA
011757-001-MINERACAO AUROR	1 -000405163-	NF	20.08.0001	06/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	1.317,27	1.317,27	1.317,27	1.317,27	23		23	PG. NF:000405163-MINERACA
011757-001-MINERACAO AUROR	1 -000405172-	NF	20.08.0001	06/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	877,80	877,80	877,80	877,80	23		23	PG. NF:000405172-MINERACA
011757-001-MINERACAO AUROR	1 -000405178-	NF	20.08.0001	06/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	1.207,26	1.207,26	1.207,26	1.207,26	23		23	PG. NF:000405178-MINERACA
011757-001-MINERACAO AUROR	1 -000405215-	NF	20.08.0001	06/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	870,39	870,39	870,39	870,39	23		23	PG. NF:000405215-MINERACA
011757-001-MINERACAO AUROR	1 -000405225-	NF	20.08.0001	06/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	902,88	902,88	902,88	902,88	23		23	PG. NF:000405225-MINERACA
011757-001-MINERACAO AUROR	1 -000405232-	NF	20.08.0001	06/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	1.153,11	1.153,11	1.153,11	1.153,11	23		23	PG. NF:000405232-MINERACA
011757-001-MINERACAO AUROR	1 -000405241-	NF	20.08.0001	06/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	1.228,92	1.228,92	1.228,92	1.228,92	23		23	PG. NF:000405241-MINERACA
011757-001-MINERACAO AUROR	1 -000405242-	NF	20.08.0001	06/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	1.091,55	1.091,55	1.091,55	1.091,55	23		23	PG. NF:000405242-MINERACA
000191-01 -NORTEL SUPRIMEN	1 -000446816-	NF	20.04.0051	14/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	110,00	110,00	110,00	110,00	BOL		168	PG. NF:000446816-NORTEL S
000191-01 -NORTEL SUPRIMEN	1 -000446860-	NF	20.04.0051	04/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	320,00	320,00	320,00	320,00	BOL		116	PG. NF:000446860-NORTEL S
000191-01 -NORTEL SUPRIMEN	1 -000449439-	NF	20.04.0051	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	326,00	326,00	326,00	326,00	BOL		140	PG. NF:000449439-NORTEL S
000191-01 -NORTEL SUPRIMEN	1 -000462210-	NF	20.04.0051	14/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	CAP		11	PG. NF:000462210-NORTEL S
000191-003-NORTEL SUPRIMEN	1 -000823181-B	NF	20.04.0051	09/01/2023	22/02/2023	22/02/2023	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	BOL		464	PG. NF:000823181 PARCELA
000191-003-NORTEL SUPRIMEN	1 -000823181-C	NF	20.04.0051	09/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	BOL		448	PG. NF:000823181 PARCELA
000191-003-NORTEL SUPRIMEN	1 -000823181-D	NF	20.04.0051	09/01/2023	24/03/2023	24/03/2023	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	BOL		434	PG. NF:000823181 PARCELA
000191-003-NORTEL SUPRIMEN	1 -000823181-E	NF	20.04.0051	09/01/2023	08/04/2023	10/04/2023	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	BOL		419	PG. NF:000823181 PARCELA
000411-007-FERRAMENTAS GER	1 -000866884-B	NF	20.04.0051	30/09/2022	29/11/2022	29/11/2022	1.948,50	1.948,50	1.948,50	1.948,50	BOL		549	PG. NF:000866884 PARCELA
000068-01 -ESPERANCA NORDE	1 -001088052-	NF	20.04.0051	10/01/2024	10/02/2024	12/02/2024	631,24	631,24	631,24	631,24	BOL		111	PG. NF:001088052-ESPERANC



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
000068-01 -ESPERANCA NORDE	1 -001088110-	NF	20.04.0051	10/01/2024	10/02/2024	12/02/2024	711,94	711,94	711,94		BOL		111	PG. NF:001088110-ESPERANC
000068-01 -ESPERANCA NORDE	1 -001088251-	NF	20.04.0051	11/01/2024	11/02/2024	12/02/2024	299,63	299,63	299,63		BOL		110	PG. NF:001088251-ESPERANC
000068-01 -ESPERANCA NORDE	1 -001088450-	NF	20.04.0051	11/01/2024	11/02/2024	12/02/2024	2.749,10	2.749,10	2.749,10		BOL		110	PG. NF:001088450-ESPERANC
000068-01 -ESPERANCA NORDE	1 -001088581-	NF	20.04.0051	12/01/2024	14/02/2024	14/02/2024	1.699,17	1.699,17	1.699,17		BOL		107	PG. NF:001088581-ESPERANC
000068-01 -ESPERANCA NORDE	1 -001088727-	NF	20.04.0051	12/01/2024	14/02/2024	14/02/2024	552,80	552,80	552,80		BOL		107	PG. NF:001088727-ESPERANC
000068-01 -ESPERANCA NORDE	1 -001088729-	NF	20.04.0051	12/01/2024	14/02/2024	14/02/2024	1.111,13	1.111,13	1.111,13		BOL		107	PG. NF:001088729-ESPERANC
000068-01 -ESPERANCA NORDE	1 -001089198-	NF	20.04.0051	16/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	1.897,20	1.897,20	1.897,20		BOL		105	PG. NF:001089198-ESPERANC
000068-01 -ESPERANCA NORDE	1 -001091247-	NF	20.04.0051	25/01/2024	25/02/2024	26/02/2024	5.185,68	5.185,68	5.185,68		BOL		96	PG. NF:001091247-ESPERANC
000068-01 -ESPERANCA NORDE	1 -001091612-	NF	20.04.0051	26/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	2.832,66	2.832,66	2.832,66		BOL		93	PG. NF:001091612-ESPERANC
000068-01 -ESPERANCA NORDE	1 -001091637-	NF	20.04.0051	26/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	1.355,04	1.355,04	1.355,04		BOL		93	PG. NF:001091637-ESPERANC
000068-01 -ESPERANCA NORDE	1 -001091814-	NF	20.04.0051	27/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	318,35	318,35	318,35		BOL		93	PG. NF:001091814-ESPERANC
000068-01 -ESPERANCA NORDE	1 -001111206-	NF	20.04.0051	02/05/2024	02/06/2024	03/06/2024	2.486,23			2.486,23	BOL			PG. NF:001111206-ESPERANC
000068-01 -ESPERANCA NORDE	1 -001111748-	NF	20.04.0051	06/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	347,67			347,67	BOL			PG. NF:001111748-ESPERANC
000068-01 -ESPERANCA NORDE	1 -001112362-	NF	20.04.0051	08/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	291,00			291,00	BOL			PG. NF:001112362-ESPERANC
000068-01 -ESPERANCA NORDE	1 -001115511-	NF	20.04.0051	22/05/2024	22/06/2024	24/06/2024	2.018,85			2.018,85	BOL			PG. NF:001115511-ESPERANC
002124-01 -PERFIL RIO IND	1 -0012760 -B	NF	20.04.0051	14/12/2022	28/01/2023	14/02/2023	1.840,00	1.840,00	1.840,00		CRT		489	PG. NF:0012760 PARCELA
002124-01 -PERFIL RIO IND	1 -0012760 -C	NF	20.04.0051	14/12/2022	12/02/2023	06/03/2023	1.840,00	1.840,00	1.840,00		CRT		474	PG. NF:0012760 PARCELA
010743-001-PC TRANSLOG TRA	1 -001881 -	NF	20.04.0035	27/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	791,76	791,76	791,76				142	PG. NF:001881 -PC TRANS
010743-001-PC TRANSLOG TRA	1 -001882 -	NF	20.04.0035	27/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	793,31	793,31	793,31				142	PG. NF:001882 -PC TRANS
010743-001-PC TRANSLOG TRA	1 -001883 -	NF	20.04.0035	27/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	794,92	794,92	794,92				142	PG. NF:001883 -PC TRANS
010743-001-PC TRANSLOG TRA	1 -001973 -	NF	20.04.0035	19/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	1.241,60	1.241,60	1.241,60				119	PG. NF:001973 -PC TRANS
010743-001-PC TRANSLOG TRA	1 -001974 -	NF	20.04.0035	19/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	791,60	791,60	791,60				119	PG. NF:001974 -PC TRANS
010743-001-PC TRANSLOG TRA	1 -001975 -	NF	20.04.0035	19/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	1.037,70	1.037,70	1.037,70				119	PG. NF:001975 -PC TRANS
010743-001-PC TRANSLOG TRA	1 -001976 -	NF	20.04.0035	19/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	796,27	796,27	796,27				119	PG. NF:001976 -PC TRANS
000411-02 -FERRAMENTAS GER	1 -002094247-A	NF	20.04.0046	19/10/2022	16/11/2022	16/11/2022	1.834,67	1.834,67	1.834,67		BOL		562	PG. NF:002094247 PARCELA
000411-02 -FERRAMENTAS GER	1 -002094247-C	NF	20.04.0046	19/10/2022	11/01/2023	11/01/2023	1.835,22	1.835,22	1.835,22		BOL		506	PG. NF:002094247 PARCELA
011495-001-FAMA TRANSPORTE	1 -002452 -	NF	20.04.0035	13/04/2023	16/06/2023	16/06/2023	3.207,95	3.207,95	3.207,95				350	PG. NF:002452 -FAMA TRA
011495-001-FAMA TRANSPORTE	1 -002677 -	NF	20.04.0035	07/08/2023	12/08/2023	14/08/2023	120,00	120,00	120,00				293	
009302-001-TC LOGISTICA EI	1 -003504 -	NF	20.04.0035	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	7.821,62	6.821,62	6.821,62				437	PG. NF:003504 -TC LOGIS
009302-001-TC LOGISTICA EI	1 -003633 -	NF	20.04.0035	11/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	14.419,03	14.419,03	14.419,03				399	PG. NF:003633 -TC LOGIS
010291-001-FERREIRA ROLETE	1 -004022 -A	NF	20.04.0051	17/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	2.990,00	2.990,00	2.990,00		BOL		470	PG. NF:004022 PARCELA
010291-001-FERREIRA ROLETE	1 -004022 -B	NF	20.04.0051	17/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	2.990,00	2.990,00	2.990,00		BOL		455	PG. NF:004022 PARCELA
010291-001-FERREIRA ROLETE	1 -004022 -C	NF	20.04.0051	17/01/2023	18/03/2023	20/03/2023	2.990,00	2.990,00	2.990,00		BOL		440	PG. NF:004022 PARCELA
001783-002-KALINGA COMERC	1 -013509955-	NF	20.04.0047	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	380,79			380,79	BOL			PG. NF:013509955-KALINGA
002266-01 -TRANSALINE LOGI	1 -017866 -	NF	20.04.0035	31/01/2020	21/02/2020	31/12/2050	1.500,00			1.500,00	PGS			PG. NF:017866 -TRANSALI
000191-01 -NORTEI SUPRIMEN	1 -0407748 -	NF	20.04.0051	22/12/2022	21/01/2023	23/01/2023	2.231,04	2.231,04	2.231,04		BOL		496	PG. NF:0407748 -NORTEI S
011495-002-FAMA TRANSPORTE	1 -089668 -	NF	20.04.0035	28/01/2023	05/02/2023	06/02/2023	1.647,10	1.647,10	1.647,10				481	
011495-002-FAMA TRANSPORTE	1 -097916 -	NF	20.04.0035	27/07/2023	03/08/2023	03/08/2023	1.900,58	1.900,58	1.900,58				302	
011495-002-FAMA TRANSPORTE	1 -098208 -	NF	20.04.0035	01/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	120,00	120,00	120,00				295	PG. NF:098208 -FAMA TRA
012409-001-T. TRANSPORTADO	1 -10 -A	NF	20.04.0035	23/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.153,75	1.153,75	1.153,75				3	
012409-001-T. TRANSPORTADO	1 -10 -B	NF	20.04.0035	23/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.153,75	1.153,75	1.153,75				3	
011495-002-FAMA TRANSPORTE	1 -101350 -	NF	20.04.0035	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	1.502,60	1.502,60	1.502,60				246	
004851-02 -CAZAN TRANSPORT	1 -102164 -	NF	20.04.0035	07/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	15.806,45	5.000,00	5.000,00				560	
004851-02 -CAZAN TRANSPORT	1 -104183 -	NF	20.04.0035	09/12/2022	17/12/2022	19/12/2022	2.130,70	2.130,70	2.130,70				531	
011495-002-FAMA TRANSPORTE	1 -104313 -	NF	20.04.0035	13/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	319,09	319,09	319,09				183	
011495-002-FAMA TRANSPORTE	1 -104529 -	NF	20.04.0035	17/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.776,42	2.776,42	2.776,42				183	
004851-02 -CAZAN TRANSPORT	1 -104695 -	NF	20.04.0035	19/12/2022	27/01/2023	27/01/2023	1.053,08	1.053,08	1.053,08				490	
011495-002-FAMA TRANSPORTE	1 -104952 -	NF	20.04.0035	25/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	4.254,39	4.254,39	4.254,39				178	
011495-002-FAMA TRANSPORTE	1 -104953 -	NF	20.04.0035	25/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	1.860,04	1.860,04	1.860,04				178	
011495-002-FAMA TRANSPORTE	1 -105476 -	NF	20.04.0035	04/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	319,09	319,09	319,09				168	
011495-002-FAMA TRANSPORTE	1 -105693 -	NF	20.04.0035	07/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	1.311,68	1.311,68	1.311,68				169	
011495-002-FAMA TRANSPORTE	1 -106452 -	NF	20.04.0035	20/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	1.121,18	1.121,18	1.121,18				147	
011495-002-FAMA TRANSPORTE	1 -106967 -	NF	20.04.0035	05/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	4.285,40	4.285,40	4.285,40				127	
011234-001-ABRRAO CORREA S	1 -107 -A	NF	20.04.0047	13/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	6.307,50	4.843,50	4.843,50		CRT		470	PG. NF:107 PARCELA
011234-001-ABRRAO CORREA S	1 -107 -B	NF	20.04.0047	13/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	6.307,50	4.307,50	4.307,50		ACD		483	PG. NF:107 PARCELA
011234-001-ABRRAO CORREA S	1 -107 -C	NF	20.04.0047	13/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	6.307,50	6.307,50	6.307,50		ACD		476	PG. NF:107 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
011234-001-ABRAAO CORREA S	1 -107	-D	NF	20.04.0047	13/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	6.307,50	6.307,50	6.307,50	ACD		469	PG. NF:107 PARCELA
011495-002-FAMA TRANSPORTE	1 -107251	-	NF	20.04.0035	12/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	389,25	389,25	389,25			127	
011495-002-FAMA TRANSPORTE	1 -107969	-	NF	20.04.0035	26/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	1.555,90	1.555,90	1.555,90			114	
011606-001-BGM LOCACAO DE	1 -1092	-	NF	20.04.0035	04/11/2022	10/11/2022	02/03/2023	1.512,00	1.512,00	1.512,00			568	
011495-002-FAMA TRANSPORTE	1 -114736	-	NF	20.04.0035	24/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	2.179,77		703,22				
010952-001-TRON TRANSPORTE	1 -1308	-A	NF	20.04.0035	01/07/2022	12/12/2022	27/04/2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	CRT		536	
010952-001-TRON TRANSPORTE	1 -1308	-B	NF	20.04.0035	01/07/2022	13/12/2022	27/04/2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	CRT		535	
011521-001-GMC TRANSPORTES	1 -1345	-	NF	20.04.0035	26/09/2023	10/10/2023	10/10/2023	4.985,19	71,97	71,97			234	PG. NF:1345 -GMC TRAN
001338-01-TRANSPORTES TES	1 -150734	-	NF	20.04.0035	24/08/2022	21/09/2022	21/09/2022	4.950,00	4.950,00	4.950,00			618	
000747-01-VEDAFORT COMERC	1 -18969	-	NF	20.04.0051	03/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	1.123,20	1.123,20	1.123,20	CRT		470	PG. NF:18969 -VEDAFORT
000747-01-VEDAFORT COMERC	1 -18988	-	NF	20.04.0051	09/01/2023	06/02/2023	22/02/2023	2.519,30	2.519,30	2.519,30	CRT		480	PG. NF:18988 -VEDAFORT
008718-002-JAMEF TRANSPORT	1 -2056329	-	NF	20.04.0035	03/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	357,54	357,54	357,54	BOL		227	
008718-002-JAMEF TRANSPORT	1 -2095841	-	NF	20.04.0035	14/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	173,27	173,27	173,27	BOL		155	
012262-001-LOG-ON TRANSPOR	1 -2313	-	NF	20.04.0090	22/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	825,94	825,94	825,94			119	PG. NF:2313 -LOG-ON T
012262-001-LOG-ON TRANSPOR	1 -2314	-	NF	20.04.0090	22/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	825,37	825,37	825,37			119	PG. NF:2314 -LOG-ON T
012262-001-LOG-ON TRANSPOR	1 -2344	-	NF	20.04.0090	30/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	827,38	827,38	827,38			112	PG. NF:2344 -LOG-ON T
012262-001-LOG-ON TRANSPOR	1 -2345	-	NF	20.04.0090	29/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	825,24	825,24	825,24			112	PG. NF:2345 -LOG-ON T
009135-001-ADF TRANSLÓG TR	1 -24747	-	NF	20.04.0035	24/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	708,56	3,00	3,00			168	PG. NF:24747 -ADF TRAN
009135-001-ADF TRANSLÓG TR	1 -25100	-	NF	20.04.0035	13/12/2023	12/01/2024	12/01/2024	1.187,68	1.187,68	1.187,68			140	PG. NF:25100 -ADF TRAN
009135-001-ADF TRANSLÓG TR	1 -25101	-	NF	20.04.0035	12/12/2023	08/01/2024	08/01/2024	771,75	771,75	771,75			144	PG. NF:25101 -ADF TRAN
009135-001-ADF TRANSLÓG TR	1 -25102	-	NF	20.04.0035	13/12/2023	08/01/2024	08/01/2024	772,81	772,81	772,81			144	PG. NF:25102 -ADF TRAN
001246-01-DINAMO TRANSPOR	1 -25610	-	NF	20.04.0035	10/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	745,00	745,00	745,00			130	PG. NF:25610 -DINAMO T
011495-001-FAMA TRANSPORTE	1 -2660	-	NF	20.04.0035	31/07/2023	05/08/2023	07/08/2023	500,00	500,00	500,00			300	PG. NF:2660 -FAMA TRA
011495-001-FAMA TRANSPORTE	1 -2807	-	NF	20.04.0035	27/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	396,02	396,02	396,02			207	PG. NF:2807 -FAMA TRA
011495-001-FAMA TRANSPORTE	1 -2852	-	NF	20.04.0035	21/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.521,13	1.521,13	1.521,13			183	PG. NF:2852 -FAMA TRA
011495-001-FAMA TRANSPORTE	1 -2857	-	NF	20.04.0035	23/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00			183	PG. NF:2857 -FAMA TRA
011495-001-FAMA TRANSPORTE	1 -2922	-	NF	20.04.0035	05/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	1.489,20	1.489,20	1.489,20			123	PG. NF:2922 -FAMA TRA
011521-001-GMC TRANSPORTES	1 -294	-	NF	20.04.0035	02/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	16.180,19	3.817,37	3.817,37			491	PG. NF:294 -GMC TRAN
008639-001-P U.CRIL REVEST	1 -3040	-C	NF	20.04.0051	24/11/2022	19/01/2023	19/01/2023	2.600,00	2.600,00	2.600,00	BOL		498	PG. NF:3040 PARCELA
011495-001-FAMA TRANSPORTE	1 -3132	-	NF	20.04.0035	24/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	2.606,80		2.606,80				PG. NF:3132 -FAMA TRA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -33121	-G	NF	20.04.0051	16/05/2022	13/09/2022	13/09/2022	2.068,09	2.068,09	2.068,09	BOL		626	PG. NF:33121 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -33330	-E	NF	20.04.0051	06/06/2022	04/09/2022	05/09/2022	2.855,50	2.855,50	2.855,50	BOL		635	PG. NF:33330 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -33330	-F	NF	20.04.0051	06/06/2022	19/09/2022	19/09/2022	2.855,50	2.855,50	2.855,50	BOL		620	PG. NF:33330 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -33330	-G	NF	20.04.0051	06/06/2022	04/10/2022	04/10/2022	2.855,50	2.855,50	2.855,50	BOL		605	PG. NF:33330 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -33330	-H	NF	20.04.0051	06/06/2022	19/10/2022	19/10/2022	2.855,50	2.855,50	2.855,50	BOL		590	PG. NF:33330 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -33330	-I	NF	20.04.0051	06/06/2022	03/11/2022	03/11/2022	2.858,05	2.858,05	2.858,05	BOL		575	PG. NF:33330 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -35140	-A	NF	20.04.0051	03/01/2023	02/02/2023	06/03/2023	3.322,80	3.322,80	3.322,80	CRT		484	PG. NF:35140 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -35140	-B	NF	20.04.0051	03/01/2023	04/03/2023	28/03/2023	3.322,80	3.322,80	3.322,80	CRT		454	PG. NF:35140 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -35201	-A	NF	20.04.0051	11/01/2023	10/02/2023	07/03/2023	3.083,33	3.083,33	3.083,33	CRT		476	PG. NF:35201 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -35201	-B	NF	20.04.0051	11/01/2023	25/02/2023	20/03/2023	3.083,33	3.083,33	3.083,33	CRT		461	PG. NF:35201 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -35201	-D	NF	20.04.0051	11/01/2023	27/03/2023	27/03/2023	3.083,33	3.083,33	3.083,33	BOL		431	PG. NF:35201 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -35201	-E	NF	20.04.0051	11/01/2023	11/04/2023	11/04/2023	3.083,33	3.083,33	3.083,33	BOL		416	PG. NF:35201 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -35201	-F	NF	20.04.0051	11/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	3.083,33	3.083,33	3.083,33	BOL		401	PG. NF:35201 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -35201	-G	NF	20.04.0051	11/01/2023	11/05/2023	11/05/2023	3.083,33	3.083,33	3.083,33	BOL		386	PG. NF:35201 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -35201	-H	NF	20.04.0051	11/01/2023	26/05/2023	26/05/2023	3.083,33	3.083,33	3.083,33	BOL		371	PG. NF:35201 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -35201	-I	NF	20.04.0051	11/01/2023	10/06/2023	12/06/2023	3.083,33	3.083,33	3.083,33	BOL		356	PG. NF:35201 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -35201	-J	NF	20.04.0051	11/01/2023	25/06/2023	26/06/2023	3.083,33	3.083,33	3.083,33	BOL		341	PG. NF:35201 PARCELA
000092-02-SERVITECH SERVI	1 -35201	-K	NF	20.04.0051	11/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	3.086,74	3.086,74	3.086,74	BOL		326	PG. NF:35201 PARCELA
INPS -000-Instituto Nacio	1 -3705	-001	INS	20.10.0014	28/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	3.141,08	3.141,08	3.141,08	PAR		651	INSS FOLHA JULHO 2022
INPS -000-Instituto Nacio	1 -3800	-001	INS	20.10.0014	30/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	2.753,14	2.753,14	2.753,14	PAR		619	
INPS -000-Instituto Nacio	1 -3971	-001	INS	20.10.0014	04/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	66,00	66,00	66,00	907		560	
INPS -000-Instituto Nacio	1 -3973	-001	INS	20.10.0014	04/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	2.921,18	2.921,18	2.921,18	907		560	
INPS -000-Instituto Nacio	1 -4064	-001	INS	20.10.0014	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	2.753,13	2.753,13	2.753,13	907		528	
INPS -000-Instituto Nacio	1 -4091	-001	INS	20.10.0014	30/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	2.753,13	2.753,13	2.753,13	907		528	
INPS -000-Instituto Nacio	1 -4265	-001	INS	20.10.0014	04/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	2.011,67	2.011,67	2.011,67	PAR		469	
INPS -000-Instituto Nacio	1 -4373	-001	INS	20.10.0014	07/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	2.431,83	2.431,83	2.431,83	PAR		438	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
INFS -000-Instituto Nacio	1 -4447	-001	INS	20.10.0014	02/03/2023	20/04/2023	2.753,13	2.753,13	2.753,13		PAR		407	
011295-001-FC PRINT AUTOMA	1 -4509	-	NF	20.08.0002	07/11/2022	05/12/2022	1.849,00	1.849,00	1.849,00		CRT		543	PG. NF:4509 -FC PRINT
INFS -000-Instituto Nacio	1 -4574	-001	INS	20.10.0014	04/04/2023	19/05/2023	2.753,13	2.753,13	2.753,13		PAR		378	
007720-001-J A MANUTENCAO	1 -460	-A	NF	20.04.0051	06/01/2023	12/01/2023	1.612,67	1.612,67	1.612,67				505	PG. NF:460 PARCELA
007720-001-J A MANUTENCAO	1 -460	-B	NF	20.04.0051	06/01/2023	19/01/2023	1.612,67	1.612,67	1.612,67				498	PG. NF:460 PARCELA
007720-001-J A MANUTENCAO	1 -460	-C	NF	20.04.0051	06/01/2023	26/01/2023	1.612,66	1.612,66	1.612,66				491	PG. NF:460 PARCELA
010403-001-H NEGREIROS DOS	1 -4674	-C	NF	20.09.0007	31/10/2022	23/11/2022	3.556,25	3.556,25	3.556,25		CRT		555	PG. NF:4674 PARCELA
010403-001-H NEGREIROS DOS	1 -4674	-D	NF	20.09.0007	31/10/2022	25/11/2022	3.556,25	3.556,25	3.556,25		CRT		553	PG. NF:4674 PARCELA
INFS -000-Instituto Nacio	1 -4678	-001	INS	20.10.0014	08/05/2023	20/06/2023	2.753,13	2.753,13	2.753,13		PAR		346	
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -47269	-B	NF	20.04.0051	09/11/2022	08/01/2023	3.471,46	1.942,92	1.942,92		ACD		509	PG. NF:47269 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -47269	-C	NF	20.04.0051	09/11/2022	07/02/2023	3.471,47	3.471,47	3.471,47		ACD		479	PG. NF:47269 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -47453	-	NF	20.04.0051	09/12/2022	08/01/2023	874,83	874,83	874,83		ACD		509	PG. NF:47453 -FW MAQUI
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -47454	-	NF	20.04.0051	09/12/2022	08/01/2023	1.587,83	1.587,83	1.587,83		ACD		509	PG. NF:47454 -FW MAQUI
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -47455	-	NF	20.04.0051	09/12/2022	08/01/2023	1.219,28	1.219,28	1.219,28		ACD		509	PG. NF:47455 -FW MAQUI
INFS -000-Instituto Nacio	1 -4773	-001	INS	20.10.0014	07/06/2023	20/07/2023	2.990,73	2.990,73	2.990,73		PAR		316	
010577-001-STAR TURISMO E	1 -4773	-A	NF	20.04.0018	07/06/2023	12/06/2023	19.666,32	19.666,32	19.666,32				354	PG. NF:4773 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -4773	-B	NF	20.04.0018	07/06/2023	19/06/2023	22.657,05	22.657,05	22.657,05				347	PG. NF:4773 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -4773	-C	NF	20.04.0018	07/06/2023	26/06/2023	22.657,05	22.657,05	22.657,05				340	PG. NF:4773 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -4773	-D	NF	20.04.0018	07/06/2023	03/07/2023	22.657,03	22.657,03	22.657,03				333	PG. NF:4773 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	1 -47782	-	NF	20.04.0051	23/01/2023	22/02/2023	2.059,37	2.059,37	2.059,37		ACD		464	PG. NF:47782 -FW MAQUI
010577-001-STAR TURISMO E	1 -4853	-	NF	20.04.0018	07/07/2023	13/07/2023	93.950,04	93.950,04	93.950,04				323	PG. NF:4853 -STAR TUR
INFS -000-Instituto Nacio	1 -4853	-001	INS	20.10.0014	07/07/2023	18/08/2023	3.206,15	3.206,15	3.206,15		PAR		287	
010286-001-VOE CARGO EXPFRE	1 -4866	-	NF	20.04.0035	22/05/2024	06/06/2024	1.232,43			1.232,43				PG. NF:4866 -VOE CARG
010286-001-VOE CARGO EXPFRE	1 -4888	-	NF	20.04.0035	28/05/2024	06/06/2024	360,66			360,66				
010577-001-STAR TURISMO E	1 -4928	-	NF	20.04.0018	03/08/2023	10/08/2023	86.618,75	86.618,75	86.618,75				295	PG. NF:4928 -STAR TUR
INFS -000-Instituto Nacio	1 -4928	-001	INS	20.10.0014	03/08/2023	20/09/2023	2.955,97	2.955,97	2.955,97		PAR		254	
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5053	-	NF	20.04.0018	05/09/2023	12/09/2023	86.618,75	86.618,75	86.618,75				262	PG. NF:5053 -STAR TUR
INFS -000-Instituto Nacio	1 -5053	-001	INS	20.10.0014	05/09/2023	20/10/2023	2.955,97	2.955,97	2.955,97		PAR		224	
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5202	-	NF	20.04.0018	05/10/2023	16/10/2023	86.618,75	86.618,75	86.618,75				228	PG. NF:5202 -STAR TUR
INFS -000-Instituto Nacio	1 -5202	-001	INS	20.10.0014	05/10/2023	20/11/2023	2.955,97	2.955,97	2.955,97		PAR		193	
INFS -000-Instituto Nacio	1 -5307	-001	INS	20.10.0014	06/11/2023	20/12/2023	2.955,97	2.955,97	2.955,97		907		163	
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5307	-A	NF	20.04.0018	06/11/2023	12/11/2023	19.437,71	19.437,71	19.437,71				201	PG. NF:5307 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5307	-B	NF	20.04.0018	06/11/2023	19/11/2023	22.393,68	22.393,68	22.393,68				194	PG. NF:5307 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5307	-C	NF	20.04.0018	06/11/2023	26/11/2023	22.393,68	22.393,68	22.393,68				187	PG. NF:5307 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5307	-D	NF	20.04.0018	06/11/2023	03/12/2023	22.393,68	22.393,68	22.393,68				180	PG. NF:5307 PARCELA
INFS -000-Instituto Nacio	1 -5416	-001	INS	20.10.0014	07/12/2023	19/01/2024	2.955,97	2.955,97	2.955,97		907		133	
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5416	-A	NF	20.04.0018	07/12/2023	14/12/2023	19.437,71	19.437,71	19.437,71				169	PG. NF:5416 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5416	-B	NF	20.04.0018	07/12/2023	20/12/2023	22.393,68	22.393,68	22.393,68				163	PG. NF:5416 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5416	-C	NF	20.04.0018	07/12/2023	27/12/2023	22.393,68	22.393,68	22.393,68				156	PG. NF:5416 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5416	-D	NF	20.04.0018	07/12/2023	03/01/2024	22.393,68	22.393,68	22.393,68				149	PG. NF:5416 PARCELA
INFS -000-Instituto Nacio	1 -5458	-001	INS	20.10.0014	05/01/2024	20/02/2024	2.955,97	2.955,97	2.955,97		907		101	
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5458	-A	NF	20.04.0018	05/01/2024	11/01/2024	19.437,71	19.437,71	19.437,71				141	PG. NF:5458 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5458	-B	NF	20.04.0018	05/01/2024	18/01/2024	22.393,68	22.393,68	22.393,68				134	PG. NF:5458 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5458	-C	NF	20.04.0018	05/01/2024	25/01/2024	22.393,68	22.393,68	22.393,68				127	PG. NF:5458 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5458	-D	NF	20.04.0018	05/01/2024	01/02/2024	22.393,68	22.393,68	22.393,68				120	PG. NF:5458 PARCELA
INFS -000-Instituto Nacio	1 -5521	-001	INS	20.10.0014	02/02/2024	20/03/2024	2.955,97	2.955,97	2.955,97				72	
INFS -000-Instituto Nacio	1 -5637	-001	INS	20.10.0014	07/03/2024	19/04/2024	2.955,97	2.955,97	2.955,97				42	
INFS -000-Instituto Nacio	1 -5660	-001	INS	20.10.0014	18/03/2024	19/04/2024	2.955,97	2.955,97	2.955,97				42	
INFS -000-Instituto Nacio	1 -5717	-001	INS	20.10.0014	18/04/2024	20/05/2024	2.955,97	2.955,97	2.955,97				11	
INFS -000-Instituto Nacio	1 -5787	-001	INS	20.10.0014	23/05/2024	20/06/2024	2.955,97			2.955,97				
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5787	-C	NF	20.04.0018	23/05/2024	31/05/2024	5.598,42			5.598,42				PG. NF:5787 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5787	-D	NF	20.04.0018	23/05/2024	03/06/2024	5.598,42			5.598,42				PG. NF:5787 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5787	-E	NF	20.04.0018	23/05/2024	04/06/2024	5.598,42			5.598,42				PG. NF:5787 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5787	-F	NF	20.04.0018	23/05/2024	05/06/2024	5.598,42			5.598,42				PG. NF:5787 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5787	-G	NF	20.04.0018	23/05/2024	06/06/2024	5.598,42			5.598,42				PG. NF:5787 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5787	-H	NF	20.04.0018	23/05/2024	07/06/2024	5.598,42			5.598,42				PG. NF:5787 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5787	-I	NF	20.04.0018	23/05/2024	10/06/2024	5.598,42			5.598,42				PG. NF:5787 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5787	-J	NF	20.04.0018	23/05/2024	11/06/2024	5.598,42			5.598,42				PG. NF:5787 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5787	-K	NF	20.04.0018	23/05/2024	12/06/2024	5.598,42			5.598,42				PG. NF:5787 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5787	-L	NF	20.04.0018	23/05/2024	13/06/2024	5.598,42			5.598,42				PG. NF:5787 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5787	-M	NF	20.04.0018	23/05/2024	14/06/2024	5.598,42			5.598,42				PG. NF:5787 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5787	-N	NF	20.04.0018	23/05/2024	17/06/2024	5.598,42			5.598,42				PG. NF:5787 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5787	-O	NF	20.04.0018	23/05/2024	18/06/2024	5.598,42			5.598,42				PG. NF:5787 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	1 -5787	-P	NF	20.04.0018	23/05/2024	19/06/2024	5.598,42			5.598,42				PG. NF:5787 PARCELA
012409-001-T. TRANSPORTADO	1 -6	-A	NF	20.04.0035	15/05/2024	21/05/2024	1.163,50	1.163,50	1.163,50				10	
012409-001-T. TRANSPORTADO	1 -6	-B	NF	20.04.0035	15/05/2024	21/05/2024	1.163,50			1.163,50			10	
012409-001-T. TRANSPORTADO	1 -7	-A	NF	20.04.0035	15/05/2024	21/05/2024	1.163,50			1.163,50			10	
012409-001-T. TRANSPORTADO	1 -7	-B	NF	20.04.0035	15/05/2024	21/05/2024	1.163,50			1.163,50			10	
010917-001-SUEZ - TECNOL	1 -79118	-	NF	20.04.0051	24/03/2022	23/04/2022	37.712,24	4.000,00	4.000,00				769	PG. NF:79118 -SUEZ - T
012409-001-T. TRANSPORTADO	1 -8	-A	NF	20.04.0035	15/05/2024	21/05/2024	1.173,25	1.173,25	1.173,25				10	
012409-001-T. TRANSPORTADO	1 -8	-B	NF	20.04.0035	15/05/2024	21/05/2024	1.173,25			1.173,25			10	
012409-001-T. TRANSPORTADO	1 -9	-A	NF	20.04.0035	15/05/2024	21/05/2024	1.153,75	1.153,75	1.153,75				10	
012409-001-T. TRANSPORTADO	1 -9	-B	NF	20.04.0035	15/05/2024	21/05/2024	1.153,75			1.153,75			10	
004851-02 - CAJAN TRANSPORT	1 -96491	-	NF	20.04.0035	11/08/2022	20/08/2022	12.795,70	1.000,00	1.000,00				650	
011495-002-FAMA TRANSPORT	1 -37984	-	NF	20.04.0035	27/07/2023	04/08/2023	1.457,03	1.457,03	1.457,03				301	
011654-001-COPA ENERGIA DI	11 -000000643-	NF	20.04.0036	15/12/2023	12/01/2024	12/01/2024	14.915,45	14.915,45	14.915,45		BOL		140	PG. NF:000000643-COPA ENE
011654-001-COPA ENERGIA DI	11 -000000644-	NF	20.04.0036	15/12/2023	12/01/2024	12/01/2024	1.638,68	1.638,68	1.638,68		BOL		140	PG. NF:000000644-COPA ENE
010445-001-INSITUTUO DE ES	126-CARTORIO -126	VL	20.04.0084	04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	377,59	377,59	377,59				57	CUSTAS CARTORIAIS
006027-002-GOL LINHAS AERE	13 -000144651-	NF	20.04.0035	08/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	347,88				347,88	CAP		
006027-004-GOL LINHAS AERE	13 -004767692-	NF	20.04.0035	03/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	160,30	160,30	160,30				11	
006027-002-GOL LINHAS AERE	13 -142970	NF	20.04.0035	18/04/2024	10/06/2024	10/06/2024	2.128,16			2.128,16				
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058070-	NF	20.08.0007	06/03/2023	27/03/2023	20/04/2023	4.073,30	4.073,30	4.073,30		CRT		431	PG. NF:000058070-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058071-	NF	20.08.0007	06/03/2023	27/03/2023	20/04/2023	3.401,20	3.401,20	3.401,20		CRT		431	PG. NF:000058071-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058122-	NF	20.08.0007	07/03/2023	28/03/2023	20/04/2023	4.233,35	4.233,35	4.233,35		CRT		430	PG. NF:000058122-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058138-	NF	20.08.0001	08/03/2023	28/03/2023	20/04/2023	3.338,50	3.338,50	3.338,50		CRT		430	PG. NF:000058138-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058167-	NF	20.08.0001	08/03/2023	28/03/2023	20/04/2023	4.298,80	4.298,80	4.298,80		CRT		430	PG. NF:000058167-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058198-	NF	20.08.0001	09/03/2023	30/03/2023	20/04/2023	4.043,60	4.043,60	4.043,60		CRT		428	PG. NF:000058198-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058238-	NF	20.08.0001	09/03/2023	30/03/2023	20/04/2023	4.053,50	4.053,50	4.053,50		CRT		428	PG. NF:000058238-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058262-	NF	20.08.0001	10/03/2023	30/03/2023	20/04/2023	4.244,35	4.244,35	4.244,35		CRT		428	PG. NF:000058262-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058304-	NF	20.08.0001	13/03/2023	30/03/2023	20/04/2023	4.055,70	4.055,70	4.055,70		CRT		424	PG. NF:000058304-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058305-	NF	20.08.0001	13/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	4.244,35	4.244,35	4.244,35		CRT		428	PG. NF:000058305-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058373-	NF	20.08.0001	14/03/2023	30/03/2023	20/04/2023	4.499,55	4.499,55	4.499,55		CRT		428	PG. NF:000058373-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058392-	NF	20.08.0001	14/03/2023	30/03/2023	20/04/2023	4.173,95	4.173,95	4.173,95		CRT		428	PG. NF:000058392-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058447-	NF	20.08.0001	15/03/2023	30/03/2023	20/04/2023	4.363,15	4.363,15	4.363,15		CRT		428	PG. NF:000058447-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058464-	NF	20.08.0001	15/03/2023	30/03/2023	20/04/2023	4.354,35	4.354,35	4.354,35		CRT		428	PG. NF:000058464-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058501-	NF	20.08.0001	16/03/2023	30/03/2023	20/04/2023	3.985,30	3.985,30	3.985,30		CRT		428	PG. NF:000058501-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058507-	NF	20.08.0001	16/03/2023	30/03/2023	20/04/2023	4.289,45	4.289,45	4.289,45		CRT		428	PG. NF:000058507-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058571-	NF	20.08.0001	17/03/2023	01/04/2023	20/04/2023	4.144,25	4.144,25	4.144,25		CRT		426	PG. NF:000058571-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058584-	NF	20.08.0001	17/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	3.913,25	3.913,25	3.913,25		CRT		424	PG. NF:000058584-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058654-	NF	20.08.0001	20/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	4.357,10	4.357,10	4.357,10		CRT		417	PG. NF:000058654-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058760-	NF	20.08.0001	21/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	4.319,15	4.319,15	4.319,15		BOL		417	PG. NF:000058760-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058790-	NF	20.08.0001	22/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	4.425,85	4.425,85	4.425,85		BOL		417	PG. NF:000058790-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058817-	NF	20.08.0001	22/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	4.632,65	4.632,65	4.632,65		CRT		417	PG. NF:000058817-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058873-	NF	20.08.0001	23/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	4.452,25	4.452,25	4.452,25		CRT		417	PG. NF:000058873-POLIMIX
007775-002-POLIMIX CONCRET	15 -000058896-	NF	20.08.0001	24/03/2023	07/04/2023	27/04/2023	4.005,65	4.005,65	4.005,65		CRT		420	PG. NF:000058896-POLIMIX
001130-02 -ATLAS CORPO BRA	15 -73825 -A	NF	20.04.0051	04/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	8.553,39	8.553,39	8.553,39				546	PG. NF:73825 PARCELA
001130-02 -ATLAS CORPO BRA	15 -73825 -B	NF	20.04.0051	04/11/2022	16/12/2022	16/12/2022	8.553,39	8.553,39	8.553,39				532	PG. NF:73825 PARCELA
008247-001-A MAIS QUIMICA	2 -0000000888-D	NF	20.08.0001	31/07/2023	27/08/2023	28/08/2023	9.050,00	16,88	16,88		BOL		278	PG. NF:0000000888 PARCELA
000948-01 -ASSOCIACAO NACI	2 -0000001517-	NF	20.03.0007	20/06/2023	10/07/2023	10/07/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		326	PG. NF:0000001517-ASSOCIAC
000948-01 -ASSOCIACAO NACI	2 -0000001629-	NF	20.03.0007	18/08/2023	11/09/2023	11/09/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		263	PG. NF:0000001629-ASSOCIAC
011936-001-RBR. RIO PALETS	2 -0000003627-	NF	20.08.0010	24/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	6.980,00			6.980,00	CAP			PG. NF:0000003627-RBR. RIO
001292-01 -ESTIVA REFRATAR	2 -0000006387-G	NF	20.08.0003	29/08/2022	31/10/2022	23/11/2022	4.585,74	4.585,74	4.585,74		CRT		578	PG. NF:000006387 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001292-01 -ESTIVA REFRATAR	2 -000006388-G	NF	20.08.0003	29/08/2022	31/10/2022	21/11/2022	4.485,74	1.414,26	1.414,26		CRT		578	PG. NF:000006388 PARCELA
009939-003-RODOGARCIA TRAN	2 -000009875-	NF	20.04.0035	28/09/2023	07/10/2023	09/10/2023	3.940,00	3.940,00	3.940,00				237	PG. NF:000009875-RODOGARC
000261-01 -SOLDATEC COMERC	2 -000020523-	NF	20.04.0046	29/08/2023	27/09/2023	27/09/2023	1.740,00	1.740,00	1.740,00				247	PG. NF:000020523-SOLDATEC
010669-001-PAPEIS AMALIA L	2 -000027045-B	NF	20.04.0051	24/08/2022	28/09/2022	28/09/2022	3.454,99	3.454,99	3.454,99		BOL		611	PG. NF:000027045 PARCELA
010669-001-PAPEIS AMALIA L	2 -000027045-C	NF	20.04.0051	24/08/2022	05/10/2022	05/10/2022	3.456,02	3.456,02	3.456,02		BOL		604	PG. NF:000027045 PARCELA
007566-002-CRM PRODUTOS E	2 -000065506-	NF	10.03.0001	26/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	722,40	722,40	722,40		CAP		28	PG. NF:000065506-MUCHIUTT
007566-002-CRM PRODUTOS E	2 -000065748-	NF	20.04.0051	02/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	880,80	880,80	880,80		CAP		11	PG. NF:000065748-MUCHIUTT
007566-002-CRM PRODUTOS E	2 -000066709-	NF	20.04.0051	17/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.070,40			1.070,40	CAP			PG. NF:000066709-MUCHIUTT
005641-01 -FORBB BRASIL IM	2 -000073156-C	NF	20.04.0051	28/02/2023	29/04/2023	02/05/2023	1.086,66	1.086,66	1.086,66		BOL		398	PG. NF:000073156 PARCELA
005641-01 -FORBB BRASIL IM	2 -000073776-B	NF	20.04.0051	28/03/2023	12/05/2023	12/05/2023	1.767,50	1.767,50	1.767,50		BOL		385	PG. NF:000073776 PARCELA
005641-01 -FORBB BRASIL IM	2 -000073776-C	NF	20.04.0051	28/03/2023	27/05/2023	29/05/2023	1.767,50	1.767,50	1.767,50		BOL		370	PG. NF:000073776 PARCELA
005641-01 -FORBB BRASIL IM	2 -000073776-D	NF	20.04.0051	28/03/2023	11/06/2023	12/06/2023	1.767,50	1.767,50	1.767,50		BOL		355	PG. NF:000073776 PARCELA
005641-01 -FORBB BRASIL IM	2 -000073776-E	NF	20.04.0051	28/03/2023	26/06/2023	26/06/2023	1.767,50	1.767,50	1.767,50		BOL		340	PG. NF:000073776 PARCELA
001929-01 -DIMENSIONAL BRA	2 -000081095-	NF	20.04.0051	09/03/2023	08/04/2023	10/04/2023	1.496,19	1.496,19	1.496,19		BOL		419	PG. NF:000081095-DIMENSIO
007988-001-MASTERCORP DO B	2 -000228592-	NF	20.08.0002	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.396,08	0,08	0,08		CAP		28	PG. NF:000228592-MASTERCOR
000216-02 -TUPAN CONSTRUCCO	2 -000622874-	NF	20.04.0046	29/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	623,07	623,07	623,07		BOL		93	PG. NF:000622874-TUPAN CO
000216-02 -TUPAN CONSTRUCCO	2 -000622875-	NF	20.04.0046	29/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	188,46	188,46	188,46		BOL		93	PG. NF:000622875-TUPAN CO
000216-02 -TUPAN CONSTRUCCO	2 -000622875-	NF	20.04.0051	27/05/2024	25/06/2024	25/06/2024	784,00			784,00	BOL			PG. NF:000622875-TUPAN CO
001929-01 -DIMENSIONAL BRA	2 -0077624 -C	NF	20.04.0051	23/11/2022	23/01/2023	23/01/2023	824,80	789,14	789,14		BOL		494	PG. NF:0077624 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	2 -1027994 -001 TX	20.10.0010	01/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	0,35	0,35	0,35					560	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1027994 -002 TX	20.10.0011	01/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	1,64	1,64	1,64					560	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1027994 -003 TX	20.10.0012	01/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	0,55	0,55	0,55					560	
007926-001-TECNO DIAMANT D	2 -10333 -C	NF	20.04.0051	24/11/2022	09/01/2023	24/01/2023	6.189,83	5.289,69	5.289,69		CRT		508	PG. NF:10333 PARCELA
007926-001-TECNO DIAMANT D	2 -10333 -D	NF	20.04.0051	24/11/2022	23/01/2023	23/01/2023	6.189,83	6.189,83	6.189,83		BOL		494	PG. NF:10333 PARCELA
007926-001-TECNO DIAMANT D	2 -10333 -E	NF	20.04.0051	24/11/2022	07/02/2023	06/03/2023	6.189,83	6.189,83	6.189,83		CRT		479	PG. NF:10333 PARCELA
007926-001-TECNO DIAMANT D	2 -10333 -F	NF	20.04.0051	24/11/2022	22/02/2023	13/03/2023	6.189,85	6.189,85	6.189,85		CRT		464	PG. NF:10333 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	2 -1053753 -001 TX	20.10.0013	01/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	89,49	89,49	89,49					560	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1053753 -002 TX	20.10.0010	01/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	38,42	38,42	38,42					560	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1053753 -003 TX	20.10.0011	01/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	177,34	177,34	177,34					560	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1053753 -004 TX	20.10.0012	01/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	59,11	59,11	59,11					560	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1155670 -001 TX	20.10.0013	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	0,82	0,82	0,82					528	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1155670 -002 TX	20.10.0010	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	0,35	0,35	0,35					528	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1155670 -003 TX	20.10.0011	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	1,64	1,64	1,64					528	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1155670 -004 TX	20.10.0012	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	0,55	0,55	0,55					528	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1174386 -001 TX	20.10.0013	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	89,49	89,49	89,49					528	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1174386 -002 TX	20.10.0010	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	38,42	38,42	38,42					528	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1174386 -003 TX	20.10.0011	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	177,34	177,34	177,34					528	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1174386 -004 TX	20.10.0012	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	59,11	59,11	59,11					528	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1281971 -001 TX	20.10.0013	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	21,07	21,07	21,07					497	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1281971 -002 TX	20.10.0010	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	9,13	9,13	9,13					497	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1281971 -003 TX	20.10.0011	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	42,13	42,13	42,13					497	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1281971 -004 TX	20.10.0012	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	14,04	14,04	14,04					497	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1300668 -001 TX	20.10.0013	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	88,67	88,67	88,67					497	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1300668 -002 TX	20.10.0010	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	38,42	38,42	38,42					497	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1300668 -003 TX	20.10.0011	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	177,34	177,34	177,34					497	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1300668 -004 TX	20.10.0012	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	59,11	59,11	59,11					497	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1519763 -001 TX	20.10.0013	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	0,86	0,86	0,86			IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1519763 -002 TX	20.10.0010	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	0,37	0,37	0,37			PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1519763 -003 TX	20.10.0011	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	1,73	1,73	1,73			PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1519763 -004 TX	20.10.0012	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	0,58	0,58	0,58			PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1538867 -001 TX	20.10.0013	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	94,36	94,36	94,36			IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1538867 -002 TX	20.10.0010	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	40,52	40,52	40,52			PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1538867 -003 TX	20.10.0011	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	187,01	187,01	187,01			PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1538867 -004 TX	20.10.0012	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	62,34	62,34	62,34			PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1644456 -001 TX	20.10.0013	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	24,81	24,81	24,81			IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1644456 -002 TX	20.10.0010	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	10,75	10,75	10,75			PIS		407	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	2 -1644456	-003 TX	20.10.0011	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	49,62	49,62	49,62		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1644456	-004 TX	20.10.0012	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	16,54	16,54	16,54		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1657585	-001 TX	20.10.0013	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	93,50	93,50	93,50		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1657585	-002 TX	20.10.0010	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	40,52	40,52	40,52		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1657585	-003 TX	20.10.0011	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	187,01	187,01	187,01		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1657585	-004 TX	20.10.0012	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	62,34	62,34	62,34		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1772368	-001 TX	20.10.0013	01/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	24,32	24,32	24,32		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1772368	-002 TX	20.10.0010	01/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	10,54	10,54	10,54		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1772368	-003 TX	20.10.0011	01/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	48,63	48,63	48,63		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1772368	-004 TX	20.10.0012	01/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	16,21	16,21	16,21		PIS		378	
004482-01 -CENTRO DE SERVI	2 -1793	- NF	20.04.0007	09/10/2023	11/04/2024	11/04/2024	2.493,17	2.493,17	2.493,17		BOL		50	PG. NF:1793 -CENTRO D
UNIAO -000-UNIAO	2 -1793	-001 TX	20.10.0013	09/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	39,85	39,85	39,85		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1793	-002 TX	20.10.0010	09/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	17,27	17,27	17,27		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1793	-003 TX	20.10.0011	09/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	79,70	79,70	79,70		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1793	-004 TX	20.10.0012	09/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	26,57	26,57	26,57		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1794853	-001 TX	20.10.0013	01/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	93,50	93,50	93,50		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1794853	-002 TX	20.10.0010	01/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	40,52	40,52	40,52		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1794853	-003 TX	20.10.0011	01/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	187,01	187,01	187,01		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1794853	-004 TX	20.10.0012	01/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	62,34	62,34	62,34		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1894202	-001 TX	20.10.0013	01/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	93,50	93,50	93,50		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1894202	-002 TX	20.10.0010	01/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	40,52	40,52	40,52		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1894202	-003 TX	20.10.0011	01/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	187,01	187,01	187,01		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1894202	-004 TX	20.10.0012	01/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	62,34	62,34	62,34		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1911720	-001 TX	20.10.0013	01/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	12,45	12,45	12,45		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1911720	-002 TX	20.10.0010	01/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	5,39	5,39	5,39		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1911720	-003 TX	20.10.0011	01/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	24,90	24,90	24,90		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	2 -1911720	-004 TX	20.10.0012	01/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	8,30	8,30	8,30		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	2 -2772061	-001 TX	20.10.0013	01/12/2023	20/02/2024	20/02/2024	37,23	37,23	37,23		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	2 -2772061	-002 TX	20.10.0010	01/12/2023	20/02/2024	20/02/2024	16,13	16,13	16,13		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	2 -2772061	-003 TX	20.10.0011	01/12/2023	20/02/2024	20/02/2024	74,46	74,46	74,46		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	2 -2772061	-004 TX	20.10.0012	01/12/2023	20/02/2024	20/02/2024	24,82	24,82	24,82		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	2 -2789355	-001 TX	20.10.0013	01/12/2023	20/02/2024	20/02/2024	93,50	93,50	93,50		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	2 -2789355	-002 TX	20.10.0010	01/12/2023	20/02/2024	20/02/2024	40,52	40,52	40,52		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	2 -2789355	-003 TX	20.10.0011	01/12/2023	20/02/2024	20/02/2024	187,01	187,01	187,01		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	2 -2789355	-004 TX	20.10.0012	01/12/2023	20/02/2024	20/02/2024	62,34	62,34	62,34		940		101	
000204-002-SERASA S.A.	2 -2885018	- NF	20.04.0007	01/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	5.850,20	5.850,20	5.850,20		BOL		137	PG. NF:2885018 -SERASA S
UNIAO -000-UNIAO	2 -2885018	-001 TX	20.10.0013	01/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	93,50	93,50	93,50		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	2 -2885018	-002 TX	20.10.0010	01/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	40,52	40,52	40,52		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	2 -2885018	-003 TX	20.10.0011	01/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	187,01	187,01	187,01		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	2 -2885018	-004 TX	20.10.0012	01/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	62,34	62,34	62,34		940		101	
000204-002-SERASA S.A.	2 -2909951	- NF	20.04.0007	01/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	289,65	289,65	289,65		BOL		137	PG. NF:2909951 -SERASA S
UNIAO -000-UNIAO	2 -2909951	-001 TX	20.10.0013	01/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	4,63	4,63	4,63		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	2 -2909951	-002 TX	20.10.0010	01/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	2,01	2,01	2,01		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	2 -2909951	-003 TX	20.10.0011	01/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	9,26	9,26	9,26		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	2 -2909951	-004 TX	20.10.0012	01/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	3,09	3,09	3,09		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	2 -3034395	-001 TX	20.10.0013	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	93,50	93,50	93,50				72	
UNIAO -000-UNIAO	2 -3034395	-002 TX	20.10.0010	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	40,52	40,52	40,52				72	
UNIAO -000-UNIAO	2 -3034395	-003 TX	20.10.0011	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	187,01	187,01	187,01				72	
UNIAO -000-UNIAO	2 -3034395	-004 TX	20.10.0012	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	62,34	62,34	62,34				72	
UNIAO -000-UNIAO	2 -3162730	-001 TX	20.10.0013	01/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	94,36	94,36	94,36				42	
UNIAO -000-UNIAO	2 -3162730	-002 TX	20.10.0010	01/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	40,52	40,52	40,52				42	
UNIAO -000-UNIAO	2 -3162730	-003 TX	20.10.0011	01/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	187,01	187,01	187,01				42	
UNIAO -000-UNIAO	2 -3162730	-004 TX	20.10.0012	01/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	62,34	62,34	62,34				42	
UNIAO -000-UNIAO	2 -3170410	-001 TX	20.10.0010	01/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	0,37	0,37	0,37				42	
UNIAO -000-UNIAO	2 -3170410	-002 TX	20.10.0011	01/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	1,73	1,73	1,73				42	
UNIAO -000-UNIAO	2 -3170410	-003 TX	20.10.0012	01/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	0,58	0,58	0,58				42	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
000204-002-SERASA S.A.	2 -3403965 -	NF	20.04.0007	01/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	54,83	54,83	54,83		BOL		16	PG. NF:3403965 -SERASA S
UNIAO -000-UNIAO	2 -3403965 -001 TX		20.10.0010	01/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	0,37			0,37				
UNIAO -000-UNIAO	2 -3403965 -002 TX		20.10.0011	01/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	1,73			1,73				
UNIAO -000-UNIAO	2 -3403965 -003 TX		20.10.0012	01/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	0,58			0,58				
UNIAO -000-UNIAO	2 -3412858 -001 TX		20.10.0013	01/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	94,36			94,36				
UNIAO -000-UNIAO	2 -3412858 -002 TX		20.10.0010	01/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	40,52			40,52				
UNIAO -000-UNIAO	2 -3412858 -003 TX		20.10.0011	01/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	187,01			187,01				
UNIAO -000-UNIAO	2 -3412858 -004 TX		20.10.0012	01/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	62,34			62,34				
UNIAO -000-UNIAO	2 -528319 -001 TX		20.10.0013	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	88,67	88,67	88,67		921			681
UNIAO -000-UNIAO	2 -528319 -002 TX		20.10.0010	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	38,42			38,42				681
UNIAO -000-UNIAO	2 -528319 -003 TX		20.10.0011	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	177,34			177,34				681
UNIAO -000-UNIAO	2 -528319 -004 TX		20.10.0012	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	59,11			59,11				681
UNIAO -000-UNIAO	2 -547705 -001 TX		20.10.0013	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	7,53			7,53				681
UNIAO -000-UNIAO	2 -547705 -002 TX		20.10.0010	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	3,26			3,26				681
UNIAO -000-UNIAO	2 -547705 -003 TX		20.10.0011	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	15,06			15,06				681
UNIAO -000-UNIAO	2 -547705 -004 TX		20.10.0012	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	5,02			5,02				681
UNIAO -000-UNIAO	2 -667834 -001 TX		20.10.0013	01/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	98,62			98,62				651
UNIAO -000-UNIAO	2 -667834 -002 TX		20.10.0010	01/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	38,42			38,42				651
UNIAO -000-UNIAO	2 -667834 -003 TX		20.10.0011	01/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	177,34			177,34				651
UNIAO -000-UNIAO	2 -667834 -004 TX		20.10.0012	01/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	59,11			59,11				651
UNIAO -000-UNIAO	2 -752 -001 TX		20.10.0013	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	25,65			25,65				560
UNIAO -000-UNIAO	2 -752 -002 TX		20.10.0010	06/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	11,12			11,12				528
UNIAO -000-UNIAO	2 -752 -003 TX		20.10.0011	06/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	51,30			51,30				528
UNIAO -000-UNIAO	2 -752 -004 TX		20.10.0012	06/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	17,10			17,10				528
UNIAO -000-UNIAO	2 -766150 -001 TX		20.10.0010	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	2,04			2,04				619
UNIAO -000-UNIAO	2 -766150 -002 TX		20.10.0011	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	9,44			9,44				619
UNIAO -000-UNIAO	2 -766150 -003 TX		20.10.0012	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	3,15			3,15				619
UNIAO -000-UNIAO	2 -786302 -001 TX		20.10.0013	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	93,39			93,39				619
UNIAO -000-UNIAO	2 -786302 -002 TX		20.10.0010	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	38,42			38,42				619
UNIAO -000-UNIAO	2 -786302 -003 TX		20.10.0011	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	177,34			177,34				619
UNIAO -000-UNIAO	2 -786302 -004 TX		20.10.0012	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	59,11			59,11				619
UNIAO -000-UNIAO	2 -908007 -001 TX		20.10.0010	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	2,45			2,45				589
UNIAO -000-UNIAO	2 -908007 -002 TX		20.10.0011	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	11,31			11,31				589
UNIAO -000-UNIAO	2 -908007 -003 TX		20.10.0012	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	3,77			3,77				589
UNIAO -000-UNIAO	2 -911011 -001 TX		20.10.0013	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	88,67			88,67				589
UNIAO -000-UNIAO	2 -911011 -002 TX		20.10.0010	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	38,42			38,42				589
UNIAO -000-UNIAO	2 -911011 -003 TX		20.10.0011	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	177,34			177,34				589
UNIAO -000-UNIAO	2 -911011 -004 TX		20.10.0012	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	59,11			59,11				589
011654-001-COPA ENERGIA DI	24 -000002186- NF		20.04.0036	26/12/2023	23/01/2024	23/01/2024	871,27			871,27				129 PG. NF:000002186-COPA ENE
011654-001-COPA ENERGIA DI	24 -000002187- NF		20.04.0036	26/12/2023	23/01/2024	23/01/2024	9.070,44			9.070,44				129 PG. NF:000002187-COPA ENE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002719- NF		20.08.0001	07/06/2023	08/06/2023	01/09/2023	46.700,00			35.514,60				358 PG. NF:000002719-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002721- NF		20.08.0001	08/06/2023	09/06/2023	01/09/2023	70.200,00			70.200,00				357 PG. NF:000002721-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002723- NF		20.08.0001	12/06/2023	13/06/2023	01/09/2023	47.000,00			47.000,00				353 PG. NF:000002723-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002724- NF		20.08.0001	12/06/2023	13/06/2023	01/09/2023	46.700,00			46.700,00				353 PG. NF:000002724-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002725- NF		20.08.0001	12/06/2023	13/06/2023	01/09/2023	47.000,00			47.000,00				353 PG. NF:000002725-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002726- NF		20.08.0001	12/06/2023	13/06/2023	01/09/2023	46.700,00			46.700,00				353 PG. NF:000002726-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002728- NF		20.08.0001	14/06/2023	15/06/2023	01/09/2023	47.750,00			47.750,00				351 PG. NF:000002728-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002730- NF		20.08.0001	15/06/2023	16/06/2023	01/09/2023	42.500,00			42.500,00				350 PG. NF:000002730-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002735- NF		20.08.0001	20/06/2023	21/06/2023	01/09/2023	42.500,00			42.500,00				345 PG. NF:000002735-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002736- NF		20.08.0001	20/06/2023	21/06/2023	01/09/2023	9.900,00			9.900,00				345 PG. NF:000002736-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002738- NF		20.08.0001	22/06/2023	26/06/2023	01/09/2023	67.540,00			67.540,00				340 PG. NF:000002738-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002739- NF		20.08.0001	23/06/2023	27/06/2023	01/09/2023	42.500,00			42.500,00				339 PG. NF:000002739-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002740- NF		20.08.0001	26/06/2023	27/06/2023	01/09/2023	42.500,00			42.500,00				339 PG. NF:000002740-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002777- NF		20.08.0001	02/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	21.250,00			21.250,00				302 PG. NF:000002777-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002778- NF		20.08.0001	03/08/2023	07/08/2023	01/09/2023	21.250,00			21.250,00				298 PG. NF:000002778-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002783- NF		20.08.0001	04/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	21.000,00			21.000,00				297 PG. NF:000002783-SMALTICE



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002787-	NF	20.08.0001	08/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	63.250,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00	803		295	PG. NF:000002787-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002788-	NF	20.08.0001	08/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	4.187,50	4.187,50	4.187,50	4.187,50	803		295	PG. NF:000002788-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002789-	NF	20.08.0001	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	803		295	PG. NF:000002789-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002795-	NF	20.08.0001	11/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	80.060,00	80.060,00	80.060,00	80.060,00	803		290	PG. NF:000002795-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002796-	NF	20.08.0001	14/08/2023	16/08/2023	01/09/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		289	PG. NF:000002796-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002800-	NF	20.08.0001	17/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	803		287	PG. NF:000002800-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002804-	NF	20.08.0001	18/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	34.520,00	34.520,00	34.520,00	34.520,00	803		283	PG. NF:000002804-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002812-	NF	20.08.0001	28/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	803		275	PG. NF:000002812-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002843-	NF	20.08.0001	26/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	803		246	PG. NF:000002843-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002844-	NF	20.08.0001	26/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	803		246	PG. NF:000002844-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002846-	NF	20.08.0001	27/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		245	PG. NF:000002846-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002847-	NF	20.08.0001	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		246	PG. NF:000002847-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002851-	NF	20.08.0001	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		242	PG. NF:000002851-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002855-	NF	20.08.0001	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		238	PG. NF:000002855-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002859-	NF	20.08.0001	04/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		238	PG. NF:000002859-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002860-	NF	20.08.0001	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		239	PG. NF:000002860-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002865-	NF	20.08.0001	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	803		235	PG. NF:000002865-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002866-	NF	20.08.0001	10/10/2023	09/11/2023	09/11/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		204	PG. NF:000002866-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002869-	NF	20.08.0001	11/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	803		203	PG. NF:000002869-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002871-	NF	20.08.0001	13/10/2023	12/11/2023	13/11/2023	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	803		201	PG. NF:000002871-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002873-	NF	20.08.0001	16/10/2023	15/11/2023	16/11/2023	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	803		198	PG. NF:000002873-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002875-	NF	20.08.0001	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	803		227	
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002878-	NF	20.08.0001	19/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		224	PG. NF:000002878-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002886-	NF	20.08.0001	20/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		219	PG. NF:000002886-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002889-	NF	20.08.0001	24/10/2023	23/11/2023	23/11/2023	65.750,00	65.750,00	65.750,00	65.750,00	803		190	PG. NF:000002889-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002892-	NF	20.08.0001	25/10/2023	24/11/2023	24/11/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		189	PG. NF:000002892-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002898-	NF	20.08.0001	30/10/2023	29/11/2023	29/11/2023	67.540,00	67.540,00	67.540,00	67.540,00	803		184	PG. NF:000002898-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002901-	NF	20.08.0001	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		182	PG. NF:000002901-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002903-	NF	20.08.0001	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	803		182	PG. NF:000002903-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002907-	NF	20.08.0001	03/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	803		206	PG. NF:000002907-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002910-	NF	20.08.0001	06/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	65.750,00	65.750,00	65.750,00	65.750,00	803		177	PG. NF:000002910-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002916-	NF	20.08.0001	09/11/2023	09/12/2023	11/12/2023	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	803		174	PG. NF:000002916-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002920-	NF	20.08.0001	10/11/2023	10/12/2023	11/12/2023	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	803		173	PG. NF:000002920-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002926-	NF	20.08.0001	17/11/2023	17/12/2023	18/12/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		166	PG. NF:000002926-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002928-	NF	20.08.0001	17/11/2023	17/12/2023	18/12/2023	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	803		166	PG. NF:000002928-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002929-	NF	20.08.0001	17/11/2023	17/12/2023	18/12/2023	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	803		166	PG. NF:000002929-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002933-	NF	20.08.0001	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		192	PG. NF:000002933-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002936-	NF	20.08.0001	22/11/2023	22/12/2023	22/12/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		161	PG. NF:000002936-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002937-	NF	20.08.0001	22/11/2023	22/12/2023	22/12/2023	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	803		161	PG. NF:000002937-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002941-	NF	20.08.0001	24/11/2023	24/12/2023	26/12/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		159	PG. NF:000002941-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002945-	NF	20.08.0001	27/11/2023	27/12/2023	27/12/2023	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		156	PG. NF:000002945-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002948-	NF	20.08.0001	28/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	803		155	PG. NF:000002948-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002953-	NF	20.08.0001	30/11/2023	30/12/2023	02/01/2024	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	803		153	PG. NF:000002953-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002957-	NF	20.08.0001	01/12/2023	31/12/2023	02/01/2024	7.512,00	7.512,00	7.512,00	7.512,00	803		152	PG. NF:000002957-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002958-	NF	20.08.0001	01/12/2023	31/12/2023	02/01/2024	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	803		152	PG. NF:000002958-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000002970-	NF	20.08.0001	08/12/2023	07/01/2024	08/01/2024	3.756,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00	803		145	PG. NF:000002970-SMALTICE
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003136-D	NF	20.08.0001	05/04/2024	04/06/2024	04/06/2024	6.671,35			6.671,35	803			PG. NF:000003136- PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003140-D	NF	20.08.0001	08/04/2024	07/06/2024	07/06/2024	5.837,50				803			PG. NF:000003140- PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003144-D	NF	20.08.0001	09/04/2024	08/06/2024	10/06/2024	5.837,50				803			PG. NF:000003144- PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003145-D	NF	20.08.0001	11/04/2024	10/06/2024	10/06/2024	7.005,00				803			PG. NF:000003145- PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003150-D	NF	20.08.0001	12/04/2024	11/06/2024	11/06/2024	8.988,96				803			PG. NF:000003150- PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003158-D	NF	20.08.0001	16/04/2024	15/06/2024	17/06/2024	11.675,00				803			PG. NF:000003158- PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003162-C	NF	20.08.0001	17/04/2024	01/06/2024	03/06/2024	11.675,00				803			PG. NF:000003162- PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003162-D	NF	20.08.0001	17/04/2024	16/06/2024	17/06/2024	11.675,00				803			PG. NF:000003162- PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003164-C	NF	20.08.0001	18/04/2024	02/06/2024	03/06/2024	3.550,00				803			PG. NF:000003164- PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003164-D	NF	20.08.0001	18/04/2024	17/06/2024	17/06/2024	3.550,00				803			PG. NF:000003164- PARCELA



PAMESA

SIGA/FINR150.prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 64

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003167-C	NF	20.08.0001	19/04/2024	03/06/2024	03/06/2024	9.298,90			9.298,90	803			PG. NF:000003167 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003167-D	NF	20.08.0001	19/04/2024	18/06/2024	18/06/2024	9.298,90			9.298,90	803			PG. NF:000003167 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003174-C	NF	20.08.0001	23/04/2024	07/06/2024	07/06/2024	9.687,00			9.687,00	803			PG. NF:000003174 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003174-D	NF	20.08.0001	23/04/2024	22/06/2024	24/06/2024	9.687,00			9.687,00	803			PG. NF:000003174 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003175-C	NF	20.08.0001	23/04/2024	06/06/2024	06/06/2024	149,75			149,75	BOL			PG. NF:000003175 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003175-D	NF	20.08.0001	23/04/2024	21/06/2024	21/06/2024	149,75			149,75	BOL			PG. NF:000003175 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003179-C	NF	20.08.0001	25/04/2024	09/06/2024	10/06/2024	4.670,00			4.670,00	BOL			PG. NF:000003179 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003179-D	NF	20.08.0001	25/04/2024	24/06/2024	24/06/2024	4.670,00			4.670,00	BOL			PG. NF:000003179 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003183-C	NF	20.08.0001	26/04/2024	10/06/2024	10/06/2024	5.837,50			5.837,50	BOL			PG. NF:000003183 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003183-D	NF	20.08.0001	26/04/2024	25/06/2024	25/06/2024	5.837,50			5.837,50	BOL			PG. NF:000003183 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003184-C	NF	20.08.0001	29/04/2024	13/06/2024	13/06/2024	9.340,00			9.340,00	BOL			PG. NF:000003184 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003184-D	NF	20.08.0001	29/04/2024	28/06/2024	28/06/2024	9.340,00			9.340,00	BOL			PG. NF:000003184 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003188-B	NF	20.08.0001	30/04/2024	30/05/2024	14/06/2024	4.464,53			4.464,53	BOL			PG. NF:000003188 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003188-D	NF	20.08.0001	30/04/2024	26/06/2024	26/06/2024	4.464,51			4.464,51	BOL			PG. NF:000003188 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003191-B	NF	20.08.0001	02/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	4.670,00			4.670,00	BOL			PG. NF:000003191 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003191-C	NF	20.08.0001	02/05/2024	16/06/2024	17/06/2024	4.670,00			4.670,00	BOL			PG. NF:000003191 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003191-D	NF	20.08.0001	02/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	4.670,00			4.670,00	BOL			PG. NF:000003191 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003194-B	NF	20.08.0001	03/05/2024	02/06/2024	03/06/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003194 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003194-C	NF	20.08.0001	03/05/2024	17/06/2024	17/06/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003194 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003194-D	NF	20.08.0001	03/05/2024	02/07/2024	02/07/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003194 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003195-B	NF	20.08.0001	03/05/2024	02/06/2024	03/06/2024	7.005,00			7.005,00	BOL			PG. NF:000003195 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003195-C	NF	20.08.0001	03/05/2024	17/06/2024	17/06/2024	7.005,00			7.005,00	BOL			PG. NF:000003195 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003195-D	NF	20.08.0001	03/05/2024	02/07/2024	02/07/2024	7.005,00			7.005,00	BOL			PG. NF:000003195 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003197-B	NF	20.08.0001	06/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003197 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003197-C	NF	20.08.0001	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003197 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003197-D	NF	20.08.0001	06/05/2024	05/07/2024	05/07/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003197 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003201-B	NF	20.08.0001	07/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	14.010,00			14.010,00	BOL			PG. NF:000003201 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003201-C	NF	20.08.0001	07/05/2024	21/06/2024	21/06/2024	14.010,00			14.010,00	BOL			PG. NF:000003201 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003201-D	NF	20.08.0001	07/05/2024	06/07/2024	08/07/2024	14.010,00			14.010,00	BOL			PG. NF:000003201 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003207-B	NF	20.08.0001	09/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	7.005,00			7.005,00	BOL			PG. NF:000003207 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003207-C	NF	20.08.0001	09/05/2024	23/06/2024	24/06/2024	7.005,00			7.005,00	BOL			PG. NF:000003207 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003207-D	NF	20.08.0001	09/05/2024	08/07/2024	08/07/2024	7.005,00			7.005,00	BOL			PG. NF:000003207 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003208-B	NF	20.08.0001	10/05/2024	09/06/2024	10/06/2024	8.329,00			8.329,00	BOL			PG. NF:000003208 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003208-C	NF	20.08.0001	10/05/2024	24/06/2024	24/06/2024	8.329,00			8.329,00	BOL			PG. NF:000003208 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003208-D	NF	20.08.0001	10/05/2024	09/07/2024	09/07/2024	8.329,00			8.329,00	BOL			PG. NF:000003208 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003216-B	NF	20.08.0001	14/05/2024	13/06/2024	13/06/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003216 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003216-C	NF	20.08.0001	14/05/2024	28/06/2024	28/06/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003216 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003216-D	NF	20.08.0001	14/05/2024	13/07/2024	15/07/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003216 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003223-A	NF	20.08.0001	17/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	16.204,08			16.204,08	BOL			PG. NF:000003223 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003223-B	NF	20.08.0001	17/05/2024	16/06/2024	17/06/2024	16.204,08			16.204,08	BOL			PG. NF:000003223 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003223-C	NF	20.08.0001	17/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	16.204,08			16.204,08	BOL			PG. NF:000003223 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003223-D	NF	20.08.0001	17/05/2024	16/07/2024	16/07/2024	16.204,06			16.204,06	BOL			PG. NF:000003223 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003224-A	NF	20.08.0001	20/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	1.088,08			1.088,08	BOL			PG. NF:000003224 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003224-B	NF	20.08.0001	20/05/2024	19/06/2024	19/06/2024	1.088,08			1.088,08	BOL			PG. NF:000003224 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003224-C	NF	20.08.0001	20/05/2024	04/07/2024	04/07/2024	1.088,08			1.088,08	BOL			PG. NF:000003224 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003224-D	NF	20.08.0001	20/05/2024	19/07/2024	19/07/2024	1.088,06			1.088,06	BOL			PG. NF:000003224 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003227-A	NF	20.08.0001	20/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	605,06			605,06	BOL			PG. NF:000003227 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003227-B	NF	20.08.0001	20/05/2024	19/06/2024	19/06/2024	605,06			605,06	BOL			PG. NF:000003227 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003227-C	NF	20.08.0001	20/05/2024	04/07/2024	04/07/2024	605,06			605,06	BOL			PG. NF:000003227 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003227-D	NF	20.08.0001	20/05/2024	19/07/2024	19/07/2024	605,07			605,07	BOL			PG. NF:000003227 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003229-A	NF	20.08.0001	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	17.782,28			17.782,28	BOL			PG. NF:000003229 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003229-B	NF	20.08.0001	21/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	17.782,28			17.782,28	BOL			PG. NF:000003229 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003229-C	NF	20.08.0001	21/05/2024	05/07/2024	05/07/2024	17.782,28			17.782,28	BOL			PG. NF:000003229 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003229-D	NF	20.08.0001	21/05/2024	22/07/2024	22/07/2024	17.782,26			17.782,26	BOL			PG. NF:000003229 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003236-A	NF	20.08.0001	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.535,32			1.535,32	BOL			PG. NF:000003236 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003236-B	NF	20.08.0001	22/05/2024	21/06/2024	21/06/2024	1.535,32			1.535,32	BOL			PG. NF:000003236 PARCELA



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 374

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Venceto	Venceto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003236-C	NF	20.08.0001	22/05/2024	06/07/2024	08/07/2024	1.535,32			1.535,32	BOL			PG. NF:000003236 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003236-D	NF	20.08.0001	22/05/2024	21/07/2024	22/07/2024	1.535,32			1.535,32	BOL			PG. NF:000003236 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003240-A	NF	20.08.0001	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003240 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003240-B	NF	20.08.0001	23/05/2024	22/06/2024	24/06/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003240 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003240-C	NF	20.08.0001	23/05/2024	07/07/2024	08/07/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003240 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003240-D	NF	20.08.0001	23/05/2024	22/07/2024	22/07/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003240 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003244-A	NF	20.08.0001	24/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	5.837,50			5.837,50	BOL			PG. NF:000003244 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003244-B	NF	20.08.0001	24/05/2024	23/06/2024	24/06/2024	5.837,50			5.837,50	BOL			PG. NF:000003244 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003244-C	NF	20.08.0001	24/05/2024	08/07/2024	08/07/2024	5.837,50			5.837,50	BOL			PG. NF:000003244 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003244-D	NF	20.08.0001	24/05/2024	23/07/2024	23/07/2024	5.837,50			5.837,50	BOL			PG. NF:000003244 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003245-A	NF	20.08.0001	27/05/2024	11/06/2024	11/06/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003245 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003245-B	NF	20.08.0001	27/05/2024	26/06/2024	26/06/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003245 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003245-C	NF	20.08.0001	27/05/2024	11/07/2024	11/07/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003245 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003245-D	NF	20.08.0001	27/05/2024	26/07/2024	26/07/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003245 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003249-A	NF	20.08.0001	28/05/2024	12/06/2024	12/06/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003249 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003249-B	NF	20.08.0001	28/05/2024	27/06/2024	27/06/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003249 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003249-C	NF	20.08.0001	28/05/2024	12/07/2024	12/07/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003249 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003249-D	NF	20.08.0001	28/05/2024	27/07/2024	29/07/2024	11.675,00			11.675,00	BOL			PG. NF:000003249 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003251-A	NF	20.08.0001	30/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	16.938,88			16.938,88	BOL			PG. NF:000003251 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003251-B	NF	20.08.0001	30/05/2024	29/06/2024	01/07/2024	16.938,88			16.938,88	BOL			PG. NF:000003251 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003251-C	NF	20.08.0001	30/05/2024	14/07/2024	15/07/2024	16.938,88			16.938,88	BOL			PG. NF:000003251 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003251-D	NF	20.08.0001	30/05/2024	29/07/2024	29/07/2024	16.938,86			16.938,86	BOL			PG. NF:000003251 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003253-A	NF	20.08.0001	31/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	13.907,25			13.907,25	BOL			PG. NF:000003253 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003253-B	NF	20.08.0001	31/05/2024	30/06/2024	01/07/2024	13.907,25			13.907,25	BOL			PG. NF:000003253 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003253-C	NF	20.08.0001	31/05/2024	15/07/2024	15/07/2024	13.907,25			13.907,25	BOL			PG. NF:000003253 PARCELA
000206-003-SMALTICERAM UNI	3 -000003253-D	NF	20.08.0001	31/05/2024	30/07/2024	30/07/2024	13.907,25			13.907,25	BOL			PG. NF:000003253 PARCELA
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000016688-	NF	20.08.0001	15/06/2023	16/06/2023	01/09/2023	30.817,40	30.817,40	30.817,40		803		350	PG. NF:000016688-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000016713-	NF	20.08.0001	22/06/2023	26/06/2023	01/09/2023	26.401,60	26.401,60	26.401,60		803		340	PG. NF:000016713-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000016742-	NF	20.08.0001	03/07/2023	04/07/2023	01/09/2023	22.550,20	22.550,20	22.550,20		803		332	PG. NF:000016742-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000016759-	NF	20.08.0001	07/07/2023	11/07/2023	01/09/2023	21.331,90	21.331,90	21.331,90		803		325	PG. NF:000016759-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000016792-	NF	20.08.0001	14/07/2023	18/07/2023	01/09/2023	16.795,20	16.795,20	16.795,20		803		318	PG. NF:000016792-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000016811-	NF	20.08.0001	21/07/2023	24/07/2023	01/09/2023	13.339,90	13.339,90	13.339,90		803		312	PG. NF:000016811-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000016839-	NF	20.08.0001	28/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	22.040,20	22.040,20	22.040,20		803		304	PG. NF:000016839-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000016867-	NF	20.08.0001	04/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	17.954,50	17.954,50	17.954,50		803		297	PG. NF:000016867-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000016886-	NF	20.08.0001	11/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	25.647,80	25.647,80	25.647,80		803		290	PG. NF:000016886-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000016918-	NF	20.08.0001	18/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	65.758,00	65.758,00	65.758,00		803		283	PG. NF:000016918-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000016931-	NF	20.08.0001	25/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	19.779,00	19.779,00	19.779,00		803		276	PG. NF:000016931-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000016952-	NF	20.08.0001	01/09/2023	01/10/2023	02/10/2023	45.440,50	45.440,50	45.440,50		803		243	PG. NF:000016952-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000016963-	NF	20.08.0001	06/09/2023	06/10/2023	06/10/2023	40.593,30	40.593,30	40.593,30		803		238	PG. NF:000016963-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000016975-	NF	20.08.0001	15/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	14.441,60	14.441,60	14.441,60		803		254	PG. NF:000016975-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000016998-	NF	20.08.0001	22/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	6.010,60	6.010,60	6.010,60		803		248	PG. NF:000016998-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017026-	NF	20.08.0001	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	6.111,20	6.111,20	6.111,20		803		242	PG. NF:000017026-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017041-	NF	20.08.0001	06/10/2023	05/11/2023	06/11/2023	6.231,60	6.231,60	6.231,60		803		208	PG. NF:000017041-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017070-	NF	20.08.0001	13/10/2023	12/11/2023	13/11/2023	23.778,00	23.778,00	23.778,00		803		201	PG. NF:000017070-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017084-	NF	20.08.0001	20/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	21.812,00	21.812,00	21.812,00		803		219	PG. NF:000017084-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017101-	NF	20.08.0001	27/10/2023	26/11/2023	27/11/2023	16.139,00	16.139,00	16.139,00		803		187	PG. NF:000017101-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017111-	NF	20.08.0001	03/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	13.303,60	13.303,60	13.303,60		803		206	PG. NF:000017111-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017133-	NF	20.08.0001	10/11/2023	10/12/2023	11/12/2023	12.086,70	12.086,70	12.086,70		803		173	
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017166-	NF	20.08.0001	24/11/2023	24/12/2023	26/12/2023	5.628,80	5.628,80	5.628,80		803		159	PG. NF:000017166-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017182-	NF	20.08.0001	01/12/2023	31/12/2023	02/01/2024	9.079,50	9.079,50	9.079,50		803		152	PG. NF:000017182-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017198-	NF	20.08.0001	08/12/2023	07/01/2024	08/01/2024	7.185,70	7.185,70	7.185,70		803		145	PG. NF:000017198-SMALTICE
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017473-	NF	20.08.0001	22/03/2024	30/03/2024	01/04/2024	21.910,20	0,70	0,70		CAP		62	PG. NF:000017473-SMALTICE
006813-001-PLASTPORT IND.	3 -000017549-A	NF	20.08.0002	12/09/2022	10/10/2022	10/10/2022	7.725,45	1.000,00	1.000,00		BOL		599	PG. NF:000017549 PARCELA
006813-001-PLASTPORT IND.	3 -000017549-C	NF	20.08.0002	12/09/2022	24/10/2022	24/10/2022	7.725,45	7.725,45	7.725,45		BOL		585	PG. NF:000017549 PARCELA
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017634-A	NF	20.08.0001	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024	1.566,95			1.566,95	BOL			PG. NF:000017634 PARCELA
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017634-B	NF	20.08.0001	23/05/2024	22/06/2024	24/06/2024	1.566,95			1.566,95	BOL			PG. NF:000017634 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017634-C	NF	20.08.0001	23/05/2024	07/07/2024	08/07/2024	1.566,95			1.566,95	BOL			PG. NF:000017634 PARCELA
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017634-D	NF	20.08.0001	23/05/2024	22/07/2024	22/07/2024	1.566,95			1.566,95	BOL			PG. NF:000017634 PARCELA
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017643-A	NF	20.08.0001	24/05/2024	08/06/2024	10/06/2024	4.742,67			4.742,67	BOL			PG. NF:000017643 PARCELA
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017643-B	NF	20.08.0001	24/05/2024	23/06/2024	24/06/2024	4.742,67			4.742,67	BOL			PG. NF:000017643 PARCELA
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017643-C	NF	20.08.0001	24/05/2024	08/07/2024	08/07/2024	4.742,67			4.742,67	BOL			PG. NF:000017643 PARCELA
000206-02 -SMALTICERAM UNI	3 -000017763-D	NF	20.08.0001	24/05/2024	23/07/2024	23/07/2024	4.742,65			4.742,65	BOL			PG. NF:000017643 PARCELA
006813-001-PLASTFORT IND.	3 -000017763-A	NF	20.08.0002	17/10/2022	14/11/2022	14/11/2022	7.614,73	7.614,73	7.614,73		BOL		564	PG. NF:000017763 PARCELA
006813-001-PLASTFORT IND.	3 -000017763-B	NF	20.08.0002	17/10/2022	21/11/2022	21/11/2022	7.614,73	7.614,73	7.614,73		BOL		557	PG. NF:000017763 PARCELA
006813-001-PLASTFORT IND.	3 -000017763-C	NF	20.08.0002	17/10/2022	28/11/2022	28/11/2022	7.614,73	7.614,73	7.614,73		BOL		550	PG. NF:000017763 PARCELA
006813-001-PLASTFORT IND.	3 -000017802-A	NF	20.08.0002	25/10/2022	22/11/2022	22/11/2022	7.668,45	7.668,45	7.668,45		BOL		556	PG. NF:000017802 PARCELA
006813-001-PLASTFORT IND.	3 -000017802-B	NF	20.08.0002	25/10/2022	29/11/2022	29/11/2022	7.668,45	7.668,45	7.668,45		BOL		549	PG. NF:000017802 PARCELA
006813-001-PLASTFORT IND.	3 -000017802-C	NF	20.08.0002	25/10/2022	06/12/2022	06/12/2022	7.668,46	7.668,46	7.668,46		BOL		542	PG. NF:000017802 PARCELA
006813-001-PLASTFORT IND.	3 -000018023-A	NF	20.08.0002	28/11/2022	26/12/2022	26/12/2022	7.845,31	7.845,31	7.845,31		BOL		522	PG. NF:000018023 PARCELA
006813-001-PLASTFORT IND.	3 -000018023-B	NF	20.08.0002	28/11/2022	04/01/2023	04/01/2023	7.845,31	7.845,31	7.845,31		BOL		513	PG. NF:000018023 PARCELA
006813-001-PLASTFORT IND.	3 -000018023-C	NF	20.08.0002	28/11/2022	10/01/2023	10/01/2023	7.845,32	7.845,32	7.845,32		BOL		507	PG. NF:000018023 PARCELA
006813-001-PLASTFORT IND.	3 -000018025-A	NF	20.08.0002	28/11/2022	26/12/2022	26/12/2022	8.030,02	8.030,02	8.030,02		BOL		522	PG. NF:000018025 PARCELA
006813-001-PLASTFORT IND.	3 -000018025-B	NF	20.08.0002	28/11/2022	02/01/2023	02/01/2023	8.030,02	8.030,02	8.030,02		BOL		515	PG. NF:000018025 PARCELA
006813-001-PLASTFORT IND.	3 -000018025-C	NF	20.08.0002	28/11/2022	09/01/2023	09/01/2023	8.030,03	8.030,03	8.030,03		BOL		508	PG. NF:000018025 PARCELA
007567-001-INDUSTRIA BRASI	3 -000124094-	NF	20.04.0047	06/09/2023	05/10/2023	05/10/2023	1.464,38	1.464,38	1.464,38		BOL		239	PG. NF:000124094-INDUSTRI
009900-002-VALFILM - MG IN	3 -000248011-B	NF	20.08.0002	12/05/2022	26/06/2022	27/06/2022	28.729,90	104,41	104,41		BOL		705	PG. NF:000248011 PARCELA
009900-002-VALFILM - MG IN	3 -000248011-C	NF	20.08.0002	12/05/2022	11/07/2022	11/07/2022	28.729,75	28.729,75	28.729,75		BOL		690	PG. NF:000248011 PARCELA
009900-002-VALFILM - MG IN	3 -000252940-	NF	20.08.0002	27/06/2022	10/05/2023	10/05/2023	1.379,31	1.379,31	1.379,31		BOL		387	PG. NF:000252940-VALFILM
011520-001-COMPANHIA DE CI	3 -000507726-	NF	20.04.0051	13/10/2022	10/11/2022	06/01/2023	3.540,00	3.540,00	3.540,00		CRT		568	PG. NF:000507726-COMPANHIA
006689-003-AZUL LINHAS AER	3 -3748016 -	NF	20.04.0035	30/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	531,57	531,57	531,57		CAP		11	
006689-003-AZUL LINHAS AER	3 -3752678 -	NF	20.04.0035	02/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	229,89	229,89	229,89		CAP		11	
004017-01 -DISTRIBUIDORA C	4 -000124968-	NF	20.04.0051	23/09/2022	23/10/2022	16/11/2022	3.547,94	2.660,22	2.660,22		CRT		586	PG. NF:000124968-DISTRIBUI
004017-01 -DISTRIBUIDORA C	4 -000126185-B	NF	20.04.0051	28/10/2022	23/12/2022	06/01/2023	1.752,61	1.752,61	1.752,61		CRT		525	PG. NF:000126185 PARCELA
004017-01 -DISTRIBUIDORA C	4 -000143281-H	NF	20.04.0051	11/04/2024	05/06/2024	05/06/2024	3.409,89			3.409,89	BOL			PG. NF:000143281 PARCELA
011590-001-INTRAL S/A - IN	4 -000368732-A	NF	20.04.0047	21/10/2022	18/11/2022	09/12/2022	5.216,00	5.216,00	5.216,00		CRT		560	PG. NF:000368732 PARCELA
011590-001-INTRAL S/A - IN	4 -000368732-C	NF	20.04.0047	21/10/2022	02/12/2022	20/12/2022	3.936,60	3.936,60	3.936,60		CRT		546	PG. NF:000368732 PARCELA
011590-001-INTRAL S/A - IN	4 -000368732-D	NF	20.04.0047	21/10/2022	09/12/2022	28/12/2022	3.936,60	3.936,60	3.936,60		CRT		539	PG. NF:000368732 PARCELA
011590-001-INTRAL S/A - IN	4 -000368732-E	NF	20.04.0047	21/10/2022	16/12/2022	02/01/2023	3.936,60	3.936,60	3.936,60		CRT		532	PG. NF:000368732 PARCELA
004851-003-CADAN TRANSPORT	4 -8923 -	NF	20.04.0035	25/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	6.900,00	5.900,00	5.900,00		BOL		546	PG. NF:8923 -CADAN TR
011773-001-BETEL FARDAS IN	5 -000002339-A	NF	20.04.0033	07/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	8.479,90	8.479,90	8.479,90		BOL		330	PG. NF:000002339 PARCELA
011773-001-BETEL FARDAS IN	5 -000002339-C	NF	20.04.0033	07/06/2023	04/09/2023	04/09/2023	8.479,90	8.479,90	8.479,90		BOL		270	PG. NF:000002339 PARCELA
011773-001-BETEL FARDAS IN	5 -000002354-	NF	20.04.0033	12/06/2023	11/07/2023	11/07/2023	2.310,42	2.310,42	2.310,42		BOL		325	PG. NF:000002354-BETEL FA
000090-01 -SACMI DO BRASIL	5 -000051243-	NF	20.04.0046	31/08/2022	27/09/2022	27/09/2022	53.696,38	42.636,97	42.636,97		ACD		612	PG. NF:000051243-SACMI DO
000090-01 -SACMI DO BRASIL	5 -000051297-	NF	20.04.0051	06/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	85.420,00	85.420,00	85.420,00		ACD		605	PG. NF:000051297-SACMI DO
000538-01 -YASKAWA ELETRIC	5 -000074766-	NF	20.04.0051	08/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	1.762,95	1.762,95	1.762,95		BOL		422	PG. NF:000074766-YASKAWA
005553-01 -FRIGELAR COMERC	5 -000834110-	NF	20.04.0051	30/03/2024	10/06/2024	10/06/2024	590,00			590,00	CAP			PG. NF:000834110-FRIGELAR
000573-02 -FAGUS-TEC SERVIT	55 -000013179-	NF	20.04.0051	20/10/2022	23/11/2022	27/12/2022	3.039,18	3.039,18	3.039,18		CRT		555	PG. NF:000013179-FAGUS-TE
000092-01 -SERVITECH SERV	55 -000053757-A	NF	20.04.0046	26/04/2023	26/05/2023	26/05/2023	3.954,38	3.954,38	3.954,38		BOL		371	PG. NF:000053757 PARCELA
000092-01 -SERVITECH SERV	55 -000053757-B	NF	20.04.0046	26/04/2023	09/06/2023	09/06/2023	2.857,44	2.857,44	2.857,44		BOL		357	PG. NF:000053757 PARCELA
000092-01 -SERVITECH SERV	55 -000053757-C	NF	20.04.0046	26/04/2023	24/06/2023	26/06/2023	2.857,44	2.857,44	2.857,44		BOL		342	PG. NF:000053757 PARCELA
000092-01 -SERVITECH SERV	55 -000053757-D	NF	20.04.0046	26/04/2023	09/07/2023	10/07/2023	2.857,43	2.857,43	2.857,43		BOL		327	PG. NF:000053757 PARCELA
000092-01 -SERVITECH SERV	55 -000053931-B	NF	20.04.0051	12/05/2023	26/06/2023	26/06/2023	511,89	511,89	511,89		BOL		340	PG. NF:000053931 PARCELA
000092-01 -SERVITECH SERV	55 -52502 -E	NF	20.04.0051	20/12/2022	19/05/2023	19/05/2023	3.525,90	3.525,90	3.525,90		BOL		378	PG. NF:52502 PARCELA
000092-01 -SERVITECH SERV	55 -52502 -F	NF	20.04.0051	20/12/2022	18/06/2023	19/06/2023	3.525,90	3.525,90	3.525,90		BOL		348	PG. NF:52502 PARCELA
000092-01 -SERVITECH SERV	55 -52502 -G	NF	20.04.0051	20/12/2022	18/07/2023	18/07/2023	3.525,90	3.525,90	3.525,90		BOL		318	PG. NF:52502 PARCELA
000092-01 -SERVITECH SERV	55 -52502 -H	NF	20.04.0051	20/12/2022	17/08/2023	17/08/2023	3.525,90	3.525,90	3.525,90		BOL		288	PG. NF:52502 PARCELA
000092-01 -SERVITECH SERV	55 -52502 -I	NF	20.04.0051	20/12/2022	16/09/2023	18/09/2023	3.525,90	3.525,90	3.525,90		BOL		258	PG. NF:52502 PARCELA
000092-01 -SERVITECH SERV	55 -52502 -J	NF	20.04.0051	20/12/2022	16/10/2023	16/10/2023	3.525,90	3.525,90	3.525,90		BOL		228	PG. NF:52502 PARCELA
000173-002-RMV OLIVO INDUS	6 -0000008911-	NF	20.04.0051	26/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	2.374,75	74,75	74,75		BOL		203	PG. NF:0000008911-FRMOGS O
006656-004-LOG-IN - LOGIST	6 -72648 -	NF	20.04.0035	22/12/2022	25/01/2023	25/01/2023	7.268,75	4.481,03	4.481,03		CAP		492	
000100-01 -WHITE MARTINS GA	606-0000004010-	NF	20.04.0051	16/05/2024	13/06/2024	13/06/2024	700,30			700,30	BOL			PG. NF:0000004010-WHITE MA
000100-01 -WHITE MARTINS GA	614-0000001284-	NF	20.04.0051	31/05/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.209,27			1.209,27	BOL			PG. NF:0000001284-WHITE MA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
011654-001-COPA ENERGIA DI	7 -000000200-	NF	20.04.0036	01/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	7.027,86	7.027,86	7.027,86		BOL		154	PG. NF:000000200-COPA ENE
010069-001-PARS PRODUTOS D	8 -000082084-	NF	20.04.0049	29/09/2020	03/11/2020	31/12/2050	16.528,17			16.528,17	BOL			PG. NF:000082084-PARS PRO
UNIAO -000-UNIAO	A -000000004 -002	TX	20.10.0013	15/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	100,44	100,44	100,44				11	
UNIAO -000-UNIAO	A -000000011 -001	TX	20.10.0013	12/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	239,84	239,84	239,84				930	
UNIAO -000-UNIAO	A -000000011 -001	TX	20.10.0013	12/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	96,35	96,35	96,35				930	
000107-01 -COMPANHIA PERNA	A -122333262-	NF	20.04.0001	02/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	1.137,87	1.137,87	1.137,87				128	PG. NF:122333262-COMPESA
001431-01 -MUNICIPIO DO RE A	-202401 -	NF	20.04.0039	15/01/2024	10/02/2024	12/02/2024	488,36	488,36	488,36				111	PG. NF:202401 -MUNICIPI
001057-03 -KUEHNE-NAGEL SE A	-22667 -	NF	20.04.0088	04/11/2022	24/12/2022	26/12/2022	4.573,28	2.573,28	2.573,28				524	PG. NF:22667 -KUEHNE-N
012158-001-DIEGO RAFAEL DO A	-3 -	NF	20.04.0007	10/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	14.990,00			14.990,00				PG. NF:3 -DIEGO RA
000233-01 -BRASESCO SAUDE A	-301307831-	NF	20.01.0008	14/12/2023	11/01/2024	11/01/2024	69.208,30	69.208,30	69.208,30		BOL		141	PG. NF:301307831-BRASESCO
008333-003-INTERGLOBO DO B	AL -000022094-	NF	20.04.0046	20/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	1.102,30	1.102,30	1.102,30		BOL		249	PG. NF:000022094-INTERGLO
005089-01 -JI KAUE REPRESSE	ACD-0857560 -00B	VL	20.04.0055	05/06/2023	28/07/2023	28/07/2023	20.444,95	20.444,95	20.444,95				308	ACORDO EXTRAJUDICIAL
005089-01 -JI KAUE REPRESSE	ACD-0857560 -00C	VL	20.04.0055	05/06/2023	25/08/2023	25/08/2023	20.444,95	20.444,95	20.444,95				280	ACORDO EXTRAJUDICIAL
005089-01 -JI KAUE REPRESSE	ACD-0857560 -00D	VL	20.04.0055	05/06/2023	29/09/2023	29/09/2023	20.444,95	20.444,95	20.444,95				245	ACORDO EXTRAJUDICIAL
005089-01 -JI KAUE REPRESSE	ACD-0857560 -00E	VL	20.04.0055	05/06/2023	27/10/2023	27/10/2023	20.444,95	20.444,95	20.444,95				217	ACORDO EXTRAJUDICIAL
005089-01 -JI KAUE REPRESSE	ACD-0857560 -00F	VL	20.04.0055	05/06/2023	24/11/2023	24/11/2023	20.444,95	20.444,95	20.444,95				189	ACORDO EXTRAJUDICIAL
011570-002-TECINO-ALLOYS B	ACD-1 79 A -001	VL	LIQ	25/05/2023	05/06/2023	05/06/2023	6.754,78	6.754,78	6.754,78				361	
011570-002-TECINO-ALLOYS B	ACD-1 79 B -001	VL	LIQ	25/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	6.754,78	6.754,78	6.754,78				346	
011570-002-TECINO-ALLOYS B	ACD-1 79 C -001	VL	LIQ	25/05/2023	05/07/2023	05/07/2023	6.754,78	6.754,78	6.754,78				331	
000955-01 -PROGRESSO REPRE	ACD-2615508 -12	VL	20.04.0055	09/11/2022	21/10/2023	23/10/2023	26.155,08	26.155,08	26.155,08				223	ACORDO JUDICIAL
002696-01 -MEDITERRANEAN S	ACD-ACIMSC04 -001	VL	20.10.0024	10/11/2020	03/12/2020	03/12/2020	11.182,15	2.818,29	2.818,29		ACD		1275	
008043-001-ALUTAL CONTROLE	ACD-ALUTAADV1-001	VL	20.10.0024	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		ACD		284	PAGAR MAZZEI E JOLY SOCIE
008043-001-ALUTAL CONTROLE	ACD-ALUTAADV2-001	VL	20.10.0024	21/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	210,51	210,51	210,51		ACD		283	PAGAR MAZZEI E JOLY SOCIE
008043-001-ALUTAL CONTROLE	ACD-ALUTAL002-001	VL	20.10.0024	21/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		ACD		283	
008043-001-ALUTAL CONTROLE	ACD-ALUTAL03-001	VL	20.10.0024	21/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		ACD		282	
008043-001-ALUTAL CONTROLE	ACD-ALUTAL04-001	VL	20.10.0024	21/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		ACD		281	
008043-001-ALUTAL CONTROLE	ACD-ALUTAL05-001	VL	20.10.0024	21/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		ACD		280	
008043-001-ALUTAL CONTROLE	ACD-ALUTAL06-001	VL	20.10.0024	21/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		ACD		277	
008043-001-ALUTAL CONTROLE	ACD-ALUTAL07-001	VL	20.10.0024	21/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		ACD		276	
008043-001-ALUTAL CONTROLE	ACD-ALUTAL08-001	VL	20.10.0024	21/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		ACD		275	
008043-001-ALUTAL CONTROLE	ACD-ALUTAL09-001	VL	20.10.0024	21/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		ACD		274	
008043-001-ALUTAL CONTROLE	ACD-ALUTAL10-001	VL	20.10.0024	21/08/2023	01/09/2023	01/09/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		ACD		273	
008043-001-ALUTAL CONTROLE	ACD-ALUTAL11-001	VL	20.10.0024	21/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		ACD		270	
008043-001-ALUTAL CONTROLE	ACD-ALUTAL12-001	VL	20.10.0024	06/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		ACD		269	
008043-001-ALUTAL CONTROLE	ACD-ALUTAL13-001	VL	20.10.0024	21/08/2023	06/09/2023	06/09/2023	105,16	105,16	105,16		ACD		268	
000746-02 -AMAZONAS PRODU	ACD-AMAZON01-001	VL	20.10.0024	06/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	6.627,20	6.627,20	6.627,20		ACD		267	
000746-02 -AMAZONAS PRODU	ACD-AMAZON02-001	VL	20.10.0024	06/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	6.627,20	6.627,20	6.627,20		ACD		253	
000746-02 -AMAZONAS PRODU	ACD-AMAZON03-001	VL	20.10.0024	06/09/2023	06/10/2023	06/10/2023	6.627,20	6.627,20	6.627,20		ACD		238	
000746-02 -AMAZONAS PRODU	ACD-AMAZON04-001	VL	20.10.0024	06/09/2023	23/10/2023	23/10/2023	6.627,20	6.627,20	6.627,20		ACD		223	
000746-02 -AMAZONAS PRODU	ACD-AMAZON05-001	VL	20.10.0024	06/09/2023	05/11/2023	06/11/2023	6.627,20	6.627,20	6.627,20		ACD		208	
000746-02 -AMAZONAS PRODU	ACD-AMAZON06-001	VL	20.10.0024	06/09/2023	20/11/2023	20/11/2023	6.627,20	6.627,20	6.627,20		ACD		193	
000746-02 -AMAZONAS PRODU	ACD-AMAZON07-001	VL	20.10.0024	06/09/2023	05/12/2023	05/12/2023	6.627,20	6.627,20	6.627,20		ACD		178	
000746-02 -AMAZONAS PRODU	ACD-AMAZON08-001	VL	20.10.0024	06/09/2023	20/12/2023	20/12/2023	6.627,20	6.627,20	6.627,20		ACD		163	
000746-02 -AMAZONAS PRODU	ACD-AMAZON09-001	VL	20.10.0024	06/09/2023	04/01/2024	04/01/2024	6.627,20	6.627,20	6.627,20		ACD		148	
000746-02 -AMAZONAS PRODU	ACD-AMAZON10-001	VL	20.10.0024	06/09/2023	19/01/2024	19/01/2024	6.627,20	6.627,20	6.627,20		ACD		133	
INFSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAS10-001	NP	LIQ	05/12/2023	06/02/2024	06/02/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				115	
INFSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAS11-001	NP	LIQ	05/12/2023	13/02/2024	13/02/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				108	
INFSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAS12-001	NP	LIQ	05/12/2023	20/02/2024	20/02/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				101	
INFSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAS13-001	NP	LIQ	05/12/2023	27/02/2024	27/02/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				94	
INFSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAS14-001	NP	LIQ	05/12/2023	05/03/2024	05/03/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				87	
INFSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAS15-001	NP	LIQ	05/12/2023	12/03/2024	12/03/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				80	
INFSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAS16-001	NP	LIQ	05/12/2023	19/03/2024	19/03/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				73	
INFSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAS17-001	NP	LIQ	05/12/2023	26/03/2024	26/03/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				66	
INFSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAS18-001	NP	LIQ	05/12/2023	02/04/2024	02/04/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				59	
INFSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAS19-001	NP	LIQ	05/12/2023	09/04/2024	09/04/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				52	
INFSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAS20-001	NP	LIQ	05/12/2023	16/04/2024	16/04/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				45	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencito	Vencito Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES21-001	NP	LIQ	05/12/2023	23/04/2024	23/04/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				38	
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES22-001	NP	LIQ	05/12/2023	30/04/2024	30/04/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				31	
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES23-001	NP	LIQ	05/12/2023	07/05/2024	07/05/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				24	
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES24-001	NP	LIQ	05/12/2023	14/05/2024	14/05/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				17	
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES25-001	NP	LIQ	05/12/2023	21/05/2024	21/05/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				10	
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES26-001	NP	LIQ	05/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03				3	
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES27-001	NP	LIQ	05/12/2023	04/06/2024	04/06/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES28-001	NP	LIQ	05/12/2023	11/06/2024	11/06/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES29-001	NP	LIQ	05/12/2023	18/06/2024	18/06/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES30-001	NP	LIQ	05/12/2023	25/06/2024	25/06/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES31-001	NP	LIQ	05/12/2023	02/07/2024	02/07/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES32-001	NP	LIQ	05/12/2023	09/07/2024	09/07/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES33-001	NP	LIQ	05/12/2023	16/07/2024	16/07/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES34-001	NP	LIQ	05/12/2023	23/07/2024	23/07/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES35-001	NP	LIQ	05/12/2023	30/07/2024	30/07/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES36-001	NP	LIQ	05/12/2023	06/08/2024	06/08/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES37-001	NP	LIQ	05/12/2023	13/08/2024	13/08/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES38-001	NP	LIQ	05/12/2023	20/08/2024	20/08/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES39-001	NP	LIQ	05/12/2023	27/08/2024	27/08/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES40-001	NP	LIQ	05/12/2023	03/09/2024	03/09/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES41-001	NP	LIQ	05/12/2023	10/09/2024	10/09/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES42-001	NP	LIQ	05/12/2023	17/09/2024	17/09/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES43-001	NP	LIQ	05/12/2023	24/09/2024	24/09/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES44-001	NP	LIQ	05/12/2023	01/10/2024	01/10/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES45-001	NP	LIQ	05/12/2023	08/10/2024	08/10/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES46-001	NP	LIQ	05/12/2023	15/10/2024	15/10/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES47-001	NP	LIQ	05/12/2023	22/10/2024	22/10/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES48-001	NP	LIQ	05/12/2023	29/10/2024	29/10/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES49-001	NP	LIQ	05/12/2023	05/11/2024	05/11/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES50-001	NP	LIQ	05/12/2023	12/11/2024	12/11/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES51-001	NP	LIQ	05/12/2023	19/11/2024	19/11/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES52-001	NP	LIQ	05/12/2023	26/11/2024	26/11/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES53-001	NP	LIQ	05/12/2023	03/12/2024	03/12/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES54-001	NP	LIQ	05/12/2023	10/12/2024	10/12/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES55-001	NP	LIQ	05/12/2023	17/12/2024	17/12/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES56-001	NP	LIQ	05/12/2023	24/12/2024	24/12/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES57-001	NP	LIQ	05/12/2023	31/12/2024	31/12/2024	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES58-001	NP	LIQ	05/12/2023	07/01/2025	07/01/2025	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFAES59-001	NP	LIQ	05/12/2023	14/01/2025	14/01/2025	12.845,03			12.845,03				
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFIAES7-001	NP	LIQ	05/12/2023	16/01/2024	16/01/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03		ACD		136	
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFIAES8-001	NP	LIQ	05/12/2023	23/01/2024	23/01/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03		ACD		129	
INPSJ8-001-AES BRASIL OPER	ACD-CONFIAES9-001	NP	LIQ	05/12/2023	30/01/2024	30/01/2024	12.845,03	12.845,03	12.845,03		ACD		122	
000839-01 -CYKLOP DO BRASI	ACD-CYKLOP01 -001	VL	20.10.0024	26/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	3.966,95	3.966,95	3.966,95		BOL		357	
000839-01 -CYKLOP DO BRASI	ACD-CYKLOP02 -001	VL	20.10.0024	26/05/2023	26/06/2023	26/06/2023	3.966,95	3.966,95	3.966,95		BOL		340	
000839-01 -CYKLOP DO BRASI	ACD-CYKLOP03 -001	VL	20.10.0024	26/05/2023	10/07/2023	10/07/2023	3.966,96	3.966,96	3.966,96		BOL		326	
007717-001-DEGRAUS ANDAIME	ACD-DEGRAUS01-001	VL	20.10.0024	21/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	6.823,72	6.823,72	6.823,72		BOL		431	
007717-001-DEGRAUS ANDAIME	ACD-DEGRAUS02-001	VL	20.10.0024	21/03/2023	27/04/2023	27/04/2023	6.823,72	6.823,72	6.823,72		BOL		400	
007717-001-DEGRAUS ANDAIME	ACD-DEGRAUS03-001	VL	20.10.0024	21/03/2023	27/05/2023	27/05/2023	6.823,72	6.823,72	6.823,72		BOL		370	
007717-001-DEGRAUS ANDAIME	ACD-DEGRAUS04-001	VL	20.10.0024	21/03/2023	27/06/2023	27/06/2023	6.823,72	6.823,72	6.823,72		BOL		339	
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG004-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/10/2023	02/10/2023	80.780,00	44.548,00	44.548,00		ACD		242	
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG005-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	01/11/2023	01/11/2023	80.780,00	80.780,00	80.780,00		ACD		212	
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG006-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	01/12/2023	01/12/2023	80.780,00	80.780,00	80.780,00		ACD		182	
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG007-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/01/2024	02/01/2024	80.780,00	80.780,00	80.780,00		ACD		150	
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG008-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/02/2024	02/02/2024	80.780,00	80.780,00	80.780,00		ACD		119	
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG009-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/03/2024	04/03/2024	80.780,00	80.780,00	80.780,00		ACD		90	
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00A-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/04/2024	02/04/2024	80.780,00	80.780,00	80.780,00		ACD		59	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00B-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/05/2024	02/05/2024	80.780,00	80.780,00	80.780,00		ACD		29	
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00C-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/06/2024	03/06/2024	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00D-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/07/2024	02/07/2024	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00E-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/08/2024	02/08/2024	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00F-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/09/2024	02/09/2024	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00G-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/10/2024	02/10/2024	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00H-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/11/2024	04/11/2024	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00I-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/12/2024	02/12/2024	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00J-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/01/2025	02/01/2025	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00K-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/02/2025	03/02/2025	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00L-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/03/2025	03/03/2025	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00M-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/04/2025	02/04/2025	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00N-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/05/2025	02/05/2025	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00O-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/06/2025	02/06/2025	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00P-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/07/2025	02/07/2025	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00Q-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/08/2025	04/08/2025	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00R-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/09/2025	02/09/2025	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00S-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/10/2025	02/10/2025	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00T-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/11/2025	03/11/2025	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00U-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/12/2025	02/12/2025	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00V-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/01/2026	02/01/2026	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00W-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/02/2026	02/02/2026	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00X-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/03/2026	02/03/2026	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00Y-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/04/2026	02/04/2026	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG00Z-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/05/2026	04/05/2026	80.780,00			80.780,00	ACD			
000028-002-ESMALGLASS DO B	ACD-ESMALG010-001	VL	20.10.0024	03/07/2023	02/06/2026	02/06/2026	80.787,77			80.787,77	ACD			
000836-002-ESTAF EQUIPAMEN	ACD-ESTAF01 -001	VL	20.10.0024	25/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	3.389,00	3.389,00	3.389,00		BOL		366	
000836-002-ESTAF EQUIPAMEN	ACD-ESTAF02 -001	VL	20.10.0024	25/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	3.389,00	3.389,00	3.389,00		BOL		336	
000836-002-ESTAF EQUIPAMEN	ACD-ESTAF03 -001	VL	20.10.0024	25/05/2023	31/07/2023	31/07/2023	3.389,00	3.389,00	3.389,00		BOL		305	
000836-002-ESTAF EQUIPAMEN	ACD-ESTAF04 -001	VL	20.10.0024	25/05/2023	31/08/2023	31/08/2023	3.389,00	3.389,00	3.389,00		BOL		274	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE03-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		259	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE04-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	22/09/2023	22/09/2023	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		252	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE05-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	29/09/2023	29/09/2023	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		245	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE06-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	06/10/2023	06/10/2023	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		238	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE07-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	13/10/2023	13/10/2023	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		231	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE08-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	20/10/2023	20/10/2023	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		224	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE09-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	27/10/2023	27/10/2023	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		217	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE10-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	03/11/2023	03/11/2023	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		210	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE11-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	10/11/2023	10/11/2023	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		203	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE12-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	17/11/2023	17/11/2023	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		196	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE13-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	24/11/2023	24/11/2023	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		189	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE14-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	01/12/2023	01/12/2023	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		182	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE15-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	08/12/2023	08/12/2023	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		175	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE16-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	15/12/2023	15/12/2023	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		168	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE17-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	22/12/2023	22/12/2023	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		161	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE18-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	29/12/2023	29/12/2023	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		154	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE19-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	05/01/2024	05/01/2024	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		147	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE20-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	12/01/2024	12/01/2024	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		140	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE21-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	19/01/2024	19/01/2024	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		133	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE22-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	26/01/2024	26/01/2024	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		126	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE23-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	02/02/2024	02/02/2024	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		119	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE24-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	09/02/2024	09/02/2024	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		112	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE25-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	16/02/2024	16/02/2024	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		105	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE26-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	23/02/2024	23/02/2024	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		98	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE27-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	01/03/2024	01/03/2024	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		91	
001907-03 -FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE28-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	08/03/2024	08/03/2024	5.125,96	5.125,96	5.125,96		ACD		84	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
001907-03 - FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE29-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	15/03/2024	15/03/2024	5.125,96	5.125,96	5.125,96	5.125,96	ACD		77	
001907-03 - FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE30-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	22/03/2024	22/03/2024	5.125,96	5.125,96	5.125,96	5.125,96	ACD		70	
001907-03 - FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE31-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	29/03/2024	29/03/2024	5.125,96	5.125,96	5.125,96	5.125,96	ACD		63	
001907-03 - FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE32-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	05/04/2024	05/04/2024	5.125,96	5.125,96	5.125,96	5.125,96	ACD		56	
001907-03 - FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE33-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	12/04/2024	12/04/2024	5.125,96	5.125,96	5.125,96	5.125,96	ACD		49	
001907-03 - FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE34-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	19/04/2024	19/04/2024	5.125,94	5.125,94	5.125,94	5.125,94	ACD		42	
001907-03 - FONTANELLA LOGI	ACD-FONTANE35-001	VL	20.10.0024	25/08/2023	26/04/2024	26/04/2024	5.125,94	5.125,94	5.125,94	5.125,94	ACD		35	
010918-001-HITACHI ENERGY	ACD-HITACHI04-001	VL	20.10.0024	18/04/2023	17/06/2023	19/06/2023	16.059,17	16.059,17	16.059,17	16.059,17	ACD		349	
010918-001-HITACHI ENERGY	ACD-HITACHI05-001	VL	20.10.0024	18/04/2023	02/07/2023	03/07/2023	16.059,17	16.059,17	16.059,17	16.059,17	ACD		334	
010918-001-HITACHI ENERGY	ACD-HITACHI06-001	VL	20.10.0024	18/04/2023	17/07/2023	17/07/2023	16.059,17	16.059,17	16.059,17	16.059,17	ACD		319	
010918-001-HITACHI ENERGY	ACD-HITACHI07-001	VL	20.10.0024	18/04/2023	01/08/2023	01/08/2023	16.059,17	16.059,17	16.059,17	16.059,17	ACD		304	
010918-001-HITACHI ENERGY	ACD-HITACHI08-001	VL	20.10.0024	18/04/2023	16/08/2023	16/08/2023	16.059,17	16.059,17	16.059,17	16.059,17	ACD		289	
010918-001-HITACHI ENERGY	ACD-HITACHI09-001	VL	20.10.0024	18/04/2023	31/08/2023	31/08/2023	16.059,17	16.059,17	16.059,17	16.059,17	ACD		274	
010918-001-HITACHI ENERGY	ACD-HITACHI10-001	VL	20.10.0024	18/04/2023	15/09/2023	15/09/2023	16.059,17	16.059,17	16.059,17	16.059,17	ACD		259	
010918-001-HITACHI ENERGY	ACD-HITACHI11-001	VL	20.10.0024	18/04/2023	30/09/2023	02/10/2023	16.059,17	16.059,17	16.059,17	16.059,17	ACD		244	
010918-001-HITACHI ENERGY	ACD-HITACHI12-001	VL	20.10.0024	18/04/2023	15/10/2023	16/10/2023	16.059,17	16.059,17	16.059,17	16.059,17	ACD		229	
009491-001-RAFAEL DA SILVA	ACD-JUNFI4751-001	VL	LIQ	28/03/2023	28/03/2023	27/04/2023	4.042,50	4.042,50	4.042,50	4.042,50	CRT		430	
009491-001-RAFAEL DA SILVA	ACD-JUNFI4754-001	VL	LIQ	28/03/2023	07/04/2023	28/04/2023	4.042,50	4.042,50	4.042,50	4.042,50	CRT		420	
009491-001-RAFAEL DA SILVA	ACD-JUNFI4756-001	VL	LIQ	28/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	4.042,50	4.042,50	4.042,50	4.042,50	CRT		413	
009491-001-RAFAEL DA SILVA	ACD-JUNFI4758-001	VL	LIQ	28/03/2023	21/04/2023	24/04/2023	4.042,50	4.042,50	4.042,50	4.042,50	BOL		406	
000035-01 - KLABIN S/A	ACD-KLABIN05-001	VL	20.10.0024	27/06/2023	28/09/2023	28/09/2023	30.778,26	31.143,75	31.143,75	31.143,75	ACD		246	
000035-01 - KLABIN S/A	ACD-KLABIN06-001	VL	20.10.0024	27/06/2023	13/10/2023	13/10/2023	30.778,26	31.143,75	31.143,75	31.143,75	ACD		231	
000035-01 - KLABIN S/A	ACD-KLABIN07-001	VL	20.10.0024	27/06/2023	28/10/2023	30/10/2023	30.778,26	31.143,75	31.143,75	31.143,75	ACD		216	
000035-01 - KLABIN S/A	ACD-KLABIN08-001	VL	20.10.0024	27/06/2023	12/11/2023	13/11/2023	30.778,26	31.143,75	31.143,75	31.143,75	ACD		201	
000035-01 - KLABIN S/A	ACD-KLABIN09-001	VL	20.10.0024	27/06/2023	27/11/2023	27/11/2023	30.778,26	31.143,75	31.143,75	31.143,75	ACD		186	
000035-01 - KLABIN S/A	ACD-KLABIN10-001	VL	20.10.0024	27/06/2023	12/12/2023	12/12/2023	30.778,26	31.143,75	31.143,75	31.143,75	ACD		171	
000035-01 - KLABIN S/A	ACD-KLABIN11-001	VL	20.10.0024	27/06/2023	27/12/2023	27/12/2023	30.778,26	31.143,75	31.143,75	31.143,75	ACD		156	
000035-01 - KLABIN S/A	ACD-KLABIN12-001	VL	20.10.0024	27/06/2023	11/01/2024	11/01/2024	30.778,24	31.143,69	31.143,69	31.143,69	ACD		141	
000061-01 - CITL - COMERCIO	ACD-NAGEM2 -001	NP	LIQ	03/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	BOL		135	
000061-01 - CITL - COMERCIO	ACD-NAGEM3 -001	NP	LIQ	03/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	BOL		121	
000061-01 - CITL - COMERCIO	ACD-NAGEM4 -001	NP	LIQ	03/01/2024	14/02/2024	14/02/2024	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	BOL		107	
000061-01 - CITL - COMERCIO	ACD-NAGEM5 -001	NP	LIQ	03/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	BOL		93	
003035-01 - OFFICE REPRESENTACAO	ACD-OFFICE -005	VL	20.04.0024	19/05/2023	25/09/2023	25/09/2023	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			249	CONTA: IZAQUE DE FRANCA O
003035-01 - OFFICE REPRESENTACAO	ACD-OFFICE -006	VL	20.04.0024	19/05/2023	25/10/2023	25/10/2023	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			219	CONTA: IZAQUE DE FRANCA O
003035-01 - OFFICE REPRESENTACAO	ACD-OFFICE -007	VL	20.04.0024	19/05/2023	25/11/2023	25/11/2023	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			188	CONTA: IZAQUE DE FRANCA O
003035-01 - OFFICE REPRESENTACAO	ACD-OFFICE -008	VL	20.04.0024	19/05/2023	25/12/2023	25/12/2023	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			158	CONTA: IZAQUE DE FRANCA O
003035-01 - OFFICE REPRESENTACAO	ACD-OFFICE -009	VL	20.04.0024	19/05/2023	25/01/2024	25/01/2024	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			127	CONTA: IZAQUE DE FRANCA O
003035-01 - OFFICE REPRESENTACAO	ACD-OFFICE -010	VL	20.04.0024	19/05/2023	25/02/2024	25/02/2024	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			96	CONTA: IZAQUE DE FRANCA O
003035-01 - OFFICE REPRESENTACAO	ACD-OFFICE -011	VL	20.04.0024	19/05/2023	25/03/2024	25/03/2024	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			67	CONTA: IZAQUE DE FRANCA O
003035-01 - OFFICE REPRESENTACAO	ACD-OFFICE -012	VL	20.04.0024	19/05/2023	25/04/2024	25/04/2024	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			36	CONTA: IZAQUE DE FRANCA O
003035-01 - OFFICE REPRESENTACAO	ACD-OFFICE -013	VL	20.04.0024	19/05/2023	25/05/2024	25/05/2024	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			6	CONTA: IZAQUE DE FRANCA O
003035-01 - OFFICE REPRESENTACAO	ACD-OFFICE -014	VL	20.04.0024	19/05/2023	25/06/2024	25/06/2024	14.000,00			14.000,00				CONTA: IZAQUE DE FRANCA O
003035-01 - OFFICE REPRESENTACAO	ACD-OFFICE -015	VL	20.04.0024	19/05/2023	25/07/2024	25/07/2024	14.000,00			14.000,00				CONTA: IZAQUE DE FRANCA O
003035-01 - OFFICE REPRESENTACAO	ACD-OFFICE -016	VL	20.04.0024	19/05/2023	25/08/2024	25/08/2024	14.000,00			14.000,00				CONTA: IZAQUE DE FRANCA O
003035-01 - OFFICE REPRESENTACAO	ACD-OFFICE -017	VL	20.04.0024	19/05/2023	25/09/2024	25/09/2024	14.000,00			14.000,00				CONTA: IZAQUE DE FRANCA O
003035-01 - OFFICE REPRESENTACAO	ACD-OFFICE -018	VL	20.04.0024	19/05/2023	25/10/2024	25/10/2024	14.000,00			14.000,00				CONTA: IZAQUE DE FRANCA O
003035-01 - OFFICE REPRESENTACAO	ACD-OFFICE -019	VL	20.04.0024	19/05/2023	25/11/2024	25/11/2024	14.000,00			14.000,00				CONTA: IZAQUE DE FRANCA O
003035-01 - OFFICE REPRESENTACAO	ACD-OFFICE -020	VL	20.04.0024	19/05/2023	25/12/2024	25/12/2024	14.000,00			14.000,00				CONTA: IZAQUE DE FRANCA O
001408-01 - FANALPINA LTDA	ACD-PASALPIN2-001	VL	20.10.0024	18/04/2023	01/06/2023	01/06/2023	9.597,23	9.597,23	9.597,23	9.597,23			365	
001408-01 - FANALPINA LTDA	ACD-PASALPIN3-001	VL	20.10.0024	18/04/2023	01/07/2023	03/07/2023	9.597,23	9.597,23	9.597,23	9.597,23			335	
007943-001 - PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL01-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	ACD		212	
007943-001 - PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL02-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	ACD		212	
007943-001 - PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL03-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	ACD		212	
007943-001 - PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL04-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/11/2023	13/11/2023	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	ACD		201	
007943-001 - PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL05-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	ACD		186	
007943-001 - PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL06-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/12/2023	12/12/2023	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	ACD		171	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL007-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/12/2023	27/12/2023	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33			156	
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL008-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/01/2024	12/01/2024	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33			140	
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL009-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/01/2024	29/01/2024	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33			125	
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00A-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/02/2024	12/02/2024	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33			109	
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00B-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/02/2024	27/02/2024	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33			94	
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00C-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/03/2024	12/03/2024	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33			80	
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00D-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/03/2024	27/03/2024	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33			65	
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00E-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/04/2024	12/04/2024	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33			49	
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00F-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/04/2024	29/04/2024	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33			34	
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00G-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/05/2024	13/05/2024	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33			19	
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00H-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/05/2024	27/05/2024	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33			4	
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00I-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/06/2024	12/06/2024	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00J-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/06/2024	27/06/2024	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00K-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/07/2024	12/07/2024	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00L-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/07/2024	29/07/2024	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00M-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/08/2024	12/08/2024	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00N-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/09/2024	12/09/2024	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00O-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/09/2024	27/09/2024	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00Q-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/10/2024	14/10/2024	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00R-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/10/2024	28/10/2024	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00S-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/11/2024	12/11/2024	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00T-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/11/2024	27/11/2024	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00U-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/12/2024	12/12/2024	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00V-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/12/2024	27/12/2024	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00W-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/01/2025	13/01/2025	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00X-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/01/2025	27/01/2025	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00Y-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/02/2025	12/02/2025	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL00Z-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/02/2025	27/02/2025	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL010-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/03/2025	12/03/2025	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL011-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/03/2025	27/03/2025	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL012-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/04/2025	14/04/2025	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL013-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/04/2025	28/04/2025	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL014-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/05/2025	12/05/2025	5.833,33			5.833,33				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL015-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/05/2025	27/05/2025	5.833,35			5.833,35				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL016-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/06/2025	12/06/2025	5.833,35			5.833,35				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL017-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/06/2025	27/06/2025	5.833,35			5.833,35				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL018-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/07/2025	14/07/2025	5.833,35			5.833,35				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL019-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/07/2025	28/07/2025	5.833,35			5.833,35				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL020-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/08/2025	12/08/2025	5.833,35			5.833,35				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL021-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	27/08/2025	27/08/2025	5.833,35			5.833,35				
007943-001-PASHAL LOCADORA	ACD-PASHAL022-001	VL	20.10.0024	01/11/2023	12/09/2025	12/09/2025	5.833,35			5.833,35				
006844-002-ROLTEK IMPORTAC	ACD-ROLTEK02 -001	VL	20.10.0024	18/04/2023	05/06/2023	05/06/2023	4.798,78	2.440,06	2.440,06		BOL		361	
006844-002-ROLTEK IMPORTAC	ACD-ROLTEK03 -001	VL	20.10.0024	18/04/2023	05/07/2023	05/07/2023	4.798,78	4.798,78	4.798,78		BOL		331	
006348-001-SEMP SERVICOS M	ACD-SEMPF02 -001	NP	LIQ	13/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		154	
006348-001-SEMP SERVICOS M	ACD-SEMPF03 -001	NP	LIQ	13/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		147	
006348-001-SEMP SERVICOS M	ACD-SEMPF04 -001	NP	LIQ	13/12/2023	12/01/2024	12/01/2024	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		140	
006348-001-SEMP SERVICOS M	ACD-SEMPF05 -001	NP	LIQ	13/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		133	
006348-001-SEMP SERVICOS M	ACD-SEMPF06 -001	NP	LIQ	13/12/2023	26/01/2024	26/01/2024	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		126	
006348-001-SEMP SERVICOS M	ACD-SEMPF07 -001	NP	LIQ	13/12/2023	02/02/2024	02/02/2024	1.500,00	1.500,00	1.500,00		BOL		119	
001478-004-SEW EURODRIVE B	ACD-SEWEURO03-001	VL	20.10.0024	19/04/2023	02/06/2023	02/06/2023	7.226,06	6.226,06	6.226,06		BOL		364	
001478-004-SEW EURODRIVE B	ACD-SEWEURO04-001	VL	20.10.0024	19/04/2023	17/06/2023	19/06/2023	7.226,06	7.226,06	7.226,06		BOL		349	
001478-004-SEW EURODRIVE B	ACD-SEWEURO05-001	VL	20.10.0024	19/04/2023	02/07/2023	03/07/2023	7.226,06	7.226,06	7.226,06		BOL		334	
001478-004-SEW EURODRIVE B	ACD-SEWEURO06-001	VL	20.10.0024	19/04/2023	17/07/2023	17/07/2023	7.226,06	7.226,06	7.226,06		BOL		319	
001478-004-SEW EURODRIVE B	ACD-SEWEURO07-001	VL	20.10.0024	19/04/2023	01/08/2023	01/08/2023	7.226,06	7.226,06	7.226,06		BOL		304	
001478-004-SEW EURODRIVE B	ACD-SEWEURO08-001	VL	20.10.0024	19/04/2023	16/08/2023	16/08/2023	7.226,06	7.226,06	7.226,06		BOL		289	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
001478-004-SEW EURODRIVE B	ACD-SEWEURO09-001	VL	20.10.0024	19/04/2023	31/08/2023	31/08/2023	7.226,06	7.226,06	7.226,06	7.226,06	BOL		274	
001478-004-SEW EURODRIVE B	ACD-SEWEURO10-001	VL	20.10.0024	19/04/2023	15/09/2023	15/09/2023	7.226,06	7.226,06	7.226,06	7.226,06	BOL		259	
001478-004-SEW EURODRIVE B	ACD-SEWEURO11-001	VL	20.10.0024	19/04/2023	30/09/2023	02/10/2023	7.226,06	7.226,06	7.226,06	7.226,06	BOL		244	
001478-004-SEW EURODRIVE B	ACD-SEWEURO12-001	VL	20.10.0024	19/04/2023	15/10/2023	16/10/2023	7.226,06	7.226,06	7.226,06	7.226,06	BOL		229	
008501-001-SIGNODE BRASILE	ACD-SIGNODE01-001	VL	20.10.0024	03/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	13.572,34	13.572,34	13.572,34	13.572,34	BOL		301	
008501-001-SIGNODE BRASILE	ACD-SIGNODE02-001	VL	20.10.0024	03/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	13.581,42	13.581,42	13.581,42	13.581,42	BOL		301	
008501-001-SIGNODE BRASILE	ACD-SIGNODE03-001	VL	20.10.0024	03/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	13.576,86	13.576,86	13.576,86	13.576,86	BOL		294	
011437-001-SMURFIT KAPPA D	ACD-SMURFIT10-001	VL	20.10.0024	27/06/2023	01/09/2023	01/09/2023	31.224,17	31.224,17	31.224,17	31.224,17	BOL		273	
011437-001-SMURFIT KAPPA D	ACD-SMURFIT11-001	VL	20.10.0024	27/06/2023	08/09/2023	08/09/2023	31.224,17	31.224,17	31.224,17	31.224,17	BOL		266	
011437-001-SMURFIT KAPPA D	ACD-SMURFIT12-001	VL	20.10.0024	27/06/2023	15/09/2023	15/09/2023	31.224,17	31.224,17	31.224,17	31.224,17	BOL		259	
011437-001-SMURFIT KAPPA D	ACD-SMURFIT13-001	VL	20.10.0024	27/06/2023	22/09/2023	22/09/2023	31.224,17	31.224,17	31.224,17	31.224,17	BOL		252	
011437-001-SMURFIT KAPPA D	ACD-SMURFIT14-001	VL	20.10.0024	27/06/2023	29/09/2023	29/09/2023	31.224,17	31.224,17	31.224,17	31.224,17	BOL		245	
011437-001-SMURFIT KAPPA D	ACD-SMURFIT8 -001	VL	20.10.0024	27/06/2023	18/08/2023	18/08/2023	31.224,17	31.224,17	31.224,17	31.224,17	BOL		287	
011437-001-SMURFIT KAPPA D	ACD-SMURFIT9 -001	VL	20.10.0024	27/06/2023	25/08/2023	25/08/2023	31.224,17	31.224,17	31.224,17	31.224,17	BOL		280	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL10-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		408	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL11-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	24/04/2023	24/04/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		403	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL12-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	25/04/2023	25/04/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		402	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL13-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	26/04/2023	26/04/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		401	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL14-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	28/04/2023	28/04/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		399	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL15-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	02/05/2023	02/05/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		395	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL16-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	03/05/2023	03/05/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		394	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL18-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	08/05/2023	08/05/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		389	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL19-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	09/05/2023	09/05/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		388	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL20-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	10/05/2023	10/05/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		387	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL21-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	12/05/2023	12/05/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		385	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL22-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	15/05/2023	15/05/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		382	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL23-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	16/05/2023	16/05/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		381	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL24-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	17/05/2023	17/05/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		380	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL25-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	19/05/2023	19/05/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		378	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL6-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		415	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL7-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	14/04/2023	14/04/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		413	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL8-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	17/04/2023	17/04/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		410	
010955-001-VALFILM NORDEST	ACD-TECNOVAL9-001	VL	20.10.0024	28/03/2023	18/04/2023	18/04/2023	1.833,50	1.833,50	1.833,50	1.833,50	BOL		409	
000240-01 -TOTVS SA	ACD-TOTVS007 -001	VL	20.10.0024	14/04/2023	27/10/2023	27/10/2023	6.017,32	6.017,32	6.017,32	6.017,32	ACD		217	
000240-01 -TOTVS SA	ACD-TOTVS008 -001	VL	20.10.0024	14/04/2023	28/11/2023	28/11/2023	6.017,32	6.017,32	6.017,32	6.017,32	ACD		185	
000240-01 -TOTVS SA	ACD-TOTVS009 -001	VL	20.10.0024	14/04/2023	28/12/2023	28/12/2023	6.017,32	6.017,32	6.017,32	6.017,32	ACD		155	
000240-01 -TOTVS SA	ACD-TOTVS010 -001	VL	20.10.0024	14/04/2023	26/01/2024	26/01/2024	6.017,32	6.017,32	6.017,32	6.017,32	ACD		126	
000240-01 -TOTVS SA	ACD-TOTVS011 -001	VL	20.10.0024	14/04/2023	28/02/2024	28/02/2024	6.017,33	6.017,33	6.017,33	6.017,33	ACD		93	
008314-001-1 S TRANSPORTE	ACD-TSGUINCH3-001	VL	20.10.0024	19/04/2023	10/07/2023	10/07/2023	4.943,33	2.943,33	2.943,33	4.943,33	ACD		326	
008314-001-1 S TRANSPORTE	ACD-TSGUINCH4-001	VL	20.10.0024	19/04/2023	10/08/2023	10/08/2023	4.943,33	3.943,33	3.943,33	4.943,33	ACD		295	
008314-001-1 S TRANSPORTE	ACD-TSGUINCH5-001	VL	20.10.0024	19/04/2023	10/09/2023	11/09/2023	4.943,35	4.943,35	4.943,35	4.943,35	ACD		264	
010430-001-M EMPREENDIMENT	ACD-MEMPREE4 -001	VL	20.10.0024	23/10/2023	15/01/2024	15/01/2024	2.182,00	2.182,00	2.182,00	2.182,00	ACD		137	
010430-001-M EMPREENDIMENT	ACD-MEMPREE5 -001	VL	20.10.0024	23/10/2023	15/02/2024	15/02/2024	2.182,17	2.182,17	2.182,17	2.182,17	ACD		106	
000233-01 -BRADESCO SAUDE	ADT- 714922 -001	PA	20.10.0001	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	-71.492,20	-71.492,20	-71.492,20	-71.492,20	BOL		102	BRADESCO SAUDE
000090-002-SACHI DO BRASIL	ADT-000090 -001	PA	20.10.0001	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	-1.544,15	-1.544,15	-1.544,15	-1.544,15	BOL		113	MOTOR
002511-01 -FACE INDUSTRIA	ADT-002511 -001	PA	20.10.0001	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	BOL		113	CONJ SUFORTE
000121-01 -BRASPRESS TRANS	ADT-00263221 -001	PA	20.10.0001	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	-359,88	-359,88	-359,88	-359,88	BOL		105	BOLETO BRANSPRESS
005641-001-FORBS BRASIL IM	ADT-005641 -001	PA	20.10.0001	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	BOL		121	ROLAMENTO
011942-001-EA SERVICOS E T	ADT-00668 -001	PA	20.10.0001	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	-3.306,00	-3.306,00	-3.306,00	-3.306,00	ACD		102	PQT NFE8
008006-001-MASTERDUCT BRAS	ADT-008006 -001	PA	20.10.0001	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	-1.783,89	-1.783,89	-1.783,89	-1.783,89	BOL		113	MANGUEIRA
009068-001-M&C TRANSPORTES	ADT-009068 -002	PA	20.10.0001	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	-18.177,00	-18.177,00	-18.177,00	-18.177,00	MIN		4	SERVICO DE LOCACAO DE MAQ
000227-01 -MANOEL AFRANIO	ADT-01 -001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	BOL		106	MANOEL
010640-001-MAURICIO A. DO	ADT-010640 -001	PA	20.10.0001	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	-296,00	-296,00	-296,00	-296,00	BOL		112	SERVICO REVISAO REALIZADO
012362-01-RADUA GENU COMP	ADT-012362 -001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	-4.667,00	-4.667,00	-4.667,00	-4.667,00	BOL		8	ALUGUEL COMPRESSOR
000227-01 -MANOEL AFRANIO	ADT-02 -001	PA	20.10.0001	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	-988,40	-988,40	-988,40	-988,40	BOL		100	MANOEL
000937-002-SINDICATO DOS T	ADT-023760 -161	PA	20.10.0001	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	BOL		136	PQT REFERENTE AO CHEO2376



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
008077-001-BMR DO BRASIL L	ADT-060900	-001	PA	20.10.0001	01/03/2024	01/03/2024	-20.026,82	-4.509,54	-4.509,54		BOL			91 GRUPO TRANSILACAO 320AS415
000173-002-RMV OLIVO INDUS	ADT-0615901	-001	PA	20.10.0001	25/04/2024	25/04/2024	-1.636,00	-0,52	-0,52		BOL			36 RASPADOR SUP CORREIA FENT
000216-004-TUPAN CONSTRUO	ADT-061865	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-784,00	-4.635,00	-4.635,00		BOL			8 BOMBA SUBMERSA MONOP AMAL
INPSJ0-001-THALES TRANSPOR	ADT-061974	-005	PA	20.10.0001	28/05/2024	28/05/2024	-4.635,00	-4.635,00	-4.635,00					3 SERVICO DE LOCACAO DE MAQ
009068-001-WAC TRANSPORTES	ADT-061975	-009	PA	20.10.0001	28/05/2024	28/05/2024	-12.714,00	-12.714,00	-12.714,00		MIN			3 SERVICO DE LOCACAO DE MAQ
000131-01-COLORBOBBIA NE P	ADT-062019	-001	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-36.000,00			-36.000,00	804			TTI 5619
000234-01-CONDOMINIO DO E	ADT-07317142	-001	PA	20.10.0001	19/02/2024	19/02/2024	-2.315,46	-2.315,46	-2.315,46					102 CONDOMINIO SAINT PAUL
000234-01-CONDOMINIO DO E	ADT-07335139	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-2.258,29	-2.258,29	-2.258,29					106 CONDOMINIO
000882-01-MAXCONTROL LTDA	ADT-079597	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-2.289,00	-2.289,00	-2.289,00		BOL			8 SENSOR OMRON E3S AT86
007566-001-CSM PRODUTOS E	ADT-0806141	-001	PA	20.10.0001	22/03/2024	22/03/2024	-1.383,20	-1.383,20	-1.383,20		BOL			70 CORREIA XPB 2900
000083-01-MAPOKER DO BRAS	ADT-081053	-001	PA	20.10.0001	03/05/2024	03/05/2024	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00		BOL			28 MANGUEIRA KPO 5 POL C/ AR
006079-01-JOSE SIVANILDO	ADT-081695	-004	PA	20.10.0001	02/05/2024	02/05/2024	-10.000,00	-3.892,70	-3.892,70		MIN			29 ARGILA SERGIPE
006079-01-JOSE SIVANILDO	ADT-081695	-005	PA	20.10.0001	06/05/2024	06/05/2024	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		MIN			25 ARGILA SERGIPE
006079-01-JOSE SIVANILDO	ADT-081695	-007	PA	20.10.0001	07/05/2024	07/05/2024	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		MIN			24 ARGILA SERGIPE
006079-01-JOSE SIVANILDO	ADT-081695	-008	PA	20.10.0001	03/05/2024	03/05/2024	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		MIN			28 ARGILA
006079-01-JOSE SIVANILDO	ADT-081695	-010	PA	20.10.0001	13/05/2024	13/05/2024	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		MIN			18 ARGILA SERGIPE
006079-01-JOSE SIVANILDO	ADT-081695	-011	PA	20.10.0001	14/05/2024	14/05/2024	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		MIN			17 ARGILA SERGIPE
006079-01-JOSE SIVANILDO	ADT-081695	-013	PA	20.10.0001	15/05/2024	15/05/2024	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		MIN			16 ARGILA SERGIPE
006079-01-JOSE SIVANILDO	ADT-081695	-014	PA	20.10.0001	17/05/2024	17/05/2024	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		MIN			14 ARGILA SERGIPE
006079-01-JOSE SIVANILDO	ADT-08169559	-001	PA	20.10.0001	16/05/2024	16/05/2024	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		MIN			15 ARGILA SERGIPE
007119-001-PORTELO SOLUCOE	ADT-081742	-028	PA	20.10.0001	02/08/2023	02/08/2023	-255,24	-255,24	-255,24		BOL			303 DIAFRAGMA BOMBA PNEUMATIC
011452-001-VARITUS BRASIL	ADT-081828	-001	PA	20.10.0001	31/01/2024	31/01/2024	-1.580,98	-1.580,98	-1.580,98		BOL			121 SISTEMA DE CANHOTO ELETR
009094-001-ESTATICA INSTRU	ADT-081845	-127	PA	20.10.0001	12/07/2023	12/07/2023	-2.060,00	-258,08	-258,08		BOL			324
000229-01-TELEFONICA BRAS	ADT-082023	-201	PA	20.10.0001	20/10/2023	20/10/2023	-794,24	-794,24	-794,24					224 PGT EM DUPLICIDADE - FATU
010913-001-GENUS EMGENHARI	ADT-082056	-028	PA	20.10.0001	02/08/2023	02/08/2023	-20.132,77	-20.132,77	-20.132,77					303 REPARO DA SUBESTACAO DANI
000035-003-KLAXIN S.A.	ADT-082115	-049	PA	20.10.0001	04/09/2023	04/09/2023	-62.893,30	-2.087,30	-2.087,30					270 CAIXA 56X58
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-082178	-001	PA	20.10.0001	06/02/2024	06/02/2024	-2.886,09	-2.886,09	-2.886,09					115 MOTOR
011034-001-TUBOTECNICO IND	ADT-082201	-001	PA	20.10.0001	13/05/2024	13/05/2024	-20.941,00	-20.941,00	-20.941,00		BOL			18 CANTONEIRA
011034-001-TUBOTECNICO IND	ADT-082201	-003	PA	20.10.0001	27/05/2024	27/05/2024	-15.705,00	-15.705,00	-15.705,00		BOL			4 CANTONEIRA 34X50
000191-002-MORTEL SUPRIMEN	ADT-082232	-001	PA	20.10.0001	09/05/2024	09/05/2024	-1.570,00	-1.570,00	-1.570,00		BOL			22 CABO PP 4X4MM
006443-001-A T I BRASIL AR	ADT-082278	-001	PA	20.10.0001	03/05/2024	03/05/2024	-1.888,00	-144,62	-144,62		BOL			28 CORRENTE ISO 08B/1 PRE-TE
001481-01-VO VEDACOES LTO	ADT-082372	-201	PA	20.10.0001	20/10/2023	20/10/2023	-462,50	-462,50	-462,50					224 ONEL ORING
011757-001-MINERACAO AUROR	ADT-082554	-002	PA	20.10.0001	30/04/2024	30/04/2024	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00					31 PO DE PEDRA
011757-001-MINERACAO AUROR	ADT-08254587	-001	PA	20.10.0001	24/04/2024	24/04/2024	-5.700,00	-56,61	-56,61					37 PO DE PEDRA
000048-01-SYSTEM BRASIL C	ADT-082565	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-10.167,00	-10.167,00	-10.167,00		BOL			8 SUPORTE 8125050131
011969-001-FRANCA VIEIRA P	ADT-0826192	-261	PA	20.10.0001	26/10/2023	26/10/2023	-74,75	-74,75	-74,75					218 DIAFRAGMA
009838-001-METALURGICA ROS	ADT-082633	-299	PA	20.10.0001	29/09/2023	29/09/2023	-3.948,78	-3.948,78	-3.948,78		BOL			245 GRELHA 80X80
009596-001-LINDINALVA JOSE	ADT-082665	-110	PA	20.10.0001	11/10/2023	11/10/2023	-7.583,00	-5.699,00	-5.699,00					233 SOLIC YURI
010786-001-MIGUEL FELIPPE	ADT-082692	-002	PA	20.10.0001	16/05/2024	16/05/2024	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		BOL			15 FILTRO AMATEC (DIGITAIS)
012080-001-MAS USINAGEM E	ADT-082721	-311	PA	20.10.0001	31/10/2023	31/10/2023	-9.262,40	-372,90	-372,90					213 MANCAL DE CORTE
012155-001-POCO INSTALACOE	ADT-082734	-279	PA	20.10.0001	27/09/2023	27/09/2023	-7.874,40	-7.874,40	-7.874,40					247 SUBSTACAO ALEXANDRE
008088-001-OLIMAX COM. DE	ADT-082740	-201	PA	20.10.0001	20/10/2023	20/10/2023	-460,00	-460,00	-460,00		BOL			224 PRESILHA DO FORNO SACMI
001585-01-TECHNOBI AUTOMA	ADT-082762	-001	PA	20.10.0001	14/05/2024	14/05/2024	-7.996,00	-7.996,00	-7.996,00		BOL			17 CONSORTEO MOTOR EIXO X GI
000090-01-SACMI DO BRASIL	ADT-082881	-281	PA	20.10.0001	28/11/2023	28/11/2023	-13.945,66	-39,64	-39,64					185 ELETROVAVALA (ESTOQUE + D
000083-01-MAPOKER DO BRAS	ADT-082955	-001	PA	20.10.0001	07/03/2024	07/03/2024	-2.340,00	-2.340,00	-2.340,00		BOL			85 PERFIL CLIP URMW
004857-002-WORLD SERVICE S	ADT-082973	-001	PA	20.10.0001	22/03/2024	22/03/2024	-618,45	-618,45	-618,45		BOL			70 CORREIA 660H100
011654-001-COPA ENERGIA DT	ADT-08301259	-001	PA	20.10.0001	21/05/2024	21/05/2024	-13.535,00	-568,17	-568,17		BOL			10 GAS GLP
000083-01-MAPOKER DO BRAS	ADT-083061	-002	PA	20.10.0001	26/04/2024	26/04/2024	-130,00	-130,00	-130,00		BOL			35 EMENDA P/ CORRENTE ISO 08
007566-001-CSM PRODUTOS E	ADT-083144	-001	PA	20.10.0001	28/03/2024	28/03/2024	-214,40	-214,40	-214,40		BOL			64 CORREIA XPB 2900
007566-001-CSM PRODUTOS E	ADT-08314425	-001	PA	20.10.0001	05/04/2024	05/04/2024	-214,40	-214,40	-214,40		BOL			56 COMPLEMENTO DE PEDIDO
007200-001-PARAFUSOS INDUS	ADT-083158	-001	PA	20.10.0001	31/01/2024	31/01/2024	-10.525,00	-270,65	-270,65		BOL			121 PLACA DE REVESTIMENTO
011034-001-TUBOTECNICO IND	ADT-08319586	-001	PA	20.10.0001	19/04/2024	19/04/2024	-9.878,00	-0,50	-0,50		BOL			42 CANTONEIRA PAPELAO 22X90
009090-001-A. B. VILELA SI	ADT-083205	-28M	PA	20.10.0001	28/11/2023	28/11/2023	-740,00	-246,67	-246,67		BOL			185
000048-01-SYSTEM BRASIL C	ADT-083344	-006	PA	20.10.0001	29/05/2024	29/05/2024	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00		BOL			2 DIFERENCA DE FRECO DOS CI
007878-001-MAQTRADE COM. V	ADT-083438	-001	PA	20.10.0001	08/02/2024	08/02/2024	-5.999,80	-5.999,80	-5.999,80					113 KIT REPARO
011934-001-H C FERREIRA DA	ADT-083483542	-001	PA	20.10.0001	19/04/2024	19/04/2024	-14.072,00	-14.072,00	-14.072,00					42 PALLETES

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissão	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
005457-01 - MIBRA MINERIOS	ADT-083488	-002	PA	20.10.0001	29/04/2024	29/04/2024	-9.120,00	-9.120,00	-9.120,00		MIN		32	CALCARIO DOLOMITICO
005457-01 - MIBRA MINERIOS	ADT-083488	-003	PA	20.10.0001	09/05/2024	09/05/2024	-9.120,00	-9.120,00	-9.120,00		MIN		22	CALCARIO DOLOMITICO
005457-01 - MIBRA MINERIOS	ADT-08348856	-001	PA	20.10.0001	16/04/2024	16/04/2024	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00		MIN		45	CALCARIO DOLOMITICO
005457-01 - MIBRA MINERIOS	ADT-0834888	-001	PA	20.10.0001	13/05/2024	13/05/2024	-18.240,00	-18.240,00	-18.240,00		MIN		18	CALCARIO DOLOMITICO
005457-01 - MIBRA MINERIOS	ADT-0834888	-002	PA	20.10.0001	04/04/2024	04/04/2024	-5.000,00	-2.025,28	-2.025,28		MIN		57	CALCARIO DOLOMITICO
012160-001-BRASIM COMERCIO	ADT-083563	-005	PA	20.10.0001	27/05/2024	27/05/2024	-4.896,00	-3.572,49	-3.572,49				4	FILTRO CENTRALINA MOINHO
010336-001-USICER INDUSTRI	ADT-083567	-002	PA	20.10.0001	09/05/2024	09/05/2024	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00		BOL		22	SUPORTE
012080-001-M&S USINAGEM E	ADT-083588	-001	PA	20.10.0001	01/02/2024	01/02/2024	-28.715,56	-1.435,78	-1.435,78				120	MANCAL DE CORTE DA RETIF
008116-001-COCCALITY FERRAM	ADT-083596	-001	PA	20.10.0001	24/05/2024	24/05/2024	-23.520,00	-23.520,00	-23.520,00		BOL		7	CORREIA MFX 48AT20 (RETIF
007566-001-CRM PRODUTOS E	ADT-083614	-002	PA	20.10.0001	07/05/2024	07/05/2024	-881,00	-881,00	-881,00		BOL		24	CORREIA XFB 2900
001089-01 - ABERCOM ROLAMENT	ADT-083713	-001	PA	20.10.0001	31/01/2024	31/01/2024	-3.460,71	-3.460,71	-3.460,71		BOL		121	ROLAMENTO
002511-01 - PACE INDUSTRIA	ADT-083751	-001	PA	20.10.0001	08/02/2024	08/02/2024	-6.180,00	-6.180,00	-6.180,00		BOL		113	CONJUNTO SUPORTE
001371-01 - LEONIO RANULFO	ADT-083774	-001	PA	20.10.0001	08/02/2024	08/02/2024	-107,10	-107,10	-107,10		BOL		113	BOLETO
002230-01 - ROSSO NORDESTE	ADT-083776	-001	PA	20.10.0001	30/01/2024	30/01/2024	-6.880,00	-6.880,00	-6.880,00				122	ROSSO MESA
005222-001-FAZETTO USINAGE	ADT-083791	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-4.615,00	-4.615,00	-4.615,00		BOL		8	POLIA CANAL 245 VCF35
005222-001-FAZETTO USINAGE	ADT-083791	-002	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-5.882,00	-5.882,00	-5.882,00		BOL		8	POLIA CANAL 245 VCF35
005222-001-FAZETTO USINAGE	ADT-083791	-005	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-5.822,00	-5.822,00	-5.822,00		BOL		8	POLIA CANAL 245 VCF35
005222-001-FAZETTO USINAGE	ADT-08379105	-001	PA	20.10.0001	24/05/2024	24/05/2024	-87,00	-87,00	-87,00		BOL		7	POLIA CANAL 245 VCF35
002230-01 - ROSSO NORDESTE	ADT-083808	-001	PA	20.10.0001	30/01/2024	30/01/2024	-16.633,00	-16.633,00	-16.633,00				122	ROSSO GUIAS
002230-01 - ROSSO NORDESTE	ADT-083835	-001	PA	20.10.0001	01/02/2024	01/02/2024	-7.009,50	-4.388,07	-4.388,07				120	GUIA SUPERIOR
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-083840	-001	PA	20.10.0001	06/02/2024	06/02/2024	-960,71	-960,71	-960,71				115	CONTROLADOR
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-083847560-001	-001	PA	20.10.0001	10/04/2024	10/04/2024	-4.862,91	-4.862,91	-4.862,91				51	CARTUCHO SACMI
002124-01 - PERFIL RIO IND	ADT-083859	-001	PA	20.10.0001	02/04/2024	02/04/2024	-1.764,00	-20,00	-20,00		BOL		59	PERFIL UHMW VC
002124-01 - PERFIL RIO IND	ADT-083859	-002	PA	20.10.0001	29/04/2024	29/04/2024	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00		BOL		32	PERFIL UHMW VC
009838-001-METALURGICA ROS	ADT-083866	-001	PA	20.10.0001	13/05/2024	13/05/2024	-11.981,00	-11.981,00	-11.981,00		BOL		8	GUIA COM ROULETES
009838-001-METALURGICA ROS	ADT-083866	-005	PA	20.10.0001	24/05/2024	24/05/2024	-10.631,00	-10.631,00	-10.631,00				7	GUIA C/ROULETES EM PU 1500
009838-001-METALURGICA ROS	ADT-083866	-008	PA	20.10.0001	21/05/2024	21/05/2024	-11.472,00	-11.472,00	-11.472,00		BOL		10	GUIA C/ROULETES EM PU 1500
002230-01 - ROSSO NORDESTE	ADT-083902	-001	PA	20.10.0001	30/01/2024	30/01/2024	-6.529,00	-326,53	-326,53				122	ROSSO RIXO
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-083933	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-32.355,00	-32.355,00	-32.355,00				8	PISTAO PH25302901
010267-001-N S A AGRONEGOC	ADT-083942	-003	PA	20.10.0001	28/05/2024	28/05/2024	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00				3	KIT PALLET 1,00M X 1,20M
000046-002-ROLLMEC ROLAMEN	ADT-083970	-001	PA	20.10.0001	06/02/2024	06/02/2024	-897,50	-777,50	-777,50				115	ROLAMENTO
004430-01 - SUAPE ROLAMENTO	ADT-084007	-001	PA	20.10.0001	28/05/2024	28/05/2024	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00		BOL		3	TRATA-SE DOS ROLAMENTOS D
000173-002-SRV OLVO INDUS	ADT-084144	-001	PA	20.10.0001	03/05/2024	03/05/2024	-7.125,00	-7.125,00	-7.125,00		BOL		28	DIAPHRAMA 286098365 FIO17
010520-001-TEGEMAO SOLDADO	ADT-084229	-002	PA	20.10.0001	07/05/2024	07/05/2024	-9.015,00	-9.015,00	-9.015,00				24	SERVICO MOTORES ELÉTRICOS
010336-001-USICER INDUSTRI	ADT-084247	-001	PA	20.10.0001	23/04/2024	23/04/2024	-40.637,00	-40.637,00	-40.637,00		BOL		38	CHAPA, CONJUNTO GUIA E GU
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-084292	-001	PA	20.10.0001	26/03/2024	26/03/2024	-1.515,22	-1.515,22	-1.515,22				66	CARTUCHO SACMI
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-084292	-002	PA	20.10.0001	30/04/2024	30/04/2024	-3.646,00	-3.646,00	-3.646,00				31	ARTUCHO SACMI
005722-002-CEDISA CENTRAL	ADT-084336	-002	PA	20.10.0001	29/04/2024	29/04/2024	-11.339,00	-11.339,00	-11.339,00		BOL		32	TEIHA TRANS LEITOSA RT 40
005722-002-CEDISA CENTRAL	ADT-084336	-003	PA	20.10.0001	07/05/2024	07/05/2024	-11.339,00	-11.339,00	-11.339,00		BOL		24	TEIHA TRANS LEITOSA RT 40
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-084339	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-4.731,00	-4.731,00	-4.731,00				8	INDICADOR FIG.62 COD.0567
008088-001-OLIMAX COM. DE	ADT-084345	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-1.298,00	-1.298,00	-1.298,00		BOL		8	MOLA TRACAO 72 X 1 X 10 M
012327-001-LIBRAL CONFECOAO	ADT-084366	-001	PA	20.10.0001	07/05/2024	07/05/2024	-4.180,00	-4.180,00	-4.180,00				24	PARAFAMENTO
001292-01 - FESTIVA REFRATAR	ADT-084387	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-46.288,00	-46.288,00	-46.288,00				8	ROLO REFRATARIO 50X3720 (
008775-001-REQUM PRODUTOS	ADT-084436	-002	PA	20.10.0001	30/04/2024	30/04/2024	-38.796,00	-4.849,50	-4.849,50		BOL		31	COLA GRANULADA
009344-001-DAC COMERCIO E	ADT-084477	-001	PA	20.10.0001	02/04/2024	02/04/2024	-180,00	-42,08	-42,08		BOL		59	DAC
010267-001-N S A AGRONEGOC	ADT-084478	-001	PA	20.10.0001	26/04/2024	26/04/2024	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00				35	KITS 1,05M X 1,25M
005457-01 - MIBRA MINERIOS	ADT-084486	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-18.240,00	-18.240,00	-18.240,00		MIN		8	CALCARIO DOLOMITICO
012265-001-CREATIVE GRAFIC	ADT-084495	-001	PA	20.10.0001	27/05/2024	27/05/2024	-458,32	-458,32	-458,32				28	PLACAS INFORMATIVAS DO ES
000048-01 - SYSTEM BRASIL C	ADT-084544	-003	PA	20.10.0001	03/05/2024	03/05/2024	-12.153,00	-793,55	-793,55		BOL		8	VAJUTIA SEGURANCA REVERS
INPSJ0-001-THALES TRANSPOR	ADT-084551	-001	PA	20.10.0001	23/04/2024	23/04/2024	-6.593,73	-6.593,73	-6.593,73				38	SERVICO DE LOCAAO DE MAQ
INPSJ0-001-THALES TRANSPOR	ADT-084551	-003	PA	20.10.0001	29/04/2024	29/04/2024	-5.940,00	-5.940,00	-5.940,00				32	SERVICO DE LOCAAO DE MAQ
INPSJ0-001-THALES TRANSPOR	ADT-084551	-005	PA	20.10.0001	21/05/2024	21/05/2024	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00				10	FRETE CALCARIO DOLOMITICO
INPSJ0-001-THALES TRANSPOR	ADT-084551	-006	PA	20.10.0001	20/05/2024	20/05/2024	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00				11	FRETE CALCARIO DOLOMITICO
INPSJ0-001-THALES TRANSPOR	ADT-084551	-009	PA	20.10.0001	13/05/2024	13/05/2024	-11.880,00	-11.880,00	-11.880,00				18	SERVICO DE LOCAAO DE MAQ
INPSJ0-001-THALES TRANSPOR	ADT-084551	-012	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-11.880,00	-11.880,00	-11.880,00				8	FRETE CALCARIO DOLOMITICO
INPSJ0-001-THALES TRANSPOR	ADT-0845515	-001	PA	20.10.0001	13/05/2024	13/05/2024	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00				18	SERVICO DE LOCAAO DE MAQ



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
INFSJ0-001-THALES TRANSPOR	ADT-08455158	-001	PA	20.10.0001	25/04/2024	25/04/2024	-5.940,00	-5.940,00	-5.940,00					36 SERVICO DE LOCACAO DE MAQ
INFSJ0-001-THALES TRANSPOR	ADT-08455159	-001	PA	20.10.0001	24/04/2024	24/04/2024	-9.744,00	-9.744,00	-9.744,00					37 SERVICO DE LOCACAO DE MAQ
INFSJ0-001-THALES TRANSPOR	ADT-084551597-009	PA		20.10.0001	09/05/2024	09/05/2024	-5.940,00	-5.940,00	-5.940,00					22 SERVICO DE LOCACAO DE MAQ
INFSJ0-001-THALES TRANSPOR	ADT-084551832-001	PA		20.10.0001	22/05/2024	22/05/2024	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00					9 FRETE CALCARIO DOLOMITICO
012362-001-PADUA GENU COMP	ADT-084556	-001	PA	20.10.0001	11/04/2024	11/04/2024	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00					50 PADUA
009825-001-POLIGRESS DO BR	ADT-084607	-005	PA	20.10.0001	06/05/2024	06/05/2024	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00		BOL			25 TINTA FLUORESCENTE AMAREL
009550-001-EURO TECH IMPOR	ADT-084611	-002	PA	20.10.0001	27/05/2024	27/05/2024	-22.399,00	-22.399,00	-22.399,00		BOL			4 REBOLOS DAS RETIFICAS
000042-01 -VIBRA ENERGIA S	ADT-084612	-001	PA	20.10.0001	30/04/2024	30/04/2024	-3.102,00	-648,28	-648,28		BOL			31 GRAXA LUBRAX LITHPLUS EP
000092-01 -SERVITECH SERV	ADT-084621	-001	PA	20.10.0001	16/05/2024	16/05/2024	-68.220,00	-68.220,00	-68.220,00		BOL			15 BANDA TRANSPORTADORA
012363-001-MONT LOC LOCCAO	ADT-084625	-001	PA	20.10.0001	16/04/2024	16/04/2024	-950,00	-17,77	-17,77		BOL			45 MONT LOC
000048-01 -SYSTEM BRASIL C	ADT-084651	-003	PA	20.10.0001	08/05/2024	08/05/2024	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00		BOL			23 CILINDRO SMC
000048-01 -SYSTEM BRASIL C	ADT-084651	-005	PA	20.10.0001	09/05/2024	09/05/2024	-14.877,00	-14.877,00	-14.877,00		BOL			22
000522-01 -JOSE DE LEMOS V	ADT-084700	-001	PA	20.10.0001	09/05/2024	09/05/2024	-5.640,00	-5.640,00	-5.640,00		BOL			22 MOTOROMBA 6 ESTAGIOS
001335-01 -ICON S/A ESTAMP	ADT-084713	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-45.288,00	-45.288,00	-45.288,00		ACD			8 SERVICO DE MATRIZARIA
011936-001-RBR- RIO PALETS	ADT-084732	-006	PA	20.10.0001	30/05/2024	30/05/2024	-15.560,00	-15.560,00	-15.560,00					1 PALLET PBR1
009094-001-ESTATICA INSTRU	ADT-084733	-001	PA	20.10.0001	30/04/2024	30/04/2024	-5.465,00	-5.465,00	-5.465,00					31 SERVICO DE CALIBRACAO DE
011936-001-RBR- RIO PALETS	ADT-084734	-001	PA	20.10.0001	24/05/2024	24/05/2024	-13.960,00	-13.960,00	-13.960,00					7 PALLET PBR1
011934-001-M C FERREIRA DA	ADT-084735	-006	PA	20.10.0001	28/05/2024	28/05/2024	-14.072,00	-14.072,00	-14.072,00					3 PALLET PBR1
011934-001-M C FERREIRA DA	ADT-08473533	-001	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-14.072,00	-14.072,00	-14.072,00	-14.072,00				1 PALLET PBR1
009899-001-PETROFLEX COMBU	ADT-084741	-003	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-8.025,00	-8.025,00	-8.025,00		BOL			8 OLEO DIESEL
009899-001-PETROFLEX COMBU	ADT-084741	-009	PA	20.10.0001	28/05/2024	28/05/2024	-7.935,00	-7.935,00	-7.935,00		BOL			3 OLEO DIESEL
006795-001-FENHA EMBALAGEN	ADT-084747	-002	PA	20.10.0001	09/05/2024	09/05/2024	-62.367,00	-16.792,37	-16.792,37					22 CAIXA PAPELAO 58X58
006795-001-FENHA EMBALAGEN	ADT-084748	-002	PA	20.10.0001	16/05/2024	16/05/2024	-54.571,00	-54.571,00	-54.571,00					15 CAIXA DE PAPELAO
012015-001-ARCKPACK INDUST	ADT-084752	-001	PA	20.10.0001	20/05/2024	20/05/2024	-32.516,00	-32.516,00	-32.516,00					11 FITA PVC, FITA POLYESTE
000092-01 -SERVITECH SERV	ADT-084775	-005	PA	20.10.0001	20/05/2024	20/05/2024	-34.027,00	-34.027,00	-34.027,00		BOL			17 CORREIA TRANSPORTADORA K7
006795-001-FENHA EMBALAGEN	ADT-084925	-001	PA	20.10.0001	27/05/2024	27/05/2024	-62.289,00	-62.289,00	-62.289,00					4 CAIXA PAPELAO 34X50
009967-001-MM BRINDES PROM	ADT-084927	-001	PA	20.10.0001	22/05/2024	22/05/2024	-3.696,00	-3.696,00	-3.696,00					9 CALCULADORA PERSONALIZADA
005456-001-MARIA HELENA SI	ADT-084929	-001	PA	20.10.0001	17/05/2024	17/05/2024	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00					14 CAMISAS
006831-001-MANUELLA CARNEI	ADT-084933	-003	PA	20.10.0001	14/05/2024	14/05/2024	-3.198,00	-28,13	-28,13		BOL			17 ETIQUETAS ADESIVAS E VERM
000048-01 -SYSTEM BRASIL C	ADT-084972	-005	PA	20.10.0001	27/05/2024	27/05/2024	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00		BOL			4 ROTELLA DD33-25 DDF16-15
000173-002-RMV OLIVO INDUS	ADT-084979	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-1.339,00	-1.339,00	-1.339,00		BOL			8 BASE EXPULSOR DIAM. 60X3
007733-001-CONSISTEC CONTR	ADT-084982	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00		BOL			8 TERMOFAR TIPO R 600MM
007733-001-CONSISTEC CONTR	ADT-084982	-005	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-17.285,23	-17.285,23	-17.285,23	-17.285,23				7 TERMOFAR S 600MM
012370-001-AMF MOTORES E B	ADT-084987	-001	PA	20.10.0001	24/05/2024	24/05/2024	-6.560,00	-6.560,00	-6.560,00					7 SERVICO MANUTENCAO MOTORE
002511-01 -PACE INDUSTRIA	ADT-084991	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-17.021,00	-17.021,00	-17.021,00		BOL			8 CONJ. SUPORTE P. R. 38,5X
012370-001-AMF MOTORES E B	ADT-085001	-001	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-5.395,00			-5.395,00				MOTOR DE 30 CV E 75CV REC
012415-001-ELG PEDESTAIS L	ADT-085004	-001	PA	20.10.0001	21/05/2024	21/05/2024	-147,09	-147,09	-147,09					10 CABO HEMI 10M
012363-001-MONT LOC LOCCAO	ADT-085015	-001	PA	20.10.0001	21/05/2024	21/05/2024	-983,00	-1,70	-1,70					10 MUNK PARA ENTREGAR O COMP
001478-004-SEW EURODRIVE B	ADT-085016	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-3.887,00	-3.887,00	-3.887,00		BOL			8 MOTORED FAEZ7DR87184 I:13
010336-001-USICER INDUSTRI	ADT-085017	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-6.130,00	-6.130,00	-6.130,00		BOL			8 REGUA VACUO 1950MM EXTRPAT
010336-001-USICER INDUSTRI	ADT-085017	-003	PA	20.10.0001	27/05/2024	27/05/2024	-16.291,00	-16.291,00	-16.291,00		BOL			4 REGUA VACUO 1950MM EXTRPAT
011106-001-FUZZA COMERCIO	ADT-085023	-001	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-47.712,00			-47.712,00				PAGAR PARA LIBERAR 1º EMB
005883-01 -ISOCEL ISOLANTE	ADT-085027	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00					8 BLOCO TETO ISOCEL 1000 26
012273-001-JESSICA D AJUDA	ADT-085027	-003	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-12.645,00	-12.645,00	-12.645,00					8 CHAPA ADREZ 1/4"X1200X3
000046-01 -ROLIMEC ROLAMEN	ADT-085029	-001	PA	20.10.0001	22/05/2024	22/05/2024	-655,90	-655,90	-655,90		BOL			9 COMPLEMENTO
000046-01 -ROLIMEC ROLAMEN	ADT-085029	-005	PA	20.10.0001	24/05/2024	24/05/2024	-1.433,40	-1.433,40	-1.433,40		BOL			7 ROLIMEC
009445-001-REVENTEC REPER	ADT-085030	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-845,00	-845,00	-845,00					8 VALVULA ESFERA TRIPARTIDA
000191-002-NORTTEL SUPRIMEN	ADT-085032	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-159,00	-159,00	-159,00					8 ALAVANCA AJUSTAVEL COM RO
012298-001-MECANORTE INDUS	ADT-085034	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00					8 ROLDANA DE NYLON
000035-01 -KLARIN S/A	ADT-085037	-001	PA	20.10.0001	28/05/2024	28/05/2024	-68.152,00	-68.152,00	-68.152,00					3 CAIXA PAPELAO 34X50
006795-001-FENHA EMBALAGEN	ADT-085043	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-62.367,00	-62.367,00	-62.367,00					8 CAIXA 58X58
010159-001-DIVIPULS COMERC	ADT-085057	-001	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-2.940,00			-2.940,00				FORNO GESSO C/PELICULA PV
012267-001-MRX RODAS E ROD	ADT-085060	-002	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-3.569,10			-3.569,10				RODIZIO FIXO BORRACHA 5X1
001335-01 -ICON S/A ESTAMP	ADT-085070	-002	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-47.004,00			-47.004,00				SERVICO CABECA POLIDORA
009344-001-DAC COMERCIO E	ADT-085084	-001	PA	20.10.0001	24/05/2024	24/05/2024	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00		BOL			7 SERVICO CONSERTO CILINDR
008006-001-MASTRODUCT BRAS	ADT-085090	-001	PA	20.10.0001	28/05/2024	28/05/2024	-139,41	-139,41	-139,41					3 MANGUEIRA KPU 6" (MANUTEN



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
007898-001-R.C.S TRANSPORT	ADT-085091	-001	PA	20.10.0001	27/05/2024	27/05/2024	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00					4 SERVIÇO DE FRETE E CARRET
005553-01 -FRIGELAR COMERC	ADT-085098	-001	PA	20.10.0001	27/05/2024	27/05/2024	-590,00	-590,00	-590,00					4 COMPRESSOR ROTATIVO 10000
004904-01 -BECIFEC - COM.	ADT-085111	-001	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-6.320,00			-6.320,00				MATERIAIS EMPILHADEIRAS
012265-001-CREATIVE GRAFIC	ADT-085113	-002	PA	20.10.0001	28/05/2024	28/05/2024	-1.201,72	-1.201,72	-1.201,72					3 CADERNOS P/ CONTROLE QUAL
011333-001-BULANDI MINERIO	ADT-085127	-003	PA	20.10.0001	30/05/2024	30/05/2024	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00					1 ARGILA CINZA BL
011333-001-BULANDI MINERIO	ADT-085128	-001	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-21.725,00			-21.725,00				1 ARGILA CINZA BL
INPSJO-001-THALES TRANSPOR	ADT-085130	-005	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-15.971,00			-15.971,00				1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ
INPSJO-001-THALES TRANSPOR	ADT-085130	-006	PA	20.10.0001	30/05/2024	30/05/2024	-11.514,00	-11.514,00	-11.514,00					1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ
009068-001-WAC TRANSPORTES	ADT-085131	-002	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-23.965,00			-23.965,00				1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ
009068-001-WAC TRANSPORTES	ADT-085131	-006	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-7.279,00			-7.279,00				1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M
012420-001-J L VASCONCELOS	ADT-085143	-001	PA	20.10.0001	29/05/2024	29/05/2024	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00					2 LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA
006844-002-BOLTEX IMPORTAC	ADT-085146	-001	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-10.500,00			-10.500,00				1 ROLAMENTO MOINHO
009432-001-ROPLAST INDUSTR	ADT-085151	-002	PA	20.10.0001	30/05/2024	30/05/2024	-14.268,00	-14.268,00	-14.268,00					1 FIME COBERTURA
000216-004-TUPAN CONSTRUCO	ADT-085153	-001	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-391,90			-391,90				BOL BOMBA SUBMERSA MONOF AN
007029-001-TANARA COMERCIO	ADT-085163	-002	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-490,50			-490,50				BOL AGUA DESTILADA E OLEO FRE
007130-001-BRAVI DISTRIBUI	ADT-085165	-006	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-284,25			-284,25				BOL DETERGENTE CLORO SPUMA BB
000030-005-FERREIRA COSTA	ADT-085176	-001	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-1.299,00			-1.299,00				BOL TORNEIRA DE PRESSAO P/ PI
000061-01 -CILI - COMERCIO	ADT-085178	-001	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-1.775,20			-1.775,20				BOL PAPEL A4 CHAMEN
006326-001-COMERCIAL MIPEL	ADT-085194	-001	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-402,75			-402,75				BOL MATERIAL DE EXPEDIENTE
001114-01 -TORRECID DO BRA	ADT-085199	-001	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-2.542,46			-2.542,46				802 TINTA
007773-001-MARCOS ANTONIO	ADT-085317	-002	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-6.060,42	-6.060,42	-6.060,42					8
007457-001-C A LEITE RESIS	ADT-085432	-001	PA	20.10.0001	21/05/2024	21/05/2024	-1.680,00			-1.680,00				BOL 10 RESISTENCIA TUBO INOX TIP
010376-001-C M CONSTRUCAO	ADT-1000	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00					8 CONPEN NF
012144-001-MARIA EDNA FERR	ADT-1000	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00					106 MARIA EDNA
INPSJP-001-FAAS ENGENHARIA	ADT-10000	-001	PA	20.10.0001	15/03/2024	15/03/2024	-10.000,00	-850,00	-850,00					77 MANUTENCAO REDE ELETRICA
012372-001-SHIRLEY CAROLIN	ADT-10001	-001	PA	20.10.0001	23/04/2024	23/04/2024	-100,00	-100,00	-100,00					38 FRETE
012076-001-MARLOS JOSE DIA	ADT-1024881	-267	PA	20.10.0001	26/07/2023	26/07/2023	-10.248,81	-10.248,81	-10.248,81					310 REEMB MARLOS - SHOWROOM-
011081-001-LARISSA EMMAUUE	ADT-10301	-002	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-300,00			-300,00				SOLICITACAO DE VIAGEM
000068-01 -ESPERANCA NORDE	ADT-1089198	-001	PA	20.10.0001	16/02/2024	16/02/2024	-1.897,20	-1.897,20	-1.897,20					105 BOLETO ESPERANCA NORDESTE
000090-002-SACHI DO BRASIL	ADT-111160	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-1.111,60	-1.111,60	-1.111,60					106 CARTUCHO
007218-01 -ALEXANDRE ADOLF	ADT-11200	-001	PA	20.10.0001	24/05/2024	24/05/2024	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00					7 FRETE DOS 08 PUNCOES 76X7
012372-001-SHIRLEY CAROLIN	ADT-1201	-001	PA	20.10.0001	19/04/2024	19/04/2024	-120,00	-120,00	-120,00					42 FRETE
009982-001-TECHNOPRON ENGEN	ADT-12595	-001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-12.595,00	-12.595,00	-12.595,00					95 TECHNOPRON
012149-001-CARLOS EDUARDO	ADT-127836	-001	PA	20.10.0001	04/03/2024	04/03/2024	-1.278,36	-1.278,36	-1.278,36					88 SAFUICAIA
000068-01 -ESPERANCA NORDE	ADT-1294069	-001	PA	20.10.0001	01/03/2024	01/03/2024	-12.940,69	-68,59	-68,59					BOL MATERIAIS MRO
000083-01 -SO VEDACOES LTD	ADT-1324	-001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-1.324,00	-1.324,00	-1.324,00					91 MAFOKER
010481-01 -SO VEDACOES LTD	ADT-1352	-001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-1.352,00	-1.352,00	-1.352,00					95 RETENTOR
012042-001-LOG GAS LTDA	ADT-13525	-001	PA	20.10.0001	20/05/2024	20/05/2024	-13.525,00	-13.525,00	-13.525,00					11 GAS
007218-01 -ALEXANDRE ADOLF	ADT-1400	-005	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-1.400,00			-1.400,00				DOS 02 CONJUNTOS EKO 01 Q
012044-001-C.M.C METALURG	ADT-14300	-001	PA	20.10.0001	22/02/2024	22/02/2024	-7.149,92	-7.149,92	-7.149,92					99 C.M.C
002230-01 -ROSSO NORDESTE	ADT-143801	-001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-1.438,01	-1.438,01	-1.438,01					95 FIANGE
011452-001-VARTIUS BRASIL	ADT-158098	-001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-1.580,98	-1.580,98	-1.580,98					BOL VARIATUS
004857-002-WORLD SERVICE S	ADT-1641	-001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-1.641,00	-1.641,00	-1.641,00					BOL 95 PISTAO
011338-001-MEIRA LINS LTDA	ADT-173179	-001	PA	20.10.0001	27/05/2024	27/05/2024	-1.731,79	-1.731,79	-1.731,79					4 CONCERTO
010913-001-GENUS ENGENHARI	ADT-17500	-139	PA	20.10.0001	13/09/2023	13/09/2023	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00					261 GENUS - SOLIC ALEXANDRE
002619-01 -JOSE GONCALVES	ADT-1800	-001	PA	20.10.0001	30/05/2024	30/05/2024	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00					1 DIARIA DO MECANICO
012265-001-CREATIVE GRAFIC	ADT-1807	-001	PA	20.10.0001	12/04/2024	12/04/2024	-18,07	-18,07	-18,07					49 COMPLETO DA NF 997
012044-001-C.M.C METALURG	ADT-1941	-209	PA	20.10.0001	20/09/2023	20/09/2023	-1.941,00	-1.941,00	-1.941,00					SOLICITACAO
000083-01 -MAFOKER DO BRAS	ADT-195120	-001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-1.951,20	-1.951,20	-1.951,20					BOL MAFOKER
005351-001-MEPA AUTOMACAO	ADT-19584	-001	PA	20.10.0001	08/02/2024	08/02/2024	-19.584,00	-19.584,00	-19.584,00					BOL 113 MEPA AUTOMACAO
000090-002-SACHI DO BRASIL	ADT-1972	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-19,72	-19,72	-19,72					106 TAMPO
009905-001-SUL AMERICA COM	ADT-1996960	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-19.969,60	-19.969,60	-19.969,60					BOL 106 BOLETO SUL AMERICA
001338-01 -TRANSPORTES TES	ADT-2000	-001	PA	20.10.0001	09/02/2024	09/02/2024	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00					112 FRETE
009943-001-MOACIR DE OLIVE	ADT-20126	-001	PA	20.10.0001	24/04/2024	24/04/2024	-20.126,00	-20.126,00	-20.126,00					37 SERVIÇO NO INVERSOR DO CO
006027-01 -VIRG LINHAS AERE	ADT-212816	-001	PA	20.10.0001	23/04/2024	23/04/2024	-2.128,16	-2.128,16	-2.128,16					38 MARTELOS PARA O BRITADOR
011141-001-ITAU VIDA E PRE	ADT-216301	-001	PA	20.10.0001	10/05/2024	10/05/2024	-2.163,61	-2.163,61	-2.163,61					21



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
011141-001-ITAU VIDA E PRE	ADT-216361	-0001	PA	20.10.0001	10/04/2024	10/04/2024	-2.163,61	-2.163,61	-2.163,61					51 SEG VIDA GLOB
000075-01 - RI FI INFORMATI	ADT-2189	-0001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-2.189,00	-2.189,00	-2.189,00					106 BOLETO RI FI
000009-01 -MARCUS MATKONE	ADT-220224	-0001	PA	20.10.0001	22/02/2024	22/02/2024	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00					99 MARCUS MATKONE RAMOS
001395-002-GELELANE CARGAS	ADT-224178	-0001	PA	20.10.0001	15/04/2024	15/04/2024	-590,00	-590,00	-590,00					46 PA LANÇADA NF COMPENSADA
000121-01 -BRASPRESS TRANS	ADT-23566	-0001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-235,66	-235,66	-235,66		BOL			95 BRASPRESS
010802-001-A2M TECNOLOGIA	ADT-2392	-0001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-2.456,64	-2.456,64	-2.456,64		BOL			106 SURFIX
000048-01 -SYSTEM BRASIL C	ADT-24200	-0001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00		BOL			95 SYSTEM
001237-01 -DAFONTE RENOVAD	ADT-2439	-148	PA	20.10.0001	14/08/2023	14/08/2023	-2.439,00	-2.439,00	-2.439,00		BOL			291 PGT A MAIS - CREDITO PARA
002902-002-NOTRE DAME INTE	ADT-249619	-0001	PA	20.10.0001	22/02/2024	22/02/2024	-2.496,19	-2.496,19	-2.496,19		BOL			99 NOTREDAME
012245-001-EMANUEL FAGNER	ADT-26908	-0001	PA	20.10.0001	27/12/2023	27/12/2023	-269,08	-269,08	-269,08					156 EMANUEL FAG RESCISAO
001574-01 -LUCIANA MATKONE	ADT-282750	-0001	PA	20.10.0001	01/04/2024	01/04/2024	-2.827,50	-2.827,50	-2.827,50					60 REEMBOLSO CALCARIO GEORFR
000244-01 -SANTA RITA SERV	ADT-2926	-0001	PA	20.10.0001	29/05/2024	29/05/2024	-29,26	-29,26	-29,26					2 TELEGRAMA
000227-01 -MANOEL AFRANIO	ADT-298840	-0001	PA	20.10.0001	08/02/2024	08/02/2024	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00					113 MANOEL AFRANIO
009135-001-ADF TRANSLOG TR	ADT-300	-0001	PA	20.10.0001	08/02/2024	08/02/2024	-3,00	-3,00	-3,00					113 ADF
011560-001-JOAO JOSE MARTI	ADT-3000	-610	PA	20.10.0001	06/10/2023	06/10/2023	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00					238
011703-001-JOSE FABIO FIGU	ADT-30001	-0002	PA	20.10.0001	13/05/2024	13/05/2024	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00					18 ADT FABIO FIGUEIREDO
011971-001-LUCAS NASCIMENT	ADT-3050	-0001	PA	20.01.0001	21/12/2023	21/12/2023	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00					162 CREDITO LUMAQ JOSE JUNIOR
011787-001-ANA PAULA ARAUJ	ADT-30516	-0001	PA	20.10.0001	07/02/2024	07/02/2024	-305,16	-305,16	-305,16					114 PAGAMENTO INCORRETO
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-313148	-0001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-3.131,48	-3.131,48	-3.131,48					106 ELEMENTO
012289-001-CARTORIO DE REG	ADT-32676	-0001	PA	20.10.0001	20/02/2024	20/02/2024	-326,75	-326,75	-326,75					101 PAGAMENTO DUPLICIDADE
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-32897	-0001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-328,97	-328,97	-328,97					95 CARTUCHO
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-335207	-0001	PA	20.10.0001	23/02/2024	23/02/2024	-3.352,07	-3.352,07	-3.352,07					98 UNIDADE CARTAO
006027-002-GOL LINHAS AERE	ADT-34788	-0001	PA	20.10.0001	17/05/2024	17/05/2024	-347,88	-347,88	-347,88					14 FRETE
005747-01 -CASCADURA INDUS	ADT-358196	-0001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-3.581,96	-1.029,81	-1.029,81					95 CASCADURA
000090-01 -SACMI DO BRASIL	ADT-36000	-0001	PA	20.10.0001	21/02/2024	21/02/2024	-360,00	-360,00	-360,00					100 SACMI
010035-001-EASY COMERCIO D	ADT-3696	-0001	PA	20.10.0001	21/05/2024	21/05/2024	-3.696,00	-3.696,00	-3.696,00		BOL			10 PAG INCORRETO
004857-002-WORLD SERVICE S	ADT-39200	-0001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-39.200,00	-19.600,00	-19.600,00		BOL			95 WORLD
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-3942	-0001	PA	20.10.0001	06/02/2024	06/02/2024	-39,42	-39,42	-39,42					115 ACOPLAMENTO
000930-01 -PETRA REPRESENT	ADT-40000	-0001	PA	20.10.0001	24/04/2024	24/04/2024	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00					37 ADT PETRA
008015-01 -GABRIEL SILVA Z	ADT-400200	-0001	PA	20.10.0001	21/05/2024	21/05/2024	-400,00	-400,00	-400,00					10 SOLICITACAO DE VIAGEM
012080-001-M&S USINAGEM E	ADT-4204474	-0001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-42.044,74	-2.102,24	-2.102,24					95 M&S
007775-001-POLIMIX CONCRET	ADT-436582	-0001	PA	20.10.0001	31/10/2023	31/10/2023	-4.365,82	-4.365,82	-4.365,82		BOL			213 PGT A MAIS - AGUARDANDO D
012362-001-PADUA GEMO COME	ADT-4467	-0001	PA	20.10.0001	10/05/2024	10/05/2024	-4.667,00	-4.667,00	-4.667,00					31 COMPRESSOR ELETRICO
010382-001-JOSE SANTOS	ADT-45000	-0001	PA	20.10.0001	25/04/2024	25/04/2024	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00					26 ADT DEDE
000035-003-KLABIN S.A.	ADT-45245	-069	PA	20.10.0001	06/09/2023	06/09/2023	-45.245,00	-1.128,15	-1.128,15					268 CAIXA 46X46 PAMESA
010913-001-GENUS ENGENHARI	ADT-4540	-069	PA	20.10.0001	06/09/2023	06/09/2023	-4.540,00	-4.540,00	-4.540,00					268 ADT GENUS - ALEXANDRE
012241-001-PAPER BOX DISTR	ADT-46440	-0001	PA	20.10.0001	05/02/2024	05/02/2024	-464,40	-464,40	-464,40					116 PAPER BOX
012241-001-PAPER BOX DISTR	ADT-48450	-0001	PA	20.10.0001	09/02/2024	09/02/2024	-1.507,28	-1.507,28	-1.507,28					112 BOLETO \$1471
012241-001-PAPER BOX DISTR	ADT-48527	-0001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-964,99	-964,99	-964,99					106 BOLETO 937,50
000930-01 -PETRA REPRESENT	ADT-5	-0001	PA	20.10.0001	22/02/2024	22/02/2024	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00					99 PETRA
000930-01 -PETRA REPRESENT	ADT-5000	-0001	PA	20.10.0001	08/02/2024	08/02/2024	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00					113 PETRA
006617-001-JE SERVICOS E C	ADT-5000	-0001	PA	20.10.0001	06/02/2024	06/02/2024	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00					115 JESCIPE
004430-01 -SUAPE ROLAMENTO	ADT-513750	-0001	PA	20.10.0001	08/02/2024	08/02/2024	-5.137,50	-4.110,00	-4.110,00		BOL			113 ROLAMENTO LINEAR
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-5180	-0001	PA	20.10.0001	06/02/2024	06/02/2024	-51,80	-51,80	-51,80					115 SEMI JUNTA
000068-01 -ESPERANCA NORDE	ADT-518568	-0001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-5.185,68	-5.185,68	-5.185,68		BOL			95 ESPERANCA NORDESTE
002230-01 -ROSSO NORDESTE	ADT-551880	-0001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-5.518,80	-275,94	-275,94					95 ROSSO
000016-01 -TECON SUAPE S/A	ADT-574148	-259	PA	20.10.0001	25/09/2023	25/09/2023	-2.120,87	-2.120,87	-2.120,87		BOL			249 TECON EXP
000016-01 -TECON SUAPE S/A	ADT-574773	-259	PA	20.10.0001	25/09/2023	25/09/2023	-4.241,62	-4.241,59	-4.241,59		BOL			249 TECON EXP
000016-01 -TECON SUAPE S/A	ADT-584363	-031	PA	20.10.0001	03/11/2023	03/11/2023	-227,60	-227,60	-227,60		BOL			210 TECON -1.696,63-1469,03 (
009943-001-MOACIR DE OLIVE	ADT-5847	-101	PA	20.10.0001	10/11/2023	10/11/2023	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00					203 MOACIR - GEORFRED/JOAO-NF
011036-001-JONAS SILVA DE	ADT-5870	-0001	PA	20.10.0001	06/02/2024	06/02/2024	-5.870,00	-5.870,00	-5.870,00		DES			115 JONAS SILVA
000016-01 -TECON SUAPE S/A	ADT-589469	-281	PA	20.10.0001	28/11/2023	28/11/2023	-2.153,56	-2.153,56	-2.153,56		BOL			185 TECON EXP
004669-01 -MARCELO ROGERIO	ADT-59431	-0001	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-500,00			-500,00				SOLICITACAO DE VIAGEM
002619-01 -JOSE GONCALVES	ADT-600	-0001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-600,00	-600,00	-600,00					8 MECANICO DE EMPILHADEIRA
012206-001-SM CONTROLE DE	ADT-600	-0001	PA	20.10.0001	04/01/2024	04/01/2024	-600,00	-600,00	-600,00					148 ANALISE DO OLEO DA SUBEST
000211-01 -TEGAPE IMPORT E	ADT-61021	-0001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-610,21	-610,21	-610,21		BOL			95 TEGAPE



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
005337-001-CARLOS DE BARRO	ADT-61210	-291	PA	20.10.0001	29/11/2023	29/11/2023	-612,10	-612,10	-612,10					184 DSP COORD BRUNO E JORAGOM
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-61194	-001	PA	20.10.0001	03/01/2024	03/01/2024	-6.194,00	-6.194,00	-6.194,00					149 FISTORES E VALVULAS
012010-001-CONDOMINIO DO E	ADT-65024	-001	PA	20.10.0001	22/02/2024	22/02/2024	-665,77	-665,77	-665,77					99 CONDOMINIO
005351-001-MEPA AUTOMACAO	ADT-6528	-001	PA	20.10.0001	08/02/2024	08/02/2024	-6.528,00	-6.528,00	-6.528,00		BOL			113 MEPA AUTOMACAO
INPSIX-001-JULIO SERGIO MO	ADT-6920	-001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00					95 DEBITO COM A JR
001481-01 -SO VEDACOES LTD	ADT-70150	-001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-701,50	-701,50	-701,50					95 RETENTOR
000233-01 -BRADESCO SAUDE	ADT-70638	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-70.638,61	-70.638,61	-70.638,61		BOL			106 BOLETO BRADESCO SAUDE
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-71799	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-717,99	-717,99	-717,99					106 CARTUCHO
INPSIX-001-JULIO SERGIO MO	ADT-723492	-001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-7.234,92	-7.234,92	-7.234,92					95 MAO DE OBRA
007983-01 -YURI GLADSTON S	ADT-730	-001	PA	20.10.0001	24/05/2024	24/05/2024	-730,00	-730,00	-730,00					7 FRETE E SERVICO DE PRENSA
012080-001-M&S USINAGEM E	ADT-750	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-750,00	-750,00	-750,00					106 ROLO MOTRIZ
009135-001-ADF TRANSLOG TR	ADT-77175	-001	PA	20.10.0001	08/02/2024	08/02/2024	-771,75	-771,75	-771,75					113 ADF
001089-01 -ABECOM ROLAMENT	ADT-777031	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-1.505,20	-1.505,20	-1.505,20		BOL			106 PGT ABECOM
006656-001-LOG-IN - LOGIST	ADT-785659	-001	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-7.856,59			-7.856,59				BOLETO
006656-001-LOG-IN - LOGIST	ADT-785659	-002	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-7.856,59			-7.856,59				BOLETO
006656-001-LOG-IN - LOGIST	ADT-787334	-003	PA	20.10.0001	31/05/2024	31/05/2024	-7.873,34			-7.873,34				BOLETO
007878-001-MAQTRADE COM. V	ADT-799960	-001	PA	20.10.0001	08/02/2024	08/02/2024	-7.999,60	-7.999,60	-7.999,60					113 MATERIAS DIVERSOS
000128-01 -CENTRO DE INTES	ADT-8106	-001	PA	20.10.0001	12/03/2024	12/03/2024	-81,06	-81,06	-81,06		BOL			80 CIEE
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-82087	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-1.031,82	-1.031,82	-1.031,82					106 KIT GUARNICAO
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-83601	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-312,71	-312,71	-312,71					106 CARTUCHO
002230-01 -ROSSO NORDESTE	ADT-83835	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-2.759,40	-137,97	-137,97					106 POLIA DO SECADOR
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-83842	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-2.592,30	-2.592,30	-2.592,30					106 VALVULA
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-83847	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-4.027,50	-24,36	-24,36					106 GUARNICAO
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-83878	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-24.070,00	-24.070,00	-24.070,00					106 MAO DE OBRA
002230-01 -ROSSO NORDESTE	ADT-83904	-001	PA	20.10.0001	14/03/2024	14/03/2024	-12.210,00	-10.276,75	-10.276,75					78 ETXO
000090-01 -SACMI DO BRASIL	ADT-83934	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-2.159,60	-2.159,60	-2.159,60					106 MOLA
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-83935	-001	PA	20.10.0001	15/02/2024	15/02/2024	-2.517,76	-2.517,76	-2.517,76					106 TAMPO
002230-01 -ROSSO NORDESTE	ADT-84174	-001	PA	20.10.0001	07/03/2024	07/03/2024	-8.900,00	-6.589,60	-6.589,60					85 GUIA SUP. RETIFICA
001114-01 -TORRECID DO BRA	ADT-84868	-05	PA	20.10.0001	07/05/2024	07/05/2024	-27.270,00	-1.411,33	-1.411,33		802			24 TORRECID
000229-003-TELEFONICA BRAS	ADT-872614050	-001	PA	20.10.0001	02/02/2024	02/02/2024	-1.205,36	-1.205,36	-1.205,36					119 BOLETO TELEFONICA BRASIL
012171-001-LIANZA CONSTRUC	ADT-87889	-001	PA	20.10.0001	08/02/2024	08/02/2024	-878,89	-878,89	-878,89					113 INDENIZACAO LIANZA
000090-002-SACMI DO BRASIL	ADT-89691	-001	PA	20.10.0001	06/02/2024	06/02/2024	-896,91	-896,91	-896,91					91 BOMBA
01016-001-POLIFOCOS SERVIT	ADT-9, 8200	-001	PA	20.10.0001	27/02/2024	27/02/2024	-9.582,00	-9.582,00	-9.582,00					94 POLIFOCOS
000930-01 -PETRA REPRESENT	ADT-9000	-001	PA	20.10.0001	01/03/2024	01/03/2024	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00					91 PETRA
012204-001-CARTJET COMERC	ADT-906	-001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-906,25	-906,25	-906,25					95 CARTJET
006027-002-GOL LINHAS AERE	ADT-92176	-001	PA	20.10.0001	13/05/2024	13/05/2024	-921,76	-921,76	-921,76					18 FRETE
002619-01 -JOSE GONCALVES	ADT-944	-001	PA	20.10.0001	30/05/2024	30/05/2024	-944,00	-944,00	-944,00					1 BORRACHARIA
012149-001-CARLOS EDUARDO	ADT-94476	-000	PA	20.10.0001	05/03/2024	05/03/2024	-944,76	-944,76	-944,76					87 SAPUCAIA
012204-001-CARTJET COMERC	ADT-970	-001	PA	20.10.0001	26/02/2024	26/02/2024	-970,31	-970,31	-970,31					95 CARTJET
INPSJ0-001-THALES TRANSFOR	ADT-9744	-001	PA	20.10.0001	26/04/2024	26/04/2024	-9.744,00	-9.744,00	-9.744,00					35 SERVICO DE LOCACAO DE MAQ
009771-001-ANGELO RODRIGUE	ADT-98000	-207	PA	20.10.0001	20/07/2023	20/07/2023	-900,00	-900,00	-900,00					316
005383-001-DETECTA MONITOR	ADT-STPNF5	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-6.864,00	-6.864,00	-6.864,00					8 SERVICO DE MAO DE OBRA DE
005351-001-MEPA AUTOMACAO	ADT-STPNF6	-001	PA	20.10.0001	23/05/2024	23/05/2024	-3.480,00	-3.480,00	-3.480,00		BOL			8 FOTOCELULA CANAL FORNO FR
012128-001-UNIAO MOTORS VE	ADV-8173130	-011	VL	20.04.0060	22/09/2023	23/09/2023	21.027,99	21.027,99	21.027,99					251 ADV MARIA GEORGIA TEIXEIR
UNIAO -000-UNIAO	B -000000006	-001	TX	20.10.0013	06/06/2022	20/07/2022	134,57	134,57	134,57		921			681
UNIAO -000-UNIAO	B -000000007	-001	TX	20.10.0013	05/07/2022	19/08/2022	174,16	174,16	174,16		924			651
000948-01 -ASSOCIACAO NACI	B -47	-	NF	20.03.0007	26/04/2023	10/05/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL			387 PG. NF:47 -ASSOCIAC
001431-01 -MUNICIPIO DO RE B	-6757596	-B	NF	20.04.0039	01/01/2023	10/03/2023	2.230,22	2.230,22	2.230,22		BOL			448 PG. NF:6757596 PARCELA
001431-01 -MUNICIPIO DO RE B	-6757596	-C	NF	20.04.0039	01/01/2023	10/04/2023	2.230,22	2.230,22	2.230,22		BOL			417 PG. NF:6757596 PARCELA
001431-01 -MUNICIPIO DO RE B	-6757596	-D	NF	20.04.0039	01/01/2023	10/05/2023	2.230,22	2.230,22	2.230,22		PAR			387 PG. NF:6757596 PARCELA
001431-01 -MUNICIPIO DO RE B	-6757596	-E	NF	20.04.0039	01/01/2023	10/06/2023	2.230,22	2.230,22	2.230,22		BOL			356 PG. NF:6757596 PARCELA
001431-01 -MUNICIPIO DO RE B	-6757596	-F	NF	20.04.0039	01/01/2023	10/07/2023	2.230,22	2.230,22	2.230,22		PAR			326 PG. NF:6757596 PARCELA
001431-01 -MUNICIPIO DO RE B	-6757596	-G	NF	20.04.0039	01/01/2023	10/08/2023	2.230,22	2.230,22	2.230,22		BOL			295 PG. NF:6757596 PARCELA
001431-01 -MUNICIPIO DO RE B	-6757596	-H	NF	20.04.0039	01/01/2023	11/09/2023	2.230,22	2.230,22	2.230,22		BOL			264 PG. NF:6757596 PARCELA
001431-01 -MUNICIPIO DO RE B	-6757596	-I	NF	20.04.0039	01/01/2023	10/10/2023	2.230,22	2.230,22	2.230,22		BOL			234 PG. NF:6757596 PARCELA
001431-01 -MUNICIPIO DO RE B	-6757596	-J	NF	20.04.0039	01/01/2023	10/11/2023	2.230,22	2.230,22	2.230,22		BOL			203 PG. NF:6757596 PARCELA



PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 79

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-ESMALGLAS-06	VL	20.10.0039	27/04/2023	20/10/2023	20/10/2023	177.945,02	69.342,64	69.342,64				224	CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-ESMALGLAS-07	VL	20.10.0039	27/04/2023	20/11/2023	20/11/2023	177.945,02	177.945,02	177.945,02				193	CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-ESMALGLAS-08	VL	20.10.0039	27/04/2023	20/12/2023	20/12/2023	177.945,02	177.945,02	177.945,02				163	CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-ESMALGLAS-09	VL	20.10.0039	27/04/2023	20/01/2024	22/01/2024	177.945,02	177.945,02	177.945,02				132	CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-ESMALGLAS-10	VL	20.10.0039	27/04/2023	20/02/2024	20/02/2024	177.945,02	177.945,02	177.945,02				101	CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-ESMALGLAS-11	VL	20.10.0039	27/04/2023	20/03/2024	20/03/2024	177.945,02	177.945,02	177.945,02				72	CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-ESMALGLAS-12	VL	20.10.0039	27/04/2023	20/04/2024	22/04/2024	177.945,02	177.945,02	177.945,02				41	CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-ESMALGLAS-13	VL	20.10.0039	27/04/2023	20/05/2024	20/05/2024	177.945,02	177.945,02	177.945,02				11	CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-ESMALGLAS-14	VL	20.10.0039	27/04/2023	20/06/2024	20/06/2024	177.945,02			177.945,02				CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-ESMALGLAS-15	VL	20.10.0039	27/04/2023	20/07/2024	22/07/2024	177.945,02			177.945,02				CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-ESMALGLAS-16	VL	20.10.0039	27/04/2023	20/08/2024	20/08/2024	177.945,02			177.945,02				CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-ESMALGLAS-17	VL	20.10.0039	27/04/2023	20/09/2024	20/09/2024	177.945,02			177.945,02				CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-ESMALGLAS-18	VL	20.10.0039	27/04/2023	20/10/2024	21/10/2024	177.945,02			177.945,02				CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-TORRECID -06	VL	20.10.0039	27/04/2023	10/10/2023	10/10/2023	90.720,51	72.494,34	72.494,34				234	CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-TORRECID -07	VL	20.10.0039	27/04/2023	10/11/2023	10/11/2023	90.720,51	90.720,51	90.720,51				203	CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-TORRECID -08	VL	20.10.0039	27/04/2023	10/12/2023	11/12/2023	90.720,51	90.720,51	90.720,51				173	CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-TORRECID -09	VL	20.10.0039	27/04/2023	10/01/2024	10/01/2024	90.720,51	90.720,51	90.720,51				142	CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-TORRECID -10	VL	20.10.0039	27/04/2023	10/02/2024	12/02/2024	90.720,51	90.720,51	90.720,51				111	CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-TORRECID -11	VL	20.10.0039	27/04/2023	10/03/2024	11/03/2024	90.720,51	90.720,51	90.720,51				82	CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-TORRECID -12	VL	20.10.0039	27/04/2023	10/04/2024	10/04/2024	90.720,51	90.720,51	90.720,51				51	CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-TORRECID -13	VL	20.10.0039	27/04/2023	10/05/2024	10/05/2024	90.720,51	90.720,51	90.720,51				21	CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-TORRECID -14	VL	20.10.0039	27/04/2023	10/06/2024	10/06/2024	90.720,51			90.720,51				CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-TORRECID -15	VL	20.10.0039	27/04/2023	10/07/2024	10/07/2024	90.720,51			90.720,51				CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-TORRECID -16	VL	20.10.0039	27/04/2023	10/08/2024	12/08/2024	90.720,51			90.720,51				CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-TORRECID -17	VL	20.10.0039	27/04/2023	10/09/2024	10/09/2024	90.720,51			90.720,51				CONFISSAO DE DIVIDA
011802-001-BANCRED FUNDO	D BCR-TORRECID -18	VL	20.10.0039	27/04/2023	10/10/2024	10/10/2024	90.720,51			90.720,51				CONFISSAO DE DIVIDA
000948-01-ASSOCIACAO NACI	C -47	NF	20.03.0007	30/05/2023	12/06/2023	12/06/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00				354	PR. NF:47 -ASSOCIAC
001661-002-PAMESA DO BRASI	C09-30/052024-UNI	VL	20.04.0087	30/05/2024	02/06/2024	03/06/2024	742,00			742,00				DESPESAS DIVERSAS SUPRIME
001661-002-PAMESA DO BRASI	C11-27/052024-UNI	VL	20.04.0086	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	854,50	854,50	854,50				2	DESPESAS DIVERSAS SR.AVEL
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB1 -001	NP	LIQ	13/01/2024	13/01/2024	15/01/2024	50.775,00	50.775,00	50.775,00				804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB10 -001	NP	LIQ	13/01/2024	13/10/2024	14/10/2024	95.635,12			95.635,12			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB11 -001	NP	LIQ	13/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	96.921,32			96.921,32			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB12 -001	NP	LIQ	13/01/2024	13/12/2024	13/12/2024	98.166,03			98.166,03			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB13 -001	NP	LIQ	13/01/2024	13/01/2025	13/01/2025	99.452,23			99.452,23			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB14 -001	NP	LIQ	13/01/2024	12/02/2025	12/02/2025	100.696,94			100.696,94			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB15 -001	NP	LIQ	13/01/2024	15/03/2024	15/03/2024	101.983,14	101.983,14	101.983,14				77	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB16 -001	NP	LIQ	13/01/2024	15/04/2025	15/04/2025	103.269,34			103.269,34			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB17 -001	NP	LIQ	13/01/2024	16/05/2025	16/05/2025	104.555,54			104.555,54			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB18 -001	NP	LIQ	13/01/2024	16/06/2025	16/06/2025	105.841,74			105.841,74			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB19 -001	NP	LIQ	13/01/2024	17/07/2025	17/07/2025	107.127,94			107.127,94			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB2 -001	NP	LIQ	13/01/2024	12/02/2024	12/02/2024	51.525,00	51.525,00	51.525,00				109	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB20 -001	NP	LIQ	13/01/2024	17/08/2025	18/08/2025	108.414,13			108.414,13			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB21 -001	NP	LIQ	13/01/2024	17/09/2025	17/09/2025	109.700,33			109.700,33			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB22 -001	NP	LIQ	13/01/2024	18/10/2025	20/10/2025	110.986,53			110.986,53			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB23 -001	NP	LIQ	13/01/2024	18/11/2025	18/11/2025	112.272,73			112.272,73			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB24 -001	NP	LIQ	13/01/2024	19/12/2025	19/12/2025	113.558,96			113.558,96			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB3 -001	NP	LIQ	13/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	52.300,00	52.300,00	52.300,00				78	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB4 -001	NP	LIQ	13/01/2024	14/04/2024	15/04/2024	53.075,00	53.075,00	53.075,00				47	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB5 -001	NP	LIQ	13/01/2024	13/05/2024	13/05/2024	53.800,00	53.800,00	53.800,00				18	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB6 -001	NP	LIQ	13/01/2024	12/06/2024	12/06/2024	54.550,00			54.550,00			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB7 -001	NP	LIQ	13/01/2024	13/07/2024	15/07/2024	91.818,02			91.818,02			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB8 -001	NP	LIQ	13/01/2024	14/08/2024	14/08/2024	93.145,71			93.145,71			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLORB9 -001	NP	LIQ	13/01/2024	13/09/2024	13/09/2024	94.390,42			94.390,42			804	
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLOROB1A-03	VL	20.10.0024	31/08/2023	18/11/2023	20/11/2023	50.000,00	2.300,00	2.300,00				195	CONFISSAO DE DIVIDA
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLOROB1A-04	VL	20.10.0024	31/08/2023	19/12/2023	19/12/2023	50.000,00	53.075,00	53.075,00				164	CONFISSAO DE DIVIDA
000131-01-COLOROBIA NE P	CFD-COLOROB1A-05	VL	20.10.0024	31/08/2023	17/01/2024	17/01/2024	50.000,00	53.800,00	53.800,00				135	CONFISSAO DE DIVIDA



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
000131-01 -COLOROBIA NE P	CFD-COLOROBIA-06	VL	20.10.0024	31/08/2023	16/02/2024	16/02/2024	50.000,00	54.550,00	54.550,00		ACD		105	CONFISSAO DE DIVIDA
000131-01 -COLOROBIA NE P	CFD-COLOROBIA-07	VL	20.10.0024	31/08/2023	18/03/2024	18/03/2024	80.913,99	89.531,33	89.531,33		ACD		74	CONFISSAO DE DIVIDA
000131-01 -COLOROBIA NE P	CFD-COLOROBIA-08	VL	20.10.0024	31/08/2023	19/04/2024	19/04/2024	80.913,99	90.825,95	90.825,95		ACD		42	CONFISSAO DE DIVIDA
000131-01 -COLOROBIA NE P	CFD-COLOROBIA-09	VL	20.10.0024	31/08/2023	19/05/2024	20/05/2024	80.913,99	92.039,66	92.039,66		ACD		12	CONFISSAO DE DIVIDA
000131-01 -COLOROBIA NE P	CFD-COLOROBIA-10	VL	20.10.0024	31/08/2023	18/06/2024	18/06/2024	80.913,99			93.253,37	ACD			CONFISSAO DE DIVIDA
000131-01 -COLOROBIA NE P	CFD-COLOROBIA-11	VL	20.10.0024	31/08/2023	19/07/2024	19/07/2024	80.913,99			94.507,54	ACD			CONFISSAO DE DIVIDA
000131-01 -COLOROBIA NE P	CFD-COLOROBIA-12	VL	20.10.0024	31/08/2023	18/08/2024	19/08/2024	80.913,99			95.721,25	ACD			CONFISSAO DE DIVIDA
000131-01 -COLOROBIA NE P	CFD-COLOROBIA-13	VL	20.10.0024	31/08/2023	18/09/2024	18/09/2024	80.913,99			96.975,42	ACD			CONFISSAO DE DIVIDA
000131-01 -COLOROBIA NE P	CFD-COLOROBIA-14	VL	20.10.0024	31/08/2023	18/10/2024	18/10/2024	80.913,99			98.189,13	ACD			CONFISSAO DE DIVIDA
000131-01 -COLOROBIA NE P	CFD-COLOROBIA-15	VL	20.10.0024	31/08/2023	18/11/2024	18/11/2024	80.913,99			99.443,29	ACD			CONFISSAO DE DIVIDA
000131-01 -COLOROBIA NE P	CFD-COLOROBIA-16	VL	20.10.0024	31/08/2023	19/12/2024	19/12/2024	80.913,99			100.697,46	ACD			CONFISSAO DE DIVIDA
000131-01 -COLOROBIA NE P	CFD-COLOROBIA-17	VL	20.10.0024	31/08/2023	19/01/2025	20/01/2025	80.913,99			101.951,63	ACD			CONFISSAO DE DIVIDA
000131-01 -COLOROBIA NE P	CFD-COLOROBIA-18	VL	20.10.0024	31/08/2023	19/02/2025	19/02/2025	80.913,99			103.205,79	ACD			CONFISSAO DE DIVIDA
000131-01 -COLOROBIA NE P	CFD-COLOROBIA-19	VL	20.10.0024	31/08/2023	22/03/2025	24/03/2025	80.913,99			104.459,96	ACD			CONFISSAO DE DIVIDA
000131-01 -COLOROBIA NE P	CFD-COLOROBIA-20	VL	20.10.0024	31/08/2023	22/04/2025	22/04/2025	70.490,60			95.290,74	ACD			CONFISSAO DE DIVIDA
011258-001-JKS COMERCIO DE	CHE-021786	-SUS VL	CHEQUES	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	10.000,00	2.968,85	2.968,85		CHE		366	CHEQUE SUSTADO
010401-001-MINERACAO SAO C	CHE-022101	-DEV VL	CHEQUES	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	10.000,00	2.338,65	2.338,65		CHE		366	CHE DEV - 2º REAP
010401-001-MINERACAO SAO C	CHE-022102	-DEV VL	CHEQUES	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	10.000,00	253,05	253,05		CHE		366	CHEQUE DEV - 2º REAP
090552-002-SYMBOLUS TRANSP	CHE-022446	-DEV VL	CHEQUES	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	25.000,00	25.000,00	25.000,00		CHE		366	CHEQUE DEVOLVIDO
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022648	-SUS VL	CHEQUES	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	15.000,00	14.434,69	14.434,69		CHE		274	CHEQUE SUSTADO
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022678	-SUS VL	CHEQUES	11/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	15.000,00	5.466,37	5.466,37		CHE		213	CHEQUE SUSTADO
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022679	-SUS VL	CHEQUES	11/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		213	CHEQUE SUSTADO
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022680	-SUS VL	CHEQUES	11/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		213	CHEQUE SUSTADO
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022719	-SUS VL	CHEQUES	01/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	15.000,00	10.000,00	10.000,00		CHE		154	CHEQUE SUSTADO
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022720	-SUS VL	CHEQUES	01/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		154	CHEQUE SUSTADO
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022721	-SUS VL	CHEQUES	01/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		154	CHEQUE SUSTADO
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022722	-SUS VL	CHEQUES	01/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		154	CHEQUE SUSTADO
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022723	-SUS VL	CHEQUES	01/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		154	CHEQUE SUSTADO
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022724	-SUS VL	CHEQUES	01/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		154	CHEQUE SUSTADO
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022725	-SUS VL	CHEQUES	01/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		154	CHEQUE SUSTADO
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022726	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022727	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022728	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022729	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022730	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022731	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022732	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022733	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022734	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022735	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022736	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022737	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022738	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022739	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022740	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022741	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022742	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	CHE-022743	-SUS VL	CHEQUES	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00		CHE		121	
010913-001-GENIUS ENGENHARIA	CHE-022804	-SUS VL	CHEQUES	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	20.000,00	20.000,00	20.000,00		CHE		366	CHEQUE SUSTADO
001114-01 -TORRECID DO BRA	CHE-023026	-DEV VL	CHEQUES	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	74.250,00	74.250,00	74.250,00		CHE		366	CHEQUE DEVOLVIDO E NAO RE
002026-003-SMALITICERAM UNI	CHE-023303	-DEV VL	CHEQUES	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	30.614,93	20.142,68	20.142,68		CHE		305	CHEQUE DEVOLVIDO
000131-01 -COLOROBIA NE P	ACD ACD	CHEQUES	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	33.988,00	1.595,14	1.595,14		BOL		305	CHEQUE DEVOLVIDO	
002026-003-SMALITICERAM UNI	CHE-023375	-CMP VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62		CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR
002026-003-SMALITICERAM UNI	CHE-023376	-CMP VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62		CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR
002026-003-SMALITICERAM UNI	CHE-023377	-CMP VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62		CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR
002026-003-SMALITICERAM UNI	CHE-023378	-CMP VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62		CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Venceto	Venceto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023379	-CMP	VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023380	-CMP	VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.199,62	31.199,62	31.199,62	CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023381	-CMP	VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023382	-CMP	VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023383	-CMP	VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023384	-CMP	VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023385	-CMP	VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023386	-CMP	VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023387	-CMP	VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023388	-CMP	VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023389	-CMP	VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023390	-CMP	VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023391	-CMP	VL	CHEQUES	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		274	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023392	-CMP	VL	CHEQUES	27/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023393	-CMP	VL	CHEQUES	27/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023394	-CMP	VL	CHEQUES	27/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023395	-CMP	VL	CHEQUES	27/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023396	-CMP	VL	CHEQUES	27/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023397	-CMP	VL	CHEQUES	27/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	31.149,62	31.149,62	31.149,62	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023398	-CMP	VL	CHEQUES	27/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	31.099,84	31.099,84	31.099,84	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023498	-CMP	VL	CHEQUES	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	30.806,47	30.806,47	30.806,47	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023499	-CMP	VL	CHEQUES	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	30.806,47	30.806,47	30.806,47	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023500	-CMP	VL	CHEQUES	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	30.806,47	30.806,47	30.806,47	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023501	-CMP	VL	CHEQUES	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	30.806,47	30.806,47	30.806,47	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023502	-CMP	VL	CHEQUES	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	30.806,47	30.806,47	30.806,47	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023503	-CMP	VL	CHEQUES	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	30.806,47	30.806,47	30.806,47	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023504	-CMP	VL	CHEQUES	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	30.806,48	30.806,48	30.806,48	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023512	-CMP	VL	CHEQUES	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	30.759,50	30.759,50	30.759,50	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023513	-CMP	VL	CHEQUES	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	30.759,50	30.759,50	30.759,50	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023514	-CMP	VL	CHEQUES	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	30.759,50	30.759,50	30.759,50	CHE		245	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023515	-CMP	VL	CHEQUES	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	30.759,50	30.759,50	30.759,50	CHE		213	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023516	-CMP	VL	CHEQUES	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	30.759,50	30.759,50	30.759,50	CHE		213	CHEQUE A COMPENSAR
000206-003-SMALTICERAM UNI	CHE-023517	-CMP	VL	CHEQUES	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	30.759,50	30.759,50	30.759,50	CHE		213	CHEQUE A COMPENSAR
000937-002-INDICATO DOS T	CHE-023757	-26D	PA	20.10.0001	26/12/2023	26/12/2023	26/12/2023	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			157	CHE SINDICATO- AGUARDANDO
000937-002-INDICATO DOS T	CHE-023759	-001	PA	20.10.0001	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			144	CHEQUE SINDICATO
012128-001-UNIAO MOTORS VE	CUS-8173130	-011	VL	20.04.0024	22/09/2023	23/09/2023	25/09/2023	10.465,54	10.465,54	10.465,54			251	ACORDO EXTRAJUDICIAL
012128-001-UNIAO MOTORS VE	CUS-8173130	-012	VL	20.04.0024	22/09/2023	09/10/2023	09/10/2023	10.465,54	10.465,54	10.465,54			235	ACORDO EXTRAJUDICIAL
012128-001-UNIAO MOTORS VE	CUS-8173130	-013	VL	20.04.0024	22/09/2023	23/10/2023	23/10/2023	10.465,54	10.465,54	10.465,54			221	ACORDO EXTRAJUDICIAL
012128-001-UNIAO MOTORS VE	CUS-8173130	-014	VL	20.04.0024	22/09/2023	09/11/2023	09/11/2023	10.465,54	10.465,54	10.465,54	BOL		204	ACORDO EXTRAJUDICIAL
012128-001-UNIAO MOTORS VE	CUS-8173130	-015	VL	20.04.0024	22/09/2023	23/11/2023	23/11/2023	10.465,54	10.465,54	10.465,54			190	ACORDO EXTRAJUDICIAL
012128-001-UNIAO MOTORS VE	CUS-8173130	-016	VL	20.04.0024	22/09/2023	09/12/2023	11/12/2023	10.465,54	10.465,54	10.465,54			174	ACORDO EXTRAJUDICIAL
012128-001-UNIAO MOTORS VE	CUS-8173130	-017	VL	20.04.0024	22/09/2023	23/12/2023	26/12/2023	10.465,54	10.465,54	10.465,54			160	ACORDO EXTRAJUDICIAL
012128-001-UNIAO MOTORS VE	CUS-8173130	-018	VL	20.04.0024	22/09/2023	09/01/2024	09/01/2024	10.465,54	10.465,54	10.465,54			143	ACORDO EXTRAJUDICIAL
012128-001-UNIAO MOTORS VE	CUS-8173130	-019	VL	20.04.0024	22/09/2023	23/01/2024	23/01/2024	10.465,54	10.465,54	10.465,54			129	ACORDO EXTRAJUDICIAL
012128-001-UNIAO MOTORS VE	CUS-8173130	-020	VL	20.04.0024	22/09/2023	09/02/2024	09/02/2024	10.465,54	10.465,54	10.465,54			112	ACORDO EXTRAJUDICIAL
012128-001-UNIAO MOTORS VE	CUS-8173130	-021	VL	20.04.0024	22/09/2023	23/02/2024	23/02/2024	10.465,54	10.465,54	10.465,54			98	ACORDO EXTRAJUDICIAL
012128-001-UNIAO MOTORS VE	CUS-8173130	-022	VL	20.04.0024	22/09/2023	09/03/2024	11/03/2024	10.465,58	10.465,58	10.465,58			83	ACORDO EXTRAJUDICIAL
005911-01 -TRIBUNAL DE JUS	CUS-8705320	VL		20.04.0024	18/07/2023	23/07/2023	23/07/2023	43.110,62	43.110,62	43.110,62	BOL		315	DEP JUD JOSE MARCOS DO ES
001178-01 -COMERCIAL BATIS	DEV-REMBOLSO-106	VL		20.10.0008	25/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	11.288,15	11.288,15	11.288,15			174	ACORDO EXTRAJUDICIAL
001661-01 -PAMESA DO BRASI	DEV-REMBOLSO-171	VL		20.10.0008	12/01/2024	13/01/2024	15/01/2024	1.298,10	1.298,10	1.298,10			139	1.298,10 EDUARDO DE LOREI
001661-002-PAMESA DO BRASI	DEV-REMBOLSO-172	VL		20.10.0008	16/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	0,01	0,01	0,01			44	10.848,87 CONDOMINIO DO E
001661-002-PAMESA DO BRASI	DEV-REMBOLSO-173	VL		20.10.0008	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	173,76	173,76	173,76			37	173.76 AVANCO CONSTRUCOES
001661-002-PAMESA DO BRASI	DEV-REMBOLSO-177	VL		20.10.0008	30/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	182,83				182,83	182,83 - DISTRIBUIDORA LI	
011749-001-C P DA SILVA MA	E -000000066-	NF		20.04.0046	09/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	25.862,40	24.862,40	24.862,40			470	PG. NF:000000066-C P DA S
000090-01 -SACMI DO BRASIL	E -000000071-	NF		20.04.0046	17/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	26.382,59	26.279,39	26.279,39	ACD		533	PG. NF:000000071-SACMI DO
000090-01 -SACMI DO BRASIL	E -000000081-	NF		20.04.0046	28/12/2022	11/01/2023	11/01/2023	17.272,26	13.372,39	13.372,39	ACD		506	PG. NF:000000081-SACMI DO



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Venceto	Venceto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
000090-01 -SACMI DO BRASIL	E -000000852-	NF	20.04.0046	10/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	15.810,79	13.721,48	13.721,48		ACD		493	PG. NF:000000852-SACMI DO
000090-01 -SACMI DO BRASIL	E -000000925-	NF	20.04.0046	15/05/2023	17/07/2023	17/07/2023	18.545,64	13.088,80	13.088,80				319	PG. NF:000000925-SACMI DO
002709-01 -BANCO ITAUCARD	EMP-GIROP705 -001	PA	20.10.0001	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	-574.348,18	-574.348,18	-574.348,18				24	GIROPRE - DEB A COMPENSAR
002709-01 -BANCO ITAUCARD	EMP-GIROPRE -001	PA	20.10.0001	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	-274.146,80	-274.146,80	-274.146,80				64	GIROPRE - AGUARDANDO RET
000488-002-ROBERTO FORNE E	EXP-E001024 -	VL	20.07.0010	29/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	3.300,00	3.300,00	3.300,00		253		122	
000488-002-ROBERTO FORNE E	EXP-E001524 -	VL	20.07.0010	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	5.100,00	5.100,00	5.100,00		253		115	
UNIAO -000-UNIAO	F -202218 -001	TX	20.10.0013	08/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	265,63	265,63	265,63		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	F -202221 -001	TX	20.10.0013	12/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	164,09	164,09	164,09		930		589	
UNIAO -000-UNIAO	F -202224 -001	TX	20.10.0013	20/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	103,75	103,75	103,75		934		560	
UNIAO -000-UNIAO	F -202226 -001	TX	20.10.0013	16/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	210,77	210,77	210,77				528	
007717-001-DEGRAUS ANDAIME	FAT-000012101-	NF	20.04.0002	07/02/2023	24/03/2023	24/03/2023	4.500,00	4.500,00	4.500,00		BOL		434	PG. NF:000012101-DEGRAUS
007717-001-DEGRAUS ANDAIME	FAT-000012177-	NF	20.04.0002	23/02/2023	09/04/2023	10/04/2023	3.199,90	3.199,90	3.199,90		BOL		418	PG. NF:000012177-DEGRAUS
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014953-	FOL	20.10.0015	06/12/2021	17/01/2022	17/01/2022	89,29	89,29	89,29		ISS		865	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014955-	FOL	20.10.0015	06/12/2021	17/01/2022	17/01/2022	20,83	20,83	20,83		ISS		865	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014957-	FOL	20.10.0015	06/12/2021	07/01/2022	17/01/2022	74,40	74,40	74,40		ISS		875	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014959-	FOL	20.10.0015	06/12/2021	17/01/2022	17/01/2022	17,86	17,86	17,86		ISS		865	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014961-	FOL	20.10.0015	06/12/2021	17/01/2022	17/01/2022	74,40	74,40	74,40		ISS		865	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014964-	FOL	20.10.0015	14/12/2021	17/01/2022	17/01/2022	78,02	78,02	78,02		ISS		865	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014966-	FOL	20.10.0015	15/12/2021	17/01/2022	17/01/2022	97,92	97,92	97,92		ISS		865	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014968-	FOL	20.10.0015	12/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	122,80	122,80	122,80		ISS		836	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014970-	FOL	20.10.0015	12/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	152,42	152,42	152,42		ISS		836	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014972-	FOL	20.10.0015	20/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	152,55	152,55	152,55		ISS		836	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014974-	FOL	20.10.0015	20/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	89,29	89,29	89,29		ISS		836	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014977-	FOL	20.10.0015	08/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	25,43	25,43	25,43		ISS		808	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014979-	FOL	20.10.0015	08/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	48,30	48,30	48,30		ISS		808	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014981-	FOL	20.10.0015	08/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	26,20	26,20	26,20		ISS		808	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014983-	FOL	20.10.0015	08/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	140,48	140,48	140,48		ISS		808	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014985-	FOL	20.10.0015	08/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	69,00	69,00	69,00		ISS		808	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014987-	FOL	20.10.0015	09/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	26,12	26,12	26,12		ISS		808	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014989-	FOL	20.10.0015	16/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	92,86	92,86	92,86		ISS		808	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014991-	FOL	20.10.0015	16/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	223,83	223,83	223,83		ISS		808	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014993-	FOL	20.10.0015	16/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	152,42	152,42	152,42		ISS		808	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014995-	FOL	20.10.0015	16/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	89,29	89,29	89,29		ISS		808	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014997-	FOL	20.10.0015	17/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	144,97	144,97	144,97		ISS		808	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000014999-	FOL	20.10.0015	24/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	77,36	77,36	77,36		ISS		808	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015001-	FOL	20.10.0015	02/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	43,45	43,45	43,45		ISS		777	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015004-	FOL	20.10.0015	02/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	6,61	6,61	6,61		ISS		777	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015006-	FOL	20.10.0015	02/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	17,20	17,20	17,20		ISS		777	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015009-	FOL	20.10.0015	10/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	89,29	89,29	89,29		ISS		777	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015012-	FOL	20.10.0015	10/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	62,55	62,55	62,55		ISS		777	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015014-	FOL	20.10.0015	10/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	19,48	19,48	19,48		ISS		777	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015016-	FOL	20.10.0015	21/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	44,53	44,53	44,53		ISS		777	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015019-	FOL	20.10.0015	28/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	42,22	42,22	42,22		ISS		777	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015021-	FOL	20.10.0015	28/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	49,97	49,97	49,97		ISS		777	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015023-	FOL	20.10.0015	28/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	29,73	29,73	29,73		ISS		777	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015025-	FOL	20.10.0015	28/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	80,05	80,05	80,05		ISS		777	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015027-	FOL	20.10.0015	28/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	59,52	59,52	59,52		ISS		777	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015029-	FOL	20.10.0015	30/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	152,42	152,42	152,42		ISS		777	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015031-	FOL	20.10.0015	12/04/2022	16/05/2022	16/05/2022	77,35	77,35	77,35		ISS		746	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015033-	FOL	20.10.0015	12/04/2022	16/05/2022	16/05/2022	107,14	107,14	107,14		ISS		746	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015035-	FOL	20.10.0015	12/04/2022	16/05/2022	16/05/2022	62,37	62,37	62,37		ISS		746	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015037-	FOL	20.10.0015	12/04/2022	16/05/2022	16/05/2022	89,29	89,29	89,29		ISS		746	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015039-	FOL	20.10.0015	13/04/2022	16/05/2022	16/05/2022	81,04	81,04	81,04		ISS		746	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015042-	FOL	20.10.0015	28/04/2022	16/05/2022	16/05/2022	181,03	181,03	181,03		ISS		746	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015044-	FOL	20.10.0015	28/04/2022	16/05/2022	16/05/2022	69,50	69,50	69,50		ISS		746	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015046-	FOL	20.10.0015	28/04/2022	16/05/2022	16/05/2022	66,39	66,39	66,39		ISS		746	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015048-	FOL	20.10.0015	28/04/2022	16/05/2022	16/05/2022	24,30	24,30	24,30	24,30	ISS			746
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015050-	FOL	20.10.0015	28/04/2022	16/05/2022	16/05/2022	53,46	53,46	53,46	53,46	ISS			746
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015052-	FOL	20.10.0015	28/04/2022	16/05/2022	16/05/2022	47,50	47,50	47,50	47,50	ISS			746
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015054-	FOL	20.10.0015	28/04/2022	16/05/2022	16/05/2022	26,10	26,10	26,10	26,10	ISS			746
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015056-	FOL	20.10.0015	29/04/2022	16/05/2022	16/05/2022	34,28	34,28	34,28	34,28	ISS			746
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015058-	FOL	20.10.0015	29/04/2022	16/05/2022	16/05/2022	45,28	45,28	45,28	45,28	ISS			746
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015060-	FOL	20.10.0015	29/04/2022	16/05/2022	16/05/2022	29,69	29,69	29,69	29,69	ISS			746
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015062-	FOL	20.10.0015	09/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	152,42	152,42	152,42	152,42	ISS			716
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015064-	FOL	20.10.0015	09/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	74,41	74,41	74,41	74,41	ISS			716
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015066-	FOL	20.10.0015	09/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	56,70	56,70	56,70	56,70	ISS			716
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015068-	FOL	20.10.0015	09/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	97,39	97,39	97,39	97,39	ISS			716
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015070-	FOL	20.10.0015	09/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	44,92	44,92	44,92	44,92	ISS			716
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015072-	FOL	20.10.0015	09/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	24,48	24,48	24,48	24,48	ISS			716
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015074-	FOL	20.10.0015	10/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	152,42	152,42	152,42	152,42	ISS			716
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015076-	FOL	20.10.0015	10/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	78,11	78,11	78,11	78,11	ISS			716
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015078-	FOL	20.10.0015	10/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	45,86	45,86	45,86	45,86	ISS			716
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015080-	FOL	20.10.0015	10/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	98,28	98,28	98,28	98,28	ISS			716
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015082-	FOL	20.10.0015	18/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	157,99	157,99	157,99	157,99	ISS			716
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015084-	FOL	20.10.0015	18/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	40,19	40,19	40,19	40,19	ISS			716
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015086-	FOL	20.10.0015	18/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	54,87	54,87	54,87	54,87	ISS			716
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015088-	FOL	20.10.0015	18/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS			716
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015092-	FOL	20.10.0015	10/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	22,34	22,34	22,34	22,34	ISS			686
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015097-	FOL	20.10.0015	16/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	19,96	19,96	19,96	19,96	ISS			686
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015098-	FOL	20.10.0015	16/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	58,36	58,36	58,36	58,36	ISS			686
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015099-	FOL	20.10.0015	16/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	16,32	16,32	16,32	16,32	ISS			686
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015100-	FOL	20.10.0015	16/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	36,80	36,80	36,80	36,80	ISS			686
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015107-	FOL	20.10.0015	21/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	74,41	74,41	74,41	74,41	ISS			686
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015109-	FOL	20.10.0015	21/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	152,42	152,42	152,42	152,42	ISS			686
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015111-	FOL	20.10.0015	21/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	51,67	51,67	51,67	51,67	ISS			686
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015113-	FOL	20.10.0015	21/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	34,88	34,88	34,88	34,88	ISS			686
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015115-	FOL	20.10.0015	21/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	8,48	8,48	8,48	8,48	ISS			686
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015120-	FOL	20.10.0015	26/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	31,42	31,42	31,42	31,42	ISS			686
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015121-	FOL	20.10.0015	26/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	39,51	39,51	39,51	39,51	ISS			686
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015122-	FOL	20.10.0015	26/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	76,05	76,05	76,05	76,05	ISS			686
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015128-	FOL	20.10.0015	11/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	47,30	47,30	47,30	47,30	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015129-	FOL	20.10.0015	11/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	49,10	49,10	49,10	49,10	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015130-	FOL	20.10.0015	11/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015131-	FOL	20.10.0015	11/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	40,44	40,44	40,44	40,44	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015135-	FOL	20.10.0015	11/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	65,00	65,00	65,00	65,00	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015136-	FOL	20.10.0015	11/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	60,80	60,80	60,80	60,80	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015137-	FOL	20.10.0015	11/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	64,02	64,02	64,02	64,02	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015150-	FOL	20.10.0015	19/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	33,60	33,60	33,60	33,60	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015151-	FOL	20.10.0015	19/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	68,63	68,63	68,63	68,63	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015152-	FOL	20.10.0015	19/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	16,17	16,17	16,17	16,17	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015153-	FOL	20.10.0015	19/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	34,78	34,78	34,78	34,78	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015154-	FOL	20.10.0015	19/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	55,71	55,71	55,71	55,71	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015155-	FOL	20.10.0015	19/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	14,49	14,49	14,49	14,49	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015156-	FOL	20.10.0015	19/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	209,79	209,79	209,79	209,79	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015157-	FOL	20.10.0015	19/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	26,29	26,29	26,29	26,29	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015158-	FOL	20.10.0015	19/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	74,41	74,41	74,41	74,41	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015159-	FOL	20.10.0015	19/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	4,66	4,66	4,66	4,66	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015160-	FOL	20.10.0015	19/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	97,92	97,92	97,92	97,92	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015162-	FOL	20.10.0015	19/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	41,99	41,99	41,99	41,99	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015171-	FOL	20.10.0015	27/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	152,42	152,42	152,42	152,42	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015172-	FOL	20.10.0015	27/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	74,41	74,41	74,41	74,41	ISS			655
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015173-	FOL	20.10.0015	27/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	75,83	75,83	75,83	75,83	ISS			655



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015174-	FOL	20.10.0015	27/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	59,52	59,52	59,52	59,52	ISS		655	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015175-	FOL	20.10.0015	27/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	58,80	58,80	58,80	58,80	ISS		655	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015176-	FOL	20.10.0015	27/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	66,61	66,61	66,61	66,61	ISS		655	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015177-	FOL	20.10.0015	27/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	28,00	28,00	28,00	28,00	ISS		655	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015189-	FOL	20.10.0015	12/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	88,43	88,43	88,43	88,43	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015190-	FOL	20.10.0015	12/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	30,22	30,22	30,22	30,22	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015191-	FOL	20.10.0015	12/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	78,95	78,95	78,95	78,95	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015192-	FOL	20.10.0015	12/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	51,77	51,77	51,77	51,77	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015193-	FOL	20.10.0015	12/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	17,20	17,20	17,20	17,20	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015194-	FOL	20.10.0015	12/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	116,32	116,32	116,32	116,32	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015195-	FOL	20.10.0015	12/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	14,00	14,00	14,00	14,00	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015196-	FOL	20.10.0015	12/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	75,00	75,00	75,00	75,00	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015197-	FOL	20.10.0015	12/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	49,68	49,68	49,68	49,68	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015198-	FOL	20.10.0015	12/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	74,40	74,40	74,40	74,40	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015199-	FOL	20.10.0015	12/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	33,24	33,24	33,24	33,24	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015211-	FOL	20.10.0015	23/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	19,15	19,15	19,15	19,15	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015212-	FOL	20.10.0015	23/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	152,42	152,42	152,42	152,42	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015213-	FOL	20.10.0015	23/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	80,82	80,82	80,82	80,82	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015214-	FOL	20.10.0015	23/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	91,64	91,64	91,64	91,64	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015215-	FOL	20.10.0015	23/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	152,42	152,42	152,42	152,42	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015216-	FOL	20.10.0015	23/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	52,38	52,38	52,38	52,38	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015217-	FOL	20.10.0015	23/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	193,55	193,55	193,55	193,55	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015218-	FOL	20.10.0015	23/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	57,62	57,62	57,62	57,62	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015219-	FOL	20.10.0015	23/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	44,30	44,30	44,30	44,30	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015220-	FOL	20.10.0015	23/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015221-	FOL	20.10.0015	23/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	76,01	76,01	76,01	76,01	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015224-	FOL	20.10.0015	29/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	22,11	22,11	22,11	22,11	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015225-	FOL	20.10.0015	29/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	194,55	194,55	194,55	194,55	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015226-	FOL	20.10.0015	29/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	14,49	14,49	14,49	14,49	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015232-	FOL	20.10.0015	30/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	14,88	14,88	14,88	14,88	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015234-	FOL	20.10.0015	30/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	6,82	6,82	6,82	6,82	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015236-	FOL	20.10.0015	30/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	146,94	146,94	146,94	146,94	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015238-	FOL	20.10.0015	30/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	49,37	49,37	49,37	49,37	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015240-	FOL	20.10.0015	30/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	52,23	52,23	52,23	52,23	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015242-	FOL	20.10.0015	30/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	25,54	25,54	25,54	25,54	ISS		624	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015244-	FOL	20.10.0015	12/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	20,83	20,83	20,83	20,83	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015246-	FOL	20.10.0015	12/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	74,40	74,40	74,40	74,40	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015249-	FOL	20.10.0015	14/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	29,76	29,76	29,76	29,76	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015253-	FOL	20.10.0015	21/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	21,36	21,36	21,36	21,36	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015254-	FOL	20.10.0015	21/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	152,42	152,42	152,42	152,42	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015255-	FOL	20.10.0015	21/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	78,02	78,02	78,02	78,02	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015257-	FOL	20.10.0015	21/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	20,83	20,83	20,83	20,83	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015267-	FOL	20.10.0015	27/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	23,78	23,78	23,78	23,78	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015269-	FOL	20.10.0015	27/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	74,40	74,40	74,40	74,40	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015270-	FOL	20.10.0015	27/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	59,88	59,88	59,88	59,88	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015271-	FOL	20.10.0015	27/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	25,80	25,80	25,80	25,80	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015272-	FOL	20.10.0015	27/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	194,54	194,54	194,54	194,54	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015273-	FOL	20.10.0015	27/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	93,31	93,31	93,31	93,31	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015274-	FOL	20.10.0015	27/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	20,87	20,87	20,87	20,87	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015275-	FOL	20.10.0015	27/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	11,79	11,79	11,79	11,79	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015276-	FOL	20.10.0015	27/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	87,88	87,88	87,88	87,88	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015278-	FOL	20.10.0015	28/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	73,36	73,36	73,36	73,36	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015283-	FOL	20.10.0015	28/09/2022	17/10/2022	17/10/2022	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		592	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015289-	FOL	20.10.0015	14/10/2022	16/11/2022	16/11/2022	86,44	86,44	86,44	86,44	ISS		562	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015290-	FOL	20.10.0015	14/10/2022	16/11/2022	16/11/2022	183,36	183,36	183,36	183,36	ISS		562	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015291-	FOL	20.10.0015	14/10/2022	16/11/2022	16/11/2022	74,41	74,41	74,41	74,41	ISS		562	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015292-	FOL	20.10.0015	14/10/2022	16/11/2022	16/11/2022	19,35	19,35	19,35	19,35	ISS		562	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015293-	FOL	20.10.0015	14/10/2022	16/11/2022	16/11/2022	74,41	74,41	74,41	74,41	ISS		562	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015296-	FOL	20.10.0015	20/10/2022	16/11/2022	16/11/2022	20,00	20,00	20,00	20,00	ISS		562	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015297-	FOL	20.10.0015	20/10/2022	16/11/2022	16/11/2022	74,41	74,41	74,41	74,41	ISS		562	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015299-	FOL	20.10.0015	26/10/2022	16/11/2022	16/11/2022	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		562	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015301-	FOL	20.10.0015	31/10/2022	15/12/2022	15/12/2022	74,40	74,40	74,40	74,40	ISS		533	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015303-	FOL	20.10.0015	08/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	95,11	95,11	95,11	95,11	ISS		533	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015305-	FOL	20.10.0015	09/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	286,17	286,17	286,17	286,17	ISS		533	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015307-	FOL	20.10.0015	09/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	69,46	69,46	69,46	69,46	ISS		533	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015309-	FOL	20.10.0015	09/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	32,41	32,41	32,41	32,41	ISS		533	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015311-	FOL	20.10.0015	09/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	59,61	59,61	59,61	59,61	ISS		533	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015313-	FOL	20.10.0015	09/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	7,00	7,00	7,00	7,00	ISS		533	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015315-	FOL	20.10.0015	09/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	23,66	23,66	23,66	23,66	ISS		533	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015317-	FOL	20.10.0015	09/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	76,08	76,08	76,08	76,08	ISS		533	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015319-	FOL	20.10.0015	09/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	142,56	142,56	142,56	142,56	ISS		533	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015321-	FOL	20.10.0015	17/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	34,36	34,36	34,36	34,36	ISS		533	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015323-	FOL	20.10.0015	17/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	196,92	196,92	196,92	196,92	ISS		533	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015325-	FOL	20.10.0015	17/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	6,96	6,96	6,96	6,96	ISS		533	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015327-	FOL	20.10.0015	02/12/2022	13/01/2023	16/01/2023	64,75	64,75	64,75	64,75	ISS		504	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015329-	FOL	20.10.0015	02/12/2022	13/01/2023	16/01/2023	152,42	152,42	152,42	152,42	ISS		504	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015331-	FOL	20.10.0015	02/12/2022	13/01/2023	16/01/2023	70,27	70,27	70,27	70,27	ISS		504	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015333-	FOL	20.10.0015	02/12/2022	13/01/2023	16/01/2023	173,62	173,62	173,62	173,62	ISS		504	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015335-	FOL	20.10.0015	02/12/2022	13/01/2023	16/01/2023	15,76	15,76	15,76	15,76	ISS		504	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015337-	FOL	20.10.0015	02/12/2022	13/01/2023	16/01/2023	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		504	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015339-	FOL	20.10.0015	02/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	10,41	10,41	10,41	10,41	ISS		502	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015341-	FOL	20.10.0015	16/12/2022	13/01/2023	16/01/2023	12,10	12,10	12,10	12,10	ISS		504	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015343-	FOL	20.10.0015	16/12/2022	13/01/2023	16/01/2023	18,48	18,48	18,48	18,48	ISS		504	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015345-	FOL	20.10.0015	16/12/2022	13/01/2023	16/01/2023	18,78	18,78	18,78	18,78	ISS		504	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015348-	FOL	20.10.0015	16/12/2022	13/01/2023	16/01/2023	55,67	55,67	55,67	55,67	ISS		504	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015350-	FOL	20.10.0015	16/12/2022	13/01/2023	16/01/2023	88,39	88,39	88,39	88,39	ISS		504	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015352-	FOL	20.10.0015	16/12/2022	13/01/2023	16/01/2023	194,55	194,55	194,55	194,55	ISS		504	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015356-	FOL	20.10.0015	16/12/2022	13/01/2023	16/01/2023	27,27	27,27	27,27	27,27	ISS		504	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015358-	FOL	20.10.0015	16/12/2022	13/01/2023	16/01/2023	79,05	79,05	79,05	79,05	ISS		504	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015360-	FOL	20.10.0015	12/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		471	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015362-	FOL	20.10.0015	12/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	24,29	24,29	24,29	24,29	ISS		471	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015364-	FOL	20.10.0015	12/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	120,09	120,09	120,09	120,09	ISS		471	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015366-	FOL	20.10.0015	12/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	15,41	15,41	15,41	15,41	ISS		471	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015368-	FOL	20.10.0015	12/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	72,65	72,65	72,65	72,65	ISS		471	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015370-	FOL	20.10.0015	12/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	64,44	64,44	64,44	64,44	ISS		471	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015372-	FOL	20.10.0015	12/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	16,88	16,88	16,88	16,88	ISS		471	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015374-	FOL	20.10.0015	12/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	107,75	107,75	107,75	107,75	ISS		471	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015376-	FOL	20.10.0015	12/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	11,26	11,26	11,26	11,26	ISS		471	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015378-	FOL	20.10.0015	12/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	34,78	34,78	34,78	34,78	ISS		471	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015380-	FOL	20.10.0015	26/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	750,32	750,32	750,32	750,32	ISS		471	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015382-	FOL	20.10.0015	26/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	97,92	97,92	97,92	97,92	ISS		471	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015385-	FOL	20.10.0015	13/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	21,79	21,79	21,79	21,79	ISS		443	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015387-	FOL	20.10.0015	15/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	74,40	74,40	74,40	74,40	ISS		443	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015389-	FOL	20.10.0015	15/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	80,36	80,36	80,36	80,36	ISS		443	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015391-	FOL	20.10.0015	01/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015393-	FOL	20.10.0015	01/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	29,76	29,76	29,76	29,76	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015396-	FOL	20.10.0015	08/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	29,77	29,77	29,77	29,77	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015398-	FOL	20.10.0015	08/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	17,86	17,86	17,86	17,86	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015400-	FOL	20.10.0015	08/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	103,32	103,32	103,32	103,32	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015402-	FOL	20.10.0015	08/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	20,16	20,16	20,16	20,16	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015404-	FOL	20.10.0015	08/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	55,20	55,20	55,20	55,20	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015406-	FOL	20.10.0015	08/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	25,54	25,54	25,54	25,54	ISS		413	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015408-	FOL	20.10.0015	08/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	18,00	18,00	18,00	18,00	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015410-	FOL	20.10.0015	08/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	153,79	153,79	153,79	153,79	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015412-	FOL	20.10.0015	16/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	138,14	138,14	138,14	138,14	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015414-	FOL	20.10.0015	16/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	19,82	19,82	19,82	19,82	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015416-	FOL	20.10.0015	22/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	97,92	97,92	97,92	97,92	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015418-	FOL	20.10.0015	22/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	14,88	14,88	14,88	14,88	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015420-	FOL	20.10.0015	23/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	69,76	69,76	69,76	69,76	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015422-	FOL	20.10.0015	29/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	22,08	22,08	22,08	22,08	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015424-	FOL	20.10.0015	29/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	35,64	35,64	35,64	35,64	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015426-	FOL	20.10.0015	29/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	33,77	33,77	33,77	33,77	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015428-	FOL	20.10.0015	29/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	48,27	48,27	48,27	48,27	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015430-	FOL	20.10.0015	29/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	64,44	64,44	64,44	64,44	ISS		413	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015432-	FOL	20.10.0015	11/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	29,76	29,76	29,76	29,76	ISS		382	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015434-	FOL	20.10.0015	19/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		382	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015436-	FOL	20.10.0015	19/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	95,24	95,24	95,24	95,24	ISS		382	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015438-	FOL	20.10.0015	19/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	74,40	74,40	74,40	74,40	ISS		382	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015440-	FOL	20.10.0015	19/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	36,29	36,29	36,29	36,29	ISS		382	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015442-	FOL	20.10.0015	19/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	29,52	29,52	29,52	29,52	ISS		382	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015444-	FOL	20.10.0015	27/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	59,52	59,52	59,52	59,52	ISS		382	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015446-	FOL	20.10.0015	27/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	44,64	44,64	44,64	44,64	ISS		382	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015448-	FOL	20.10.0015	15/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	152,42	152,42	152,42	152,42	ISS		351	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015450-	FOL	20.10.0015	15/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		351	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015452-	FOL	20.10.0015	23/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	26,79	26,79	26,79	26,79	ISS		351	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015454-	FOL	20.10.0015	23/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	74,41	74,41	74,41	74,41	ISS		351	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015456-	FOL	20.10.0015	05/06/2023	17/07/2023	17/07/2023	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		319	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015458-	FOL	20.10.0015	05/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	14,88	14,88	14,88	14,88	ISS		322	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015460-	FOL	20.10.0015	05/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	109,60	109,60	109,60	109,60	ISS		322	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015462-	FOL	20.10.0015	05/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	33,60	33,60	33,60	33,60	ISS		322	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015464-	FOL	20.10.0015	06/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	80,36	80,36	80,36	80,36	ISS		322	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015466-	FOL	20.10.0015	07/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	44,02	44,02	44,02	44,02	ISS		322	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015468-	FOL	20.10.0015	15/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	18,90	18,90	18,90	18,90	ISS		322	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015470-	FOL	20.10.0015	15/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	126,80	126,80	126,80	126,80	ISS		322	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015472-	FOL	20.10.0015	15/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	150,46	150,46	150,46	150,46	ISS		322	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015474-	FOL	20.10.0015	15/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	53,08	53,08	53,08	53,08	ISS		322	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015476-	FOL	20.10.0015	27/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	74,41	74,41	74,41	74,41	ISS		322	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015478-	FOL	20.10.0015	27/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	44,64	44,64	44,64	44,64	ISS		322	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015480-	FOL	20.10.0015	03/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	29,59	29,59	29,59	29,59	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015482-	FOL	20.10.0015	03/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	108,70	108,70	108,70	108,70	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015484-	FOL	20.10.0015	03/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	23,66	23,66	23,66	23,66	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015486-	FOL	20.10.0015	03/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	40,96	40,96	40,96	40,96	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015488-	FOL	20.10.0015	11/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015490-	FOL	20.10.0015	11/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	14,88	14,88	14,88	14,88	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015492-	FOL	20.10.0015	11/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	74,41	74,41	74,41	74,41	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015494-	FOL	20.10.0015	13/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	57,34	57,34	57,34	57,34	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015496-	FOL	20.10.0015	13/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	19,94	19,94	19,94	19,94	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015498-	FOL	20.10.0015	13/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	18,82	18,82	18,82	18,82	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015500-	FOL	20.10.0015	18/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	19,11	19,11	19,11	19,11	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015502-	FOL	20.10.0015	18/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	25,71	25,71	25,71	25,71	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015504-	FOL	20.10.0015	18/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	33,59	33,59	33,59	33,59	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015506-	FOL	20.10.0015	18/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	13,50	13,50	13,50	13,50	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015508-	FOL	20.10.0015	18/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	20,16	20,16	20,16	20,16	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015510-	FOL	20.10.0015	18/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	12,95	12,95	12,95	12,95	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015514-	FOL	20.10.0015	18/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	76,06	76,06	76,06	76,06	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015516-	FOL	20.10.0015	19/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	6,82	6,82	6,82	6,82	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015518-	FOL	20.10.0015	19/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	94,64	94,64	94,64	94,64	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015520-	FOL	20.10.0015	19/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	56,47	56,47	56,47	56,47	ISS		290	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015522-	FOL	20.10.0015	19/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	63,20	63,20	63,20	63,20	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015524-	FOL	20.10.0015	27/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	67,35	67,35	67,35	67,35	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015526-	FOL	20.10.0015	27/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	29,76	29,76	29,76	29,76	ISS		290	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015528-	FOL	20.10.0015	03/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	134,12	134,12	134,12	134,12	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015530-	FOL	20.10.0015	03/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	74,41	74,41	74,41	74,41	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015532-	FOL	20.10.0015	03/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	8,62	8,62	8,62	8,62	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015534-	FOL	20.10.0015	03/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	47,69	47,69	47,69	47,69	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015536-	FOL	20.10.0015	10/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	122,26	122,26	122,26	122,26	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015538-	FOL	20.10.0015	10/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015540-	FOL	20.10.0015	10/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	49,79	49,79	49,79	49,79	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015542-	FOL	20.10.0015	16/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	74,41	74,41	74,41	74,41	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015544-	FOL	20.10.0015	16/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	27,46	27,46	27,46	27,46	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015546-	FOL	20.10.0015	16/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	58,59	58,59	58,59	58,59	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015548-	FOL	20.10.0015	16/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	69,42	69,42	69,42	69,42	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015550-	FOL	20.10.0015	16/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	9,41	9,41	9,41	9,41	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015552-	FOL	20.10.0015	16/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	28,30	28,30	28,30	28,30	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015554-	FOL	20.10.0015	16/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	2,58	2,58	2,58	2,58	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015556-	FOL	20.10.0015	16/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	15,79	15,79	15,79	15,79	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015558-	FOL	20.10.0015	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	44,64	44,64	44,64	44,64	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015560-	FOL	20.10.0015	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	40,39	40,39	40,39	40,39	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015562-	FOL	20.10.0015	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	12,74	12,74	12,74	12,74	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015564-	FOL	20.10.0015	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	9,97	9,97	9,97	9,97	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015566-	FOL	20.10.0015	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	34,45	34,45	34,45	34,45	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015568-	FOL	20.10.0015	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	52,04	52,04	52,04	52,04	ISS		259	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015570-	FOL	20.10.0015	06/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015572-	FOL	20.10.0015	06/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	51,92	51,92	51,92	51,92	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015574-	FOL	20.10.0015	06/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	76,51	76,51	76,51	76,51	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015576-	FOL	20.10.0015	06/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	60,24	60,24	60,24	60,24	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015578-	FOL	20.10.0015	06/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	11,16	11,16	11,16	11,16	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015580-	FOL	20.10.0015	06/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	25,51	25,51	25,51	25,51	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015582-	FOL	20.10.0015	06/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	351,98	351,98	351,98	351,98	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015584-	FOL	20.10.0015	06/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	8,31	8,31	8,31	8,31	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015586-	FOL	20.10.0015	06/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	32,87	32,87	32,87	32,87	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015588-	FOL	20.10.0015	06/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	36,89	36,89	36,89	36,89	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015590-	FOL	20.10.0015	06/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	13,04	13,04	13,04	13,04	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015592-	FOL	20.10.0015	13/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015594-	FOL	20.10.0015	13/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	127,68	127,68	127,68	127,68	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015596-	FOL	20.10.0015	13/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	59,17	59,17	59,17	59,17	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015598-	FOL	20.10.0015	19/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	74,41	74,41	74,41	74,41	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015600-	FOL	20.10.0015	19/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	70,10	70,10	70,10	70,10	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015602-	FOL	20.10.0015	19/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	30,40	30,40	30,40	30,40	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015604-	FOL	20.10.0015	19/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	47,38	47,38	47,38	47,38	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015606-	FOL	20.10.0015	19/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	75,28	75,28	75,28	75,28	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015608-	FOL	20.10.0015	19/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	18,13	18,13	18,13	18,13	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015610-	FOL	20.10.0015	19/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	57,97	57,97	57,97	57,97	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015612-	FOL	20.10.0015	19/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	22,68	22,68	22,68	22,68	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015614-	FOL	20.10.0015	19/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	23,18	23,18	23,18	23,18	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015616-	FOL	20.10.0015	20/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	31,64	31,64	31,64	31,64	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015618-	FOL	20.10.0015	28/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	14,88	14,88	14,88	14,88	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015620-	FOL	20.10.0015	28/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	74,40	74,40	74,40	74,40	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015623-	FOL	20.10.0015	28/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	76,06	76,06	76,06	76,06	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015625-	FOL	20.10.0015	28/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	33,60	33,60	33,60	33,60	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015627-	FOL	20.10.0015	28/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	20,16	20,16	20,16	20,16	ISS		231	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015629-	FOL	20.10.0015	11/10/2023	14/11/2023	15/11/2023	37,50	37,50	37,50	37,50	ISS		199	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015631-	FOL	20.10.0015	11/10/2023	14/11/2023	15/11/2023	37,50	37,50	37,50	37,50	ISS		199	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015633-	FOL	20.10.0015	11/10/2023	14/11/2023	15/11/2023	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		199	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencimento Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015635-	FOL	20.10.0015	11/10/2023	14/11/2023	15/11/2023	74,40	74,40	74,40	74,40	ISS		199	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015637-	FOL	20.10.0015	11/10/2023	14/11/2023	15/11/2023	45,36	45,36	45,36	45,36	ISS		199	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015639-	FOL	20.10.0015	11/10/2023	14/11/2023	15/11/2023	48,23	48,23	48,23	48,23	ISS		199	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015641-	FOL	20.10.0015	19/10/2023	14/11/2023	15/11/2023	29,76	29,76	29,76	29,76	ISS		199	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015643-	FOL	20.10.0015	19/10/2023	14/11/2023	15/11/2023	44,64	44,64	44,64	44,64	ISS		199	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015645-	FOL	20.10.0015	19/10/2023	14/11/2023	15/11/2023	7,24	7,24	7,24	7,24	ISS		199	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015647-	FOL	20.10.0015	19/10/2023	14/11/2023	15/11/2023	5,92	5,92	5,92	5,92	ISS		199	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015649-	FOL	20.10.0015	19/10/2023	14/11/2023	15/11/2023	121,21	121,21	121,21	121,21	ISS		199	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015651-	FOL	20.10.0015	19/10/2023	14/11/2023	15/11/2023	65,89	65,89	65,89	65,89	ISS		199	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015653-	FOL	20.10.0015	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	74,40	74,40	74,40	74,40	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015655-	FOL	20.10.0015	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	44,64	44,64	44,64	44,64	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015657-	FOL	20.10.0015	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	74,40	74,40	74,40	74,40	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015660-	FOL	20.10.0015	06/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	76,06	76,06	76,06	76,06	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015662-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	52,17	52,17	52,17	52,17	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015664-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	56,70	56,70	56,70	56,70	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015666-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	24,32	24,32	24,32	24,32	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015668-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	29,36	29,36	29,36	29,36	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015670-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	33,59	33,59	33,59	33,59	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015672-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	58,74	58,74	58,74	58,74	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015674-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	21,72	21,72	21,72	21,72	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015676-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	53,89	53,89	53,89	53,89	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015678-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	7,39	7,39	7,39	7,39	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015680-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	72,42	72,42	72,42	72,42	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015682-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	25,54	25,54	25,54	25,54	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015684-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	111,69	111,69	111,69	111,69	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015686-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	42,23	42,23	42,23	42,23	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015688-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	47,77	47,77	47,77	47,77	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015690-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015692-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	91,69	91,69	91,69	91,69	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015695-	FOL	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	76,06	76,06	76,06	76,06	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015697-	FOL	20.10.0015	21/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	103,52	103,52	103,52	103,52	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015699-	FOL	20.10.0015	21/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	91,70	91,70	91,70	91,70	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015701-	FOL	20.10.0015	21/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	74,40	74,40	74,40	74,40	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015703-	FOL	20.10.0015	28/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	27,96	27,96	27,96	27,96	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015705-	FOL	20.10.0015	28/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	57,28	57,28	57,28	57,28	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015707-	FOL	20.10.0015	28/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	8,82	8,82	8,82	8,82	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015709-	FOL	20.10.0015	28/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	106,43	106,43	106,43	106,43	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015711-	FOL	20.10.0015	28/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	40,55	40,55	40,55	40,55	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015713-	FOL	20.10.0015	29/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	29,76	29,76	29,76	29,76	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015715-	FOL	20.10.0015	29/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	14,88	14,88	14,88	14,88	ISS		168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015717-	FOL	20.10.0015	07/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		137	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015719-	FOL	20.10.0015	07/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	184,81	184,81	184,81	184,81	ISS		137	
INPRW-01 -TOMAR DE OLIVEI	GPE-000015720-	FOL	20.04.0068	07/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			175	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015721-	FOL	20.10.0015	07/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	74,41	74,41	74,41	74,41	ISS		137	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015723-	FOL	20.10.0015	14/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	89,29	89,29	89,29	89,29	ISS		137	
005879-01 -EDUARDO TOMASI	GPE-000015724-	FOL	20.04.0068	14/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.000,10	3.000,10	3.000,10	3.000,10			168	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015725-	FOL	20.10.0015	14/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	238,44	238,44	238,44	238,44	ISS		137	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015727-	FOL	20.10.0015	14/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	17,41	17,41	17,41	17,41	ISS		137	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015729-	FOL	20.10.0015	14/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	144,96	144,96	144,96	144,96	ISS		137	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015731-	FOL	20.10.0015	14/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	45,01	45,01	45,01	45,01	ISS		137	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015733-	FOL	20.10.0015	14/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	100,81	100,81	100,81	100,81	ISS		137	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015735-	FOL	20.10.0015	14/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	6,08	6,08	6,08	6,08	ISS		137	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015737-	FOL	20.10.0015	14/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	17,96	17,96	17,96	17,96	ISS		137	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015739-	FOL	20.10.0015	14/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	36,24	36,24	36,24	36,24	ISS		137	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015741-	FOL	20.10.0015	14/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	78,35	78,35	78,35	78,35	ISS		137	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015743-	FOL	20.10.0015	14/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	40,32	40,32	40,32	40,32	ISS		137	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015745-	FOL	20.10.0015	14/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	132,88	132,88	132,88		ISS		137	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015747-	FOL	20.10.0015	14/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	144,95	144,95	144,95		ISS		137	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015749-	FOL	20.10.0015	20/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	92,61	92,61	92,61		ISS		137	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015751-	FOL	20.10.0015	20/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	74,41	74,41	74,41		ISS		137	
010247-01 -YAGO RIO TINTO	GPE-000015752-	FOL	20.04.0068	11/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	1.500,00	1.500,00	1.500,00				140	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015753-	FOL	20.10.0015	11/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	89,29	89,29	89,29		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015755-	FOL	20.10.0015	11/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	89,29	89,29	89,29		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015757-	FOL	20.10.0015	11/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	10,38	10,38	10,38		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015759-	FOL	20.10.0015	11/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	1,97	1,97	1,97		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015761-	FOL	20.10.0015	11/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	6,17	6,17	6,17		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015763-	FOL	20.10.0015	11/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	19,76	19,76	19,76		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015765-	FOL	20.10.0015	11/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	50,97	50,97	50,97		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015767-	FOL	20.10.0015	11/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	4,75	4,75	4,75		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015769-	FOL	20.10.0015	11/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	9,01	9,01	9,01		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015771-	FOL	20.10.0015	11/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	67,00	67,00	67,00		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015773-	FOL	20.10.0015	19/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	27,49	27,49	27,49		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015775-	FOL	20.10.0015	19/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	23,52	23,52	23,52		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015777-	FOL	20.10.0015	19/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	72,48	72,48	72,48		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015779-	FOL	20.10.0015	19/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	73,45	73,45	73,45		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015781-	FOL	20.10.0015	19/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	47,58	47,58	47,58		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015783-	FOL	20.10.0015	19/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	178,57	178,57	178,57		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015785-	FOL	20.10.0015	19/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	57,14	57,14	57,14		ISS		106	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015787-	FOL	20.10.0015	08/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	141,43	141,43	141,43				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015789-	FOL	20.10.0015	08/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	89,29	89,29	89,29				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015791-	FOL	20.10.0015	13/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	59,52	59,52	59,52				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015793-	FOL	20.10.0015	13/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	32,66	32,66	32,66				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015795-	FOL	20.10.0015	13/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	8,38	8,38	8,38				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015797-	FOL	20.10.0015	13/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	91,14	91,14	91,14				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015799-	FOL	20.10.0015	13/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	16,62	16,62	16,62				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015801-	FOL	20.10.0015	13/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	82,65	82,65	82,65				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015803-	FOL	20.10.0015	13/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	86,61	86,61	86,61				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015805-	FOL	20.10.0015	13/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	16,62	16,62	16,62				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015807-	FOL	20.10.0015	13/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	79,62	79,62	79,62				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015809-	FOL	20.10.0015	13/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	19,05	19,05	19,05				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015811-	FOL	20.10.0015	13/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	34,06	34,06	34,06				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015813-	FOL	20.10.0015	13/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	45,80	45,80	45,80				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015815-	FOL	20.10.0015	13/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	99,36	99,36	99,36				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015817-	FOL	20.10.0015	13/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	11,76	11,76	11,76				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015819-	FOL	20.10.0015	13/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	141,12	141,12	141,12				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015821-	FOL	20.10.0015	14/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	34,86	34,86	34,86				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015823-	FOL	20.10.0015	14/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	42,61	42,61	42,61				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015825-	FOL	20.10.0015	21/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	142,20	142,20	142,20				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015828-	FOL	20.10.0015	21/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	94,34	94,34	94,34				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015830-	FOL	20.10.0015	21/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	23,45	23,45	23,45				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015832-	FOL	20.10.0015	21/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	162,63	162,63	162,63				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015834-	FOL	20.10.0015	21/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	165,89	165,89	165,89				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015836-	FOL	20.10.0015	21/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	165,89	165,89	165,89				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015838-	FOL	20.10.0015	21/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	36,75	36,75	36,75				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015840-	FOL	20.10.0015	21/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	84,56	84,56	84,56				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015842-	FOL	20.10.0015	21/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	32,37	32,37	32,37				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015844-	FOL	20.10.0015	27/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	94,29	94,29	94,29				46	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015846-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	44,64	44,64	44,64				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015848-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	89,29	89,29	89,29				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015850-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	74,41	74,41	74,41				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015852-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	74,41	74,41	74,41				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015854-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	10,89	10,89	10,89				16	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015856-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	100,38	100,38	100,38				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015858-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	13,44	13,44	13,44				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015860-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	192,70	192,70	192,70				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015862-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	12,34	12,34	12,34				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015864-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	8,55	8,55	8,55				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015866-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	29,32	29,32	29,32				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015868-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	77,28	77,28	77,28				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015870-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	175,16	175,16	175,16				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015872-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	7,39	7,39	7,39				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015874-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	17,41	17,41	17,41				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015876-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	53,76	53,76	53,76				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015878-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	109,16	109,16	109,16				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015880-	FOL	20.10.0015	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	9,07	9,07	9,07				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015882-	FOL	20.10.0015	24/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	52,14	52,14	52,14				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015884-	FOL	20.10.0015	25/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	74,41	74,41	74,41				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015886-	FOL	20.10.0015	25/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	75,15	75,15	75,15				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015888-	FOL	20.10.0015	25/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	19,97	19,97	19,97				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015890-	FOL	20.10.0015	25/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	18,13	18,13	18,13				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015892-	FOL	20.10.0015	25/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	38,64	38,64	38,64				16	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015894-	FOL	20.10.0015	02/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	149,55			149,55				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015896-	FOL	20.10.0015	02/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	44,64			44,64				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015898-	FOL	20.10.0015	02/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	39,42			39,42				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015900-	FOL	20.10.0015	02/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	34,82			34,82				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015902-	FOL	20.10.0015	02/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	42,90			42,90				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015904-	FOL	20.10.0015	13/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	44,64			44,64				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015906-	FOL	20.10.0015	13/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	74,41			74,41				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015908-	FOL	20.10.0015	13/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	89,29			89,29				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015910-	FOL	20.10.0015	16/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	17,86			17,86				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015912-	FOL	20.10.0015	16/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	220,29			220,29				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015914-	FOL	20.10.0015	16/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	6,91			6,91				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015916-	FOL	20.10.0015	16/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	7,72			7,72				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015918-	FOL	20.10.0015	16/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	14,08			14,08				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015920-	FOL	20.10.0015	16/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	10,65			10,65				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015922-	FOL	20.10.0015	22/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	59,52			59,52				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015924-	FOL	20.10.0015	22/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	135,34			135,34				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015926-	FOL	20.10.0015	23/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	52,11			52,11				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015928-	FOL	20.10.0015	23/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	62,41			62,41				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015930-	FOL	20.10.0015	23/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	13,91			13,91				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015932-	FOL	20.10.0015	23/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	10,92			10,92				
004869-01 -CARLOS ALBERTO	GPE-000015933-	FOL	20.04.0068	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	1.354,76			1.354,76				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015934-	FOL	20.10.0015	30/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	80,64			80,64				
002679-01 -JOAQUIM PEREIRA	GPE-000015935-	FOL	20.04.0068	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	1.250,00			1.250,00				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015936-	FOL	20.10.0015	30/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	105,00			105,00				
005879-01 -EDUARDO TOMASI	GPE-000015938-	FOL	20.04.0068	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	2.200,06			2.200,06				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015939-	FOL	20.10.0015	30/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	177,35			177,35				
011764-01 -LIVETE DA CUNHA	GPE-000015940-	FOL	20.04.0068	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	2.200,00			2.200,00				
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015941-	FOL	20.10.0015	30/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	130,95			130,95				
009962-001 -TURBOMEC - MANU	RSN-062866	-026	PA	20.10.0001	02/06/2021	02/06/2021	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00					1094
002100-01 -HIDROCIIN COMERC	RSN-068150	-048	PA	20.10.0001	04/08/2021	04/08/2021	-7.426,24	-7.426,24	-7.426,24					1031
002100-01 -HIDROCIIN COMERC	RSN-069028	-160	PA	20.10.0001	16/06/2021	16/06/2021	-4.234,26	-4.234,26	-4.234,26					1080
009962-001 -TURBOMEC - MANU	RSN-070967	-278	PA	20.10.0001	27/08/2021	27/08/2021	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00					1008
009838-001 -METALURGICA ROS	RSN-081437	-056	PA	20.10.0001	05/06/2023	05/06/2023	-1.012,50	-1.012,50	-1.012,50		BOL			361
009838-001 -METALURGICA ROS	RSN-081525	-026	PA	20.10.0001	02/06/2023	02/06/2023	-7.879,00	-801,86	-801,86		BOL			364
011898-001 -ACE COMERCIO DE	RSN-081620	-146	PA	20.10.0001	14/06/2023	14/06/2023	-8.220,00	-8.220,00	-8.220,00					352
010274-001 -AUGUSTO MARCOS	RSN-10000	-126	PA	20.10.0001	12/06/2023	12/06/2023	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		106			354
008783-001 -PALACIO DOS RAD	RSN-19120	-	PA	20.10.0001	25/11/2020	25/11/2020	-19.120,00	-120,00	-120,00					1283



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
010718-001-TARGET SERVICES	KSN-23100	-307	PA	20.10.0001	30/07/2021	30/07/2021	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00					1036 MONTAGEM MOTOGERADOR
010910-001-CARLOS JOSE MEL	KSN-25890	-161	PA	20.10.0001	16/11/2021	16/11/2021	-25.890,00	-25.890,00	-25.890,00					927
011497-001-YERA LUCIA DA S	KSN-2790	-131	PA	20.10.0001	13/12/2022	13/12/2022	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00		250			535
000930-01 -PETRA REPRESENT	KSN-284110	-20M	VL	20.10.0006	06/03/2023	20/03/2023	2.841,10	2.841,10	2.841,10					438 DCTFWEB
010402-001-SOLARCEDRO AXMI	KSN-29032022	-1	PA	20.10.0001	29/03/2022	29/03/2022	-4.628.828,46	-2.256.304,69	-2.256.304,69					794 SOLARCEDRO ADM
004477-01 -JOSE MAURO SOAR	KSN-302287	-009	PA	20.10.0001	09/05/2023	09/05/2023	-3.022,87	-3.022,87	-3.022,87					388 BLOQUEIO JUDICIAL JOSE MA
000930-01 -PETRA REPRESENT	KSN-322014	-	VL	20.10.0006	13/02/2023	17/02/2023	3.220,14	3.220,14	3.220,14					469 DCTFWEB
000930-01 -PETRA REPRESENT	KSN-353041	-209	VL	20.10.0006	19/09/2022	20/09/2022	3.530,41	3.530,41	3.530,41					619 DCTP WEB
000028-002-ESMALGLASS DO B	KSN-36600	-134	PA	20.10.0001	13/04/2023	13/04/2023	-36.600,00	-5.780,00	-5.780,00		BOL			414 PGT ESMALGLASS
000930-01 -PETRA REPRESENT	KSN-393720	-20D	VL	20.10.0006	16/12/2022	20/12/2022	3.937,20	3.937,20	3.937,20					528 DCTFWEB 13º SAL
009395-001-ROSSO E DENEZ T	KSN-40600000-09M	PA	20.10.0001	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	-4.060,00	-4.060,00	-4.060,00					753 ROSSO E DENEZ
000930-01 -PETRA REPRESENT	KSN-467751	-	VL	20.10.0006	17/01/2023	20/01/2023	4.677,51	4.677,51	4.677,51					497 DCTFWEB
000930-01 -PETRA REPRESENT	KSN-517685	-18M	VL	20.10.0006	08/11/2022	18/11/2022	5.176,85	5.176,85	5.176,85					560 DCTFWEB 10/2022
000930-01 -PETRA REPRESENT	KSN-531933	-183	VL	20.10.0006	14/03/2022	18/03/2022	5.319,33	5.319,33	5.319,33					805 WTCFWEB
010871-001-CLAUDIA VIRGINI	KSN-8883	-291	PA	20.10.0001	29/10/2021	29/10/2021	-8.883,00	-8.883,00	-8.883,00					945
000930-01 -PETRA REPRESENT	KSN-921100	-008	PA	20.10.0001	08/05/2023	08/05/2023	-9.211,00	-9.211,00	-9.211,00					389 SALARIOS
005597-001-POCCO REPRESENT	KSN-9250	-248	PA	20.10.0001	24/08/2022	24/08/2022	-9.250,00	-5.434,42	-5.434,42					646
001558-002-BANCO DO NORDE	KSN-940601	-13P	VL	20.07.0049	13/02/2023	13/02/2023	133.928,76	72.856,64	72.856,64		EMP			473 PAGAR RS 128.403,94
001558-002-BANCO DO NORDE	KSN-99013301	-15M	VL	20.07.0049	06/03/2023	15/03/2023	432.610,49	368.694,42	368.694,42		EMP			443 PAGAR RS 416.993,14
010447-001-M J M DE ALBUQU	KSN-CCR978850-121	PA	20.10.0001	12/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	-9.788,50	-9.788,50	-9.788,50		MIN			870 NCC ENCONTRO 21 - NF U 00
000930-01 -PETRA REPRESENT	KSN-DCTFWEB	-198	VL	20.10.0001	17/08/2022	19/08/2022	4.295,52	4.295,52	4.295,52					651 DCTFWEB
005301-001-JOAO RODRIGUES	KSN-E 49	-REB	PA	20.10.0001	19/02/2021	19/02/2021	-1.000,00	-310,00	-310,00					1197 PAGTO ERRADO - AGUARDANDO
010955-001-VALFILM NORDEST	LIQ-000089	-001	NDF	20.10.0024	06/02/2023	06/02/2023	-0,24	-0,24	-0,24		BOL			480
001312-01 -SECRETARIA DA F	MA-009980LC2-103	VL	20.07.0032	08/03/2024	08/05/2024	07/06/2024	2.860,03			2.860,03	MAP			PARC. LC 520/2023 - 3/6
001312-01 -SECRETARIA DA F	MA-009980LC2-104	VL	20.07.0032	08/03/2024	07/06/2024	07/06/2024	2.860,03			2.860,03	MAP			PARC. LC 520/2023 - 4/6
001312-01 -SECRETARIA DA F	MA-009980LC2-105	VL	20.07.0032	08/03/2024	08/07/2024	08/07/2024	2.789,84			2.789,84	MAP			PARC. LC 520/2023 - 5/6
001312-01 -SECRETARIA DA F	MA-009980LC2-106	VL	20.07.0032	08/03/2024	08/08/2024	08/08/2024	2.789,84			2.789,84	MAP			PARC. LC 520/2023 - 6/6
001312-01 -SECRETARIA DA F	MAP-009980	-2	VL	20.11.0001	08/03/2024	08/04/2024	494,78	494,78	494,78		MAP			53 PAG MAP
UNIAO -000-UNIAO	MAP-012023	-	TX	20.11.0001	23/02/2023	20/04/2023	3.534,79	3.534,79	3.534,79		MAP			407
000229-01 -TELEFONICA BRAS	MAP-012024	-	NF	20.11.0001	27/01/2024	17/02/2024	554,30	554,30	554,30		MAP			104 PG. NF:012024 -TELEFONI
001510-01 -MINISTERIO DA F	MAP-012024	-1A	VL	20.11.0001	23/05/2024	23/05/2024	7,64	7,64	7,64		MAP			8 PAG MAP
001546-01 -DEPARTAMENTO NA	MAP-022023	-2C	VL	20.11.0001	08/03/2023	31/03/2023	71,75	71,75	71,75		MAP			427 PAG MAP
UNIAO -000-UNIAO	MAP-032020	-001	VL	20.10.0013	19/03/2020	20/03/2020	209,42	209,42	209,42		MAP			1533
UNIAO -000-UNIAO	MAP-032023	-	TX	20.11.0001	20/03/2023	20/04/2023	3.434,80	3.434,80	3.434,80		MAP			407
UNIAO -000-UNIAO	MAP-032023	-001	TX	20.10.0013	20/03/2023	10/04/2023	3.434,80	3.434,80	3.434,80		MAP			417
001546-01 -DEPARTAMENTO NA	MAP-032023	-3E	VL	20.11.0001	12/04/2023	28/04/2023	70,71	70,71	70,71		MAP			399 PAG MAP
001510-01 -MINISTERIO DA F	MAP-042022	-4A	VL	20.11.0001	13/05/2022	25/05/2022	2.252,04	2.252,04	2.252,04		MAP			737 PAG MAP
UNIAO -000-UNIAO	MAP-042023	-001	TX	20.10.0013	03/04/2023	10/05/2023	142,55	142,55	142,55		940			387
UNIAO -000-UNIAO	MAP-052023	-001	TX	20.10.0013	17/04/2023	10/05/2023	822,42	822,42	822,42		940			387
001546-01 -DEPARTAMENTO NA	MAP-052023	-5D	VL	20.11.0001	08/06/2023	30/06/2023	77,76	77,76	77,76		MAP			336 PAG MAP
001312-01 -SECRETARIA DA F	MAP-092023	-	VL	20.11.0001	02/10/2023	20/10/2023	9,50	9,50	9,50		MAP			224 PAG MAP
001546-01 -DEPARTAMENTO NA	MAP-112023	-11D	VL	20.11.0001	11/12/2023	28/12/2023	30,72	30,72	30,72		MAP			155 PAG MAP
001546-01 -DEPARTAMENTO NA	MAP-122023	-12B	VL	20.11.0001	08/01/2024	31/01/2024	10,85	10,85	10,85		MAP			121 PAG MAP
001510-01 -MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP	-000	VL	20.11.0001	05/08/2021	28/04/2023	708,59	708,59	708,59		MAP			399 PAG MAP
001510-01 -MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP	-00M	VL	20.11.0001	05/08/2021	30/06/2023	852,23	852,23	852,23		MAP			336 PAG MAP
001510-01 -MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP	-00X	VL	20.11.0001	05/08/2021	31/07/2023	708,59	708,59	708,59		MAP			305 PAG MAP
001510-01 -MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP	-00Y	VL	20.11.0001	05/08/2021	31/08/2023	867,39	867,39	867,39		MAP			274 PAG MAP
001510-01 -MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP	-00Z	VL	20.11.0001	05/08/2021	29/09/2023	708,59	708,59	708,59		MAP			245 PAG MAP
001510-01 -MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP	-010	VL	20.11.0001	05/08/2021	31/10/2023	708,59	708,59	708,59		MAP			213 PAG MAP
001510-01 -MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP	-011	VL	20.11.0001	05/08/2021	30/11/2023	708,59	708,59	708,59		MAP			183 PAG MAP
001510-01 -MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP	-012	VL	20.11.0001	05/08/2021	29/12/2023	708,59	708,59	708,59		MAP			154 PAG MAP
001510-01 -MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP	-013	VL	20.11.0001	05/08/2021	31/01/2024	708,59	708,59	708,59		MAP			121 PAG MAP
001510-01 -MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP	-014	VL	20.11.0001	05/08/2021	28/02/2024	708,59	708,59	708,59		MAP			93 PAG MAP
001510-01 -MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP	-015	VL	20.11.0001	05/08/2021	29/03/2024	708,59	708,59	708,59		MAP			63 PAG MAP
001510-01 -MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP	-016	VL	20.11.0001	05/08/2021	30/04/2024	708,59	708,59	708,59		MAP			31 PAG MAP
001510-01 -MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP	-017	VL	20.11.0001	05/08/2021	31/05/2024	708,59			708,59	MAP			PAG MAP



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -018	VL	20.11.0001	05/08/2021	28/06/2024	28/06/2024	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -019	VL	20.11.0001	05/08/2021	31/07/2024	31/07/2024	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -020	VL	20.11.0001	05/08/2021	30/08/2024	30/08/2024	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -021	VL	20.11.0001	05/08/2021	30/09/2024	30/09/2024	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -022	VL	20.11.0001	05/08/2021	31/10/2024	31/10/2024	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -023	VL	20.11.0001	05/08/2021	29/11/2024	29/11/2024	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -024	VL	20.11.0001	05/08/2021	30/12/2024	30/12/2024	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -025	VL	20.11.0001	05/08/2021	31/01/2025	31/01/2025	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -026	VL	20.11.0001	05/08/2021	28/02/2025	28/02/2025	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -027	VL	20.11.0001	05/08/2021	31/03/2025	31/03/2025	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -028	VL	20.11.0001	05/08/2021	30/04/2025	30/04/2025	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -029	VL	20.11.0001	05/08/2021	30/05/2025	30/05/2025	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -030	VL	20.11.0001	05/08/2021	30/06/2025	30/06/2025	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -031	VL	20.11.0001	05/08/2021	31/07/2025	31/07/2025	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -032	VL	20.11.0001	05/08/2021	29/08/2025	29/08/2025	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -033	VL	20.11.0001	05/08/2021	30/09/2025	30/09/2025	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -034	VL	20.11.0001	05/08/2021	13/10/2025	13/10/2025	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -035	VL	20.11.0001	05/08/2021	28/11/2025	28/11/2025	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -036	VL	20.11.0001	05/08/2021	30/12/2025	30/12/2025	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -037	VL	20.11.0001	05/08/2021	30/01/2026	30/01/2026	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -038	VL	20.11.0001	05/08/2021	27/02/2026	27/02/2026	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -039	VL	20.11.0001	05/08/2021	31/03/2026	31/03/2026	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -040	VL	20.11.0001	05/08/2021	30/04/2026	30/04/2026	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -041	VL	20.11.0001	05/08/2021	30/05/2026	01/06/2026	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -042	VL	20.11.0001	05/08/2021	30/06/2026	30/06/2026	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
001510-01 - MINISTERIO DA F	MAP-1734-MAP -043	VL	20.11.0001	05/08/2021	10/07/2026	10/07/2026	708,59			708,59	MAP			PAG MAP
UNIAO -000-UNIAO	MAP-302022	-001	VL	20.11.0001	09/12/2022	09/12/2022	2.361,22	2.361,22	2.361,22		MAP		539	IR ROYALTIES R\$3.496,74
UNIAO -000 - UNIAO	MAP-332022	-001	TX	20.11.0001	27/10/2022	18/11/2022	8.841,90	8.841,90	8.841,90		MAP		560	PAG MAP
UNIAO -000-UNIAO	MAP-342022	-001	VL	20.11.0001	09/12/2022	09/12/2022	444,37	444,37	444,37		MAP		539	IR ROYALTIES R\$3.496,74
UNIAO -000-UNIAO	MAP-352022	-001	VL	20.11.0001	09/12/2022	09/12/2022	691,15	691,15	691,15		MAP		539	IR ROYALTIES R\$3.496,74
UNIAO -000-UNIAO	MAP-520894	-322	VL	20.11.0001	19/04/2022	20/04/2022	5.208,94	5.208,94	5.208,94		PAR		772	IRRF ALUGUEL E ROYALTIES
001546-01 - DEPARTAMENTO NA	MAP-940191	-008	VL	20.11.0001	17/05/2024	24/06/2024	526,88			526,88				
001546-01 - DEPARTAMENTO NA	MAP-940191	-00C	VL	20.11.0001	17/05/2024	24/07/2024	526,88			526,88				
001546-01 - DEPARTAMENTO NA	MAP-940191	-00D	VL	20.11.0001	17/05/2024	24/08/2024	526,88			526,88				
001546-01 - DEPARTAMENTO NA	MAP-940191	-00E	VL	20.11.0001	17/05/2024	24/09/2024	526,88			526,88				
001546-01 - DEPARTAMENTO NA	MAP-940191	-00F	VL	20.11.0001	17/05/2024	24/10/2024	526,88			526,88				
001546-01 - DEPARTAMENTO NA	MAP-940191	-00G	VL	20.11.0001	17/05/2024	25/11/2024	526,88			526,88				
001546-01 - DEPARTAMENTO NA	MAP-940191	-00H	VL	20.11.0001	17/05/2024	24/12/2024	526,88			526,88				
001546-01 - DEPARTAMENTO NA	MAP-940191	-00I	VL	20.11.0001	17/05/2024	24/01/2025	526,88			526,88				
001546-01 - DEPARTAMENTO NA	MAP-940191	-00J	VL	20.11.0001	17/05/2024	24/02/2025	526,88			526,88				
001546-01 - DEPARTAMENTO NA	MAP-940191	-00K	VL	20.11.0001	17/05/2024	24/03/2025	526,88			526,88				
001546-01 - DEPARTAMENTO NA	MAP-940191	-00L	VL	20.11.0001	17/05/2024	12/05/2025	526,88			526,88				
002484-01 - ENERGISA SERGIP	MME-009620928-	NF	20.11.0002	11/08/2023	26/10/2023	26/10/2023	222,36	222,36	222,36		MME		218	PG. NF:009620928-ENERGISA
002484-01 - ENERGISA SERGIP	MME-010496375-	NF	20.11.0002	12/09/2023	26/10/2023	26/10/2023	242,16	242,16	242,16		MME		218	PG. NF:010496375-ENERGISA
002484-01 - ENERGISA SERGIP	MME-011354772-	NF	20.11.0002	10/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	68,74	68,74	68,74		MME		218	PG. NF:011354772-ENERGISA
001510-01 - MINISTERIO DA F	MME-012024	-1A	VL	20.11.0002	23/05/2024	23/05/2024	7,64	7,64	7,64		MME		8	PAG MME
007353-001-SEFAZ - SE	MME-022023	-001	VL	20.11.0002	09/03/2023	09/03/2023	723,42	723,42	723,42		MME		469	PAG MME
007353-001-SEFAZ - SE	MME-032023	-3A	VL	20.11.0002	04/04/2023	06/04/2023	1.242,94	1.242,94	1.242,94		MME		421	PAG MME
001546-01 - DEPARTAMENTO NA	MME-032024	-3F	VL	20.11.0002	24/04/2024	30/04/2024	51,66	51,66	51,66		MME		31	PAG MME
007353-001-SEFAZ - SE	MME-042023	-4A	VL	20.11.0002	04/05/2023	09/05/2023	50,00	50,00	50,00		MME		388	PAG MME
007353-001-SEFAZ - SE	MME-072023	-001	VL	20.11.0002	07/08/2023	08/08/2023	295,10	295,10	295,10		MME		297	PAG MME
UNIAO -000 - UNIAO	MME-10702018	-	TX	20.11.0002	19/06/2023	21/06/2023	609,44	609,44	609,44		MME		345	PAG MME
UNIAO -000 - UNIAO	MME-10702019	-	TX	20.11.0002	19/06/2023	21/06/2023	585,12	585,12	585,12		MME		345	PAG MME
UNIAO -000 - UNIAO	MME-10702020	-	TX	20.11.0002	19/06/2023	21/06/2023	571,20	571,20	571,20		MME		345	PAG MME
UNIAO -000 - UNIAO	MME-10702021	-	TX	20.11.0002	19/06/2023	21/06/2023	559,32	559,32	559,32		MME		345	PAG MME
UNIAO -000 - UNIAO	MME-10702022	-	TX	20.11.0002	19/06/2023	21/06/2023	517,64	517,64	517,64		MME		345	PAG MME



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001546-01 - DEPARTAMENTO NA	MME-122023	-12E	VL	20.11.0002	09/01/2024	31/01/2024	42,33	42,33	42,33		MME		121	PAG MME
002484-01 - ENERGI SA SERGI P	MME-32684	-001	VL	20.11.0002	09/01/2023	09/01/2023	326,84	326,84	326,84		MME		508	PAG MME
009068-001 - WAC TRANSPORTES	NCC-CESSAO620	-621	PA	20.10.0001	22/05/2024	22/05/2024	-23.025,17	-8.025,72	-8.025,72		MIN		9	CESSAO 620/621 - DSC NA P
010376-001-C M CONSTRUCAO	NCC-CESSAO619-001	PA	20.10.0001	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	-8.045,37	-8.045,37	-8.045,37				9	DIF DA CESSAO619 - PEDIDO
010439-001-BRASIL INDUSTRI	NCC-ENCONTRO	-156	PA	20.10.0001	04/04/2024	04/04/2024	-27.424,61	-27.424,61	-27.424,61				57	LIB POCAS - P/ COMPENSACA
010400-001-ALIANCE TRANSP	NCC-ENCONTRO	-162	PA	20.10.0001	26/04/2024	26/04/2024	-8.093,31	-4.818,19	-4.818,19		MIN		35	ENCONTRO 162 LIB POR DEDE
010400-001-ALIANCE TRANSP	NCC-ENCONTRO	-164	PA	20.10.0001	29/04/2024	29/04/2024	-5.964,59	-5.964,59	-5.964,59		MIN		32	LIB POR DEDE
004514-01 - MA REPRESENTACO	NCC-ENCONTRO	-88	PA	20.10.0001	22/03/2023	22/03/2023	-11.464,44	-11.464,44	-11.464,44				436	NCC ENCONTRO 88
008726-001-TECHNOBI DISTRIB	NDF-00001039C-001	VL	LIQ	26/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	1.103,03	1.103,03	1.103,03		BOL		357	
010296-001-BTL TRANSPORTES	NDF-BTL	-	NDF	20.03.0009	01/02/2021	01/02/2021	-38.623,23	-15.925,03	-15.925,03				1215	DESISTENCIA DE EMBARQUE -
008870-001-VERANO E PARADI	NDF-IMOVEL	-	NDF	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	1.380.297,73	261.926,57	261.926,57		PGS		518	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR039	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	17/04/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		410	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR040	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	18/04/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		409	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR041	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	19/04/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		408	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR042	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	24/04/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		403	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR043	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	25/04/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		402	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR044	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	26/04/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		401	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR045	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	28/04/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		399	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR046	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	02/05/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		395	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR047	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	03/05/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		394	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR049	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	08/05/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		389	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR050	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	09/05/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		388	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR051	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	10/05/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		387	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR052	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	12/05/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		385	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR053	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	15/05/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		382	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR054	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	16/05/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		381	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR055	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	17/05/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		380	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR056	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	19/05/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		378	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR057	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	22/05/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		375	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR061	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	29/05/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		368	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR063	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	31/05/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		366	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR065	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	05/06/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		361	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR068	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	09/06/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		357	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR069	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	12/06/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		354	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR073	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	19/06/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		347	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR076	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	23/06/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		343	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR077	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	26/06/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		340	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR078	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	27/06/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		339	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR080	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	30/06/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		336	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR081	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	03/07/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		333	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR083	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	05/07/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		331	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR084	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	07/07/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		329	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR085	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	10/07/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		326	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR086	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	11/07/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		325	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR089	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	17/07/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		319	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR090	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	18/07/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		318	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR093	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	24/07/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		312	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR094	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	25/07/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		311	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR096	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	28/07/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		308	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR099	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	02/08/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		303	
010955-001-VALFILM NORDEST	NEG-ACOR1	-001	NP	20.10.0024	06/02/2023	07/08/2023	1.010,31	1.010,31	1.010,31		BOL		298	
006843-001-NATALLI & MARIA	NEG-ACORD005	-001	NP	20.10.0024	07/02/2023	30/05/2023	622,42	280,14	280,14		250		367	
006843-001-NATALLI & MARIA	NEG-ACORD006	-001	NP	20.10.0024	07/02/2023	30/06/2023	622,42	622,42	622,42		250		336	
006843-001-NATALLI & MARIA	NEG-ACORD007	-001	NP	20.10.0024	07/02/2023	30/07/2023	622,42	622,42	622,42		250		306	
006843-001-NATALLI & MARIA	NEG-ACORD008	-001	NP	20.10.0024	07/02/2023	30/08/2023	622,42	622,42	622,42		250		275	
006843-001-NATALLI & MARIA	NEG-ACORD009	-001	NP	20.10.0024	07/02/2023	30/09/2023	622,42	622,42	622,42		250		244	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	NFD-000001076-001	TX	20.10.0010	13/06/2023	18/08/2023	18/08/2023	7,61	7,61	7,61		FIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-000001076-002	TX	20.10.0011	13/06/2023	18/08/2023	18/08/2023	35,10	35,10	35,10		FIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-000001076-003	TX	20.10.0012	13/06/2023	18/08/2023	18/08/2023	11,70	11,70	11,70		FIS		287	
008726-001-TECHNOBI DISTRIB	NFD-00000438 -C	NF	20.04.0046	29/10/2021	10/12/2021	10/12/2021	1.062,50	293,50	293,50		CAP		903	PG. NF:00000438 PARCELA
008726-001-TECHNOBI DISTRIB	NFD-00000438 -D	NF	20.04.0046	29/10/2021	24/12/2021	24/12/2021	1.062,50	1.062,50	1.062,50		CAP		899	PG. NF:00000438 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000694 -001	TX	20.10.0010	18/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	14,30	14,30	14,30		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000694 -002	TX	20.10.0011	18/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	66,00	66,00	66,00		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000694 -003	TX	20.10.0012	18/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	22,00	22,00	22,00		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000727 -001	TX	20.10.0010	28/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	56,55	56,55	56,55		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000727 -002	TX	20.10.0011	28/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	261,00	261,00	261,00		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000727 -003	TX	20.10.0012	28/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	87,00	87,00	87,00		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000729 -001	TX	20.10.0010	28/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	25,08	25,08	25,08		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000729 -002	TX	20.10.0011	28/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	115,74	115,74	115,74		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000729 -003	TX	20.10.0012	28/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	38,58	38,58	38,58		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000730 -001	TX	20.10.0010	28/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	27,95	27,95	27,95		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000730 -002	TX	20.10.0011	28/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	129,00	129,00	129,00		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000730 -003	TX	20.10.0012	28/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	43,00	43,00	43,00		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000736 -001	TX	20.10.0010	29/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	47,19	47,19	47,19		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000736 -002	TX	20.10.0011	29/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	217,80	217,80	217,80		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000736 -003	TX	20.10.0012	29/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	72,60	72,60	72,60		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000750 -001	TX	20.10.0010	13/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	56,55	56,55	56,55		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000750 -002	TX	20.10.0011	13/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	261,00	261,00	261,00		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000750 -003	TX	20.10.0012	13/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	87,00	87,00	87,00		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000771 -001	TX	20.10.0010	02/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	13,48	13,48	13,48		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000771 -002	TX	20.10.0011	02/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	62,21	62,21	62,21		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000771 -003	TX	20.10.0012	02/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	20,74	20,74	20,74		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000772 -001	TX	20.10.0010	03/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	28,35	28,35	28,35		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000772 -002	TX	20.10.0011	03/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	130,85	130,85	130,85		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000772 -003	TX	20.10.0012	03/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	43,62	43,62	43,62		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000783 -001	TX	20.10.0010	16/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	7,67	7,67	7,67		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000783 -002	TX	20.10.0011	16/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	35,41	35,41	35,41		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000783 -003	TX	20.10.0012	16/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	11,80	11,80	11,80		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000788 -001	TX	20.10.0010	22/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	72,15	72,15	72,15		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000788 -002	TX	20.10.0011	22/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	333,00	333,00	333,00		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000788 -003	TX	20.10.0012	22/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	111,00	111,00	111,00		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000795 -001	TX	20.10.0010	26/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	25,11	25,11	25,11		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000795 -002	TX	20.10.0011	26/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	115,90	115,90	115,90		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000795 -003	TX	20.10.0012	26/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	38,63	38,63	38,63		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000804 -001	TX	20.10.0010	31/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	12,12	12,12	12,12		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000804 -002	TX	20.10.0011	31/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	55,92	55,92	55,92		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000804 -003	TX	20.10.0012	31/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	18,65	18,65	18,65		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000835 -001	TX	20.10.0010	28/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	27,36	27,36	27,36		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000835 -002	TX	20.10.0011	28/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	126,28	126,28	126,28		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000835 -003	TX	20.10.0012	28/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	42,09	42,09	42,09		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000857 -001	TX	20.10.0010	20/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	14,12	14,12	14,12		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000857 -002	TX	20.10.0011	20/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	65,15	65,15	65,15		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000857 -003	TX	20.10.0012	20/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	21,72	21,72	21,72		936		528	
009982-001-TECHNOFRON ENGEN	NFD-00000956 -A	NF	20.04.0046	21/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	1.900,00	1.900,00	1.900,00		BOL		560	PG. NF:00000956 PARCELA
009982-001-TECHNOFRON ENGEN	NFD-00000956 -B	NF	20.04.0046	21/10/2022	02/12/2022	02/12/2022	1.900,00	1.900,00	1.900,00		BOL		546	PG. NF:00000956 PARCELA
009982-001-TECHNOFRON ENGEN	NFD-00000956 -C	NF	20.04.0046	21/10/2022	16/12/2022	16/12/2022	1.900,00	1.900,00	1.900,00		BOL		532	PG. NF:00000956 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000996 -001	TX	20.10.0010	17/03/2023	19/05/2023	19/05/2023	25,90	25,90	25,90		FIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000996 -002	TX	20.10.0011	17/03/2023	19/05/2023	19/05/2023	119,55	119,55	119,55		FIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00000996 -003	TX	20.10.0012	17/03/2023	19/05/2023	19/05/2023	39,85	39,85	39,85		FIS		378	
008726-001-TECHNOBI DISTRIB	NFD-00000996B-001	VL	LIQ	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	1.899,85	1.899,85	1.899,85		BOL		410	
008726-001-TECHNOBI DISTRIB	NFD-00000996B-001	VL	LIQ	17/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	1.899,85	1.899,85	1.899,85		BOL		409	
009982-001-TECHNOFRON ENGEN	NFD-00001004 -	NF	20.04.0046	27/12/2022	24/01/2023	24/01/2023	1.280,00	1.280,00	1.280,00		BOL		493	PG. NF:00001004 -TECHNOFRON



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
009982-001-TECNOFRON ENGEN	NFD-00001005 -	NF	20.04.0046	27/12/2022	24/01/2023	24/01/2023	1.280,00	1.280,00	1.280,00		BOL		493	PG. NF:00001005 -TECNOFRON
009982-001-TECNOFRON ENGEN	NFD-00001008 -A	NF	20.04.0046	29/12/2022	27/01/2023	27/01/2023	1.067,50	1.067,50	1.067,50		BOL		490	PG. NF:00001008 PARCELA
009982-001-TECNOFRON ENGEN	NFD-00001008 -B	NF	20.04.0046	29/12/2022	03/02/2023	03/02/2023	1.067,50	1.067,50	1.067,50		BOL		483	PG. NF:00001008 PARCELA
009982-001-TECNOFRON ENGEN	NFD-00001012 -	NF	20.04.0046	06/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	2.200,00	2.200,00	2.200,00		BOL		483	PG. NF:00001012 -TECNOFRON
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00001023 -001	TX	20.10.0010	14/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	108,40	108,40	108,40		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00001023 -002	TX	20.10.0011	14/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	500,28	500,28	500,28		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00001023 -003	TX	20.10.0012	14/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	166,76	166,76	166,76		940		346	
008726-001-TECHNOBI DISTRIB	NFD-00001023 -A	NF	20.04.0046	14/04/2023	12/05/2023	12/05/2023	2.559,74	2.559,74	2.559,74		BOL		385	PG. NF:00001023 PARCELA
008726-001-TECHNOBI DISTRIB	NFD-00001023 -B	NF	20.04.0046	14/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	3.335,18	3.335,18	3.335,18		BOL		378	PG. NF:00001023 PARCELA
008726-001-TECHNOBI DISTRIB	NFD-00001023 -C	NF	20.04.0046	14/04/2023	26/05/2023	26/05/2023	3.335,18	3.335,18	3.335,18		BOL		371	PG. NF:00001023 PARCELA
008726-001-TECHNOBI DISTRIB	NFD-00001023 -D	NF	20.04.0046	14/04/2023	02/06/2023	02/06/2023	3.335,18	155,09	155,09		BOL		364	PG. NF:00001023 PARCELA
008726-001-TECHNOBI DISTRIB	NFD-00001023 -E	NF	20.04.0046	14/04/2023	09/06/2023	09/06/2023	3.335,17	3.335,17	3.335,17		BOL		357	PG. NF:00001023 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00001039 -001	TX	20.10.0010	28/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	37,60	37,60	37,60		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00001039 -002	TX	20.10.0011	28/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	173,52	173,52	173,52		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	NFD-00001039 -003	TX	20.10.0012	28/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	57,84	57,84	57,84		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	NFE-00000019 -001	TX	20.10.0010	17/08/2022	18/11/2022	18/11/2022	105,76	105,76	105,76		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	NFE-00000019 -002	TX	20.10.0011	17/08/2022	18/11/2022	18/11/2022	488,13	488,13	488,13		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	NFE-00000019 -003	TX	20.10.0012	17/08/2022	18/11/2022	18/11/2022	162,71	162,71	162,71		933		560	
005317-001-HERAJET DO BRAS	NFE-00002474 -A	NF	20.04.0051	21/06/2023	21/07/2023	21/07/2023	183,57	183,57	183,57		BOL		315	PG. NF:00002474 PARCELA
005317-001-HERAJET DO BRAS	NFE-00002474 -B	NF	20.04.0051	21/06/2023	05/08/2023	07/08/2023	183,57	183,57	183,57		BOL		300	PG. NF:00002474 PARCELA
005317-001-HERAJET DO BRAS	NFE-00002474 -C	NF	20.04.0051	21/06/2023	20/08/2023	21/08/2023	183,57	183,57	183,57		BOL		285	PG. NF:00002474 PARCELA
005317-001-HERAJET DO BRAS	NFE-00002474 -D	NF	20.04.0051	21/06/2023	04/09/2023	04/09/2023	183,57	183,57	183,57		BOL		270	PG. NF:00002474 PARCELA
005317-001-HERAJET DO BRAS	NFE-00002474 -E	NF	20.04.0051	21/06/2023	19/09/2023	19/09/2023	183,57	183,57	183,57		BOL		255	PG. NF:00002474 PARCELA
005317-001-HERAJET DO BRAS	NFE-00002474 -F	NF	20.04.0051	21/06/2023	04/10/2023	04/10/2023	183,57	183,57	183,57		BOL		240	PG. NF:00002474 PARCELA
005317-001-HERAJET DO BRAS	NFE-00002474 -G	NF	20.04.0051	21/06/2023	19/10/2023	19/10/2023	183,55	183,55	183,55		BOL		225	PG. NF:00002474 PARCELA
005317-001-HERAJET DO BRAS	NFE-00002475 -A	NF	20.04.0051	21/06/2023	21/07/2023	21/07/2023	3.324,29	3.324,29	3.324,29		BOL		315	PG. NF:00002475 PARCELA
005317-001-HERAJET DO BRAS	NFE-00002475 -B	NF	20.04.0051	21/06/2023	05/08/2023	07/08/2023	3.324,29	3.324,29	3.324,29		BOL		300	PG. NF:00002475 PARCELA
005317-001-HERAJET DO BRAS	NFE-00002475 -C	NF	20.04.0051	21/06/2023	20/08/2023	21/08/2023	3.324,29	3.324,29	3.324,29		BOL		285	PG. NF:00002475 PARCELA
005317-001-HERAJET DO BRAS	NFE-00002475 -D	NF	20.04.0051	21/06/2023	04/09/2023	04/09/2023	3.324,29	3.324,29	3.324,29		BOL		270	PG. NF:00002475 PARCELA
005317-001-HERAJET DO BRAS	NFE-00002475 -E	NF	20.04.0051	21/06/2023	19/09/2023	19/09/2023	3.324,29	3.324,29	3.324,29		BOL		255	PG. NF:00002475 PARCELA
005317-001-HERAJET DO BRAS	NFE-00002475 -F	NF	20.04.0051	21/06/2023	04/10/2023	04/10/2023	3.324,29	3.324,29	3.324,29		BOL		240	PG. NF:00002475 PARCELA
005317-001-HERAJET DO BRAS	NFE-00002475 -G	NF	20.04.0051	21/06/2023	19/10/2023	19/10/2023	3.324,26	3.324,26	3.324,26		BOL		225	PG. NF:00002475 PARCELA
007316-001-SEFAZ - CE	PAM-000270162-	VL	20.07.0048	22/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	375,58	375,58	375,58		032		1347	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000280237-	VL	20.10.0026	04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	2.062,90	2.062,90	2.062,90		032		1212	
007351-001-SEFAZ - AL	PAM-000281838-A	VL	20.07.0048	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	341,51	341,51	341,51		032		1186	
007351-001-SEFAZ - AL	PAM-000281846-A	VL	20.07.0048	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	183,26	183,26	183,26		032		1186	
007351-001-SEFAZ - AL	PAM-000281846-B	VL	20.07.0048	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	36,65	36,65	36,65		032		1186	
007334-001-SEFAZ - RN	PAM-000284506-	VL	20.07.0048	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	264,50	264,50	264,50		032		1141	
007352-001-SEFAZ - PI	PAM-000288958-B	VL	20.07.0048	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	219,93	219,93	219,93		032		1067	
007352-001-SEFAZ - PI	PAM-000288974-B	VL	20.07.0048	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	33,17	33,17	33,17		032		1067	
007353-001-SEFAZ - SE	PAM-000289657-	VL	20.10.0026	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	3.909,55	3.909,55	3.909,55		032		1053	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000300457-	VL	20.07.0048	07/01/2022	07/01/2022	07/01/2022	220,39	220,39	220,39		032		875	
007316-001-SEFAZ - CE	PAM-000301041-	VL	20.07.0048	11/01/2022	11/01/2022	11/01/2022	1.957,62	1.957,62	1.957,62		032		871	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000303136-	VL	20.07.0048	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	827,98	827,98	827,98		032		837	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000303590-	VL	20.07.0048	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	906,01	906,01	906,01		032		816	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000321876-	VL	20.07.0048	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	637,40	637,40	637,40		032		458	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000322501-	VL	20.10.0026	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	1.727,58	1.727,58	1.727,58		032		448	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000324665-	VL	20.10.0026	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	417,00	417,00	417,00		032		399	
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-000335679-	VL	20.07.0044	23/12/2023	23/12/2023	23/12/2023	663,23	663,23	663,23		032		160	SUSPENCAO INSCRICAO ESTAD
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-000335680-	VL	20.07.0044	23/12/2023	23/12/2023	23/12/2023	663,23	663,23	663,23		032		160	SUSPENCAO INSCRICAO ESTAD
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-000335681-	VL	20.07.0044	23/12/2023	23/12/2023	23/12/2023	439,88	439,88	439,88		032		160	SUSPENCAO INSCRICAO ESTAD
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-000335682-	VL	20.07.0044	23/12/2023	23/12/2023	23/12/2023	259,64	259,64	259,64		032		160	SUSPENCAO INSCRICAO ESTAD
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-000335683-	VL	20.07.0044	23/12/2023	23/12/2023	23/12/2023	225,35	225,35	225,35		032		160	SUSPENCAO INSCRICAO ESTAD
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-000335684-	VL	20.07.0044	23/12/2023	23/12/2023	23/12/2023	450,70	450,70	450,70		032		160	SUSPENCAO INSCRICAO ESTAD
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-000335685-	VL	20.07.0044	23/12/2023	23/12/2023	23/12/2023	626,65	626,65	626,65		032		160	SUSPENCAO INSCRICAO ESTAD
006860-001-SEFAZ - BA	PAM-000337370-A	VL	20.07.0048	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	221,75	221,75	221,75		032		95	



PAMESA

SIGA/FINR150.prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 96

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
007313-001-SERFAZ - PB	PAM-000340842-	VL	20.07.0048	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	2.202,25	2.202,25	2.202,25		032		1	
001068-01 -AGENCIA ESTADUA	PAM-00700-9	-103 VL	20.07.0032	21/03/2024	09/06/2024	10/06/2024	596,31			596,31				PARC. 03/12 AI CPRH
001068-01 -AGENCIA ESTADUA	PAM-00700-9	-104 VL	20.07.0032	21/03/2024	09/07/2024	09/07/2024	602,28			602,28				PARC. 04/12 AI CPRH
001068-01 -AGENCIA ESTADUA	PAM-00700-9	-105 VL	20.07.0032	21/03/2024	08/08/2024	08/08/2024	608,30			608,30				PARC. 05/12 AI CPRH
001068-01 -AGENCIA ESTADUA	PAM-00700-9	-106 VL	20.07.0032	21/03/2024	07/09/2024	09/09/2024	614,38			614,38				PARC. 06/12 AI CPRH
001068-01 -AGENCIA ESTADUA	PAM-00700-9	-107 VL	20.07.0032	21/03/2024	07/10/2024	07/10/2024	620,53			620,53				PARC. 07/12 AI CPRH
001068-01 -AGENCIA ESTADUA	PAM-00700-9	-108 VL	20.07.0032	21/03/2024	06/11/2024	06/11/2024	626,73			626,73				PARC. 08/12 AI CPRH
001068-01 -AGENCIA ESTADUA	PAM-00700-9	-109 VL	20.07.0032	21/03/2024	06/12/2024	06/12/2024	633,00			633,00				PARC. 09/12 AI CPRH
001068-01 -AGENCIA ESTADUA	PAM-00700-9	-110 VL	20.07.0032	21/03/2024	05/01/2025	06/01/2025	639,33			639,33				PARC. 10/12 AI CPRH
001068-01 -AGENCIA ESTADUA	PAM-00700-9	-111 VL	20.07.0032	21/03/2024	04/02/2025	04/02/2025	645,72			645,72				PARC. 11/12 AI CPRH
001068-01 -AGENCIA ESTADUA	PAM-00700-9	-112 VL	20.07.0032	21/03/2024	06/03/2025	06/03/2025	652,18			652,18				PARC. 12/12 AI CPRH
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-102 VL		20.07.0019	18/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	66.730,22	66.730,22	66.730,22		PAR		92	PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-103 VL		20.07.0019	18/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	67.258,78	67.258,78	67.258,78		PAR		64	PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-104 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	66.069,52	66.069,52	66.069,52		PAR		31	PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-105 VL		20.07.0019	18/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-106 VL		20.07.0019	18/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-107 VL		20.07.0019	18/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-108 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-109 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-110 VL		20.07.0019	18/01/2024	31/10/2024	31/10/2024	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-111 VL		20.07.0019	18/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-112 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-113 VL		20.07.0019	18/01/2024	31/01/2025	31/01/2025	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-114 VL		20.07.0019	18/01/2024	28/02/2025	28/02/2025	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-115 VL		20.07.0019	18/01/2024	31/03/2025	31/03/2025	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-116 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/04/2025	30/04/2025	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-117 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/05/2025	30/05/2025	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-118 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/06/2025	30/06/2025	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-119 VL		20.07.0019	18/01/2024	31/07/2025	31/07/2025	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-120 VL		20.07.0019	18/01/2024	29/08/2025	29/08/2025	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-121 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/09/2025	30/09/2025	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-122 VL		20.07.0019	18/01/2024	31/10/2025	31/10/2025	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-123 VL		20.07.0019	18/01/2024	28/11/2025	28/11/2025	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-124 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/12/2025	30/12/2025	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-125 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/01/2026	30/01/2026	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-126 VL		20.07.0019	18/01/2024	27/02/2026	27/02/2026	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-127 VL		20.07.0019	18/01/2024	31/03/2026	31/03/2026	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-128 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/04/2026	30/04/2026	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-129 VL		20.07.0019	18/01/2024	29/05/2026	29/05/2026	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-130 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/06/2026	30/06/2026	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-131 VL		20.07.0019	18/01/2024	31/07/2026	31/07/2026	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-132 VL		20.07.0019	18/01/2024	31/08/2026	31/08/2026	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-133 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/09/2026	30/09/2026	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-134 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/10/2026	30/10/2026	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-135 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/11/2026	30/11/2026	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-136 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/12/2026	30/12/2026	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-137 VL		20.07.0019	18/01/2024	29/01/2027	29/01/2027	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-138 VL		20.07.0019	18/01/2024	28/02/2027	28/02/2027	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-139 VL		20.07.0019	18/01/2024	31/03/2027	31/03/2027	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-140 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/04/2027	30/04/2027	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-141 VL		20.07.0019	18/01/2024	31/05/2027	31/05/2027	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-142 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/06/2027	30/06/2027	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-143 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/07/2027	30/07/2027	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-144 VL		20.07.0019	18/01/2024	31/08/2027	31/08/2027	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-145 VL		20.07.0019	18/01/2024	30/09/2027	30/09/2027	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-009407319-146 VL		20.07.0019	18/01/2024	29/10/2027	29/10/2027	66.069,52			66.069,52				PG. PARCELAMENTO-PGFN-PAR



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 406

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Titulos Vencidos Valor nominal	Titulos Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009407319-147	VL	20.07.0019	18/01/2024	30/11/2027	30/11/2027	66.069,52			66.069,52	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009407319-148	VL	20.07.0019	18/01/2024	30/12/2027	30/12/2027	66.069,52			66.069,52	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009407319-149	VL	20.07.0019	18/01/2024	31/01/2028	31/01/2028	66.069,52			66.069,52	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009407319-150	VL	20.07.0019	18/01/2024	25/02/2028	25/02/2028	66.069,52			66.069,52	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009407319-151	VL	20.07.0019	18/01/2024	31/03/2028	31/03/2028	66.069,52			66.069,52	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009407319-152	VL	20.07.0019	18/01/2024	28/04/2028	28/04/2028	66.069,52			66.069,52	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009407319-153	VL	20.07.0019	18/01/2024	31/05/2028	31/05/2028	66.069,52			66.069,52	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009407319-154	VL	20.07.0019	18/01/2024	30/06/2028	30/06/2028	66.069,52			66.069,52	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009407319-155	VL	20.07.0019	18/01/2024	31/07/2028	31/07/2028	66.069,52			66.069,52	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009407319-156	VL	20.07.0019	18/01/2024	31/08/2028	31/08/2028	66.069,52			66.069,52	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009407319-157	VL	20.07.0019	18/01/2024	29/09/2028	29/09/2028	66.069,52			66.069,52	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009407319-158	VL	20.07.0019	18/01/2024	31/10/2028	31/10/2028	66.069,52			66.069,52	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009407319-159	VL	20.07.0019	18/01/2024	30/11/2028	30/11/2028	66.069,52			66.069,52	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009407319-160	VL	20.07.0019	18/01/2024	28/12/2028	28/12/2028	66.069,52			66.069,52	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-008	VL	20.07.0019	19/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	26.564,17	26.564,17	26.564,17		PAR		92	PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00C	VL	20.07.0019	19/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	26.774,58	26.774,58	26.774,58		PAR		64	PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00D	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	26.301,15	26.301,15	26.301,15		PAR		31	PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00E	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00F	VL	20.07.0019	19/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00G	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00H	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00I	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00J	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/10/2024	31/10/2024	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00K	VL	20.07.0019	19/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00L	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00M	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/01/2025	31/01/2025	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00N	VL	20.07.0019	19/01/2024	28/02/2025	28/02/2025	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00O	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/03/2025	31/03/2025	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00P	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/04/2025	30/04/2025	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00Q	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/05/2025	30/05/2025	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00R	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/06/2025	30/06/2025	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00S	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/07/2025	31/07/2025	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00T	VL	20.07.0019	19/01/2024	29/08/2025	29/08/2025	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00U	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/09/2025	30/09/2025	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00V	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/10/2025	31/10/2025	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00W	VL	20.07.0019	19/01/2024	28/11/2025	28/11/2025	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00X	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/12/2025	30/12/2025	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00Y	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/01/2026	30/01/2026	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-00Z	VL	20.07.0019	19/01/2024	27/02/2026	27/02/2026	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-010	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/03/2026	31/03/2026	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-011	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/04/2026	30/04/2026	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-012	VL	20.07.0019	19/01/2024	29/05/2026	29/05/2026	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-013	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/06/2026	30/06/2026	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-014	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/07/2026	31/07/2026	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-015	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/08/2026	31/08/2026	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-016	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/09/2026	30/09/2026	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-017	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/10/2026	30/10/2026	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-018	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/11/2026	30/11/2026	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-019	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/12/2026	30/12/2026	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-020	VL	20.07.0019	19/01/2024	29/01/2027	29/01/2027	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-021	VL	20.07.0019	19/01/2024	26/02/2027	26/02/2027	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-022	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/03/2027	31/03/2027	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-023	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/04/2027	30/04/2027	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-024	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/05/2027	31/05/2027	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-025	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/06/2027	30/06/2027	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01	-MINISTERIO DA F PAM-009441113-026	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/07/2027	30/07/2027	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR



PAMESA

SIGA/FINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 98

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissão	Data de Vencido	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a vencido Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-027 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/08/2027	31/08/2027	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-028 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/09/2027	30/09/2027	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-029 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	29/10/2027	29/10/2027	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-030 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/11/2027	30/11/2027	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-031 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/12/2027	30/12/2027	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-032 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/01/2028	31/01/2028	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-033 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	25/02/2028	25/02/2028	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-034 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/03/2028	31/03/2028	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-035 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	28/04/2028	28/04/2028	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-036 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/05/2028	31/05/2028	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-037 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/06/2028	30/06/2028	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-038 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/07/2028	31/07/2028	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-039 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/08/2028	31/08/2028	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-040 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	29/09/2028	29/09/2028	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-041 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	31/10/2028	31/10/2028	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-042 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	30/11/2028	30/11/2028	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009441113-043 VL	VL	20.07.0019	19/01/2024	28/12/2028	28/12/2028	26.301,15			26.301,15	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00A VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	54.563,56	54.563,56	54.563,56				130	PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00B VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	54.563,56	54.563,56	54.563,56				92	PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00C VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	54.563,56	54.563,56	54.563,56				64	PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00D VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	54.563,56	54.563,56	54.563,56				31	PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00E VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00F VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00G VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00H VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00I VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00J VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/10/2024	31/10/2024	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00K VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00L VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00M VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/01/2025	31/01/2025	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00N VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	28/02/2025	28/02/2025	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00O VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/03/2025	31/03/2025	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00P VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/04/2025	30/04/2025	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00Q VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/05/2025	30/05/2025	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00R VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/06/2025	30/06/2025	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00S VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/07/2025	31/07/2025	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PARC
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00T VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	29/08/2025	29/08/2025	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00U VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/09/2025	30/09/2025	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00V VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/10/2025	31/10/2025	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00W VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	28/11/2025	28/11/2025	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00X VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/12/2025	30/12/2025	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PARC
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00Y VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/01/2026	30/01/2026	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-00Z VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	27/02/2026	27/02/2026	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-010 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/03/2026	31/03/2026	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-011 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/04/2026	30/04/2026	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-012 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	29/05/2026	29/05/2026	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-013 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/06/2026	30/06/2026	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-014 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/07/2026	31/07/2026	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-015 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/08/2026	30/08/2026	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-016 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/09/2026	30/09/2026	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-017 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/10/2026	30/10/2026	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-018 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/11/2026	30/11/2026	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-019 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/12/2026	30/12/2026	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-020 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	29/01/2027	29/01/2027	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PARC
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-021 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	26/02/2027	26/02/2027	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-022 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/03/2027	31/03/2027	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-023	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/04/2027	30/04/2027	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-024	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/05/2027	31/05/2027	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-025	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/06/2027	30/06/2027	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-026	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/07/2027	30/07/2027	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-027	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/08/2027	31/08/2027	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-028	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/09/2027	30/09/2027	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-029	VL	20.07.0019	22/01/2024	29/10/2027	29/10/2027	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-030	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/11/2027	30/11/2027	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-031	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/12/2027	30/12/2027	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-032	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/01/2028	31/01/2028	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-033	VL	20.07.0019	22/01/2024	25/02/2028	25/02/2028	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-034	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/03/2028	31/03/2028	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-035	VL	20.07.0019	22/01/2024	28/04/2028	28/04/2028	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-036	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/05/2028	31/05/2028	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-037	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/06/2028	30/06/2028	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-038	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/07/2028	31/07/2028	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-039	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/08/2028	31/08/2028	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-040	VL	20.07.0019	22/01/2024	29/09/2028	29/09/2028	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-041	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/10/2028	31/10/2028	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-042	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/11/2028	30/11/2028	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464371-043	VL	20.07.0019	22/01/2024	28/12/2028	28/12/2028	54.563,56			54.563,56	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-008	VL	20.07.0019	22/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	8.248,78	8.248,78	8.248,78		PAR		92	PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00C	VL	20.07.0019	22/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	8.314,11	8.314,11	8.314,11		PAR		64	PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00D	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	8.167,10	8.167,10	8.167,10		PAR		31	PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00E	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00F	VL	20.07.0019	22/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00G	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00H	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00I	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00J	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/10/2024	31/10/2024	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00K	VL	20.07.0019	22/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00L	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00M	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/01/2025	31/01/2025	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00N	VL	20.07.0019	22/01/2024	28/02/2025	28/02/2025	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00O	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/03/2025	31/03/2025	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00P	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/04/2025	30/04/2025	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00Q	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/05/2025	30/05/2025	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00R	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/06/2025	30/06/2025	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00S	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/07/2025	31/07/2025	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00T	VL	20.07.0019	22/01/2024	29/08/2025	29/08/2025	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00U	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/09/2025	30/09/2025	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00V	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/10/2025	31/10/2025	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00W	VL	20.07.0019	22/01/2024	28/11/2025	28/11/2025	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00X	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/12/2025	30/12/2025	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00Y	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/01/2026	30/01/2026	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-00Z	VL	20.07.0019	22/01/2024	27/02/2026	27/02/2026	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-010	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/03/2026	31/03/2026	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-011	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/04/2026	30/04/2026	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-012	VL	20.07.0019	22/01/2024	29/05/2026	29/05/2026	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-013	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/06/2026	30/06/2026	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-014	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/07/2026	31/07/2026	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-015	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/08/2026	31/08/2026	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-016	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/09/2026	30/09/2026	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-017	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/10/2026	30/10/2026	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-018	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/11/2026	30/11/2026	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-019	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/12/2026	30/12/2026	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-020 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	29/01/2027	29/01/2027	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-021 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	26/02/2027	26/02/2027	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-022 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/03/2027	31/03/2027	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-023 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/04/2027	30/04/2027	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-024 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/05/2027	31/05/2027	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-025 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/06/2027	30/06/2027	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-026 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/07/2027	30/07/2027	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-027 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/08/2027	31/08/2027	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-028 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/09/2027	30/09/2027	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-029 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	29/10/2027	29/10/2027	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-030 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/11/2027	30/11/2027	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-031 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/12/2027	30/12/2027	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-032 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/01/2028	31/01/2028	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-033 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	25/02/2028	25/02/2028	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-034 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/03/2028	31/03/2028	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-035 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	28/04/2028	28/04/2028	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-036 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/05/2028	31/05/2028	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-037 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/06/2028	30/06/2028	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-038 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/07/2028	31/07/2028	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-039 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/08/2028	31/08/2028	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-040 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	29/09/2028	29/09/2028	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-041 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	31/10/2028	31/10/2028	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-042 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	30/11/2028	30/11/2028	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001510-01-MINISTERIO DA F	PAM-009464567-043 VL	VL	20.07.0019	22/01/2024	28/12/2028	28/12/2028	8.167,10			8.167,10	PAR			PG.PARCELAMENTO-PGFN-PAR
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-012 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/06/2023	29/06/2023	32.750,07	32.750,07	32.750,07	32.750,07	PAR		337	PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-013 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	28/07/2023	28/07/2023	32.750,07	32.750,07	32.750,07	32.750,07	PAR		308	PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-014 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	28/08/2023	28/08/2023	32.750,07	32.750,07	32.750,07	32.750,07	PAR		277	PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-015 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/09/2023	29/09/2023	28.654,42	28.654,42	28.654,42	28.654,42	PAR		245	PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-016 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/10/2023	29/10/2023	28.654,42	28.654,42	28.654,42	28.654,42	PAR		215	PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-017 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/11/2023	29/11/2023	28.654,42	28.654,42	28.654,42	28.654,42	PAR		184	PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-018 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/12/2023	29/12/2023	28.654,42	28.654,42	28.654,42	28.654,42	PAR		154	PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-019 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/01/2024	29/01/2024	28.654,42	28.654,42	28.654,42	28.654,42	PAR		123	PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-020 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/02/2024	29/02/2024	28.654,42	28.654,42	28.654,42	28.654,42	PAR		92	PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-021 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/03/2024	29/03/2024	28.654,42	28.654,42	28.654,42	28.654,42	PAR		63	PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-022 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/04/2024	29/04/2024	28.654,42	28.654,42	28.654,42	28.654,42	PAR		32	PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-023 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/05/2024	29/05/2024	28.654,42	28.654,42	28.654,42	28.654,42	PAR		2	PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-024 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	28/06/2024	28/06/2024	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-025 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	30/07/2024	30/07/2024	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-026 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/08/2024	29/08/2024	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-027 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	28/09/2024	30/09/2024	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-028 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	28/10/2024	28/10/2024	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-029 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/11/2024	29/11/2024	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-030 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	27/12/2024	27/12/2024	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-031 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/01/2025	29/01/2025	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-032 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	28/02/2025	28/02/2025	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-033 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	28/03/2025	28/03/2025	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-034 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/04/2025	29/04/2025	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-035 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/05/2025	29/05/2025	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-036 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	27/06/2025	27/06/2025	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-037 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/07/2025	29/07/2025	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-038 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/08/2025	29/08/2025	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-039 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/09/2025	29/09/2025	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-040 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/10/2025	29/10/2025	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-041 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	28/11/2025	28/11/2025	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-042 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/12/2025	29/12/2025	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01-SECRETARIA DA F	PAM-009980-A-043 DAE	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/01/2026	29/01/2026	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -044	DAE	20.07.0032	29/07/2022	27/02/2026	27/02/2026	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -045	DAE	20.07.0032	29/07/2022	30/03/2026	30/03/2026	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -046	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/04/2026	29/04/2026	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -047	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/05/2026	29/05/2026	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -048	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/06/2026	29/06/2026	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -049	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/07/2026	29/07/2026	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -050	DAE	20.07.0032	29/07/2022	28/08/2026	28/08/2026	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -051	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/09/2026	29/09/2026	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -052	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/10/2026	29/10/2026	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -053	DAE	20.07.0032	29/07/2022	27/11/2026	27/11/2026	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -054	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/12/2026	29/12/2026	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -055	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/01/2027	29/01/2027	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -056	DAE	20.07.0032	29/07/2022	26/02/2027	26/02/2027	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -057	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/03/2027	29/03/2027	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -058	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/04/2027	29/04/2027	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -059	DAE	20.07.0032	29/07/2022	28/05/2027	28/05/2027	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-009980-A -060	DAE	20.07.0032	29/07/2022	29/06/2027	29/06/2027	28.654,42			28.654,42	PAR			PARC. AUTO INF. PRODEFE 0
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-012020	-1E	VL	20.07.0024	06/02/2020	26/02/2020	184.518,37	184.518,37			888		1556	DIFAL - COMP. 01/2020
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-012021	-01A	VL	20.07.0024	01/02/2021	26/02/2021	149.248,99	149.248,99	149.248,99		888		1190	DIFAL ENTRADA-COMP.01/202
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-012022	-1E	VL	20.07.0024	02/02/2022	25/02/2022	175.760,40	175.760,40	175.760,40		888		826	DIFAL - 01/2022
001513-01	-AGENCIA DE DESE PAM-012023	-1D	VL	20.04.0094	02/02/2023	28/02/2023	11.953,19	11.953,19	11.953,19		PAR		458	AD DIPER - 01/2023
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-012023	-1E	VL	20.07.0024	03/02/2023	28/02/2023	69.652,04	69.652,04	69.652,04		888		458	DIFAL - 01/2023
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-012024	-1A	VL	20.07.0001	02/02/2024	20/02/2024	261.819,18	261.819,18	261.819,18				101	ICMS PROPRIO- COMP.01/202
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-012024	-1D	VL	20.07.0002	02/02/2024	20/02/2024	78.489,89	78.489,89	78.489,89				101	FEEP - COMP. 01/2024
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-012024	-1E	VL	20.07.0024	05/02/2024	28/02/2024	13.090,80	13.090,80	13.090,80		888		93	DIFAL - 01/2024
MUNIC ->00	-MUNICIPIO PAM-018446	-00I	VL	20.10.0009	22/11/2021	25/07/2022	11.245,89	11.245,89	11.245,89		PAR		676	PARC ISS CABO 09/15
MUNIC ->00	-MUNICIPIO PAM-018446	-00J	VL	20.10.0009	22/11/2021	25/08/2022	11.245,89	11.245,89	11.245,89		PAR		645	PARC ISS CABO 10/15
MUNIC ->00	-MUNICIPIO PAM-018446	-00K	VL	20.10.0009	22/11/2021	25/09/2022	11.245,89	11.245,89	11.245,89		PAR		614	PARC ISS CABO 11/15
MUNIC ->00	-MUNICIPIO PAM-018446	-00L	VL	20.10.0009	22/11/2021	05/10/2022	14.561,68	14.561,68	14.561,68		PAR		604	PARC ISS CABO 12/15
MUNIC ->00	-MUNICIPIO PAM-018446	-00M	VL	20.10.0009	22/11/2021	25/11/2022	12.445,88	12.445,88	12.445,88		PAR		553	PARC ISS CABO 13/15
MUNIC ->00	-MUNICIPIO PAM-018446	-00N	VL	20.10.0009	22/11/2021	25/12/2022	11.245,89	11.245,89	11.245,89		PAR		523	PARC ISS CABO 14/15
MUNIC ->00	-MUNICIPIO PAM-018446	-00O	VL	20.10.0009	22/11/2021	25/01/2023	11.245,89	11.245,89	11.245,89		PAR		492	PARC ISS CABO 15/15
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-022020	-2E	VL	20.07.0024	03/03/2020	28/03/2020	31.409,30	31.409,30	31.409,30		888		1525	DIFAL- COMP. 02/2020
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-022021	-2A	VL	20.07.0024	01/03/2021	28/03/2021	137.616,24	137.616,24	137.616,24		888		1160	DIFAL 02/2021
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-022022	-2B	VL	20.07.0024	02/03/2022	28/03/2022	138.461,92	138.461,92	138.461,92		888		795	DIFAL - 02/2022
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-022023	-2E	VL	20.07.0024	03/03/2023	28/03/2023	10.205,41	10.205,41	10.205,41		888		430	DIFAL - 02/2023
001513-01	-AGENCIA DE DESE PAM-022024	-2C	VL	20.04.0094	04/03/2024	29/03/2024	7.468,10	7.468,10	7.468,10		888		63	AD DIPER - COMP. 02/2024
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-022024	-2E	VL	20.07.0024	05/03/2024	28/03/2024	46.509,08	46.509,08	46.509,08		888		64	DIFAL - COMP. 02/2024
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-032020	-3B	VL	20.07.0024	07/04/2020	28/04/2020	88.274,56	88.274,56	88.274,56		888		1494	DIFAL ENTRADA - COMP.03/2
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-032021	-3D	VL	20.07.0024	05/04/2021	28/04/2021	307.840,06	307.840,06	307.840,06		888		1129	DIFAL ENTRADA 03/2021
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-032022	-3B	VL	20.07.0024	06/04/2022	28/04/2022	141.510,27	141.510,27	141.510,27		888		764	DIFAL - COMP. 03/2022
001513-01	-AGENCIA DE DESE PAM-032023	-3D	VL	20.04.0094	03/04/2023	28/04/2023	3.871,13	3.871,13	3.871,13		PAR		399	AD DIPER - 03/2023
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-032023	-3E	VL	20.07.0024	04/04/2023	28/04/2023	7.117,45	7.117,45	7.117,45		888		399	ICMS DIFAL - COMP. 03/202
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-042020	-4D	VL	20.07.0024	06/05/2020	28/05/2020	16.709,13	16.709,13	16.709,13		888		1464	DIFAL FRONTEIRA 04/2020
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-042021	-4E	VL	20.07.0024	04/05/2021	28/05/2021	131.607,87	131.607,87	131.607,87		888		1099	DIFAL 04/2021
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-042022	-4E	VL	20.07.0024	28/05/2022	28/05/2022	164.390,19	164.390,19	164.390,19		888		734	DIFAL - ABR/2022
001513-01	-AGENCIA DE DESE PAM-042023	-4C	VL	20.04.0094	03/05/2023	31/05/2023	1.462,78	1.462,78	1.462,78		PAR		366	AD DIPER - 04/2023
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-042023	-4E	VL	20.07.0024	03/05/2023	28/05/2023	11.946,94	11.946,94	11.946,94		888		369	DIFAL - 04/2023
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-042024	-4F	VL	20.07.0024	06/05/2024	28/05/2024	77.034,09	77.034,09	77.034,09		888		3	DIFAL - COMP. 04/2024
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-052020	-5E	VL	20.07.0024	03/06/2020	28/06/2020	11.315,83	11.315,83	11.315,83		888		1433	DIFAL ENTRADA
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-052021	-5E	VL	20.07.0024	03/06/2021	28/06/2021	129.643,86	129.643,86	129.643,86		888		1068	DIFAL ENTRADA 05/2021
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-052022	-5B	VL	20.07.0024	02/06/2022	28/06/2022	218.893,32	218.893,32	218.893,32		888		703	DIFAL ENTRADA 05/2022
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-062020	-6A	VL	20.07.0024	02/07/2020	28/07/2020	10.920,51	10.920,51	10.920,51		888		1403	DIFAL - 06/2020.
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-062021	-6B	VL	20.07.0024	05/07/2021	28/07/2021	267.934,50	267.934,50	267.934,50		888		1038	DIFAL 06/2021
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-062022	-6B	VL	20.07.0024	06/07/2022	28/07/2022	128.518,23	128.518,23	128.518,23		888		673	DIFAL - 06/2022
001513-01	-AGENCIA DE DESE PAM-062023	-6C	VL	20.04.0094	27/07/2023	31/07/2023	14.897,57	14.897,57	14.897,57		PAR		305	AD DIPER - 06/2023



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-072020	-7D	VL	20.07.0024	04/08/2020	28/08/2020	19.646,68	19.646,68	19.646,68		888		1372	DIFAL - ENTRADA - COMP. 0
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-072021	-7C	VL	20.07.0024	03/08/2021	27/08/2021	314.005,44	314.005,44	314.005,44		888		1008	DIFAL - COMP 07/2021
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-072022	-7B	VL	20.07.0024	03/08/2022	26/08/2022	136.503,42	136.503,42	136.503,42		888		644	DIFAL - 07/2022
001513-01 -AGENCIA DE DESE	PAM-072023	-7D	VL	20.04.0094	01/08/2023	31/08/2023	10.843,77	10.843,77	10.843,77		PAR		274	AD DIPER 07/2023
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-072023	-7E	VL	20.07.0024	02/08/2023	31/08/2023	16.071,85	16.071,85	16.071,85		888		274	
007019-001-SEFAZ - SP	PAM-0772	-034	VL	20.07.0025	04/10/2021	31/01/2023	10.228,65	10.228,65	10.228,65		PAR		486	PARC.SP 15-24
007019-001-SEFAZ - SP	PAM-0772	-035	VL	20.07.0025	04/10/2021	28/02/2023	10.329,06	10.329,06	10.329,06		PAR		458	PARC.SP 16-24
007019-001-SEFAZ - SP	PAM-0772	-037	VL	20.07.0025	04/10/2021	28/04/2023	10.516,42	10.516,42	10.516,42		PAR		399	PARC.SP 18-24
007019-001-SEFAZ - SP	PAM-0772	-039	VL	20.07.0025	04/10/2021	30/06/2023	8.965,42	8.965,42	8.965,42		PAR		336	PARC.SP 20-24
007019-001-SEFAZ - SP	PAM-0772	-040	VL	20.07.0025	04/10/2021	31/07/2023	8.965,42	8.965,42	8.965,42		PAR		305	PARC.SP 21-24
007019-001-SEFAZ - SP	PAM-0772	-041	VL	20.07.0025	04/10/2021	31/08/2023	8.965,42	8.965,42	8.965,42		PAR		274	PARC.SP 22-24
007019-001-SEFAZ - SP	PAM-0772	-042	VL	20.07.0025	04/10/2021	29/09/2023	8.965,42	8.965,42	8.965,42		PAR		245	PARC.SP 23-24
007019-001-SEFAZ - SP	PAM-0772	-043	VL	20.07.0025	04/10/2021	31/10/2023	8.965,42	8.965,42	8.965,42		PAR		213	PARC.SP 24-24
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-082020	-8D	VL	20.07.0024	03/09/2020	28/09/2020	30.393,99	30.393,99	30.393,99		888		1341	DIFAL - COMP. 08/2020
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-082021	-8D	VL	20.07.0024	03/09/2021	28/09/2021	147.925,04	147.925,04	147.925,04		888		976	DIFAL - 08/2021
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-082022	-8B	VL	20.07.0024	05/09/2022	28/09/2022	119.296,24	119.296,24	119.296,24		888		611	DIFAL ENTRADA - COMP. 08/
001513-01 -AGENCIA DE DESE	PAM-082023	-8D	VL	20.04.0094	04/09/2023	29/09/2023	10.372,35	10.372,35	10.372,35		PAR		245	AD DIPER 08/2023
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-082023	-8E	VL	20.07.0024	05/09/2023	28/09/2023	21.869,44	21.869,44	21.869,44		888		246	DIFAL ENTRADA 08/2023
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-092020	-9D	VL	20.07.0024	05/10/2020	28/10/2020	49.335,95	49.335,95	49.335,95		888		1311	DIFAL - COMP. 09/2020
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-092021	-9E	VL	20.07.0024	05/10/2021	28/10/2021	144.571,53	144.571,53	144.571,53		888		946	DIFAL 09/2021
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-092022	-9B	VL	20.07.0024	04/10/2022	28/10/2022	135.550,45	135.550,45	135.550,45		888		581	DIFAL - 09/2022
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-092023	-9B	VL	20.10.0026	04/10/2023	09/10/2023	250.737,66	73.873,86	73.873,86		888		235	ICMS ST 09/2023
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-092023	-9E	VL	20.07.0024	04/10/2023	27/10/2023	12.279,03	12.279,03	12.279,03		888		217	DIFAL - 09/2023
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-102020	-10C	VL	20.07.0024	04/11/2020	27/11/2020	30.344,88	30.344,88	30.344,88		888		1281	DIFAL ENTRADA - COMP. 10/
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-102021	-10E	VL	20.07.0024	03/11/2021	26/11/2021	175.472,58	175.472,58	175.472,58		888		917	DIFAL 10/2021
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-102022	-10B	VL	20.07.0024	04/11/2022	28/11/2022	76.412,34	76.412,34	76.412,34		888		550	DIFAL - 10/2022
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-102023	-10B	VL	20.10.0026	06/11/2023	09/11/2023	373.021,82	373.021,82	373.021,82		PAR		204	ICMS ST - COMP. 10/2023
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-102023	-10E	VL	20.07.0024	06/11/2023	28/11/2023	19.387,84	19.387,84	19.387,84		888		185	DIFAL - COMP. 10/2023
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-104013249-00C	VL		20.04.0043	11/04/2024	23/06/2024	1.102,16			1.102,16				PARCELAM IPTU 2023 - PAR
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-104013249-00D	VL		20.04.0043	11/04/2024	23/07/2024	1.102,16			1.102,16				PARCELAM IPTU 2023 - PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-104013249-00E	VL		20.04.0043	11/04/2024	23/08/2024	1.102,16			1.102,16				PARCELAM IPTU 2023 - PAR
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-104014245-00C	VL		20.04.0043	11/04/2024	23/06/2024	1.118,34			1.118,34				PARCELAM IPTU - 2022 E 20
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-104014245-00D	VL		20.04.0043	11/04/2024	23/07/2024	1.118,34			1.118,34				PARCELAM IPTU - 2022 E 20
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-104014245-00E	VL		20.04.0043	11/04/2024	23/08/2024	1.118,34			1.118,34				PARCELAM IPTU - 2022 E 20
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -104	VL		20.07.0036	20/10/2022	27/01/2023	2.170,39	2.170,39	2.170,39		PAR		490	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -105	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/02/2023	2.087,52	2.087,52	2.087,52		PAR		458	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -106	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/03/2023	2.087,52	2.087,52	2.087,52		PAR		430	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -107	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/04/2023	1.960,68	1.960,68	1.960,68		PAR		399	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -108	VL		20.07.0036	20/10/2022	26/05/2023	1.960,68	1.960,68	1.960,68		PAR		371	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -109	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/06/2023	2.278,27	2.278,27	2.278,27		PAR		338	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -110	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/07/2023	1.960,68	1.960,68	1.960,68		PAR		308	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -111	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/08/2023	1.960,68	1.960,68	1.960,68		PAR		277	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -112	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/09/2023	1.960,68	1.960,68	1.960,68		PAR		246	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -113	VL		20.07.0036	20/10/2022	27/10/2023	1.960,68	1.960,68	1.960,68		PAR		217	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -114	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/11/2023	1.960,68	1.960,68	1.960,68		PAR		185	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -115	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/12/2023	1.960,68	1.960,68	1.960,68		PAR		155	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -116	VL		20.07.0036	20/10/2022	26/01/2024	1.960,68	1.960,68	1.960,68		PAR		126	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -117	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/02/2024	1.960,68	1.960,68	1.960,68		PAR		93	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -118	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/03/2024	1.960,68	1.960,68	1.960,68		PAR		64	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -119	VL		20.07.0036	20/10/2022	26/04/2024	1.960,68	1.960,68	1.960,68		PAR		35	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -120	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/05/2024	1.960,68	1.960,68	1.960,68		PAR		3	PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -121	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/06/2024	1.960,68			1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -122	VL		20.07.0036	20/10/2022	26/07/2024	1.960,68			1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -123	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/08/2024	1.960,68			1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -124	VL		20.07.0036	20/10/2022	27/09/2024	1.960,68			1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-10465880 -125	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/10/2024	1.960,68			1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-126	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/11/2024	28/11/2024	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-127	VL	20.07.0036	20/10/2022	27/12/2024	27/12/2024	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-128	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/01/2025	28/01/2025	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-129	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/02/2025	28/02/2025	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-130	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/03/2025	28/03/2025	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-131	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/04/2025	28/04/2025	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-132	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/05/2025	28/05/2025	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-133	VL	20.07.0036	20/10/2022	27/06/2025	27/06/2025	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-134	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/07/2025	28/07/2025	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-135	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/08/2025	28/08/2025	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-136	VL	20.07.0036	20/10/2022	26/09/2025	26/09/2025	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-137	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/10/2025	28/10/2025	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-138	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/11/2025	28/11/2025	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-139	VL	20.07.0036	20/10/2022	26/12/2025	26/12/2025	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-140	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/01/2026	28/01/2026	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-141	VL	20.07.0036	20/10/2022	27/02/2026	27/02/2026	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-142	VL	20.07.0036	20/10/2022	27/03/2026	27/03/2026	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-143	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/04/2026	28/04/2026	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-144	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/05/2026	28/05/2026	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-145	VL	20.07.0036	20/10/2022	26/06/2026	26/06/2026	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-146	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/07/2026	28/07/2026	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-147	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/08/2026	28/08/2026	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-148	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/09/2026	28/09/2026	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-149	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/10/2026	28/10/2026	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-150	VL	20.07.0036	20/10/2022	27/11/2026	27/11/2026	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-151	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/12/2026	28/12/2026	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-152	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/01/2027	28/01/2027	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-153	VL	20.07.0036	20/10/2022	26/02/2027	26/02/2027	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-154	VL	20.07.0036	20/10/2022	26/03/2027	26/03/2027	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-155	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/04/2027	28/04/2027	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-156	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/05/2027	28/05/2027	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-157	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/06/2027	28/06/2027	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-158	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/07/2027	28/07/2027	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-159	VL	20.07.0036	20/10/2022	27/08/2027	27/08/2027	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880	-160	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/09/2027	28/09/2027	1.960,68		1.960,68	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-104	VL		20.07.0036	20/10/2022	27/01/2023	27/01/2023	2.307,56	2.307,56	2.307,56	PAR		490	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-105	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/02/2023	28/02/2023	2.219,45	2.219,45	2.219,45	PAR		458	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-106	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/03/2023	28/03/2023	2.219,45	2.219,45	2.219,45	PAR		430	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-107	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/04/2023	28/04/2023	2.084,59	2.084,59	2.084,59	PAR		399	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-108	VL		20.07.0036	20/10/2022	26/05/2023	26/05/2023	2.084,59	2.084,59	2.084,59	PAR		371	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-109	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/06/2023	28/06/2023	2.087,52	2.087,52	2.087,52	PAR		338	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-110	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/07/2023	28/07/2023	2.084,59	2.084,59	2.084,59	PAR		308	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-111	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/08/2023	28/08/2023	2.084,59	2.084,59	2.084,59	PAR		277	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-112	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/09/2023	28/09/2023	2.084,59	2.084,59	2.084,59	PAR		246	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-113	VL		20.07.0036	20/10/2022	27/10/2023	27/10/2023	2.084,59	2.084,59	2.084,59	PAR		217	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-114	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/11/2023	28/11/2023	2.084,59	2.084,59	2.084,59	PAR		185	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-115	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/12/2023	28/12/2023	2.084,59	2.084,59	2.084,59	PAR		155	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-116	VL		20.07.0036	20/10/2022	26/01/2024	26/01/2024	2.084,59	2.084,59	2.084,59	PAR		126	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-117	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/02/2024	28/02/2024	2.084,59	2.084,59	2.084,59	PAR		93	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-118	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/03/2024	28/03/2024	2.084,59	2.084,59	2.084,59	PAR		64	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-119	VL		20.07.0036	20/10/2022	26/04/2024	26/04/2024	2.084,59	2.084,59	2.084,59	PAR		35	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-120	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/05/2024	28/05/2024	2.084,59	2.084,59	2.084,59	PAR		3	PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-121	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/06/2024	28/06/2024	2.084,59		2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-122	VL		20.07.0036	20/10/2022	26/07/2024	26/07/2024	2.084,59		2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-123	VL		20.07.0036	20/10/2022	28/08/2024	28/08/2024	2.084,59		2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-124	VL		20.07.0036	20/10/2022	27/09/2024	27/09/2024	2.084,59		2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-125	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/10/2024	28/10/2024	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-126	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/11/2024	28/11/2024	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-127	VL	20.07.0036	20/10/2022	27/12/2024	27/12/2024	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-128	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/01/2025	28/01/2025	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-129	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/02/2025	28/02/2025	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-130	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/03/2025	28/03/2025	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-131	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/04/2025	28/04/2025	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-132	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/05/2025	28/05/2025	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-133	VL	20.07.0036	20/10/2022	27/06/2025	27/06/2025	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-134	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/07/2025	28/07/2025	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-135	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/08/2025	28/08/2025	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-136	VL	20.07.0036	20/10/2022	26/09/2025	26/09/2025	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-137	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/10/2025	28/10/2025	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-138	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/11/2025	28/11/2025	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-139	VL	20.07.0036	20/10/2022	26/12/2025	26/12/2025	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-140	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/01/2026	28/01/2026	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-141	VL	20.07.0036	20/10/2022	27/02/2026	27/02/2026	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-142	VL	20.07.0036	20/10/2022	27/03/2026	27/03/2026	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-143	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/04/2026	28/04/2026	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-144	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/05/2026	28/05/2026	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-145	VL	20.07.0036	20/10/2022	26/06/2026	26/06/2026	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-146	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/07/2026	28/07/2026	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-147	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/08/2026	28/08/2026	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-148	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/09/2026	28/09/2026	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-149	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/10/2026	28/10/2026	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-150	VL	20.07.0036	20/10/2022	27/11/2026	27/11/2026	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-151	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/12/2026	28/12/2026	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-152	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/01/2027	28/01/2027	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-153	VL	20.07.0036	20/10/2022	26/02/2027	26/02/2027	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-154	VL	20.07.0036	20/10/2022	26/03/2027	26/03/2027	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-155	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/04/2027	28/04/2027	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-156	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/05/2027	28/05/2027	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-157	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/06/2027	28/06/2027	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-158	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/07/2027	28/07/2027	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-159	VL	20.07.0036	20/10/2022	27/08/2027	27/08/2027	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-10465880A-160	VL	20.07.0036	20/10/2022	28/09/2027	28/09/2027	2.084,59			2.084,59	PAR			PARCELAMENTO IPTU PARC.
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-008	VL	20.07.0036	20/11/2023	31/01/2024	31/01/2024	2.989,69	2.989,69	2.989,69		PAR		121	PARC. JUDICIAL IPTU-03/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00C	VOU	20.07.0036	20/11/2023	29/02/2024	29/02/2024	2.965,58			2.965,58	PAR		92	PARC. JUDICIAL IPTU-04/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00D	VOU	20.07.0036	20/11/2023	29/03/2024	29/03/2024	2.820,92			2.820,92	PAR		63	PARC. JUDICIAL IPTU-05/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00E	VOU	20.07.0036	20/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	2.562,45			2.562,45	PAR		31	PARC. JUDICIAL IPTU-06/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00F	VOU	20.07.0036	20/11/2023	30/05/2024	30/05/2024	2.411,04			2.411,04	PAR		1	PARC. JUDICIAL IPTU-07/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00G	VOU	20.07.0036	20/11/2023	01/07/2024	01/07/2024	2.522,67				PAR			PARC. JUDICIAL IPTU-08/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00H	VOU	20.07.0036	20/11/2023	30/07/2024	30/07/2024	2.411,04				PAR			PARC. JUDICIAL IPTU-09/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00I	VOU	20.07.0036	20/11/2023	30/08/2024	30/08/2024	2.300,15				PAR			PARC. JUDICIAL IPTU-10/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00J	VOU	20.07.0036	20/11/2023	30/09/2024	30/09/2024	2.300,15				PAR			PARC. JUDICIAL IPTU-11/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00K	VOU	20.07.0036	20/11/2023	31/10/2024	31/10/2024	2.300,15				PAR			PARC. JUDICIAL IPTU-12/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00L	VOU	20.07.0036	20/11/2023	29/11/2024	29/11/2024	2.300,15				PAR			PARC. JUDICIAL IPTU-13/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00M	VOU	20.07.0036	20/11/2023	27/12/2024	27/12/2024	2.300,15				PAR			PARC. JUDICIAL IPTU-14/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00N	VOU	20.07.0036	20/11/2023	31/01/2025	31/01/2025	2.300,15				PAR			PARC. JUDICIAL IPTU-15/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00O	VOU	20.07.0036	20/11/2023	28/02/2025	28/02/2025	2.300,15				PAR			PARC. JUDICIAL IPTU-16/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00P	VOU	20.07.0036	20/11/2023	31/03/2025	31/03/2025	2.300,15				PAR			PARC. JUDICIAL IPTU-17/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00Q	VOU	20.07.0036	20/11/2023	30/04/2025	30/04/2025	2.300,15				PAR			PARC. JUDICIAL IPTU-18/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00R	VOU	20.07.0036	20/11/2023	30/05/2025	30/05/2025	2.300,15				PAR			PARC. JUDICIAL IPTU-19/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00S	VOU	20.07.0036	20/11/2023	30/06/2025	30/06/2025	2.300,15				PAR			PARC. JUDICIAL IPTU-20/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00T	VOU	20.07.0036	20/11/2023	31/07/2025	31/07/2025	2.300,15				PAR			PARC. JUDICIAL IPTU-21/60
000348-01	-MUNICIPIO DO CA PAM-108803236-00U	VOU	20.07.0036	20/11/2023	29/08/2025	29/08/2025	2.300,15				PAR			PARC. JUDICIAL IPTU-22/60



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Venceto	Venceto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-00V	VL	20.07.0036	20/11/2023	30/09/2025	30/09/2025	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-23/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-00W	VL	20.07.0036	20/11/2023	31/10/2025	31/10/2025	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-24/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-00X	VL	20.07.0036	20/11/2023	28/11/2025	28/11/2025	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-25/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-00Y	VL	20.07.0036	20/11/2023	30/12/2025	30/12/2025	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-26/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-00Z	VL	20.07.0036	20/11/2023	30/01/2026	30/01/2026	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-27/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-010	VL	20.07.0036	20/11/2023	27/02/2026	27/02/2026	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-28/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-011	VL	20.07.0036	20/11/2023	31/03/2026	31/03/2026	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-29/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-012	VL	20.07.0036	20/11/2023	30/04/2026	30/04/2026	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-30/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-013	VL	20.07.0036	20/11/2023	29/05/2026	29/05/2026	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-31/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-014	VL	20.07.0036	20/11/2023	30/06/2026	30/06/2026	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-32/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-015	VL	20.07.0036	20/11/2023	31/07/2026	31/07/2026	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-33/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-016	VL	20.07.0036	20/11/2023	31/08/2026	31/08/2026	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-34/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-017	VL	20.07.0036	20/11/2023	30/09/2026	30/09/2026	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-35/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-018	VL	20.07.0036	20/11/2023	30/10/2026	30/10/2026	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-36/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-019	VL	20.07.0036	20/11/2023	30/11/2026	30/11/2026	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-37/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-020	VL	20.07.0036	20/11/2023	30/12/2026	30/12/2026	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-38/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-021	VL	20.07.0036	20/11/2023	29/01/2027	29/01/2027	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-39/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-022	VL	20.07.0036	20/11/2023	26/02/2027	26/02/2027	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-40/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-023	VL	20.07.0036	20/11/2023	31/03/2027	31/03/2027	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-41/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-024	VL	20.07.0036	20/11/2023	30/04/2027	30/04/2027	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-42/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-025	VL	20.07.0036	20/11/2023	31/05/2027	31/05/2027	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-43/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-026	VL	20.07.0036	20/11/2023	30/06/2027	30/06/2027	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-44/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-027	VL	20.07.0036	20/11/2023	30/07/2027	30/07/2027	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-45/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-028	VL	20.07.0036	20/11/2023	31/08/2027	31/08/2027	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-46/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-029	VL	20.07.0036	20/11/2023	30/09/2027	30/09/2027	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-47/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-030	VL	20.07.0036	20/11/2023	29/10/2027	29/10/2027	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-48/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-031	VL	20.07.0036	20/11/2023	30/11/2027	30/11/2027	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-49/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-032	VL	20.07.0036	20/11/2023	30/12/2027	30/12/2027	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-50/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-033	VL	20.07.0036	20/11/2023	31/01/2028	31/01/2028	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-51/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-034	VL	20.07.0036	20/11/2023	29/02/2028	29/02/2028	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-52/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-035	VL	20.07.0036	20/11/2023	31/03/2028	31/03/2028	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-53/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-036	VL	20.07.0036	20/11/2023	28/04/2028	28/04/2028	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-54/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-037	VL	20.07.0036	20/11/2023	31/05/2028	31/05/2028	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-55/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-038	VL	20.07.0036	20/11/2023	30/06/2028	30/06/2028	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-56/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-039	VL	20.07.0036	20/11/2023	31/07/2028	31/07/2028	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-57/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-040	VL	20.07.0036	20/11/2023	31/08/2028	31/08/2028	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-58/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-041	VL	20.07.0036	20/11/2023	29/09/2028	29/09/2028	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-59/60
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	PAM-108803236-042	VL	20.07.0036	20/11/2023	31/10/2028	31/10/2028	2.300,15			2.300,15	PAR			PARC.JUDICIAL IPTU-60/60
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-112020 -3	VL	20.07.0024	02/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	60.781,89	60.781,89	60.781,89		888		1250	DIFAL ENTRADA - COMP. 11/
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-112021 -12	VL	20.07.0024	02/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	182.881,81	182.881,81	182.881,81		888		885	DIFAL 11/2021 IPTU-40/60
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-112022 -11B	VL	20.10.0026	06/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	433.766,91	433.766,91	433.766,91		PAR		539	ICMS ST - 11/2022
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-112022 -11B	VL	20.07.0024	07/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	68.070,33	68.070,33	68.070,33		888		520	DIFAL - 11/2022
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-112023 -11B	VL	20.10.0026	05/12/2023	09/12/2023	11/12/2023	264.660,84	264.660,84	264.660,84		PAR		174	ICMS ST - COMP. 11/2023
001513-01 -AGENCIA DE DESE	PAM-112023 -11C	VL	20.04.0094	05/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	2.343,73	2.343,73	2.343,73		PAR		155	AD DIPER - COMP.11/2023
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-112023 -11D	VL	20.07.0050	05/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	11.718,66	11.718,66	11.718,66		PAR		163	FEEP - 11/2023
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-112023 -11F	VL	20.07.0024	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	4.565,98	4.565,98	4.565,98		888		155	DIFAL ENTRADA 12/2023
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-122019 -12D	VL	20.07.0024	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	86.118,13	86.118,13	86.118,13		888		1585	ICMS DIFAL - COMP. 12/2021
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-122020 -12B	VL	20.11.0001	01/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	309,55	309,55	309,55		MAP		1222	PAG MAP
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-122020 -12E	VL	20.07.0024	08/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	124.167,66	124.167,66	124.167,66		888		1219	DIFAL - COMP.12/2020.
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-122021 -12F	VL	20.07.0024	05/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	191.467,61	191.467,61	191.467,61		888		854	DIFAL 12/2021
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-122022 -12A	VL	20.10.0026	03/01/2023	09/01/2023	09/01/2023	281.850,09	281.850,09	281.850,09		PAR		508	ICMS ST - 12/2022
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-122022 -12B	VL	20.07.0024	05/01/2023	28/01/2023	30/01/2023	30.512,55	30.512,55	30.512,55		888		489	DIFAL - COMP.12/2022
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-122023 -12D	VL	20.07.0024	08/01/2024	28/01/2024	29/01/2024	12.715,13	12.715,13	12.715,13		888		124	DIFAL- 12/2023
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	PAM-124006284-00C	VL	20.04.0043	08/04/2024	10/06/2024	10/06/2024	2.483,53			2.483,53				PARCELAM. IPTU-CDA-124006
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	PAM-124006284-00D	VL	20.04.0043	08/04/2024	10/07/2024	10/07/2024	2.503,84			2.503,84				PARCELAM. IPTU-CDA-124006
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	PAM-124006284-00E	VL	20.04.0043	08/04/2024	10/08/2024	12/08/2024	2.524,14			2.524,14				PARCELAM. IPTU-CDA-124006



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/11g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissão	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	PAM-124006284-00F	VL	20.04.0043	08/04/2024	10/09/2024	10/09/2024	2.544,44			2.544,44				PARCELAM. IPTU-CDA-124006
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	PAM-124006284-00G	VL	20.04.0043	08/04/2024	10/10/2024	10/10/2024	2.563,23			2.563,23				PARCELAM. IPTU-CDA-124006
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	PAM-124006284-00H	VL	20.04.0043	08/04/2024	10/11/2024	11/11/2024	2.583,53			2.583,53				PARCELAM. IPTU-CDA-124006
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	PAM-124006284-00I	VL	20.04.0043	08/04/2024	10/12/2024	10/12/2024	2.603,83			2.603,83				PARCELAM. IPTU-CDA-124006
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	PAM-124006284-00J	VL	20.04.0043	08/04/2024	10/01/2025	10/01/2025	2.735,00			2.735,00				PARCELAM. IPTU-CDA-124006
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	PAM-124006284-00K	VL	20.04.0043	08/04/2024	10/02/2025	10/02/2025	2.735,00			2.735,00				PARCELAM. IPTU-CDA-124006
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	PAM-124006284-00L	VL	20.04.0043	08/04/2024	10/03/2025	10/03/2025	2.735,00			2.735,00				PARCELAM. IPTU-CDA-124006
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-018	VL	20.07.0019	30/04/2022	29/09/2023	29/09/2023	72.585,11	72.585,11	72.585,11	PAR		245	PARC. PGFN. 18/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-019	VL	20.07.0019	30/04/2022	31/10/2023	31/10/2023	72.585,11	72.585,11	72.585,11	PAR		213	PARC. PGFN. 19/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-020	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/11/2023	30/11/2023	72.585,11	72.585,11	72.585,11	PAR		183	PARC. PGFN. 20/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-021	VL	20.07.0019	30/04/2022	29/12/2023	29/12/2023	72.585,11	72.585,11	72.585,11	PAR		154	PARC. PGFN. 21/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-022	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/01/2024	30/01/2024	72.585,11	72.585,11	72.585,11	PAR		122	PARC. PGFN. 22/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-023	VL	20.07.0019	30/04/2022	29/02/2024	29/02/2024	72.585,11	72.585,11	72.585,11	PAR		92	PARC. PGFN. 23/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-024	VL	20.07.0019	30/04/2022	29/03/2024	29/03/2024	73.058,13	73.058,13	73.058,13	PAR		63	PARC. PGFN. 24/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-025	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/04/2024	30/04/2024	59.127,65	59.127,65	59.127,65	PAR		31	PARC. PGFN. 25/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-026	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/05/2024	30/05/2024	59.127,65	59.127,65	59.127,65	PAR		1	PARC. PGFN. 26/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-027	VL	20.07.0019	30/04/2022	28/06/2024	28/06/2024	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 27/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-028	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/07/2024	30/07/2024	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 28/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-029	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/08/2024	30/08/2024	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 29/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-030	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/09/2024	30/09/2024	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 30/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-031	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/10/2024	30/10/2024	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 31/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-032	VL	20.07.0019	30/04/2022	29/11/2024	29/11/2024	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 32/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-033	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/12/2024	30/12/2024	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 33/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-034	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/01/2025	30/01/2025	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 34/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-035	VL	20.07.0019	30/04/2022	28/02/2025	28/02/2025	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 35/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-036	VL	20.07.0019	30/04/2022	28/03/2025	28/03/2025	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 36/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-037	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/04/2025	30/04/2025	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 37/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-038	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/05/2025	30/05/2025	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 38/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-039	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/06/2025	30/06/2025	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 39/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-040	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/07/2025	30/07/2025	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 40/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-041	VL	20.07.0019	30/04/2022	29/08/2025	29/08/2025	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 41/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-042	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/09/2025	30/09/2025	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 42/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-043	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/10/2025	30/10/2025	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 43/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-044	VL	20.07.0019	30/04/2022	28/11/2025	28/11/2025	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 44/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-045	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/12/2025	30/12/2025	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 45/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-046	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/01/2026	30/01/2026	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 46/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-047	VL	20.07.0019	30/04/2022	27/02/2026	27/02/2026	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 47/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-048	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/03/2026	30/03/2026	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 48/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-049	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/04/2026	30/04/2026	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 49/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-050	VL	20.07.0019	30/04/2022	29/05/2026	29/05/2026	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 50/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-051	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/06/2026	30/06/2026	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 51/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-052	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/07/2026	30/07/2026	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 52/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-053	VL	20.07.0019	30/04/2022	28/08/2026	28/08/2026	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 53/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-054	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/09/2026	30/09/2026	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 54/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-055	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/10/2026	30/10/2026	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 55/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-056	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/11/2026	30/11/2026	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 56/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-057	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/12/2026	30/12/2026	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 57/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-058	VL	20.07.0019	30/04/2022	29/01/2027	29/01/2027	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 58/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-059	VL	20.07.0019	30/04/2022	26/02/2027	26/02/2027	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 59/60
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-1734-G	-060	VL	20.07.0019	30/04/2022	30/03/2027	30/03/2027	59.127,65		59.127,65	PAR			PARC. PGFN. 60/60
007019-001 -SEFAZ - SP	PAM-230-6	-2	VL	20.04.0024	30/06/2023	30/06/2023	171,30		171,30	171,30			336	CUSTAS PARCEL. DIV ATIVA
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-2864-A	-106	VL	20.04.0024	08/08/2023	31/01/2024	31/01/2024	10.823,73	10.823,73	10.823,73	PAR		121	PARC. HON ADV. PGFN-06/10
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-2864-A	-107	VL	20.04.0024	08/08/2023	29/02/2024	29/02/2024	10.923,93	10.923,93	10.923,93	PAR		92	PARC. HON ADV. PGFN-07/10
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-2864-A	-108	VL	20.04.0024	08/08/2023	28/03/2024	28/03/2024	11.006,57	11.006,57	11.006,57	PAR		64	PARC. HON ADV. PGFN-08/10
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-2864-A	-109	VL	20.04.0024	08/08/2023	30/04/2024	30/04/2024	10.329,95	10.329,95	10.329,95	PAR		31	PARC. HON ADV. PGFN-09/10
001510-01 -MINISTERIO DA F	PAM-2864-A	-110	VL	20.04.0024	08/08/2023	31/05/2024	31/05/2024	11.184,24		11.184,24	PAR			PARC. HON ADV. PGFN-10/10

PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 107

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Venceto	Venceto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
007019-001-SEFAZ - SP	PAM-802-3	-2	VL	20.04.0024	30/06/2023	30/06/2023	120,84	120,84	120,84					
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00D	VL	20.07.0032	21/03/2024	27/06/2024	27/06/2024	17.960,32			17.960,32				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00E	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/09/2026	08/09/2026	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00F	VL	20.07.0032	21/03/2024	06/03/2027	08/03/2027	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00G	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/09/2027	02/09/2027	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00H	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/02/2028	29/02/2028	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00I	VL	20.07.0032	21/03/2024	27/08/2028	28/08/2028	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00J	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/02/2029	23/02/2029	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00K	VL	20.07.0032	21/03/2024	22/08/2029	22/08/2029	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00L	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/02/2030	18/02/2030	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00M	VL	20.07.0032	21/03/2024	17/08/2030	19/08/2030	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00N	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/02/2031	13/02/2031	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00O	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/08/2031	12/08/2031	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00P	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/02/2032	09/02/2032	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00Q	VL	20.07.0032	21/03/2024	06/08/2032	06/08/2032	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00R	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/02/2033	02/02/2033	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00S	VL	20.07.0032	21/03/2024	01/08/2033	01/08/2033	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00T	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/01/2034	30/01/2034	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00U	VL	20.07.0032	21/03/2024	27/07/2034	27/07/2034	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00V	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/01/2035	23/01/2035	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00W	VL	20.07.0032	21/03/2024	22/07/2035	23/07/2035	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00X	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/01/2036	18/01/2036	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00Y	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/07/2036	16/07/2036	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-00Z	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/01/2037	12/01/2037	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-010	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/07/2037	13/07/2037	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-011	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/01/2038	07/01/2038	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-012	VL	20.07.0032	21/03/2024	06/07/2038	06/07/2038	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-013	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/01/2039	03/01/2039	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-014	VL	20.07.0032	21/03/2024	01/07/2039	01/07/2039	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-015	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/12/2039	28/12/2039	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-016	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/06/2040	25/06/2040	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-017	VL	20.07.0032	21/03/2024	22/12/2040	24/12/2040	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-018	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/06/2041	20/06/2041	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-019	VL	20.07.0032	21/03/2024	17/12/2041	17/12/2041	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-020	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/06/2042	16/06/2042	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-021	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/12/2042	12/12/2042	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-022	VL	20.07.0032	21/03/2024	10/06/2043	10/06/2043	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-023	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/12/2043	07/12/2043	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-024	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/06/2044	06/06/2044	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-025	VL	20.07.0032	21/03/2024	01/12/2044	01/12/2044	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-026	VL	20.07.0032	21/03/2024	30/05/2045	30/05/2045	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-027	VL	20.07.0032	21/03/2024	26/11/2045	27/11/2045	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-028	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/05/2046	25/05/2046	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-029	VL	20.07.0032	21/03/2024	21/11/2046	21/11/2046	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-030	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/05/2047	20/05/2047	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-031	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/11/2047	18/11/2047	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-032	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/05/2048	14/05/2048	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-033	VL	20.07.0032	21/03/2024	10/11/2048	10/11/2048	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-034	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/05/2049	10/05/2049	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-035	VL	20.07.0032	21/03/2024	05/11/2049	05/11/2049	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-036	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/05/2050	04/05/2050	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-037	VL	20.07.0032	21/03/2024	31/10/2050	31/10/2050	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-038	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/04/2051	01/05/2051	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-039	VL	20.07.0032	21/03/2024	26/10/2051	26/10/2051	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-040	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/04/2052	23/04/2052	17.515,89			17.515,89				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-1-041	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/10/2052	21/10/2052	17.515,89			17.515,89				



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431/g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR150 prt/v.12
Hora: 11:12:10
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 108
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissao: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-042	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/04/2053	18/04/2053	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-043	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/10/2053	15/10/2053	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-044	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/04/2054	13/04/2054	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-045	VL	20.07.0032	21/03/2024	10/10/2054	12/10/2054	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-046	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/04/2055	08/04/2055	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-047	VL	20.07.0032	21/03/2024	05/10/2055	05/10/2055	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-048	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/04/2056	03/04/2056	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-049	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/09/2056	29/09/2056	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-050	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/03/2057	28/03/2057	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-051	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/09/2057	24/09/2057	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-052	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/03/2058	25/03/2058	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-053	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/09/2058	19/09/2058	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-054	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/03/2059	18/03/2059	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-055	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/09/2059	15/09/2059	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-056	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/03/2060	12/03/2060	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-057	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/09/2060	08/09/2060	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-058	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/03/2061	07/03/2061	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-059	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/09/2061	05/09/2061	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-060	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/03/2062	02/03/2062	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-061	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/08/2062	29/08/2062	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-062	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/02/2063	26/02/2063	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-063	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/08/2063	24/08/2063	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-064	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/02/2064	20/02/2064	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-065	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/08/2064	18/08/2064	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-066	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/02/2065	16/02/2065	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-067	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/08/2065	13/08/2065	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-068	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/02/2066	09/02/2066	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-069	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/08/2066	09/08/2066	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-070	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/02/2067	04/02/2067	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-071	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/08/2067	03/08/2067	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-072	VL	20.07.0032	21/03/2024	30/01/2068	30/01/2068	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-073	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/07/2068	30/07/2068	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-074	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/01/2069	24/01/2069	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-075	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/07/2069	23/07/2069	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-076	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/01/2070	20/01/2070	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-077	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/07/2070	18/07/2070	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-078	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/01/2071	14/01/2071	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-079	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/07/2071	13/07/2071	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-080	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/01/2072	11/01/2072	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-081	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/07/2072	07/07/2072	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-082	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/01/2073	03/01/2073	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-083	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/07/2073	03/07/2073	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-084	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/12/2073	29/12/2073	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-085	VL	20.07.0032	21/03/2024	27/06/2074	27/06/2074	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-086	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/12/2074	24/12/2074	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-087	VL	20.07.0032	21/03/2024	22/06/2075	24/06/2075	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-088	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/12/2075	19/12/2075	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-089	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/06/2076	16/06/2076	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-090	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/12/2076	14/12/2076	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-091	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/06/2077	11/06/2077	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-092	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/12/2077	08/12/2077	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-093	VL	20.07.0032	21/03/2024	06/06/2078	06/06/2078	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-094	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/12/2078	05/12/2078	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-095	VL	20.07.0032	21/03/2024	01/06/2079	01/06/2079	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-096	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/11/2079	28/11/2079	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-LCS20RJ-1-097	VL	20.07.0032	21/03/2024	26/05/2080	27/05/2080	17.515,89			17.515,89				17.515,89



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:44311g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 109

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-098 VL		20.07.0032	21/03/2024	22/11/2080	22/11/2080	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-099 VL		20.07.0032	21/03/2024	21/05/2081	21/05/2081	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-100 VL		20.07.0032	21/03/2024	17/11/2081	17/11/2081	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-101 VL		20.07.0032	21/03/2024	16/05/2082	18/05/2082	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-102 VL		20.07.0032	21/03/2024	12/11/2082	12/11/2082	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-103 VL		20.07.0032	21/03/2024	11/05/2083	11/05/2083	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-104 VL		20.07.0032	21/03/2024	07/11/2083	08/11/2083	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-105 VL		20.07.0032	21/03/2024	05/05/2084	05/05/2084	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-106 VL		20.07.0032	21/03/2024	01/11/2084	01/11/2084	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-107 VL		20.07.0032	21/03/2024	30/04/2085	30/04/2085	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-108 VL		20.07.0032	21/03/2024	27/10/2085	29/10/2085	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-109 VL		20.07.0032	21/03/2024	25/04/2086	25/04/2086	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-110 VL		20.07.0032	21/03/2024	22/10/2086	22/10/2086	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-111 VL		20.07.0032	21/03/2024	20/04/2087	21/04/2087	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-112 VL		20.07.0032	21/03/2024	17/10/2087	17/10/2087	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-113 VL		20.07.0032	21/03/2024	14/04/2088	14/04/2088	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-114 VL		20.07.0032	21/03/2024	11/10/2088	11/10/2088	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-115 VL		20.07.0032	21/03/2024	09/04/2089	11/04/2089	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-116 VL		20.07.0032	21/03/2024	06/10/2089	06/10/2089	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-117 VL		20.07.0032	21/03/2024	04/04/2090	04/04/2090	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-118 VL		20.07.0032	21/03/2024	01/10/2090	02/10/2090	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-119 VL		20.07.0032	21/03/2024	30/03/2091	30/03/2091	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-120 VL		20.07.0032	21/03/2024	26/09/2091	26/09/2091	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-121 VL		20.07.0032	21/03/2024	24/03/2092	24/03/2092	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-122 VL		20.07.0032	21/03/2024	20/09/2092	22/09/2092	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-123 VL		20.07.0032	21/03/2024	19/03/2093	19/03/2093	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-124 VL		20.07.0032	21/03/2024	15/09/2093	15/09/2093	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-125 VL		20.07.0032	21/03/2024	14/03/2094	15/03/2094	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-126 VL		20.07.0032	21/03/2024	10/09/2094	10/09/2094	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-127 VL		20.07.0032	21/03/2024	09/03/2095	09/03/2095	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-128 VL		20.07.0032	21/03/2024	05/09/2095	05/09/2095	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-129 VL		20.07.0032	21/03/2024	03/03/2096	05/03/2096	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-130 VL		20.07.0032	21/03/2024	30/08/2096	30/08/2096	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-131 VL		20.07.0032	21/03/2024	26/02/2097	26/02/2097	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-132 VL		20.07.0032	21/03/2024	25/08/2097	26/08/2097	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-133 VL		20.07.0032	21/03/2024	21/02/2098	21/02/2098	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-134 VL		20.07.0032	21/03/2024	20/08/2098	20/08/2098	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-135 VL		20.07.0032	21/03/2024	16/02/2099	16/02/2099	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-136 VL		20.07.0032	21/03/2024	15/08/2099	17/08/2099	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-137 VL		20.07.0032	21/03/2024	11/02/2100	11/02/2100	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-138 VL		20.07.0032	21/03/2024	10/08/2100	10/08/2100	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-139 VL		20.07.0032	21/03/2024	06/02/2101	07/02/2101	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-140 VL		20.07.0032	21/03/2024	05/08/2101	05/08/2101	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-141 VL		20.07.0032	21/03/2024	01/02/2102	01/02/2102	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-142 VL		20.07.0032	21/03/2024	31/07/2102	31/07/2102	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-143 VL		20.07.0032	21/03/2024	27/01/2103	29/01/2103	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-144 VL		20.07.0032	21/03/2024	26/07/2103	26/07/2103	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-145 VL		20.07.0032	21/03/2024	22/01/2104	22/01/2104	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-146 VL		20.07.0032	21/03/2024	20/07/2104	21/07/2104	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-147 VL		20.07.0032	21/03/2024	16/01/2105	16/01/2105	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-148 VL		20.07.0032	21/03/2024	15/07/2105	15/07/2105	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-149 VL		20.07.0032	21/03/2024	11/01/2106	11/01/2106	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-150 VL		20.07.0032	21/03/2024	10/07/2106	12/07/2106	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-151 VL		20.07.0032	21/03/2024	06/01/2107	06/01/2107	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-152 VL		20.07.0032	21/03/2024	05/07/2107	05/07/2107	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-153 VL		20.07.0032	21/03/2024	01/01/2108	02/01/2108	17.515,89			17.515,89				17.515,89



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 110

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissao: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-154	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/06/2108	29/06/2108	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-155	VL	20.07.0032	21/03/2024	26/12/2108	26/12/2108	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-156	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/06/2109	24/06/2109	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-157	VL	20.07.0032	21/03/2024	21/12/2109	23/12/2109	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-158	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/06/2110	19/06/2110	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-159	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/12/2110	16/12/2110	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-160	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/06/2111	15/06/2111	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-161	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/12/2111	11/12/2111	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-162	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/06/2112	08/06/2112	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-1-163	VL	20.07.0032	21/03/2024	05/12/2112	05/12/2112	17.515,89			17.515,89				17.515,89
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-000	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/06/2024	25/06/2024	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00E	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/08/2024	19/08/2024	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00F	VL	20.07.0032	21/03/2024	17/09/2024	17/09/2024	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00G	VL	20.07.0032	21/03/2024	17/10/2024	17/10/2024	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00H	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/11/2024	18/11/2024	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00I	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/12/2024	16/12/2024	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00J	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/01/2025	15/01/2025	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00K	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/02/2025	14/02/2025	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00L	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/03/2025	17/03/2025	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00M	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/04/2025	15/04/2025	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00N	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/05/2025	15/05/2025	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00O	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/06/2025	16/06/2025	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00P	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/07/2025	14/07/2025	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00Q	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/08/2025	13/08/2025	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00R	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/09/2025	12/09/2025	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00S	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/10/2025	13/10/2025	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00T	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/11/2025	11/11/2025	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00U	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/12/2025	11/12/2025	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00V	VL	20.07.0032	21/03/2024	10/01/2026	12/01/2026	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00W	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/02/2026	09/02/2026	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00X	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/03/2026	11/03/2026	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00Y	VL	20.07.0032	21/03/2024	10/04/2026	10/04/2026	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-00Z	VL	20.07.0032	21/03/2024	10/05/2026	11/05/2026	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-010	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/06/2026	09/06/2026	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-011	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/07/2026	09/07/2026	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-012	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/08/2026	10/08/2026	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-013	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/09/2026	08/09/2026	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-014	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/10/2026	07/10/2026	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-015	VL	20.07.0032	21/03/2024	06/11/2026	06/11/2026	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-016	VL	20.07.0032	21/03/2024	06/12/2026	07/12/2026	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-017	VL	20.07.0032	21/03/2024	05/01/2027	05/01/2027	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-018	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/02/2027	04/02/2027	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-019	VL	20.07.0032	21/03/2024	06/03/2027	08/03/2027	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-020	VL	20.07.0032	21/03/2024	05/04/2027	05/04/2027	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-021	VL	20.07.0032	21/03/2024	05/05/2027	05/05/2027	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-022	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/06/2027	04/06/2027	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-023	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/07/2027	05/07/2027	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-024	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/08/2027	03/08/2027	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-025	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/09/2027	02/09/2027	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-026	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/10/2027	04/10/2027	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-027	VL	20.07.0032	21/03/2024	01/11/2027	01/11/2027	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-028	VL	20.07.0032	21/03/2024	01/12/2027	01/12/2027	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-029	VL	20.07.0032	21/03/2024	31/12/2027	31/12/2027	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-030	VL	20.07.0032	21/03/2024	30/01/2028	31/01/2028	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-031	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/02/2028	29/02/2028	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-032	VL	20.07.0032	21/03/2024	30/03/2028	30/03/2028	8.138,25			8.138,25				8.138,25



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431/g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 111

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-033	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/04/2028	02/05/2028	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-034	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/05/2028	29/05/2028	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-035	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/06/2028	28/06/2028	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-036	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/07/2028	28/07/2028	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-037	VL	20.07.0032	21/03/2024	27/08/2028	28/08/2028	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-038	VL	20.07.0032	21/03/2024	26/09/2028	26/09/2028	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-039	VL	20.07.0032	21/03/2024	26/10/2028	26/10/2028	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-040	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/11/2028	27/11/2028	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-041	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/12/2028	26/12/2028	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-042	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/01/2029	24/01/2029	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-043	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/02/2029	23/02/2029	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-044	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/03/2029	26/03/2029	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-045	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/04/2029	24/04/2029	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-046	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/05/2029	24/05/2029	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-047	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/06/2029	25/06/2029	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-048	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/07/2029	23/07/2029	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-049	VL	20.07.0032	21/03/2024	22/08/2029	22/08/2029	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-050	VL	20.07.0032	21/03/2024	21/09/2029	21/09/2029	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-051	VL	20.07.0032	21/03/2024	21/10/2029	22/10/2029	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-052	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/11/2029	20/11/2029	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-053	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/12/2029	20/12/2029	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-054	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/01/2030	21/01/2030	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-055	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/02/2030	18/02/2030	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-056	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/03/2030	20/03/2030	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-057	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/04/2030	19/04/2030	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-058	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/05/2030	20/05/2030	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-059	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/06/2030	18/06/2030	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-060	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/07/2030	18/07/2030	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-061	VL	20.07.0032	21/03/2024	17/08/2030	19/08/2030	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-062	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/09/2030	16/09/2030	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-063	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/10/2030	16/10/2030	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-064	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/11/2030	18/11/2030	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-065	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/12/2030	16/12/2030	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-066	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/01/2031	14/01/2031	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-067	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/02/2031	13/02/2031	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-068	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/03/2031	17/03/2031	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-069	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/04/2031	14/04/2031	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-070	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/05/2031	14/05/2031	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-071	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/06/2031	13/06/2031	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-072	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/07/2031	14/07/2031	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-073	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/08/2031	12/08/2031	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-074	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/09/2031	11/09/2031	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-075	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/10/2031	13/10/2031	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-076	VL	20.07.0032	21/03/2024	10/11/2031	10/11/2031	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-077	VL	20.07.0032	21/03/2024	10/12/2031	10/12/2031	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-078	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/01/2032	09/01/2032	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-079	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/02/2032	09/02/2032	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-080	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/03/2032	09/03/2032	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-081	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/04/2032	08/04/2032	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-082	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/05/2032	10/05/2032	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-083	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/06/2032	07/06/2032	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-084	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/07/2032	07/07/2032	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-085	VL	20.07.0032	21/03/2024	06/08/2032	06/08/2032	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-086	VL	20.07.0032	21/03/2024	05/09/2032	06/09/2032	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-087	VL	20.07.0032	21/03/2024	05/10/2032	05/10/2032	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-088	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/11/2032	04/11/2032	8.138,25			8.138,25				8.138,25



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 421

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-089	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/12/2032	06/12/2032	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-090	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/01/2033	03/01/2033	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-091	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/02/2033	02/02/2033	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-092	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/03/2033	04/03/2033	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-093	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/04/2033	04/04/2033	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-094	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/05/2033	03/05/2033	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-095	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/06/2033	02/06/2033	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-096	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/07/2033	04/07/2033	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-097	VL	20.07.0032	21/03/2024	01/08/2033	01/08/2033	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-098	VL	20.07.0032	21/03/2024	31/08/2033	31/08/2033	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-099	VL	20.07.0032	21/03/2024	30/09/2033	30/09/2033	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-100	VL	20.07.0032	21/03/2024	30/10/2033	31/10/2033	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-101	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/11/2033	29/11/2033	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-102	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/12/2033	29/12/2033	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-103	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/01/2034	30/01/2034	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-104	VL	20.07.0032	21/03/2024	27/02/2034	27/02/2034	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-105	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/03/2034	29/03/2034	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-106	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/04/2034	28/04/2034	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-107	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/05/2034	29/05/2034	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-108	VL	20.07.0032	21/03/2024	27/06/2034	27/06/2034	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-109	VL	20.07.0032	21/03/2024	27/07/2034	27/07/2034	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-110	VL	20.07.0032	21/03/2024	26/08/2034	28/08/2034	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-111	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/09/2034	25/09/2034	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-112	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/10/2034	25/10/2034	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-113	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/11/2034	24/11/2034	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-114	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/12/2034	26/12/2034	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-115	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/01/2035	23/01/2035	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-116	VL	20.07.0032	21/03/2024	22/02/2035	22/02/2035	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-117	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/03/2035	26/03/2035	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-118	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/04/2035	23/04/2035	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-119	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/05/2035	23/05/2035	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-120	VL	20.07.0032	21/03/2024	22/06/2035	22/06/2035	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-121	VL	20.07.0032	21/03/2024	22/07/2035	23/07/2035	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-122	VL	20.07.0032	21/03/2024	21/08/2035	21/08/2035	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-123	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/09/2035	20/09/2035	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-124	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/10/2035	22/10/2035	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-125	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/11/2035	19/11/2035	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-126	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/12/2035	19/12/2035	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-127	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/01/2036	18/01/2036	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-128	VL	20.07.0032	21/03/2024	17/02/2036	18/02/2036	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-129	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/03/2036	18/03/2036	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-130	VL	20.07.0032	21/03/2024	17/04/2036	17/04/2036	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-131	VL	20.07.0032	21/03/2024	17/05/2036	19/05/2036	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-132	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/06/2036	16/06/2036	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-133	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/07/2036	16/07/2036	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-134	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/08/2036	15/08/2036	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-135	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/09/2036	15/09/2036	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-136	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/10/2036	14/10/2036	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-137	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/11/2036	13/11/2036	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-138	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/12/2036	15/12/2036	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-139	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/01/2037	12/01/2037	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-140	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/02/2037	11/02/2037	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-141	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/03/2037	13/03/2037	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-142	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/04/2037	13/04/2037	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-143	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/05/2037	12/05/2037	8.138,25			8.138,25				8.138,25
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-144	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/06/2037	11/06/2037	8.138,25			8.138,25				8.138,25



PAMESA

SIGAFINR150.prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 113

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissao: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-145 VL		20.07.0032	21/03/2024	11/07/2037	13/07/2037	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-146 VL		20.07.0032	21/03/2024	10/08/2037	10/08/2037	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-147 VL		20.07.0032	21/03/2024	09/09/2037	09/09/2037	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-148 VL		20.07.0032	21/03/2024	09/10/2037	09/10/2037	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-149 VL		20.07.0032	21/03/2024	08/11/2037	09/11/2037	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-150 VL		20.07.0032	21/03/2024	08/12/2037	08/12/2037	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-151 VL		20.07.0032	21/03/2024	07/01/2038	07/01/2038	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-152 VL		20.07.0032	21/03/2024	06/02/2038	08/02/2038	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-153 VL		20.07.0032	21/03/2024	08/03/2038	08/03/2038	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-154 VL		20.07.0032	21/03/2024	07/04/2038	07/04/2038	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-155 VL		20.07.0032	21/03/2024	07/05/2038	07/05/2038	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-156 VL		20.07.0032	21/03/2024	06/06/2038	07/06/2038	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-157 VL		20.07.0032	21/03/2024	06/07/2038	06/07/2038	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-158 VL		20.07.0032	21/03/2024	05/08/2038	05/08/2038	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-159 VL		20.07.0032	21/03/2024	04/09/2038	06/09/2038	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-160 VL		20.07.0032	21/03/2024	04/10/2038	04/10/2038	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-161 VL		20.07.0032	21/03/2024	03/11/2038	03/11/2038	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-162 VL		20.07.0032	21/03/2024	03/12/2038	03/12/2038	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-2-163 VL		20.07.0032	21/03/2024	02/01/2039	03/01/2039	8.138,25			8.138,25				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00D VL		20.07.0032	21/03/2024	25/06/2024	25/06/2024	1.961,26			1.961,26				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00E VL		20.07.0032	21/03/2024	18/08/2024	19/08/2024	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00F VL		20.07.0032	21/03/2024	17/09/2024	17/09/2024	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00G VL		20.07.0032	21/03/2024	17/10/2024	17/10/2024	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00H VL		20.07.0032	21/03/2024	16/11/2024	18/11/2024	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00I VL		20.07.0032	21/03/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00J VL		20.07.0032	21/03/2024	15/01/2025	15/01/2025	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00K VL		20.07.0032	21/03/2024	14/02/2025	14/02/2025	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00L VL		20.07.0032	21/03/2024	16/03/2025	17/03/2025	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00M VL		20.07.0032	21/03/2024	15/04/2025	15/04/2025	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00N VL		20.07.0032	21/03/2024	15/05/2025	15/05/2025	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00O VL		20.07.0032	21/03/2024	14/06/2025	16/06/2025	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00P VL		20.07.0032	21/03/2024	14/07/2025	14/07/2025	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00Q VL		20.07.0032	21/03/2024	13/08/2025	13/08/2025	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00R VL		20.07.0032	21/03/2024	12/09/2025	12/09/2025	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00S VL		20.07.0032	21/03/2024	12/10/2025	13/10/2025	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00T VL		20.07.0032	21/03/2024	11/11/2025	11/11/2025	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00U VL		20.07.0032	21/03/2024	11/12/2025	11/12/2025	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00V VL		20.07.0032	21/03/2024	10/01/2026	12/01/2026	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00W VL		20.07.0032	21/03/2024	09/02/2026	09/02/2026	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00X VL		20.07.0032	21/03/2024	11/03/2026	11/03/2026	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00Y VL		20.07.0032	21/03/2024	10/04/2026	10/04/2026	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-00Z VL		20.07.0032	21/03/2024	10/05/2026	11/05/2026	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-010 VL		20.07.0032	21/03/2024	09/06/2026	09/06/2026	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-011 VL		20.07.0032	21/03/2024	09/07/2026	09/07/2026	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-012 VL		20.07.0032	21/03/2024	08/08/2026	10/08/2026	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-013 VL		20.07.0032	21/03/2024	07/09/2026	08/09/2026	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-014 VL		20.07.0032	21/03/2024	07/10/2026	07/10/2026	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-015 VL		20.07.0032	21/03/2024	06/11/2026	06/11/2026	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-016 VL		20.07.0032	21/03/2024	06/12/2026	07/12/2026	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-017 VL		20.07.0032	21/03/2024	05/01/2027	05/01/2027	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-018 VL		20.07.0032	21/03/2024	04/02/2027	04/02/2027	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-019 VL		20.07.0032	21/03/2024	06/03/2027	08/03/2027	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-020 VL		20.07.0032	21/03/2024	05/04/2027	05/04/2027	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-021 VL		20.07.0032	21/03/2024	05/05/2027	05/05/2027	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-022 VL		20.07.0032	21/03/2024	04/06/2027	04/06/2027	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-023 VL		20.07.0032	21/03/2024	04/07/2027	05/07/2027	1.914,95			1.914,95				



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:44311g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-024	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/08/2027	03/08/2027	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-025	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/09/2027	02/09/2027	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-026	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/10/2027	04/10/2027	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-027	VL	20.07.0032	21/03/2024	01/11/2027	01/11/2027	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-028	VL	20.07.0032	21/03/2024	01/12/2027	01/12/2027	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-029	VL	20.07.0032	21/03/2024	31/12/2027	31/12/2027	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-030	VL	20.07.0032	21/03/2024	30/01/2028	31/01/2028	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-031	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/02/2028	29/02/2028	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-032	VL	20.07.0032	21/03/2024	30/03/2028	30/03/2028	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-033	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/04/2028	02/05/2028	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-034	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/05/2028	29/05/2028	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-035	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/06/2028	28/06/2028	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-036	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/07/2028	28/07/2028	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-037	VL	20.07.0032	21/03/2024	27/08/2028	28/08/2028	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-038	VL	20.07.0032	21/03/2024	26/09/2028	26/09/2028	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-039	VL	20.07.0032	21/03/2024	26/10/2028	26/10/2028	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-040	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/11/2028	27/11/2028	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-041	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/12/2028	26/12/2028	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-042	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/01/2029	24/01/2029	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-043	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/02/2029	23/02/2029	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-044	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/03/2029	26/03/2029	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-045	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/04/2029	24/04/2029	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-046	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/05/2029	24/05/2029	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-047	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/06/2029	25/06/2029	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-048	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/07/2029	23/07/2029	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-049	VL	20.07.0032	21/03/2024	22/08/2029	22/08/2029	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-050	VL	20.07.0032	21/03/2024	21/09/2029	21/09/2029	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-051	VL	20.07.0032	21/03/2024	21/10/2029	22/10/2029	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-052	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/11/2029	20/11/2029	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-053	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/12/2029	20/12/2029	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-054	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/01/2030	21/01/2030	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-055	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/02/2030	18/02/2030	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-056	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/03/2030	20/03/2030	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-057	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/04/2030	19/04/2030	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-058	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/05/2030	20/05/2030	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-059	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/06/2030	18/06/2030	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-060	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/07/2030	18/07/2030	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-061	VL	20.07.0032	21/03/2024	17/08/2030	19/08/2030	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-062	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/09/2030	16/09/2030	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-063	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/10/2030	16/10/2030	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-064	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/11/2030	18/11/2030	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-065	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/12/2030	16/12/2030	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-066	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/01/2031	14/01/2031	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-067	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/02/2031	13/02/2031	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-068	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/03/2031	17/03/2031	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-069	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/04/2031	14/04/2031	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-070	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/05/2031	14/05/2031	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-071	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/06/2031	13/06/2031	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-072	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/07/2031	14/07/2031	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-073	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/08/2031	12/08/2031	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-074	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/09/2031	11/09/2031	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-075	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/10/2031	13/10/2031	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-076	VL	20.07.0032	21/03/2024	10/11/2031	10/11/2031	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-077	VL	20.07.0032	21/03/2024	10/12/2031	10/12/2031	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-078	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/01/2032	09/01/2032	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-079	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/02/2032	09/02/2032	1.914,95			1.914,95				



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-080	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/03/2032	09/03/2032	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-081	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/04/2032	08/04/2032	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-082	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/05/2032	10/05/2032	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-083	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/06/2032	07/06/2032	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-084	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/07/2032	07/07/2032	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-085	VL	20.07.0032	21/03/2024	06/08/2032	06/08/2032	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-086	VL	20.07.0032	21/03/2024	05/09/2032	06/09/2032	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-087	VL	20.07.0032	21/03/2024	05/10/2032	05/10/2032	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-088	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/11/2032	04/11/2032	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-089	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/12/2032	06/12/2032	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-090	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/01/2033	03/01/2033	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-091	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/02/2033	02/02/2033	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-092	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/03/2033	04/03/2033	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-093	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/04/2033	04/04/2033	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-094	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/05/2033	03/05/2033	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-095	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/06/2033	02/06/2033	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-096	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/07/2033	04/07/2033	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-097	VL	20.07.0032	21/03/2024	01/08/2033	01/08/2033	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-098	VL	20.07.0032	21/03/2024	31/08/2033	31/08/2033	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-099	VL	20.07.0032	21/03/2024	30/09/2033	30/09/2033	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-100	VL	20.07.0032	21/03/2024	30/10/2033	31/10/2033	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-101	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/11/2033	29/11/2033	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-102	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/12/2033	29/12/2033	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-103	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/01/2034	30/01/2034	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-104	VL	20.07.0032	21/03/2024	27/02/2034	27/02/2034	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-105	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/03/2034	29/03/2034	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-106	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/04/2034	28/04/2034	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-107	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/05/2034	29/05/2034	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-108	VL	20.07.0032	21/03/2024	27/06/2034	27/06/2034	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-109	VL	20.07.0032	21/03/2024	27/07/2034	27/07/2034	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-110	VL	20.07.0032	21/03/2024	26/08/2034	28/08/2034	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-111	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/09/2034	25/09/2034	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-112	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/10/2034	25/10/2034	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-113	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/11/2034	24/11/2034	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-114	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/12/2034	26/12/2034	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-115	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/01/2035	23/01/2035	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-116	VL	20.07.0032	21/03/2024	22/02/2035	22/02/2035	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-117	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/03/2035	26/03/2035	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-118	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/04/2035	23/04/2035	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-119	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/05/2035	23/05/2035	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-120	VL	20.07.0032	21/03/2024	22/06/2035	22/06/2035	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-121	VL	20.07.0032	21/03/2024	22/07/2035	23/07/2035	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-122	VL	20.07.0032	21/03/2024	21/08/2035	21/08/2035	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-123	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/09/2035	20/09/2035	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-124	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/10/2035	22/10/2035	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-125	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/11/2035	19/11/2035	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-126	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/12/2035	19/12/2035	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-127	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/01/2036	18/01/2036	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-128	VL	20.07.0032	21/03/2024	17/02/2036	18/02/2036	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-129	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/03/2036	18/03/2036	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-130	VL	20.07.0032	21/03/2024	17/04/2036	17/04/2036	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-131	VL	20.07.0032	21/03/2024	17/05/2036	19/05/2036	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-132	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/06/2036	16/06/2036	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-133	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/07/2036	16/07/2036	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-134	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/08/2036	15/08/2036	1.914,95			1.914,95				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LCS20RJ-3-135	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/09/2036	15/09/2036	1.914,95			1.914,95				



PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 116

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencito	Vencito Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-136	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/10/2036	14/10/2036	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-137	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/11/2036	13/11/2036	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-138	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/12/2036	15/12/2036	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-139	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/01/2037	12/01/2037	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-140	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/02/2037	11/02/2037	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-141	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/03/2037	13/03/2037	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-142	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/04/2037	13/04/2037	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-143	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/05/2037	12/05/2037	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-144	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/06/2037	11/06/2037	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-145	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/07/2037	13/07/2037	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-146	VL	20.07.0032	21/03/2024	10/08/2037	10/08/2037	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-147	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/09/2037	09/09/2037	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-148	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/10/2037	09/10/2037	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-149	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/11/2037	09/11/2037	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-150	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/12/2037	08/12/2037	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-151	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/01/2038	07/01/2038	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-152	VL	20.07.0032	21/03/2024	06/02/2038	08/02/2038	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-153	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/03/2038	08/03/2038	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-154	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/04/2038	07/04/2038	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-155	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/05/2038	07/05/2038	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-156	VL	20.07.0032	21/03/2024	06/06/2038	07/06/2038	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-157	VL	20.07.0032	21/03/2024	06/07/2038	06/07/2038	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-158	VL	20.07.0032	21/03/2024	05/08/2038	05/08/2038	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-159	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/09/2038	06/09/2038	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-160	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/10/2038	04/10/2038	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-161	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/11/2038	03/11/2038	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-162	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/12/2038	03/12/2038	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-LC520RJ-3-163	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/01/2039	03/01/2039	1.914,95			1.914,95				1.914,95
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-000	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/06/2024	25/06/2024	2.321,94			2.321,94				2.321,94
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00E	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/08/2024	19/08/2024	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00F	VL	20.07.0032	21/03/2024	17/09/2024	17/09/2024	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00G	VL	20.07.0032	21/03/2024	17/10/2024	17/10/2024	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00H	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/11/2024	18/11/2024	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00I	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/12/2024	16/12/2024	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00J	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/01/2025	15/01/2025	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00K	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/02/2025	14/02/2025	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00L	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/03/2025	17/03/2025	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00M	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/04/2025	15/04/2025	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00N	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/05/2025	15/05/2025	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00O	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/06/2025	16/06/2025	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00P	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/07/2025	14/07/2025	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00Q	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/08/2025	13/08/2025	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00R	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/09/2025	12/09/2025	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00S	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/10/2025	13/10/2025	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00T	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/11/2025	11/11/2025	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00U	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/12/2025	11/12/2025	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00V	VL	20.07.0032	21/03/2024	10/01/2026	12/01/2026	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00W	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/02/2026	09/02/2026	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00X	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/03/2026	11/03/2026	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00Y	VL	20.07.0032	21/03/2024	10/04/2026	10/04/2026	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-00Z	VL	20.07.0032	21/03/2024	10/05/2026	11/05/2026	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-010	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/06/2026	09/06/2026	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-011	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/07/2026	09/07/2026	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-012	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/08/2026	10/08/2026	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-013	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/09/2026	08/09/2026	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORDRJ2024-014	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/10/2026	07/10/2026	2.264,00			2.264,00				2.264,00



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12
Hora: 11:12:10
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 117
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissao: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-015	VL	20.07.0032	21/03/2024	06/11/2026	06/11/2026	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-016	VL	20.07.0032	21/03/2024	06/12/2026	07/12/2026	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-017	VL	20.07.0032	21/03/2024	05/01/2027	05/01/2027	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-018	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/02/2027	04/02/2027	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-019	VL	20.07.0032	21/03/2024	06/03/2027	08/03/2027	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-020	VL	20.07.0032	21/03/2024	05/04/2027	05/04/2027	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-021	VL	20.07.0032	21/03/2024	05/05/2027	05/05/2027	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-022	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/06/2027	04/06/2027	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-023	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/07/2027	05/07/2027	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-024	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/08/2027	03/08/2027	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-025	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/09/2027	02/09/2027	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-026	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/10/2027	04/10/2027	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-027	VL	20.07.0032	21/03/2024	01/11/2027	01/11/2027	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-028	VL	20.07.0032	21/03/2024	01/12/2027	01/12/2027	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-029	VL	20.07.0032	21/03/2024	31/12/2027	31/12/2027	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-030	VL	20.07.0032	21/03/2024	30/01/2028	31/01/2028	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-031	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/02/2028	29/02/2028	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-032	VL	20.07.0032	21/03/2024	30/03/2028	30/03/2028	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-033	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/04/2028	02/05/2028	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-034	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/05/2028	29/05/2028	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-035	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/06/2028	28/06/2028	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-036	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/07/2028	28/07/2028	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-037	VL	20.07.0032	21/03/2024	27/08/2028	28/08/2028	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-038	VL	20.07.0032	21/03/2024	26/09/2028	26/09/2028	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-039	VL	20.07.0032	21/03/2024	26/10/2028	26/10/2028	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-040	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/11/2028	27/11/2028	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-041	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/12/2028	26/12/2028	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-042	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/01/2029	24/01/2029	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-043	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/02/2029	23/02/2029	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-044	VL	20.07.0032	21/03/2024	25/03/2029	26/03/2029	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-045	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/04/2029	24/04/2029	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-046	VL	20.07.0032	21/03/2024	24/05/2029	24/05/2029	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-047	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/06/2029	25/06/2029	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-048	VL	20.07.0032	21/03/2024	23/07/2029	23/07/2029	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-049	VL	20.07.0032	21/03/2024	22/08/2029	22/08/2029	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-050	VL	20.07.0032	21/03/2024	21/09/2029	21/09/2029	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-051	VL	20.07.0032	21/03/2024	21/10/2029	22/10/2029	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-052	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/11/2029	20/11/2029	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-053	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/12/2029	20/12/2029	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-054	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/01/2030	21/01/2030	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-055	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/02/2030	18/02/2030	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-056	VL	20.07.0032	21/03/2024	20/03/2030	20/03/2030	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-057	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/04/2030	19/04/2030	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-058	VL	20.07.0032	21/03/2024	19/05/2030	20/05/2030	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-059	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/06/2030	18/06/2030	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-060	VL	20.07.0032	21/03/2024	18/07/2030	18/07/2030	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-061	VL	20.07.0032	21/03/2024	17/08/2030	19/08/2030	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-062	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/09/2030	16/09/2030	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-063	VL	20.07.0032	21/03/2024	16/10/2030	16/10/2030	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-064	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/11/2030	18/11/2030	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-065	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/12/2030	16/12/2030	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-066	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/01/2031	14/01/2031	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-067	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/02/2031	13/02/2031	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-068	VL	20.07.0032	21/03/2024	15/03/2031	17/03/2031	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-069	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/04/2031	14/04/2031	2.264,00			2.264,00				
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDRJ2024-070	VL	20.07.0032	21/03/2024	14/05/2031	14/05/2031	2.264,00			2.264,00				



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431/g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 118

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-071	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/06/2031	13/06/2031	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-072	VL	20.07.0032	21/03/2024	13/07/2031	14/07/2031	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-073	VL	20.07.0032	21/03/2024	12/08/2031	12/08/2031	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-074	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/09/2031	11/09/2031	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-075	VL	20.07.0032	21/03/2024	11/10/2031	13/10/2031	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-076	VL	20.07.0032	21/03/2024	10/11/2031	10/11/2031	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-077	VL	20.07.0032	21/03/2024	10/12/2031	10/12/2031	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-078	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/01/2032	09/01/2032	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-079	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/02/2032	09/02/2032	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-080	VL	20.07.0032	21/03/2024	09/03/2032	09/03/2032	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-081	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/04/2032	08/04/2032	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-082	VL	20.07.0032	21/03/2024	08/05/2032	10/05/2032	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-083	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/06/2032	07/06/2032	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-084	VL	20.07.0032	21/03/2024	07/07/2032	07/07/2032	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-085	VL	20.07.0032	21/03/2024	06/08/2032	06/08/2032	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-086	VL	20.07.0032	21/03/2024	05/09/2032	06/09/2032	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-087	VL	20.07.0032	21/03/2024	05/10/2032	05/10/2032	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-088	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/11/2032	04/11/2032	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-089	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/12/2032	06/12/2032	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-090	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/01/2033	03/01/2033	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-091	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/02/2033	02/02/2033	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-092	VL	20.07.0032	21/03/2024	04/03/2033	04/03/2033	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-093	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/04/2033	04/04/2033	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-094	VL	20.07.0032	21/03/2024	03/05/2033	03/05/2033	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-095	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/06/2033	02/06/2033	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-096	VL	20.07.0032	21/03/2024	02/07/2033	04/07/2033	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-097	VL	20.07.0032	21/03/2024	01/08/2033	01/08/2033	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-098	VL	20.07.0032	21/03/2024	31/08/2033	31/08/2033	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-099	VL	20.07.0032	21/03/2024	30/09/2033	30/09/2033	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-100	VL	20.07.0032	21/03/2024	30/10/2033	31/10/2033	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-101	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/11/2033	29/11/2033	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-102	VL	20.07.0032	21/03/2024	29/12/2033	29/12/2033	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORDR.J2024-103	VL	20.07.0032	21/03/2024	28/01/2034	30/01/2034	2.264,00			2.264,00				2.264,00
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-000	VL	20.07.0032	22/03/2024	25/06/2024	25/06/2024	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00E	VL	20.07.0032	22/03/2024	19/08/2024	19/08/2024	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00F	VL	20.07.0032	22/03/2024	18/09/2024	18/09/2024	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00G	VL	20.07.0032	22/03/2024	18/10/2024	18/10/2024	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00H	VL	20.07.0032	22/03/2024	17/11/2024	18/11/2024	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00I	VL	20.07.0032	22/03/2024	17/12/2024	17/12/2024	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00J	VL	20.07.0032	22/03/2024	16/01/2025	16/01/2025	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00K	VL	20.07.0032	22/03/2024	15/02/2025	17/02/2025	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00L	VL	20.07.0032	22/03/2024	17/03/2025	17/03/2025	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00M	VL	20.07.0032	22/03/2024	16/04/2025	16/04/2025	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00N	VL	20.07.0032	22/03/2024	16/05/2025	16/05/2025	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00O	VL	20.07.0032	22/03/2024	15/06/2025	16/06/2025	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00P	VL	20.07.0032	22/03/2024	15/07/2025	15/07/2025	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00Q	VL	20.07.0032	22/03/2024	14/08/2025	14/08/2025	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00R	VL	20.07.0032	22/03/2024	13/09/2025	15/09/2025	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00S	VL	20.07.0032	22/03/2024	13/10/2025	13/10/2025	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00T	VL	20.07.0032	22/03/2024	12/11/2025	12/11/2025	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00U	VL	20.07.0032	22/03/2024	12/12/2025	12/12/2025	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00V	VL	20.07.0032	22/03/2024	11/01/2026	12/01/2026	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00W	VL	20.07.0032	22/03/2024	10/02/2026	10/02/2026	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00X	VL	20.07.0032	22/03/2024	12/03/2026	12/03/2026	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00Y	VL	20.07.0032	22/03/2024	11/04/2026	13/04/2026	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01	-SECRETARIA DA F PAM-ORJR.J2024B-00Z	VL	20.07.0032	22/03/2024	11/05/2026	11/05/2026	9.386,29			9.386,29				9.386,29



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 428

PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 119

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissao: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-010	VL	20.07.0032	22/03/2024	10/06/2026	10/06/2026	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-011	VL	20.07.0032	22/03/2024	10/07/2026	10/07/2026	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-012	VL	20.07.0032	22/03/2024	09/08/2026	10/08/2026	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-013	VL	20.07.0032	22/03/2024	08/09/2026	08/09/2026	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-014	VL	20.07.0032	22/03/2024	08/10/2026	08/10/2026	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-015	VL	20.07.0032	22/03/2024	07/11/2026	09/11/2026	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-016	VL	20.07.0032	22/03/2024	07/12/2026	07/12/2026	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-017	VL	20.07.0032	22/03/2024	06/01/2027	06/01/2027	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-018	VL	20.07.0032	22/03/2024	05/02/2027	05/02/2027	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-019	VL	20.07.0032	22/03/2024	07/03/2027	08/03/2027	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-020	VL	20.07.0032	22/03/2024	06/04/2027	06/04/2027	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-021	VL	20.07.0032	22/03/2024	06/05/2027	06/05/2027	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-022	VL	20.07.0032	22/03/2024	05/06/2027	07/06/2027	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-023	VL	20.07.0032	22/03/2024	05/07/2027	05/07/2027	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-024	VL	20.07.0032	22/03/2024	04/08/2027	04/08/2027	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-025	VL	20.07.0032	22/03/2024	03/09/2027	03/09/2027	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-026	VL	20.07.0032	22/03/2024	03/10/2027	04/10/2027	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-027	VL	20.07.0032	22/03/2024	02/11/2027	03/11/2027	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-028	VL	20.07.0032	22/03/2024	02/12/2027	02/12/2027	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-029	VL	20.07.0032	22/03/2024	01/01/2028	03/01/2028	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-030	VL	20.07.0032	22/03/2024	31/01/2028	31/01/2028	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-031	VL	20.07.0032	22/03/2024	01/03/2028	01/03/2028	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-032	VL	20.07.0032	22/03/2024	31/03/2028	31/03/2028	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-033	VL	20.07.0032	22/03/2024	30/04/2028	02/05/2028	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-034	VL	20.07.0032	22/03/2024	30/05/2028	30/05/2028	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-035	VL	20.07.0032	22/03/2024	29/06/2028	29/06/2028	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-036	VL	20.07.0032	22/03/2024	29/07/2028	31/07/2028	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-037	VL	20.07.0032	22/03/2024	28/08/2028	28/08/2028	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-038	VL	20.07.0032	22/03/2024	27/09/2028	27/09/2028	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-039	VL	20.07.0032	22/03/2024	27/10/2028	27/10/2028	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-040	VL	20.07.0032	22/03/2024	26/11/2028	27/11/2028	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-041	VL	20.07.0032	22/03/2024	26/12/2028	26/12/2028	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-042	VL	20.07.0032	22/03/2024	25/01/2029	25/01/2029	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-043	VL	20.07.0032	22/03/2024	24/02/2029	26/02/2029	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-044	VL	20.07.0032	22/03/2024	26/03/2029	26/03/2029	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-045	VL	20.07.0032	22/03/2024	25/04/2029	25/04/2029	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-046	VL	20.07.0032	22/03/2024	25/05/2029	25/05/2029	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-047	VL	20.07.0032	22/03/2024	24/06/2029	25/06/2029	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-048	VL	20.07.0032	22/03/2024	24/07/2029	24/07/2029	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-049	VL	20.07.0032	22/03/2024	23/08/2029	23/08/2029	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-050	VL	20.07.0032	22/03/2024	22/09/2029	24/09/2029	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-051	VL	20.07.0032	22/03/2024	22/10/2029	22/10/2029	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-052	VL	20.07.0032	22/03/2024	21/11/2029	21/11/2029	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-053	VL	20.07.0032	22/03/2024	21/12/2029	21/12/2029	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-054	VL	20.07.0032	22/03/2024	20/01/2030	21/01/2030	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-055	VL	20.07.0032	22/03/2024	19/02/2030	19/02/2030	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-056	VL	20.07.0032	22/03/2024	21/03/2030	21/03/2030	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-057	VL	20.07.0032	22/03/2024	20/04/2030	22/04/2030	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-058	VL	20.07.0032	22/03/2024	20/05/2030	20/05/2030	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-059	VL	20.07.0032	22/03/2024	19/06/2030	19/06/2030	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-060	VL	20.07.0032	22/03/2024	19/07/2030	19/07/2030	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-061	VL	20.07.0032	22/03/2024	18/08/2030	19/08/2030	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-062	VL	20.07.0032	22/03/2024	17/09/2030	17/09/2030	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-063	VL	20.07.0032	22/03/2024	17/10/2030	17/10/2030	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-064	VL	20.07.0032	22/03/2024	16/11/2030	18/11/2030	9.386,29			9.386,29				9.386,29
001312-01 - SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-065	VL	20.07.0032	22/03/2024	16/12/2030	16/12/2030	9.386,29			9.386,29				9.386,29



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 120

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-066	VL	20.07.0032	22/03/2024	15/01/2031	15/01/2031	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-067	VL	20.07.0032	22/03/2024	14/02/2031	14/02/2031	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-068	VL	20.07.0032	22/03/2024	16/03/2031	17/03/2031	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-069	VL	20.07.0032	22/03/2024	15/04/2031	15/04/2031	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-070	VL	20.07.0032	22/03/2024	15/05/2031	15/05/2031	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-071	VL	20.07.0032	22/03/2024	14/06/2031	16/06/2031	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-072	VL	20.07.0032	22/03/2024	14/07/2031	14/07/2031	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-073	VL	20.07.0032	22/03/2024	13/08/2031	13/08/2031	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-074	VL	20.07.0032	22/03/2024	12/09/2031	12/09/2031	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-075	VL	20.07.0032	22/03/2024	12/10/2031	13/10/2031	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-076	VL	20.07.0032	22/03/2024	11/11/2031	11/11/2031	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-077	VL	20.07.0032	22/03/2024	11/12/2031	11/12/2031	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-078	VL	20.07.0032	22/03/2024	10/01/2032	12/01/2032	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-079	VL	20.07.0032	22/03/2024	09/02/2032	09/02/2032	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-080	VL	20.07.0032	22/03/2024	10/03/2032	10/03/2032	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-081	VL	20.07.0032	22/03/2024	09/04/2032	09/04/2032	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-082	VL	20.07.0032	22/03/2024	09/05/2032	10/05/2032	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-083	VL	20.07.0032	22/03/2024	08/06/2032	08/06/2032	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-084	VL	20.07.0032	22/03/2024	08/07/2032	08/07/2032	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-085	VL	20.07.0032	22/03/2024	07/08/2032	09/08/2032	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-086	VL	20.07.0032	22/03/2024	06/09/2032	06/09/2032	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-087	VL	20.07.0032	22/03/2024	06/10/2032	06/10/2032	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-088	VL	20.07.0032	22/03/2024	05/11/2032	05/11/2032	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-089	VL	20.07.0032	22/03/2024	05/12/2032	06/12/2032	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-090	VL	20.07.0032	22/03/2024	04/01/2033	04/01/2033	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-091	VL	20.07.0032	22/03/2024	03/02/2033	03/02/2033	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-092	VL	20.07.0032	22/03/2024	05/03/2033	07/03/2033	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-093	VL	20.07.0032	22/03/2024	04/04/2033	04/04/2033	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-094	VL	20.07.0032	22/03/2024	04/05/2033	04/05/2033	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-095	VL	20.07.0032	22/03/2024	03/06/2033	03/06/2033	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-096	VL	20.07.0032	22/03/2024	03/07/2033	04/07/2033	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-097	VL	20.07.0032	22/03/2024	02/08/2033	02/08/2033	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-098	VL	20.07.0032	22/03/2024	01/09/2033	01/09/2033	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-099	VL	20.07.0032	22/03/2024	01/10/2033	03/10/2033	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-100	VL	20.07.0032	22/03/2024	31/10/2033	31/10/2033	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-101	VL	20.07.0032	22/03/2024	30/11/2033	30/11/2033	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-102	VL	20.07.0032	22/03/2024	30/12/2033	30/12/2033	9.386,29			9.386,29				
001312-01 -SECRETARIA DA F	PAM-ORJR2024B-103	VL	20.07.0032	22/03/2024	29/01/2034	30/01/2034	9.386,29			9.386,29				
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-018	VL	20.12.0093	29/07/2022	16/01/2024	16/01/2024	51.368,64	51.368,64	51.368,64		EMP		136	PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-019	VL	20.12.0093	29/07/2022	15/02/2024	15/02/2024	51.333,84	51.333,84	51.333,84		EMP		106	PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-020	VL	20.12.0093	29/07/2022	18/03/2024	18/03/2024	51.014,63	51.014,63	51.014,63		EMP		74	PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-021	VL	20.12.0093	29/07/2022	15/04/2024	15/04/2024	52.494,34	52.494,34	52.494,34		EMP		46	PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-022	VL	20.12.0093	29/07/2022	15/05/2024	15/05/2024	52.200,95	52.200,95	52.200,95		EMP		16	PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-023	VL	20.12.0093	29/07/2022	17/06/2024	17/06/2024	51.670,66			51.670,66	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-024	VL	20.12.0093	29/07/2022	15/07/2024	15/07/2024	53.311,46			53.311,46	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-025	VL	20.12.0093	29/07/2022	13/08/2024	13/08/2024	53.335,64			53.335,64	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-026	VL	20.12.0093	29/07/2022	12/09/2024	12/09/2024	53.379,86			53.379,86	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-027	VL	20.12.0093	29/07/2022	14/10/2024	14/10/2024	53.209,69			53.209,69	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-028	VL	20.12.0093	29/07/2022	11/11/2024	11/11/2024	54.425,77			54.425,77	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-029	VL	20.12.0093	29/07/2022	11/12/2024	11/12/2024	54.281,55			54.281,55	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-030	VL	20.12.0093	29/07/2022	13/01/2025	13/01/2025	53.972,77			53.972,77	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-031	VL	20.12.0093	29/07/2022	10/02/2025	10/02/2025	55.275,88			55.275,88	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-032	VL	20.12.0093	29/07/2022	11/03/2025	11/03/2025	55.381,04			55.381,04	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-033	VL	20.12.0093	29/07/2022	10/04/2025	10/04/2025	55.507,45			55.507,45	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-034	VL	20.12.0093	29/07/2022	12/05/2025	12/05/2025	55.492,25			55.492,25	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-035	VL	20.12.0093	29/07/2022	09/06/2025	09/06/2025	56.434,19			56.434,19	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

PAMESA

SIGA/FINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 121

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-036	VL	20.12.0093	29/07/2022	09/07/2025	09/07/2025	56.445,08			56.445,08	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-037	VL	20.12.0093	29/07/2022	11/08/2025	11/08/2025	56.366,65			56.366,65	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-038	VL	20.12.0093	29/07/2022	08/09/2025	08/09/2025	57.318,62			57.318,62	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-039	VL	20.12.0093	29/07/2022	07/10/2025	07/10/2025	57.507,99			57.507,99	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-040	VL	20.12.0093	29/07/2022	06/11/2025	06/11/2025	57.719,85			57.719,85	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-041	VL	20.12.0093	29/07/2022	09/12/2025	09/12/2025	57.777,15			57.777,15	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-042	VL	20.12.0093	29/07/2022	05/01/2026	05/01/2026	58.599,99			58.599,99	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-043	VL	20.12.0093	29/07/2022	04/02/2026	04/02/2026	58.694,80			58.694,80	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-044	VL	20.12.0093	29/07/2022	09/03/2026	09/03/2026	58.855,89			58.855,89	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-045	VL	20.12.0093	29/07/2022	06/04/2026	06/04/2026	59.442,73			59.442,73	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-046	VL	20.12.0093	29/07/2022	05/05/2026	05/05/2026	59.719,66			59.719,66	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-047	VL	20.12.0093	29/07/2022	05/06/2026	05/06/2026	59.997,86			59.997,86	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003358974-048	VL	20.12.0093	29/07/2022	06/07/2026	06/07/2026	60.345,03			60.345,03	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00335
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-017	VL	20.12.0096	02/09/2022	15/01/2024	15/01/2024	52.083,00	52.083,00	52.083,00		EMP		137	PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-018	VL	20.12.0096	02/09/2022	14/02/2024	14/02/2024	52.083,00	52.083,00	52.083,00		EMP		107	PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-019	VL	20.12.0096	02/09/2022	14/03/2024	14/03/2024	52.083,00	52.083,00	52.083,00		EMP		78	PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-020	VL	20.12.0096	02/09/2022	15/04/2024	15/04/2024	52.083,00	52.083,00	52.083,00		EMP		46	PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-021	VL	20.12.0096	02/09/2022	13/05/2024	13/05/2024	52.083,00	52.083,00	52.083,00		EMP		18	PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-022	VL	20.12.0096	02/09/2022	12/06/2024	12/06/2024	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-023	VL	20.12.0096	02/09/2022	12/07/2024	12/07/2024	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-024	VL	20.12.0096	02/09/2022	12/08/2024	12/08/2024	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-025	VL	20.12.0096	02/09/2022	10/09/2024	10/09/2024	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-026	VL	20.12.0096	02/09/2022	10/10/2024	10/10/2024	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-027	VL	20.12.0096	02/09/2022	11/11/2024	11/11/2024	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-028	VL	20.12.0096	02/09/2022	09/12/2024	09/12/2024	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-029	VL	20.12.0096	02/09/2022	08/01/2025	08/01/2025	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-030	VL	20.12.0096	02/09/2022	07/02/2025	07/02/2025	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-031	VL	20.12.0096	02/09/2022	10/03/2025	10/03/2025	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-032	VL	20.12.0096	02/09/2022	08/04/2025	08/04/2025	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-033	VL	20.12.0096	02/09/2022	08/05/2025	08/05/2025	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-034	VL	20.12.0096	02/09/2022	09/06/2025	09/06/2025	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-035	VL	20.12.0096	02/09/2022	07/07/2025	07/07/2025	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-036	VL	20.12.0096	02/09/2022	06/08/2025	06/08/2025	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-037	VL	20.12.0096	02/09/2022	05/09/2025	05/09/2025	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-038	VL	20.12.0096	02/09/2022	06/10/2025	06/10/2025	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-039	VL	20.12.0096	02/09/2022	04/11/2025	04/11/2025	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-040	VL	20.12.0096	02/09/2022	04/12/2025	04/12/2025	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-041	VL	20.12.0096	02/09/2022	05/01/2026	05/01/2026	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-042	VL	20.12.0096	02/09/2022	02/02/2026	02/02/2026	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-043	VL	20.12.0096	02/09/2022	04/03/2026	04/03/2026	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-044	VL	20.12.0096	02/09/2022	06/04/2026	06/04/2026	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-045	VL	20.12.0096	02/09/2022	04/05/2026	04/05/2026	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-046	VL	20.12.0096	02/09/2022	02/06/2026	02/06/2026	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-047	VL	20.12.0096	02/09/2022	02/07/2026	02/07/2026	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-048	VL	20.12.0096	02/09/2022	03/08/2026	03/08/2026	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-049	VL	20.12.0096	02/09/2022	31/08/2026	31/08/2026	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-050	VL	20.12.0096	02/09/2022	30/09/2026	30/09/2026	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-051	VL	20.12.0096	02/09/2022	30/10/2026	30/10/2026	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-052	VL	20.12.0096	02/09/2022	30/11/2026	30/11/2026	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-053	VL	20.12.0096	02/09/2022	29/12/2026	29/12/2026	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-054	VL	20.12.0096	02/09/2022	28/01/2027	28/01/2027	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-055	VL	20.12.0096	02/09/2022	01/03/2027	01/03/2027	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-056	VL	20.12.0096	02/09/2022	29/03/2027	29/03/2027	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-057	VL	20.12.0096	02/09/2022	28/04/2027	28/04/2027	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-058	VL	20.12.0096	02/09/2022	28/05/2027	28/05/2027	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-059	VL	20.12.0096	02/09/2022	28/06/2027	28/06/2027	52.083,00				EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.type.jus.br:4431g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 431

PAMESA

SIGA/FINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 122

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003360219-060 VL	VL	20.12.0096	02/09/2022	27/07/2027	27/07/2027	52.099,00			52.099,00	EMP			PG.JUROS S/EMPRESTIMO SAF
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003365679-007 VL	VL	20.12.0111	13/04/2023	05/02/2024	05/02/2024	80.952,38	80.952,38	80.952,38		EMP		116	PG.EMPRESTIMO SAFRA 00336
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003365679-008 VL	VL	20.12.0111	13/04/2023	05/03/2024	05/03/2024	80.952,38	80.952,38	80.952,38		EMP		67	PG.EMPRESTIMO SAFRA 00336
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003365679-009 VL	VL	20.12.0111	13/04/2023	05/04/2024	05/04/2024	80.952,38	80.952,38	80.952,38		EMP		56	PG.EMPRESTIMO SAFRA 00336
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003365679-010 VL	VL	20.12.0111	13/04/2023	06/05/2024	06/05/2024	80.952,38	80.952,38	80.952,38		EMP		25	PG.EMPRESTIMO SAFRA 00336
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003365679-011 VL	VL	20.12.0111	13/04/2023	05/06/2024	05/06/2024	80.952,38			80.952,38	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00336
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003365679-012 VL	VL	20.12.0111	13/04/2023	05/07/2024	05/07/2024	80.952,38			80.952,38	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00336
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003365679-013 VL	VL	20.12.0111	13/04/2023	05/08/2024	05/08/2024	80.952,38			80.952,38	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00336
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003365679-014 VL	VL	20.12.0111	13/04/2023	05/09/2024	05/09/2024	80.952,38			80.952,38	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00336
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003365679-015 VL	VL	20.12.0111	13/04/2023	07/10/2024	07/10/2024	80.952,38			80.952,38	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00336
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003365679-016 VL	VL	20.12.0111	13/04/2023	05/11/2024	05/11/2024	80.952,38			80.952,38	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00336
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003365679-017 VL	VL	20.12.0111	13/04/2023	05/12/2024	05/12/2024	80.952,38			80.952,38	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00336
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003365679-018 VL	VL	20.12.0111	13/04/2023	06/01/2025	06/01/2025	80.952,38			80.952,38	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00336
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003365679-019 VL	VL	20.12.0111	13/04/2023	05/02/2025	05/02/2025	80.952,38			80.952,38	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00336
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003365679-020 VL	VL	20.12.0111	13/04/2023	05/03/2025	05/03/2025	80.952,38			80.952,38	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00336
008017-001-BANCO SAFRA S A	RAS-003365679-021 VL	VL	20.12.0111	13/04/2023	07/04/2025	07/04/2025	80.952,40			80.952,40	EMP			PG.EMPRESTIMO SAFRA 00336
008361-001-BANCO SANTANDER	RAS-0036950 -029 VL	VL	20.12.0113	31/10/2023	21/02/2026	23/02/2026	62.077,47			66.464,06	EMP			PG.EMPRESTIMO SANTANDER 0
008361-001-BANCO SANTANDER	RAS-0036950 -030 VL	VL	20.12.0113	31/10/2023	21/06/2026	22/06/2026	63.002,47			69.825,44	EMP			PG.EMPRESTIMO SANTANDER 0
008361-001-BANCO SANTANDER	RAS-0036950 -031 VL	VL	20.12.0113	31/10/2023	21/04/2026	22/04/2026	63.941,14			69.825,44	EMP			PG.EMPRESTIMO SANTANDER 0
008361-001-BANCO SANTANDER	RAS-0036950 -032 VL	VL	20.12.0113	31/10/2023	21/05/2026	21/05/2026	64.893,89			69.825,44	EMP			PG.EMPRESTIMO SANTANDER 0
008361-001-BANCO SANTANDER	RAS-0036950 -033 VL	VL	20.12.0113	31/10/2023	21/06/2026	22/06/2026	65.860,81			69.825,45	EMP			PG.EMPRESTIMO SANTANDER 0
008361-001-BANCO SANTANDER	RAS-0036950 -034 VL	VL	20.12.0113	31/10/2023	21/07/2026	21/07/2026	66.842,16			69.825,44	EMP			PG.EMPRESTIMO SANTANDER 0
008361-001-BANCO SANTANDER	RAS-0036950 -035 VL	VL	20.12.0113	31/10/2023	21/08/2026	21/08/2026	67.838,07			69.825,45	EMP			PG.EMPRESTIMO SANTANDER 0
008361-001-BANCO SANTANDER	RAS-0036950 -036 VL	VL	20.12.0113	31/10/2023	21/09/2026	21/09/2026	65.542,10			66.518,72	EMP			PG.EMPRESTIMO SANTANDER 0
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-014730598-006 VL	VL	20.12.0103	14/11/2022	08/05/2024	08/05/2024	74.556,07	81.769,09	81.769,09		EMP		23	PG.EMPRESTIMO ITAU 014730
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-014730598-007 VL	VL	20.12.0103	14/11/2022	06/06/2024	06/06/2024	74.556,07			81.769,09	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 014730
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-014730598-008 VL	VL	20.12.0103	14/11/2022	08/07/2024	08/07/2024	74.556,07			81.769,09	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 014730
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-014730598-009 VL	VL	20.12.0103	14/11/2022	06/08/2024	06/08/2024	74.556,07			81.769,09	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 014730
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-014730598-010 VL	VL	20.12.0103	14/11/2022	06/09/2024	06/09/2024	74.556,07			81.769,09	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 014730
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-014730598-011 VL	VL	20.12.0103	14/11/2022	07/10/2024	07/10/2024	74.556,07			81.769,09	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 014730
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-014730598-012 VL	VL	20.12.0103	14/11/2022	06/11/2024	06/11/2024	74.556,07			81.769,09	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 014730
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-032924437-005 VL	VL	20.12.0104	25/11/2022	23/05/2024	23/05/2024	55.291,59	61.512,72	61.512,72		EMP		8	PG.EMPRESTIMO ITAU 032924
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-032924437-006 VL	VL	20.12.0104	25/11/2022	23/06/2024	25/06/2024	55.291,59			61.512,72	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 032924
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-032924437-007 VL	VL	20.12.0104	25/11/2022	24/07/2024	24/07/2024	55.291,59			61.512,72	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 032924
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-032924437-008 VL	VL	20.12.0104	25/11/2022	26/08/2024	26/08/2024	55.291,59			61.512,72	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 032924
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-032924437-009 VL	VL	20.12.0104	25/11/2022	24/09/2024	24/09/2024	55.291,59			61.512,72	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 032924
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-032924437-010 VL	VL	20.12.0104	25/11/2022	24/10/2024	24/10/2024	55.291,59			61.512,72	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 032924
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-015 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	07/05/2024	07/05/2024	25.129,20	27.231,03	27.231,03		EMP		24	PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-016 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	07/06/2024	07/06/2024	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-017 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	08/07/2024	08/07/2024	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-018 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	07/08/2024	07/08/2024	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-019 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	09/09/2024	09/09/2024	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-020 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	07/10/2024	07/10/2024	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-021 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	07/11/2024	07/11/2024	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-022 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	09/12/2024	09/12/2024	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-023 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	07/01/2025	07/01/2025	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-024 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	07/02/2025	07/02/2025	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-025 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	05/03/2025	05/03/2025	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-026 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	03/04/2025	03/04/2025	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-027 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	05/05/2025	05/05/2025	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-028 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	05/06/2025	05/06/2025	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-029 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	07/07/2025	07/07/2025	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-030 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	07/08/2025	07/08/2025	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-031 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	08/09/2025	08/09/2025	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-032 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	07/10/2025	07/10/2025	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-033 VL	VL	20.12.0083	09/02/2022	07/11/2025	07/11/2025	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-034	VL	20.12.0083	09/02/2022	09/12/2025	09/12/2025	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-035	VL	20.12.0083	09/02/2022	07/01/2026	07/01/2026	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-041279068-036	VL	20.12.0083	09/02/2022	09/02/2026	09/02/2026	25.129,20			27.231,03	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 041279
010622-001-BANCO ABC BRASI	RAS-11932923 -007	VL	20.12.0109	13/04/2023	01/02/2024	01/02/2024	118.666,66	118.666,66	118.666,66		EMP		120	PG.EMPRESTIMO ABC 1193292
010622-001-BANCO ABC BRASI	RAS-11932923 -008	VL	20.12.0109	13/04/2023	01/03/2024	01/03/2024	118.666,66	118.666,66	118.666,66		EMP		91	PG.EMPRESTIMO ABC 1193292
010622-001-BANCO ABC BRASI	RAS-11932923 -009	VL	20.12.0109	13/04/2023	01/04/2024	01/04/2024	118.666,66	118.666,66	118.666,66		EMP		60	PG.EMPRESTIMO ABC 1193292
010622-001-BANCO ABC BRASI	RAS-11932923 -010	VL	20.12.0109	13/04/2023	02/05/2024	02/05/2024	118.666,66	118.666,66	118.666,66		EMP		29	PG.EMPRESTIMO ABC 1193292
010622-001-BANCO ABC BRASI	RAS-11932923 -011	VL	20.12.0109	13/04/2023	03/06/2024	03/06/2024	118.666,66			118.666,66	EMP			PG.EMPRESTIMO ABC 1193292
010622-001-BANCO ABC BRASI	RAS-11932923 -012	VL	20.12.0109	13/04/2023	01/07/2024	01/07/2024	118.666,66			118.666,66	EMP			PG.EMPRESTIMO ABC 1193292
010622-001-BANCO ABC BRASI	RAS-11932923 -013	VL	20.12.0109	13/04/2023	01/08/2024	01/08/2024	118.666,66			118.666,66	EMP			PG.EMPRESTIMO ABC 1193292
010622-001-BANCO ABC BRASI	RAS-11932923 -014	VL	20.12.0109	13/04/2023	02/09/2024	02/09/2024	118.666,66			118.666,66	EMP			PG.EMPRESTIMO ABC 1193292
010622-001-BANCO ABC BRASI	RAS-11932923 -015	VL	20.12.0109	13/04/2023	01/10/2024	01/10/2024	118.666,75			118.666,75	EMP			PG.EMPRESTIMO ABC 1193292
010622-001-BANCO ABC BRASI	RAS-11933123 -010	VL	20.12.0108	02/03/2023	02/01/2024	02/01/2024	27.166,67	13.737,16	13.737,16		EMP		150	PG.EMPRESTIMO ABC 1193312
010622-001-BANCO ABC BRASI	RAS-11933123 -011	VL	20.12.0108	02/03/2023	01/02/2024	01/02/2024	27.166,67	27.166,67	27.166,67		EMP		120	PG.EMPRESTIMO ABC 1193312
010622-001-BANCO ABC BRASI	RAS-11933123 -012	VL	20.12.0108	02/03/2023	01/03/2024	01/03/2024	27.166,66	27.166,66	27.166,66		EMP		91	PG.EMPRESTIMO ABC 1193312
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12002320 -021	VL	20.12.0082	09/02/2022	07/02/2024	07/02/2024	26.807,18	26.807,18	26.807,18		EMP		114	PG.FINANCIAMENTO ITAU 120
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12002320 -022	VL	20.12.0082	09/02/2022	07/03/2024	07/03/2024	26.807,18	26.807,18	26.807,18		EMP		85	PG.FINANCIAMENTO ITAU 120
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12002320 -023	VL	20.12.0082	09/02/2022	07/04/2024	08/04/2024	26.807,18	26.807,18	26.807,18		EMP		54	PG.FINANCIAMENTO ITAU 120
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12002320 -024	VL	20.12.0082	09/02/2022	07/05/2024	07/05/2024	26.807,18	26.807,18	26.807,18		EMP		24	PG.FINANCIAMENTO ITAU 120
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12002320 -025	VL	20.12.0082	09/02/2022	07/06/2024	07/06/2024	26.807,18			26.807,18	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU 120
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12002320 -026	VL	20.12.0082	09/02/2022	07/07/2024	08/07/2024	26.807,18			26.807,18	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU 120
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12002320 -027	VL	20.12.0082	09/02/2022	07/08/2024	07/08/2024	26.807,18			26.807,18	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU 120
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12002320 -028	VL	20.12.0082	09/02/2022	07/09/2024	09/09/2024	26.807,18			26.807,18	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU 120
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12002320 -029	VL	20.12.0082	09/02/2022	07/10/2024	07/10/2024	26.807,18			26.807,18	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU 120
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12002320 -030	VL	20.12.0082	09/02/2022	07/11/2024	07/11/2024	26.807,18			26.807,18	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU 120
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12002320 -031	VL	20.12.0082	09/02/2022	07/12/2024	08/12/2024	26.807,18			26.807,18	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU 120
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12002320 -032	VL	20.12.0082	09/02/2022	07/01/2025	07/01/2025	26.807,18			26.807,18	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU 120
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12002320 -033	VL	20.12.0082	09/02/2022	07/02/2025	07/02/2025	26.807,18			26.807,18	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU 120
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12002320 -034	VL	20.12.0082	09/02/2022	07/03/2025	07/03/2025	26.807,18			26.807,18	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU 120
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12002320 -035	VL	20.12.0082	09/02/2022	07/04/2025	07/04/2025	26.807,18			26.807,18	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU 120
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12002320 -036	VL	20.12.0082	09/02/2022	07/05/2025	07/05/2025	26.807,18			26.807,18	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU 120
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12701112 -007	VL	20.12.0106	24/01/2023	17/04/2024	17/04/2024	318.891,07	318.891,07	318.891,07		EMP		44	PG.ITAU AGE PARCELA/JUROS
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12701112 -008	VL	20.12.0106	24/01/2023	16/07/2024	16/07/2024	313.619,61			313.619,61	EMP			PG.ITAU AGE PARCELA/JUROS
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12701112 -009	VL	20.12.0106	24/01/2023	15/10/2024	15/10/2024	308.523,86			308.523,86	EMP			PG.ITAU AGE PARCELA/JUROS
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12701112 -010	VL	20.12.0106	24/01/2023	13/01/2025	13/01/2025	303.076,69			303.076,69	EMP			PG.ITAU AGE PARCELA/JUROS
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-12701112 -011	VL	20.12.0106	24/01/2023	14/04/2025	14/04/2025	297.863,80			297.863,80	EMP			PG.ITAU AGE PARCELA/JUROS
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -017	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/02/2024	05/02/2024	29.189,46	29.189,46	29.189,46		EMP		117	PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -018	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/03/2024	04/03/2024	29.189,46	29.189,46	29.189,46		EMP		88	PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -019	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/04/2024	04/04/2024	29.189,46	29.189,46	29.189,46		EMP		57	PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -020	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/05/2024	06/05/2024	29.189,46	29.189,46	29.189,46		EMP		27	PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -021	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/06/2024	04/06/2024	29.189,46			29.189,46	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -022	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/07/2024	04/07/2024	29.189,46			29.189,46	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -023	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/08/2024	05/08/2024	29.189,46			29.189,46	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -024	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/09/2024	04/09/2024	29.189,46			29.189,46	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -025	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/10/2024	04/10/2024	29.189,46			29.189,46	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -026	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/11/2024	04/11/2024	29.189,46			29.189,46	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -027	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/12/2024	04/12/2024	29.189,46			29.189,46	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -028	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/01/2025	06/01/2025	29.189,46			29.189,46	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -029	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/02/2025	04/02/2025	29.189,46			29.189,46	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -030	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/03/2025	04/03/2025	29.189,46			29.189,46	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -031	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/04/2025	04/04/2025	29.189,46			29.189,46	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -032	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/05/2025	05/05/2025	29.189,46			29.189,46	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -033	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/06/2025	04/06/2025	29.189,46			29.189,46	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -034	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/07/2025	04/07/2025	29.189,46			29.189,46	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -035	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/08/2025	04/08/2025	29.189,46			29.189,46	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-15591423 -036	VL	20.12.0087	01/06/2022	04/09/2025	04/09/2025	29.189,46			29.189,46	EMP			PG.FINANCIAMENTO ITAU VOL



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-169266225-033	VL	20.12.0072	19/01/2021	29/02/2024	29/02/2024	23.254,19	23.254,19	23.254,19	23.254,19	EMP		92	PG EMPRESTIMO ITAU 169266
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-169266225-034	VL	20.12.0072	19/01/2021	29/03/2024	29/03/2024	23.254,19	23.254,19	23.254,19	23.254,19	EMP		63	PG EMPRESTIMO ITAU 169266
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-169266225-035	VL	20.12.0072	19/01/2021	29/04/2024	29/04/2024	23.254,19	23.254,19	23.254,19	23.254,19	EMP		32	PG EMPRESTIMO ITAU 169266
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-169266225-036	VL	20.12.0072	19/01/2021	29/05/2024	29/05/2024	23.254,19	23.254,19	23.254,19	23.254,19	EMP		2	PG EMPRESTIMO ITAU 169266
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-169266225-037	VL	20.12.0072	19/01/2021	29/06/2024	01/07/2024	23.254,19			23.254,19	EMP			PG EMPRESTIMO ITAU 169266
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-169266225-038	VL	20.12.0072	19/01/2021	29/07/2024	29/07/2024	23.254,19			23.254,19	EMP			PG EMPRESTIMO ITAU 169266
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-169266225-039	VL	20.12.0072	19/01/2021	29/08/2024	29/08/2024	23.254,19			23.254,19	EMP			PG EMPRESTIMO ITAU 169266
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-169266225-040	VL	20.12.0072	19/01/2021	29/09/2024	30/09/2024	23.254,19			23.254,19	EMP			PG EMPRESTIMO ITAU 169266
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-169266225-041	VL	20.12.0072	19/01/2021	29/10/2024	29/10/2024	23.254,19			23.254,19	EMP			PG EMPRESTIMO ITAU 169266
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-169266225-042	VL	20.12.0072	19/01/2021	29/11/2024	29/11/2024	23.254,19			23.254,19	EMP			PG EMPRESTIMO ITAU 169266
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-18508-8	-009	VL	20.12.0088	02/06/2022	06/02/2023	16.666,67				EMP		480	PG.EMPRESTIMO SOFISA 1850
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-18508-8	-013	VL	20.12.0088	02/06/2022	06/12/2023	13.779,28	13.779,28	13.779,28		EMP		177	PG.EMPRESTIMO SOFISA 1850
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-18508-8	-014	VL	20.12.0088	02/06/2022	08/01/2024	31.097,06	16.403,19	16.403,19		EMP		144	PG.EMPRESTIMO SOFISA 1850
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-18508-8	-015	VL	20.12.0088	02/06/2022	06/02/2024	31.097,06	31.097,06	31.097,06		EMP		115	PG.EMPRESTIMO SOFISA 1850
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-18508-8	-016	VL	20.12.0088	02/06/2022	06/03/2024	31.097,06	31.097,06	31.097,06		EMP		86	PG.EMPRESTIMO SOFISA 1850
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-18508-8	-017	VL	20.12.0088	02/06/2022	08/04/2024	31.097,06	31.097,06	31.097,06		EMP		53	PG.EMPRESTIMO SOFISA 1850
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-18508-8	-018	VL	20.12.0088	02/06/2022	06/05/2024	31.097,07	31.097,07	31.097,07		EMP		25	PG.EMPRESTIMO SOFISA 1850
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-019	VL	20.12.0094	29/07/2022	22/02/2024	46.591,38	30.620,69	30.620,69		EMP		99	EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-020	VL	20.12.0094	29/07/2022	22/03/2024	46.591,38	46.591,38	46.591,38		EMP		70	EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-021	VL	20.12.0094	29/07/2022	22/04/2024	46.591,38	46.591,38	46.591,38		EMP		39	EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-022	VL	20.12.0094	29/07/2022	22/05/2024	46.591,38	46.591,38	46.591,38		EMP		9	EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-023	VL	20.12.0094	29/07/2022	24/06/2024	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-024	VL	20.12.0094	29/07/2022	22/07/2024	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-025	VL	20.12.0094	29/07/2022	22/08/2024	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-026	VL	20.12.0094	29/07/2022	23/09/2024	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-027	VL	20.12.0094	29/07/2022	22/10/2024	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-028	VL	20.12.0094	29/07/2022	22/11/2024	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-029	VL	20.12.0094	29/07/2022	23/12/2024	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-030	VL	20.12.0094	29/07/2022	22/01/2025	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-031	VL	20.12.0094	29/07/2022	24/02/2025	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-032	VL	20.12.0094	29/07/2022	24/03/2025	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-033	VL	20.12.0094	29/07/2022	22/04/2025	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-034	VL	20.12.0094	29/07/2022	22/05/2025	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-035	VL	20.12.0094	29/07/2022	23/06/2025	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-036	VL	20.12.0094	29/07/2022	22/07/2025	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-037	VL	20.12.0094	29/07/2022	22/08/2025	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-038	VL	20.12.0094	29/07/2022	22/09/2025	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-039	VL	20.12.0094	29/07/2022	22/10/2025	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-040	VL	20.12.0094	24/04/2023	24/11/2025	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-041	VL	20.12.0094	28/04/2023	22/12/2025	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-042	VL	20.12.0094	28/04/2023	22/01/2026	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-043	VL	20.12.0094	28/04/2023	23/02/2026	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-044	VL	20.12.0094	09/05/2023	23/03/2026	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-045	VL	20.12.0094	09/05/2023	22/04/2026	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-046	VL	20.12.0094	09/05/2023	22/05/2026	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-047	VL	20.12.0094	09/05/2023	22/06/2026	46.591,38			46.591,38	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
08026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-20436-6	-048	VL	20.12.0094	09/05/2023	22/07/2026	46.591,16			46.591,16	EMP			EMPRESTIMO SOFISA 20436-6
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-21125348	-017	VL	20.12.0097	16/09/2022	26/01/2024	84.399,52	10.513,89	10.513,89		EMP		126	PG. EMPRESTIMO BANCO C6 2
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-21125348	-018	VL	20.12.0097	16/09/2022	26/02/2024	84.922,85	84.922,85	84.922,85		EMP		95	PG. EMPRESTIMO BANCO C6 2
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-21125348	-019	VL	20.12.0097	16/09/2022	26/03/2024	85.875,48	85.875,48	85.875,48		EMP		66	PG. EMPRESTIMO BANCO C6 2
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-21125348	-020	VL	20.12.0097	16/09/2022	26/04/2024	85.981,90	85.981,90	85.981,90		EMP		35	PG. EMPRESTIMO BANCO C6 2
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-21125348	-021	VL	20.12.0097	16/09/2022	27/05/2024	86.515,04	86.515,04	86.515,04		EMP		4	PG. EMPRESTIMO BANCO C6 2
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-21125348	-022	VL	20.12.0097	16/09/2022	26/06/2024	87.212,71			87.212,71	EMP			PG. EMPRESTIMO BANCO C6 2
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-21125348	-023	VL	20.12.0097	16/09/2022	26/07/2024	87.735,98			87.735,98	EMP			PG. EMPRESTIMO BANCO C6 2
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-21125348	-024	VL	20.12.0097	16/09/2022	26/08/2024	88.136,28			88.136,28	EMP			PG. EMPRESTIMO BANCO C6 2
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-21125348	-025	VL	20.12.0097	16/09/2022	26/09/2024	88.682,78			88.682,78	EMP			PG. EMPRESTIMO BANCO C6 2



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-21125348 -026	VL	20.12.0097	16/09/2022	28/10/2024	28/10/2024	89.142,01			89.142,01	EMP			PG. EMPRESTIMO BANCO C6 2
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-21125348 -027	VL	20.12.0097	16/09/2022	26/11/2024	26/11/2024	89.930,91			89.930,91	EMP			PG. EMPRESTIMO BANCO C6 2
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-21125348 -028	VL	20.12.0097	16/09/2022	26/12/2024	26/12/2024	90.397,75			90.397,75	EMP			PG. EMPRESTIMO BANCO C6 2
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-21125348 -029	VL	20.12.0097	16/09/2022	27/01/2025	27/01/2025	90.866,96			90.866,96	EMP			PG. EMPRESTIMO BANCO C6 2
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-21125348 -030	VL	20.12.0097	16/09/2022	26/02/2025	26/02/2025	91.485,38			91.485,38	EMP			PG. EMPRESTIMO BANCO C6 2
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-220118886-022	VL	20.12.0081	14/02/2022	20/11/2023	20/11/2023	128.489,64	29.581,79	29.581,79		EMP		193	PG.EMPRESTIMO 2201188865
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-220118886-023	VL	20.12.0081	14/02/2022	18/12/2023	18/12/2023	129.260,58	130.816,36	130.816,36		EMP		165	PG.EMPRESTIMO 2201188865
011044-001-QI SOCIEDADE DE	RAS-220118886-024	VL	20.12.0081	14/02/2022	18/01/2024	18/01/2024	130.036,14	130.816,36	130.816,36		EMP		134	PG.EMPRESTIMO 2201188865
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -010	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/07/2024	17/07/2024	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -011	VL	20.12.0080	02/10/2023	19/08/2024	19/08/2024	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -012	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/09/2024	17/09/2024	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -013	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/10/2024	17/10/2024	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -014	VL	20.12.0080	02/10/2023	18/11/2024	18/11/2024	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -015	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/12/2024	17/12/2024	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -016	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/01/2025	17/01/2025	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -017	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/02/2025	17/02/2025	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -018	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/03/2025	17/03/2025	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -019	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/04/2025	17/04/2025	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -020	VL	20.12.0080	02/10/2023	19/05/2025	19/05/2025	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -021	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/06/2025	17/06/2025	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -022	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/07/2025	17/07/2025	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -023	VL	20.12.0080	02/10/2023	18/08/2025	18/08/2025	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -024	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/09/2025	17/09/2025	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -025	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/10/2025	17/10/2025	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -026	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/11/2025	17/11/2025	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -027	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/12/2025	17/12/2025	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -028	VL	20.12.0080	02/10/2023	19/01/2026	19/01/2026	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -029	VL	20.12.0080	02/10/2023	18/02/2026	18/02/2026	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -030	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/03/2026	17/03/2026	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -031	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/04/2026	17/04/2026	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -032	VL	20.12.0080	02/10/2023	18/05/2026	18/05/2026	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -033	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/06/2026	17/06/2026	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -034	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/07/2026	17/07/2026	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -035	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/08/2026	17/08/2026	22.053,27			22.053,27	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36436AD -036	VL	20.12.0080	02/10/2023	17/09/2026	17/09/2026	22.053,10			22.053,10	EMP			PG.EMP. 36436 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -010	VL	20.12.0091	02/10/2023	15/07/2024	15/07/2024	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -011	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/08/2024	13/08/2024	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -012	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/09/2024	13/09/2024	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -013	VL	20.12.0091	02/10/2023	14/10/2024	14/10/2024	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -014	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/11/2024	13/11/2024	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -015	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/12/2024	13/12/2024	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -016	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/01/2025	13/01/2025	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -017	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/02/2025	13/02/2025	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -018	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/03/2025	13/03/2025	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -019	VL	20.12.0091	02/10/2023	14/04/2025	14/04/2025	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -020	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/05/2025	13/05/2025	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -021	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/06/2025	13/06/2025	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -022	VL	20.12.0091	02/10/2023	14/07/2025	14/07/2025	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -023	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/08/2025	13/08/2025	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -024	VL	20.12.0091	02/10/2023	15/09/2025	15/09/2025	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -025	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/10/2025	13/10/2025	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -026	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/11/2025	13/11/2025	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -027	VL	20.12.0091	02/10/2023	15/12/2025	15/12/2025	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -028	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/01/2026	13/01/2026	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -029	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/02/2026	13/02/2026	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD -030	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/03/2026	13/03/2026	41.729,94			41.729,94	EMP			PG.EMP. 36614 BANCO GUANAB



PAMESA

SIGA/FINR150.prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 126

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD	-031	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/04/2026	13/04/2026	41.729,94		41.729,94	EMP			PG.EMP.36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD	-032	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/05/2026	13/05/2026	41.729,94		41.729,94	EMP			PG.EMP.36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD	-033	VL	20.12.0091	02/10/2023	15/06/2026	15/06/2026	41.729,94		41.729,94	EMP			PG.EMP.36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD	-034	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/07/2026	13/07/2026	41.729,94		41.729,94	EMP			PG.EMP.36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD	-035	VL	20.12.0091	02/10/2023	13/08/2026	13/08/2026	41.729,94		41.729,94	EMP			PG.EMP.36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36614AD	-036	VL	20.12.0091	02/10/2023	14/09/2026	14/09/2026	41.729,81		41.729,81	EMP			PG.EMP.36614 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-010	VL	20.12.0092	02/10/2023	08/07/2024	08/07/2024	84.566,98		36.854,70	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-011	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/08/2024	06/08/2024	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-012	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/09/2024	06/09/2024	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-013	VL	20.12.0092	02/10/2023	07/10/2024	07/10/2024	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-014	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/11/2024	06/11/2024	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-015	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/12/2024	06/12/2024	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-016	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/01/2025	06/01/2025	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-017	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/02/2025	06/02/2025	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-018	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/03/2025	06/03/2025	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-019	VL	20.12.0092	02/10/2023	07/04/2025	07/04/2025	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-020	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/05/2025	06/05/2025	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-021	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/06/2025	06/06/2025	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-022	VL	20.12.0092	02/10/2023	07/07/2025	07/07/2025	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-023	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/08/2025	06/08/2025	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-024	VL	20.12.0092	02/10/2023	08/09/2025	08/09/2025	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-025	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/10/2025	06/10/2025	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-026	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/11/2025	06/11/2025	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-027	VL	20.12.0092	02/10/2023	08/12/2025	08/12/2025	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-028	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/01/2026	06/01/2026	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-029	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/02/2026	06/02/2026	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-030	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/03/2026	06/03/2026	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-031	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/04/2026	06/04/2026	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-032	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/02/2026	06/02/2026	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-033	VL	20.12.0092	02/10/2023	08/06/2026	08/06/2026	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-034	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/07/2026	06/07/2026	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-035	VL	20.12.0092	02/10/2023	06/08/2026	06/08/2026	84.566,98		84.566,98	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009666-001-BANCO GUANABARA	RAS-36641AD	-036	VL	20.12.0092	02/10/2023	08/09/2026	08/09/2026	84.566,93		84.566,93	EMP			PG.EMP.36641 BANCO GUANAB
009538-001-BANCO INDUSTRIA	RAS-400191/20-029	VL		20.12.0071	19/01/2021	02/10/2023	02/10/2023	83.333,33	71.333,35	71.333,35			242	PG.EMPRESTIMO BITB 400191/
009538-001-BANCO INDUSTRIA	RAS-400191/20-029	VL		20.12.0071	19/01/2021	03/11/2023	03/11/2023	83.333,33	83.333,33	83.333,33			210	PG.EMPRESTIMO BITB 400191/
009538-001-BANCO INDUSTRIA	RAS-400191/20-030	VL		20.12.0071	19/01/2021	04/12/2023	04/12/2023	83.333,43	83.333,43	83.333,43			179	PG.EMPRESTIMO BITB 400191/
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-51502720	-022	VL	20.12.0101	03/11/2022	12/08/2024	12/08/2024	71.407,82		19.260,27	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 515027
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-51502720	-023	VL	20.12.0101	03/11/2022	10/09/2024	10/09/2024	70.357,67		70.357,67	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 515027
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-51502720	-024	VL	20.12.0101	03/11/2022	10/10/2024	10/10/2024	69.287,57		69.287,57	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 515027
009737-001-BANCO BOCOM BBM	RAS-602239	-034	VL	20.12.0069	20/10/2020	29/02/2024	29/02/2024	97.560,98	16.919,40	16.919,40			92	PG.EMP.602239 BANCO BOCOM
009737-001-BANCO BOCOM BBM	RAS-602239	-035	VL	20.12.0069	20/10/2020	01/04/2024	01/04/2024	97.560,98	97.560,98	97.560,98			60	PG.EMP.602239 BANCO BOCOM
009737-001-BANCO BOCOM BBM	RAS-602239	-036	VL	20.12.0069	20/10/2020	29/04/2024	29/04/2024	97.560,98	97.560,98	97.560,98				PG.EMP.602239 BANCO BOCOM
009737-001-BANCO BOCOM BBM	RAS-602239	-037	VL	20.12.0069	20/10/2020	29/05/2024	29/05/2024	97.560,98	97.560,98	97.560,98			2	PG.EMP.602239 BANCO BOCOM
009737-001-BANCO BOCOM BBM	RAS-602239	-038	VL	20.12.0069	20/10/2020	01/07/2024	01/07/2024	97.560,98		97.560,98	EMP			PG.EMP.602239 BANCO BOCOM
009737-001-BANCO BOCOM BBM	RAS-602239	-039	VL	20.12.0069	20/10/2020	29/07/2024	29/07/2024	97.560,98		97.560,98	EMP			PG.EMP.602239 BANCO BOCOM
009737-001-BANCO BOCOM BBM	RAS-602239	-040	VL	20.12.0069	20/10/2020	29/08/2024	29/08/2024	97.560,98		97.560,98	EMP			PG.EMP.602239 BANCO BOCOM
009737-001-BANCO BOCOM BBM	RAS-602239	-041	VL	20.12.0069	20/10/2020	30/09/2024	30/09/2024	97.560,80		97.560,80	EMP			PG.EMP.602239 BANCO BOCOM
009737-001-BANCO BOCOM BBM	RAS-603269	-021	VL	20.12.0090	21/07/2022	21/03/2024	21/03/2024	111.111,11	111.111,11	111.111,11			71	PG.EMPRESTIMO CONTRATO 60
009737-001-BANCO BOCOM BBM	RAS-603269	-022	VL	20.12.0090	21/07/2022	22/04/2024	22/04/2024	111.111,11	111.111,11	111.111,11			39	PG.EMPRESTIMO CONTRATO 60
009737-001-BANCO BOCOM BBM	RAS-603269	-023	VL	20.12.0090	21/07/2022	21/05/2024	21/05/2024	111.111,11	111.111,11	111.111,11			10	PG.EMPRESTIMO CONTRATO 60
009737-001-BANCO BOCOM BBM	RAS-603269	-024	VL	20.12.0090	21/07/2022	21/06/2024	21/06/2024	111.111,13		111.111,13				PG.EMPRESTIMO CONTRATO 60
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-035	VL	20.12.0068	20/10/2020	27/12/2023	27/12/2023	46.566,65	46.566,65	46.566,65			156	PG.EMPREST.6106-2 BANCO S
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-036	VL	20.12.0068	20/10/2020	29/01/2024	29/01/2024	46.566,65	46.566,65	46.566,65			123	PG.EMPREST.6106-2 BANCO S
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-037	VL	20.12.0068	20/10/2020	27/02/2024	27/02/2024	46.566,65	27.341,22	27.341,22			94	PG.EMPREST.6106-2 BANCO S
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-038	VL	20.12.0068	20/10/2020	27/03/2024	27/03/2024	46.566,65	40.160,24	40.160,24			65	PG.EMPREST.6106-2 BANCO S
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-039	VL	20.12.0068	20/10/2020	29/04/2024	29/04/2024	46.566,65	46.566,65	46.566,65			32	PG.EMPREST.6106-2 BANCO S



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipo.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 436

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-040	VL	20.12.0068	20/10/2020	27/05/2024	46.566,65	46.566,65	46.566,65		EMP		4	PG.EMPREST.6106-2 BANCO S
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-041	VL	20.12.0068	20/10/2020	27/06/2024	46.566,65			46.566,65	EMP			PG.EMPREST.6106-2 BANCO S
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-042	VL	20.12.0068	20/10/2020	29/07/2024	46.566,65			46.566,65	EMP			PG.EMPREST.6106-2 BANCO S
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-043	VL	20.12.0068	20/10/2020	27/08/2024	46.566,65			46.566,65	EMP			PG.EMPREST.6106-2 BANCO S
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-044	VL	20.12.0068	20/10/2020	27/09/2024	46.566,65			46.566,65	EMP			PG.EMPREST.6106-2 BANCO S
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-045	VL	20.12.0068	20/10/2020	28/10/2024	46.566,65			46.566,65	EMP			PG.EMPREST.6106-2 BANCO S
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-046	VL	20.12.0068	20/10/2020	27/11/2024	46.566,65			46.566,65	EMP			PG.EMPREST.6106-2 BANCO S
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-047	VL	20.12.0068	20/10/2020	27/12/2024	46.566,65			46.566,65	EMP			PG.EMPREST.6106-2 BANCO S
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-048	VL	20.12.0068	20/10/2020	27/01/2025	46.566,65			46.566,65	EMP			PG.EMPREST.6106-2 BANCO S
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-049	VL	20.12.0068	20/10/2020	27/02/2025	46.566,65			46.566,65	EMP			PG.EMPREST.6106-2 BANCO S
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-050	VL	20.12.0068	09/05/2023	27/03/2025	46.566,65			46.566,65	EMP			PG.EMPRESTIMO 6106-2 BANC
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-051	VL	20.12.0068	09/05/2023	28/04/2025	46.566,65			46.566,65	EMP			PG.EMPRESTIMO 6106-2 BANC
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-052	VL	20.12.0068	09/05/2023	27/05/2025	46.566,65			46.566,65	EMP			PG.EMPRESTIMO 6106-2 BANC
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-053	VL	20.12.0068	09/05/2023	27/06/2025	46.566,65			46.566,65	EMP			PG.EMPRESTIMO 6106-2 BANC
008026-001-BANCO SOFISA SA	RAS-61062	-054	VL	20.12.0068	09/05/2023	28/07/2025	46.566,66			46.566,66	EMP			PG.EMPRESTIMO 6106-2 BANC
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-8060.2	-001	VL	20.12.0115	05/02/2024	23/02/2024	9.417,77	9.417,77	9.417,77		EMP		98	PG. BANCO ITAU GIRO 8060.2
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-8060.2	-002	VL	20.12.0115	05/02/2024	25/03/2024	9.421,21	9.421,21	9.421,21		EMP		67	PG.BANCO ITAU GIRO 8060.2
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-8060.2	-003	VL	20.12.0115	05/02/2024	23/04/2024	44.186,74	44.186,74	44.186,74		EMP		38	PG.BANCO ITAU GIRO 8060.2
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-8060.2	-004	VL	20.12.0115	05/02/2024	23/05/2024	42.799,61	42.799,61	42.799,61		EMP		8	PG.BANCO ITAU GIRO 8060.2
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-8060.2	-005	VL	20.12.0115	05/02/2024	25/06/2024	41.324,00			41.324,00	EMP			PG.BANCO ITAU GIRO 8060.2
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-8060.2	-006	VL	20.12.0115	05/02/2024	23/07/2024	40.111,94			40.111,94	EMP			PG.BANCO ITAU GIRO 8060.2
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-8060.2	-007	VL	20.12.0115	05/02/2024	23/08/2024	38.811,43			38.811,43	EMP			PG.BANCO ITAU GIRO 8060.2
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-8060.2	-008	VL	20.12.0115	05/02/2024	23/09/2024	37.553,10			37.553,10	EMP			PG.BANCO ITAU GIRO 8060.2
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-8060.2	-009	VL	20.12.0115	05/02/2024	23/10/2024	36.374,20			36.374,20	EMP			PG.BANCO ITAU GIRO 8060.2
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-83582679	-032	VL	20.12.0073	19/03/2021	09/03/2024	59.006,78	59.006,78	59.006,78		EMP			83 PG.FINANC. ITAU 83582679 P
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-83582679	-033	VL	20.12.0073	19/03/2021	09/04/2024	59.006,78	59.006,78	59.006,78		EMP			52 PG.FINANC. ITAU 83582679 P
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-83582679	-034	VL	20.12.0073	19/03/2021	09/05/2024	59.006,78	59.006,78	59.006,78		EMP			22 PG.FINANC. ITAU 83582679 P
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-83582679	-035	VL	20.12.0073	19/03/2021	09/06/2024	59.006,78			59.006,78	EMP			PG.FINANC. ITAU 83582679 P
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-83582679	-036	VL	20.12.0073	19/03/2021	09/07/2024	59.006,78			59.006,78	EMP			PG.FINANC. ITAU 83582679 P
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-84838905	-030	VL	20.12.0074	18/05/2021	29/02/2024	13.784,98	13.784,98	13.784,98		EMP		92	PG. ITAU CDC 84838905 PARC
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-84838905	-031	VL	20.12.0074	18/05/2021	30/03/2024	13.784,98			13.784,98	EMP		62	PG. ITAU CDC 84838905 PARC
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-84838905	-032	VL	20.12.0074	18/05/2021	30/04/2024	13.784,98			13.784,98	EMP		31	PG. ITAU CDC 84838905 PARC
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-84838905	-033	VL	20.12.0074	18/05/2021	30/05/2024	13.784,98			13.784,98	EMP		1	PG. ITAU CDC 84838905 PARC
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-84838905	-034	VL	20.12.0074	18/05/2021	30/06/2024	13.784,98			13.784,98	EMP			PG. ITAU CDC 84838905 PARC
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-84838905	-035	VL	20.12.0074	18/05/2021	30/07/2024	13.784,98			13.784,98	EMP			PG. ITAU CDC 84838905 PARC
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-84838905	-036	VL	20.12.0074	18/05/2021	30/08/2024	13.784,98			13.784,98	EMP			PG. ITAU CDC 84838905 PARC
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-85645304	-029	VL	20.12.0075	19/05/2021	19/02/2024	21.379,53	21.379,53	21.379,53		EMP		102	PG. ITAU 85645304 PARC.029
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-85645304	-030	VL	20.12.0075	19/05/2021	19/03/2024	21.379,53	21.379,53	21.379,53		EMP		73	PG. ITAU 85645304 PARC.030
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-85645304	-031	VL	20.12.0075	19/05/2021	19/04/2024	21.379,53	21.379,53	21.379,53		EMP		42	PG. ITAU 85645304 PARC.03
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-85645304	-032	VL	20.12.0075	19/05/2021	19/05/2024	21.379,53	21.379,53	21.379,53		EMP		12	PG. ITAU 85645304 PARC.032
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-85645304	-033	VL	20.12.0075	19/05/2021	19/06/2024	21.379,53			21.379,53	EMP			PG. ITAU 85645304 PARC.033
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-85645304	-034	VL	20.12.0075	19/05/2021	19/07/2024	21.379,53			21.379,53	EMP			PG. ITAU 85645304 PARC.034
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-85645304	-035	VL	20.12.0075	19/05/2021	19/08/2024	21.379,53			21.379,53	EMP			PG. ITAU 85645304 PARC.035
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-85645304	-036	VL	20.12.0075	19/05/2021	19/09/2024	21.379,53			21.379,53	EMP			PG. ITAU 85645304 PARC.036
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-90787029	-025	VL	20.12.0079	24/09/2021	23/02/2024	19.389,11	19.389,11	19.389,11		EMP		98	PG.FINANC. ITAU 907
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-90787029	-026	VL	20.12.0079	24/09/2021	23/03/2024	19.389,11	19.389,11	19.389,11		EMP		69	PG.FINANC. ITAU 907
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-90787029	-027	VL	20.12.0079	24/09/2021	23/04/2024	19.389,11	19.389,11	19.389,11		EMP		38	PG.FINANC. ITAU 907
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-90787029	-028	VL	20.12.0079	24/09/2021	23/05/2024	19.389,11	19.389,11	19.389,11		EMP		8	PG.FINANC. ITAU 907
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-90787029	-029	VL	20.12.0079	24/09/2021	23/06/2024	19.389,11			19.389,11	EMP			PG.FINANC. ITAU 907
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-90787029	-030	VL	20.12.0079	24/09/2021	23/07/2024	19.389,11			19.389,11	EMP			PG.FINANC. ITAU 907
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-90787029	-031	VL	20.12.0079	24/09/2021	23/08/2024	19.389,11			19.389,11	EMP			PG.FINANC. ITAU 907
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-90787029	-032	VL	20.12.0079	24/09/2021	23/09/2024	19.389,11			19.389,11	EMP			PG.FINANC. ITAU 907
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-90787029	-033	VL	20.12.0079	24/09/2021	23/10/2024	19.389,11			19.389,11	EMP			PG.FINANC. ITAU 907
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-90787029	-034	VL	20.12.0079	24/09/2021	23/11/2024	19.389,11			19.389,11	EMP			PG.FINANC. ITAU 907
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-90787029	-035	VL	20.12.0079	24/09/2021	23/12/2024	19.389,11			19.389,11	EMP			PG.FINANC. ITAU 907
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-90787029	-036	VL	20.12.0079	24/09/2021	23/01/2025	19.389,11			19.389,11	EMP			PG.FINANC. ITAU 907



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a vencido Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-95989508	-029	VL	20.12.0084	15/03/2022	17/07/2024	48.075,80			48.075,80	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 959895
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-95989508	-030	VL	20.12.0084	15/03/2022	19/08/2024	47.406,05			47.406,05	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 959895
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-95989508	-031	VL	20.12.0084	15/03/2022	17/09/2024	46.825,19			46.825,19	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 959895
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-95989508	-032	VL	20.12.0084	15/03/2022	17/10/2024	46.231,79			46.231,79	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 959895
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-95989508	-033	VL	20.12.0084	15/03/2022	18/11/2024	45.607,11			45.607,11	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 959895
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-95989508	-034	VL	20.12.0084	15/03/2022	17/12/2024	45.048,29			45.048,29	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 959895
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-95989508	-035	VL	20.12.0084	15/03/2022	17/01/2025	44.458,50			44.458,50	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 959895
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-95989508	-036	VL	20.12.0084	15/03/2022	17/02/2025	43.876,52			43.876,52	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 959895
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-984-5	-011	VL	20.12.0105	30/11/2022	13/11/2024	50.533,72			50.207,31	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 984-5
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-984-5	-012	VL	20.12.0105	30/11/2022	13/12/2024	50.533,72			55.372,53	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 984-5
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-984-5	-013	VL	20.12.0105	30/11/2022	13/01/2025	50.533,72			55.372,53	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 984-5
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-984-5	-014	VL	20.12.0105	30/11/2022	13/02/2025	50.533,72			55.372,53	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 984-5
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-984-5	-015	VL	20.12.0105	30/11/2022	13/03/2025	50.533,72			55.372,53	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 984-5
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-984-5	-016	VL	20.12.0105	30/11/2022	14/04/2025	50.533,72			55.372,53	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 984-5
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-984-5	-017	VL	20.12.0105	30/11/2022	13/05/2025	50.533,72			55.372,53	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 984-5
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-984-5	-018	VL	20.12.0105	30/11/2022	13/06/2025	50.533,72			50.533,72	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 984-5
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-984-5	-019	VL	20.12.0105	30/11/2022	14/07/2025	50.533,72			55.372,53	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 984-5
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-984-5	-020	VL	20.12.0105	30/11/2022	15/08/2025	50.533,72			55.372,53	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 984-5
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-984-5	-021	VL	20.12.0105	30/11/2022	15/09/2025	50.533,72			55.372,53	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 984-5
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-984-5	-022	VL	20.12.0105	30/11/2022	15/10/2025	50.533,72			55.372,53	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 984-5
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-984-5	-023	VL	20.12.0105	30/11/2022	17/11/2025	50.533,72			55.372,53	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 984-5
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-984-5	-024	VL	20.12.0105	30/11/2022	15/12/2025	50.533,72			55.372,53	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU 984-5
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-985-2.2	-004	VL	20.12.0110	14/03/2023	15/07/2024	45.053,90			47.668,98	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU GIRO E
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-985-2.2	-005	VL	20.12.0110	14/03/2023	15/08/2024	45.053,90			47.668,98	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU GIRO E
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-985-2.2	-006	VL	20.12.0110	14/03/2023	16/09/2024	45.053,90			47.668,98	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU GIRO E
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-985-2.2	-007	VL	20.12.0110	14/03/2023	15/10/2024	45.053,90			47.668,98	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU GIRO E
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-985-2.2	-008	VL	20.12.0110	14/03/2023	18/11/2024	45.053,90			47.668,98	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU GIRO E
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-985-2.2	-009	VL	20.12.0110	14/03/2023	16/12/2024	45.053,90			47.668,98	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU GIRO E
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RAS-985-2.2	-010	VL	20.12.0110	14/03/2023	15/01/2025	45.053,90			47.668,98	EMP			PG.EMPRESTIMO ITAU GIRO E
009538-003-BANCO INDUSTRIA	RAS-FGI002621-029	VL		20.12.0078	28/06/2021	27/10/2023	66.666,57	62.839,53	62.839,53				217	PG.EMPRESTIMO BIB FGI0026
009538-003-BANCO INDUSTRIA	RAS-FGI002621-030	VL		20.12.0078	28/06/2021	27/11/2023	66.666,57	66.666,57	66.666,57				186	PG.EMPRESTIMO BIB FGI0026
010622-001-BANCO ABC BRASI	RAS-JUR-11932-001	VL		20.06.0003	03/04/2023	03/04/2023	29.848,22	14.506,66	14.506,66				424	PG.JUROS ABC CONTRATO 119
010622-001-BANCO ABC BRASI	RAS-JUR-11932-002	VL		20.06.0003	03/04/2023	02/05/2023	29.848,22	18.220,34	18.220,34				395	PG.JUROS ABC CONTRATO 119
010622-001-BANCO ABC BRASI	RAS-JUR-11932-003	VL		20.06.0003	03/04/2023	01/06/2023	29.848,22	14.860,65	14.860,65				365	PG.JUROS ABC CONTRATO 119
010622-001-BANCO ABC BRASI	RAS-JUR-11932-004	VL		20.06.0003	03/04/2023	03/07/2023	29.848,22	1.721,16	1.721,16				333	PG.JUROS ABC CONTRATO 119
000524-01 -KLUBER LUBRICAT	REN-NRENKLIJ0-001	VL		20.10.0024	02/10/2023	17/02/2024	7.563,77	7.563,77	7.563,77		ACD		104	
000524-01 -KLUBER LUBRICAT	REN-NRENKLIJ1-001	VL		20.10.0024	02/10/2023	03/03/2024	7.563,77	7.563,77	7.563,77		ACD		89	
000524-01 -KLUBER LUBRICAT	REN-NRENKLIJ2-001	VL		20.10.0024	02/10/2023	18/03/2024	7.563,77	7.563,77	7.563,77		ACD		74	
000524-01 -KLUBER LUBRICAT	REN-NRENKLIJ2-001	VL		20.10.0024	02/10/2023	20/10/2023	7.563,77	7.563,77	7.563,77		ACD		224	
000524-01 -KLUBER LUBRICAT	REN-NRENKLIJ3-001	VL		20.10.0024	02/10/2023	04/11/2023	7.563,77	7.563,77	7.563,77		ACD		209	
000524-01 -KLUBER LUBRICAT	REN-NRENKLIJ4-001	VL		20.10.0024	02/10/2023	19/11/2023	7.563,77	7.563,77	7.563,77		ACD		194	
000524-01 -KLUBER LUBRICAT	REN-NRENKLIJ5-001	VL		20.10.0024	02/10/2023	04/12/2023	7.563,77	7.563,77	7.563,77		ACD		179	
000524-01 -KLUBER LUBRICAT	REN-NRENKLIJ6-001	VL		20.10.0024	02/10/2023	19/12/2023	7.563,77	7.563,77	7.563,77		ACD		164	
000524-01 -KLUBER LUBRICAT	REN-NRENKLIJ7-001	VL		20.10.0024	02/10/2023	03/01/2024	7.563,77	7.563,77	7.563,77		ACD		149	
000524-01 -KLUBER LUBRICAT	REN-NRENKLIJ8-001	VL		20.10.0024	02/10/2023	18/01/2024	7.563,77	7.563,77	7.563,77		ACD		134	
000524-01 -KLUBER LUBRICAT	REN-NRENKLIJ9-001	VL		20.10.0024	02/10/2023	02/02/2024	7.563,77	7.563,77	7.563,77		ACD		119	
005722-003-CEDISA CENTRAL	REN-RCEDISA03-001	VL		20.10.0024	22/09/2023	22/10/2023	6.402,80	6.402,80	6.402,80		ACD		222	
005722-003-CEDISA CENTRAL	REN-RCEDISA04-001	VL		20.10.0024	22/09/2023	06/11/2023	6.402,80	6.402,80	6.402,80		ACD		207	
005722-003-CEDISA CENTRAL	REN-RCEDISA05-001	VL		20.10.0024	22/09/2023	21/11/2023	6.402,80	6.402,80	6.402,80		ACD		192	
005722-003-CEDISA CENTRAL	REN-RCEDISA06-001	VL		20.10.0024	22/09/2023	06/12/2023	6.402,80	6.402,80	6.402,80		ACD		177	
005722-003-CEDISA CENTRAL	REN-RCEDISA07-001	VL		20.10.0024	22/09/2023	21/12/2023	6.402,80	6.402,80	6.402,80		ACD		162	
005722-003-CEDISA CENTRAL	REN-RCEDISA08-001	VL		20.10.0024	22/09/2023	05/01/2024	6.402,80	6.402,80	6.402,80		ACD		147	
005722-003-CEDISA CENTRAL	REN-RCEDISA09-001	VL		20.10.0024	22/09/2023	20/01/2024	6.402,76	6.402,76	6.402,76		ACD		132	
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0103A2931-UNI	VL		20.04.0097	04/04/2024	05/04/2024	389,18	389,18	389,18		DEM		56	PG ACORDO ADV JOSENILDO V
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0103A2975-UNI	VL		20.04.0097	04/04/2024	05/04/2024	215,38	215,38	215,38		DEM		56	PG ACORDO ADV GUILHERME M
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0104A2492-UNI	VL		20.04.0097	04/04/2024	05/04/2024	370,54	370,54	370,54		DEM		56	PG ACORDO ADV ANDERSON HE



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissão	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0104A2862-UNI	VL	20.04.0097	04/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	311,69	311,69	311,69		DEM		56	PG ACORDO ADV ANDRE LUIZ
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0104A2933-UNI	VL	20.04.0097	04/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	278,11	278,11	278,11		DEM		56	PG ACORDO ADV RISLANE DOR
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0105A2838-UNI	VL	20.04.0097	04/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	326,67	326,67	326,67		DEM		56	PG ACORDO ADV HENRIQUE AN
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0105A2849-UNI	VL	20.04.0097	04/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	327,98	327,98	327,98		DEM		56	PG ACORDO ADV JULIO CESAR
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0105A2905-UNI	VL	20.04.0097	04/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	292,41	292,41	292,41		DEM		56	PG ACORDO ADV ANDERSON CL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -01069HEVR-UNI	VL	20.10.0007	06/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1.644,54	1.644,54	1.644,54		DEM		91	PG 1* PARC CPP - HEVERTON
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0106A2865-UNI	VL	20.04.0097	04/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	209,90	209,90	209,90		DEM		56	PG ACORDO ADV MOISES RAIM
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0106DEFVA-UNI	VL	20.10.0007	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	9.698,80	9.698,80	9.698,80		251		212	PG 01/06 RECURSO JUD VAND
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0106RCINT-UNI	VL	20.10.0007	06/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	1.833,61	1.833,61	1.833,61				114	PG 1* PARC PROCESSO CINTI
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0107A2711-UNI	VL	20.04.0097	04/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	303,53	303,53	303,53		DEM		56	PG ACORDO ADV GERPESON SA
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0108A2389-UNI	VL	20.04.0097	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	315,17	315,17	315,17				59	PG ACORDO ADV JOSE RONALD
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0108A2734-UNI	VL	20.04.0097	04/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	243,20	243,20	243,20		DEM		56	PG ACORDO ADV LEANDRO BEL
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0109A2453-UNI	VL	20.04.0097	04/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	293,18	293,18	293,18		DEM		56	PG ACORDO ADV LUIZ CARLOS
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0109A2477-UNI	VL	20.04.0097	04/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	296,94	296,94	296,94		DEM		56	PG ACORDO ADV AKISSON MAN
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0109A2728-UNI	VL	20.04.0097	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	327,15	327,15	327,15		DEM		59	PG ACORDO ADV MARCELO GOM
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0123FGTS -UNI	VL	20.07.0028	06/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	70.050,69	70.050,69	70.050,69		251		479	FGTS JAN23
INPS -000-Instituto Nacio	RH -0123INSS -UNI	VL	20.07.0027	07/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	361.186,04	361.186,04	361.186,04		PAR		469	INSS FOLHA JAN23
UNIÃO -00 -UNIÃO	RH -0123IRPF -UNI	VL	20.10.0013	07/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	22.752,22	22.752,22	22.752,22		IR		469	IRPF FOLHA JANEIRO 23
UNIÃO -00 -UNIÃO	RH -0123IRPJ-UNI	VL	20.10.0013	07/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	3.192,86	3.192,86	3.192,86		PAR		469	IRPF AUTONOMOS JAN23
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0123MI627-UNI	VL	20.01.0013	31/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	8.184,47	8.184,47	8.184,47		251		485	GRFP CINTIA SILVA G LIMA
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0124CJUMJ-UNI	VL	20.04.0024	31/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	600,00	600,00	600,00		251		120	PG CUSTAS JOSE MANOEL DE
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0124CUSIP-UNI	VL	20.04.0024	25/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	620,59	620,59	620,59		251		126	PG CUSTAS ISRAEL PEDRO DA
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0124CUSRJ-UNI	VL	20.04.0024	25/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	1.760,66	1.760,66	1.760,66		251		126	PG CUSTAS RONALDO JOSE DO
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0124CUSVL-UNI	VL	20.04.0024	25/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	848,35	848,35	848,35		251		126	PG CUSTAS VAGNER LEMOS
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0124DEP2M-UNI	VL	20.10.0007	31/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	12.665,14	12.665,14	12.665,14		251		120	PG DEF REC JOSE MANOEL DE
011819-01 -FERNANDA ALICE	RH -0124F2708-UNI	VL	20.10.0019	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	13.474,06	13.474,06	13.474,06		251		115	RESCISAO FERNANDA ALICE N
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124F2958-UNI	VL	20.01.0013	22/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	288,16	288,16	288,16		251		128	GRFP FARIO HENRIQUE DOS S
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124FGTS -UNI	VL	20.07.0028	06/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	69.842,40	69.842,40	69.842,40		251		114	FGTS JANEIRO 24
001541-01 -MARCUS RAMOS JR	RH -0124FMJR -UNI	VL	20.10.0017	21/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	7.670,44	7.670,44	7.670,44				99	PG POL JAN 24 - MARCUS JR
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124G2736-UNI	VL	20.07.0028	09/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	2.179,19	2.179,19	2.179,19		251		140	GRFP ALAN MACIEL MUNIZ
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124G2921-UNI	VL	20.07.0028	09/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	9,23	9,23	9,23		251		142	GRFP GEOVANE MOISES DOS S
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124G2926-UNI	VL	20.07.0028	09/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	9,29	9,29	9,29		251		142	GRFP OSIEL MONTEIRO DA SI
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0124GPRIP-UNI	VL	20.04.0024	25/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	206,86	206,86	206,86		251		126	PG GPS ISRAEL PEDRO DA SI
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0124GPRRJ-UNI	VL	20.04.0024	25/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	183,74	183,74	183,74		251		126	PG GPS RONALDO JOSE DOS S
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0124GPSVL-UNI	VL	20.04.0024	25/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	209,00	209,00	209,00		251		126	PG GPS VAGNER LEMOS
INPS -000-Instituto Nacio	RH -0124INSS -UNI	VL	20.07.0027	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	378.948,99	378.948,99	378.948,99		251		85	INSS JAN24
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124MI715-UNI	VL	20.01.0013	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	18.065,06	18.065,06	18.065,06				115	GRFP KELLANYELLE S NUNES
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124M2629-UNI	VL	20.01.0013	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	6.871,86	6.871,86	6.871,86				115	GRFP ALINE MARIA MELO
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124M2745-UNI	VL	20.01.0013	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	2.278,99	2.278,99	2.278,99				115	GRFP JOSE VIRGINIO DA SIL
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124M2790-UNI	VL	20.01.0013	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.760,35	1.760,35	1.760,35				115	GRFP CARLOS EDUARDO DA SI
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124M2800-UNI	VL	20.01.0013	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	2.295,91	2.295,91	2.295,91				115	GRFP ROBERTA ANIELLY S BA
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124M2833-UNI	VL	20.01.0013	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.288,85	1.288,85	1.288,85				115	GRFP MARCELO FERNANDO DA
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124M2900-UNI	VL	20.01.0013	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	548,71	548,71	548,71				115	GRFP MARCOS PEREIRA DA SI
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124M2906-UNI	VL	20.01.0013	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	527,71	527,71	527,71				115	GRFP BRUNO LUIZ DA SILVA
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124M2912-UNI	VL	20.01.0013	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.010,53	1.010,53	1.010,53				115	GRFP CLAYBER JEAN BATISTA
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124M2914-UNI	VL	20.01.0013	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.063,50	1.063,50	1.063,50				115	GRFP EUQUITAS MELO RODRIG
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124M2943-UNI	VL	20.01.0013	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	630,13	630,13	630,13				115	GRFP EDEMILSON CARLOS DA
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124M2963-UNI	VL	20.01.0013	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	719,17	719,17	719,17				115	GRFP MIRELLA DE FREITAS B
005994-001-KELLANYELLE S N	RH -0124MI715-UNI	VL	20.10.0019	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	24.888,56	24.888,56	24.888,56		251		115	RESCISAO KELLANYELLE S NU
007393-01 -JOSE MACIEL DE	RH -0124R2562-UNI	VL	20.10.0019	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	8.747,11	8.747,11	8.747,11		251		115	RESCISAO JOSE MACIEL DE A
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124R2562-UNI	VL	20.01.0013	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	4.351,49	4.351,49	4.351,49				115	GRFP JOSE MACIEL DE ALMEI
010469-001-ALINE MARIA DE	RH -0124R2629-UNI	VL	20.10.0019	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	17.930,68	17.930,68	17.930,68				115	RESCISAO ALINE MARIA DE M
011944-01 -VINICIUS BELO D	RH -0124R2682-UNI	VL	20.10.0019	22/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	10.120,76	3.373,60	3.373,60		251		129	RESCISAO VINICIUS BELO DA
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0124R2708-UNI	VL	20.01.0013	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	4.024,38	4.024,38	4.024,38				115	GRFP FERNANDA ALICE NEVES
011837-01 -ALAN MACIEL MUN	RH -0124R2736-UNI	VL	20.10.0019	09/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	4.827,49	4.827,49	4.827,49				140	RESCISAO ALAN MACIEL MUNI
011885-01 -JOSE VIRGINIO D	RH -0124R2745-UNI	VL	20.10.0019	05/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.781,85	1.781,85	1.781,85		251		115	RESCISAO JOSE VIRGINIO DA



Código-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a vencer	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
011887-01	-CARLOS EDUARDO	RH	-0124R2790-UNI	VL	20.10.0019	05/02/2024	06/02/2024	5.654,79	5.654,79	5.654,79	251		115	RESCISAO CARLOS EDUARDO D
011951-01	-ROBERTA ARIELLY	RH	-0124R2800-UNI	VL	20.10.0019	05/02/2024	06/02/2024	8.588,27	8.588,27	8.588,27	251		115	RESCISAO ROBERTA ARIELLY
011946-01	-ALDAIR JOSE DA	RH	-0124R2817-UNI	VL	20.10.0019	22/01/2024	23/01/2024	7.464,29	7.464,29	7.464,29	251		129	RESCISAO ALDAIR JOSE DA S
011890-01	-MARCELO FERNAND	RH	-0124R2833-UNI	VL	20.10.0019	05/02/2024	06/02/2024	3.482,85	3.482,85	3.482,85	251		115	RESCISAO MARCELO FERNANDO
012062-01	-MARCOS PEREIRA	RH	-0124R2900-UNI	VL	20.10.0019	05/02/2024	06/02/2024	2.675,19	2.675,19	2.675,19	251		115	RESCISAO MARCOS PEREIRA D
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-0124R2906-UNI	VL	20.10.0019	05/02/2024	06/02/2024	2.693,83	2.693,83	2.693,83	251		115	RESCISAO BRUNO LUIZ DA SI
007701-01	-CLAYBER JEAN BA	RH	-0124R2912-UNI	VL	20.10.0019	05/02/2024	06/02/2024	3.861,40	3.861,40	3.861,40	251		115	RESCISAO CLAYBER JEAN BAT
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-0124R2914-UNI	VL	20.10.0019	05/02/2024	06/02/2024	6.746,66	6.746,66	6.746,66	251		115	RESCISAO EUQUIAS MELO ROD
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-0124R2926-UNI	VL	20.10.0019	09/01/2024	10/01/2024	985,16	985,16	985,16			142	RESCISAO OSEL MONTEIRO D
012173-01	-EDMILSON CARLO	RH	-0124R2943-UNI	VL	20.10.0019	05/02/2024	06/02/2024	4.141,26	4.141,26	4.141,26	251		115	RESCISAO EDMILSON CARLOS
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-0124R2958-UNI	VL	20.10.0019	22/01/2024	24/01/2024	1.206,71	1.206,71	1.206,71	251		128	RESCISAO FABIO HENRIQUE D
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-0124R2963-UNI	VL	20.10.0019	05/02/2024	06/02/2024	6.557,16	6.557,16	6.557,16	251		115	RESCISAO MIRELLA DE FREIT
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-0202M2850-UNI	VL	20.01.0013	20/02/2024	21/02/2024	1.568,59	1.568,59	1.568,59			100	GRFP UBIRAJARA BENEDITO D
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-0202R2933-UNI	VL	20.10.0019	20/02/2024	21/02/2024	4.052,89	4.052,89	4.052,89	251		100	RESCISAO RISLANE DORACI D
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-0203A2931-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	30/04/2024	389,18	389,18	389,18	DEM		31	PG ACORDO ADV JOSENILDO V
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-0203A2975-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	30/04/2024	215,38	215,38	215,38	DEM		31	PG ACORDO ADV GUILHERME M
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-0204A2492-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	30/04/2024	370,54	370,54	370,54	DEM		31	PG ACORDO ADV ANDERSON SA
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-0204A2862-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	30/04/2024	311,69	311,69	311,69	DEM		31	PG ACORDO ADV ANDRE LUIZ
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-0204A2933-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	30/04/2024	278,11	278,11	278,11	DEM		31	PG ACORDO ADV RISLANE DOR
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-0205A2838-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	30/04/2024	326,67	326,67	326,67	DEM		31	PG ACORDO ADV HENRIQUE AL
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-0205A2849-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	30/04/2024	327,98	327,98	327,98	DEM		31	PG ACORDO ADV JULIO CESAR
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-0205A2905-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	30/04/2024	292,41	292,41	292,41	DEM		31	PG ACORDO ADV ANDERSON CL
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-0206A2865-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	30/04/2024	209,90	209,90	209,90	DEM		31	PG ACORDO ADV MOISES RAIM
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-0206DEFVA-UNI	VL	20.10.0007	10/10/2023	01/12/2023	9.698,80	9.698,80	9.698,80	251		182	PG 02/06 RECURSU JUD VAND
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-0206FCINT-UNI	VL	20.10.0007	06/02/2024	01/03/2024	1.851,94	1.851,94	1.851,94	DEM		91	PG 2ª PARC CINTIA BARRIOS
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-02069HEVE-UNI	VL	20.10.0007	06/02/2024	01/04/2024	1.644,54	1.644,54	1.644,54	DEM		60	PG 2ª PARC CPP - HEVERTON
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-0207A2711-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	30/04/2024	303,53	303,53	303,53	DEM		31	PG ACORDO ADV GERFERSON S
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-0208A2389-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	30/04/2024	315,16	315,16	315,16	DEM		31	PG ACORDO ADV JOSE RONALD
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-0208A2734-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	30/04/2024	243,20	243,20	243,20	DEM		31	PG ACORDO ADV LEANDRO BEL
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-0209A2453-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	30/04/2024	293,18	293,18	293,18	DEM		31	PG ACORDO ADV LUIZ CARLOS
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-0209A2477-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	30/04/2024	296,94	296,94	296,94	DEM		31	PG ACORDO ADV AKISSON MAN
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-0209A2728-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	30/04/2024	327,15	327,15	327,15	DEM		31	PG ACORDO ADV MARCELO GOM
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-0223F078 -UNI	VL	20.07.0028	06/03/2023	07/03/2023	74.857,63	74.857,63	74.857,63	251		451	F078 FEVEREIRO 2023
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-0223G08MA-UNI	VL	20.04.0024	07/02/2024	08/02/2024	1.194,44	1.194,44	1.194,44	PAR		113	PG GPS ACORDO MACARIO VIT
INPS -000	-Instituto Nacio	RH	-0223INSB -UNI	VL	20.07.0027	08/03/2023	20/03/2023	378.118,36	378.118,36	378.118,36	PAR		438	INSS FEV2023
UNIAO -000	-UNIAO	RH	-0223IRRF -UNI	VL	20.10.0013	08/03/2023	20/03/2023	28.417,56	28.417,56	28.417,56	PAR		438	IRRF FEV23
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-022430A80-UNI	VL	20.10.0007	07/02/2024	08/02/2024	41.949,96	41.949,96	41.949,96	113		PG 30% PROC EXEC - ROMULO	
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-022430HEV-UNI	VL	20.10.0007	06/02/2024	07/02/2024	4.228,82	4.228,82	4.228,82	114		PG 30% PARC HEVERTON RAIM	
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-0224CUSLE-UNI	VL	20.04.0024	06/02/2024	07/02/2024	206,40	206,40	206,40	114		PG CUSTAS ACORDO LEVI TOM	
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-0224CUSPM-UNI	VL	20.04.0024	07/02/2024	08/02/2024	256,86	256,86	256,86	113		PG CUSTAS ACORDO MACARIO	
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-0224F2728-UNI	VL	20.01.0013	29/02/2024	01/03/2024	2.857,68	2.857,68	2.857,68	251		91	GRFP MARCELO GOMES VASCON
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-0224F2714-UNI	VL	20.01.0013	29/02/2024	01/03/2024	2.429,74	2.429,74	2.429,74	251		91	GRFP LEANDRO BELARMINO DA
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-0224F2838-UNI	VL	20.01.0013	20/02/2024	21/02/2024	1.641,61	1.641,61	1.641,61			100	GRFP HENRIQUE ANDRADE F A
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-0224F2905-UNI	VL	20.01.0013	29/02/2024	01/03/2024	1.882,20	1.882,20	1.882,20	251		91	GRFP ANDERSON CLEITON SOU
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-0224F2931-UNI	VL	20.01.0013	29/02/2024	01/03/2024	753,12	753,12	753,12	251		91	GRFP JOSENILDO VASCONCELO
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-0224FGTS -UNI	VL	20.07.0028	07/03/2024	07/03/2024	64.292,63	64.292,63	64.292,63	251		85	F078 FEVEREIRO 24
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-0224G08LE-UNI	VL	20.04.0024	06/02/2024	07/02/2024	705,45	705,45	705,45	114		PG GPS ACORDO LEVI TOMAZ	
INPS -000	-INSS - INSTITUT	RH	-0224INSS -UNI	VL	20.07.0027	07/03/2024	20/03/2024	327.211,02	327.211,02	327.211,02	251		72	INSS FEV24
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-0224M -UNI	VL	20.01.0013	20/02/2024	21/02/2024	4.365,23	4.365,23	4.365,23	251		100	GRFP AKISSON MANOEL DE AG
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-0224M2389-UNI	VL	20.01.0013	20/02/2024	21/02/2024	4.621,66	4.621,66	4.621,66			100	GRFP JOSE RONALDO GOMES
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-0224M2453-UNI	VL	20.01.0013	20/02/2024	21/02/2024	4.270,52	4.270,52	4.270,52			100	GRFP LUIZ CARLOS DA SILVA
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-0224M2711-UNI	VL	20.01.0013	20/02/2024	21/02/2024	2.623,44	2.623,44	2.623,44			100	GRFP GERFFESON SANTOS DA S
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-0224M2717-UNI	VL	20.01.0013	20/02/2024	21/02/2024	2.570,42	2.570,42	2.570,42			100	GRFP MARCOS ALBERTO DA SI
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-0224M2742-UNI	VL	20.01.0013	07/02/2024	09/02/2024	1.635,17	1.635,17	1.635,17	251		112	GRFP TAYS GOMES BASTOS
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-0224M2756-UNI	VL	20.01.0013	20/02/2024	21/02/2024	2.512,56	2.512,56	2.512,56			100	GRFP IVONALDO JOSE DOS SA
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-0224M2849-UNI	VL	20.01.0013	20/02/2024	21/02/2024	1.659,38	1.659,38	1.659,38			100	GRFP JULIO CESAR BARBOSA



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431160/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0224M2862-UN	VL	20.01.0013	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	1.218,02	1.218,02	1.218,02					100 GRPF ANDRE LUIZ SANTANA D
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0224M2865-UNI	VL	20.01.0013	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	1.287,44	1.287,44	1.287,44					100 GRPF MOISES RAIMUNDO DA S
002709-01-BANCO ITAUCARD	RH -0224M2933-UNI	VL	20.01.0013	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	710,41	710,41	710,41					100 GRPF RISLANE DORACI DA SI
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0224M2975-UNI	VL	20.01.0013	07/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	123,81	123,81	123,81		251			112 GRPF GUILHERME CAVALCANTI
011862-01-JOSE RONALDO GOM	RH -0224R2389-UNI	VL	20.10.0019	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	5.497,01	5.497,01	5.497,01		251			100 RESCISAO JOSE RONALDO GOM
009817-001-LUIZ CARLOS DA	RH -0224R2453-UNI	VL	20.10.0019	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	5.649,40	5.649,40	5.649,40		251			100 RESCISAO LUIZ CARLOS DA S
011863-01-AKISSON MANOEL D	RH -0224R2477-UNI	VL	20.10.0019	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	6.254,28	6.254,28	6.254,28		251			100 RESCISAO AKISSON MANOEL D
011954-01-GERFESON SANTOS	RH -0224R2711-UNI	VL	20.10.0019	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	4.922,31	4.922,31	4.922,31		251			100 RESCISAO GERFESON SANTOS
011866-01-MARCOS ALBERTO	RH -0224R2717-UNI	VL	20.10.0019	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	4.879,52	4.879,52	4.879,52		251			100 RESCISAO MARCOS ALBERTO D
011563-001-MARCELO GOMES V	RH -0224R2728-UNI	VL	20.10.0019	29/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	9.850,18	9.850,18	9.850,18		251			91 RESCISAO MARCELO GOMES DE
011884-01-LEANDRO BELAMINI	RH -0224R2734-UNI	VL	20.10.0019	29/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	4.897,78	4.897,78	4.897,78		251			91 RESCISAO LEANDRO BELAMINI
011919-01-IVONALDO JOSE D	RH -0224R2756-UNI	VL	20.10.0019	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	4.337,28	4.337,28	4.337,28		251			100 RESCISAO IVONALDO JOSE DO
011916-01-HENRIQUE ANDRADE	RH -0224R2838-UNI	VL	20.10.0019	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	4.361,99	4.361,99	4.361,99		251			100 RESCISAO HENRIQUE ANDRADE
011851-01-JULIO CESAR BARB	RH -0224R2849-UNI	VL	20.10.0019	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	4.433,12	4.433,12	4.433,12		251			100 RESCISAO JULIO CESAR BARB
011852-01-UBIRAJARA BENEDI	RH -0224R2850-UNI	VL	20.10.0019	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	3.856,45	3.856,45	3.856,45		251			100 RESCISAO UBIRAJARA BENEDI
011806-01-ANDRE LUIZ SANT	RH -0224R2862-UNI	VL	20.10.0019	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	3.161,97	3.161,97	3.161,97		251			100 RESCISAO ANDRE LUIZ SANTA
011853-01-MOISES RAIMUNDO	RH -0224R2865-UNI	VL	20.10.0019	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	3.290,09	3.290,09	3.290,09		251			100 RESCISAO MOISES RAIMUNDO
012068-01-ANDERSON CLAUDIO	RH -0224R2905-UNI	VL	20.10.0019	29/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	4.870,84	4.870,84	4.870,84		251			91 RESCISAO ANDERSON CLAUDIO
002709-01-BANCO ITAUCARD	RH -0224R2931-UNI	VL	20.10.0019	29/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	4.432,81	4.432,81	4.432,81		251			91 RESCISAO JOSENILDO VASCON
002709-01-BANCO ITAUCARD	RH -0224R2975-UNI	VL	20.10.0019	07/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	2.075,42	2.075,42	2.075,42		251			112 RESCISAO GUILHERME CAVALC
001321-01-SINDICATO DA IN	RH -0224TX191-UNI	VL	20.07.0030	12/03/2024	01/05/2024	02/05/2024	7.564,80	7.564,80	7.564,80					30 PG TAXA SINDICATO 1 - POL
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0303A2931-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	389,18			389,18	DEM			PG ACORDO ADV JOSENILDO V
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0303A2975-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	215,38			215,38	DEM			PG ACORDO ADV GUILHERME M
011813-01-ANDERSON DOS SA	RH -0303B2492-UNI	VL	20.10.0019	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	2.470,28			2.470,28	DEM			PG ACORDO ANDERSON HERCUL
012355-01-JOSENILDO VASCO	RH -0303B2931-UNI	VL	20.10.0019	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	2.594,54			2.594,54	DEM			PG ACORDO JOSENILDO VASCO
012354-01-GUILHERME CAVAL	RH -0303B2975-UNI	VL	20.10.0019	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	1.435,88			1.435,88	DEM			PG ACORDO GUILHERME MONTE
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0304A2492-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	370,54			370,54	DEM			PG ACORDO ADV ANDERSON HE
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0304A2862-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	311,69			311,69	DEM			PG ACORDO ADV ANDRE LUIZ
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0304A2933-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	278,11			278,11	DEM			PG ACORDO ADV RISLANE DOR
011806-01-ANDRE LUIZ SANT	RH -0304R2862-UNI	VL	20.10.0019	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	2.077,94			2.077,94	DEM			PG ACORDO ANDRE LUIZ - DE
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0305A2838-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	326,67			326,67	DEM			PG ACORDO ADV HENRIQUE AL
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0305A2849-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	327,98			327,98	DEM			PG ACORDO ADV JULIO CESAR
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0305A2905-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	292,41			292,41	DEM			PG ACORDO ADV ANDERSON CL
011916-01-HENRIQUE ANDRADE	RH -0305R2838-UNI	VL	20.10.0019	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	2.177,80			2.177,80	DEM			PG ACORDO HENRIQUE ALB -
011851-01-JULIO CESAR BAR	RH -0305R2849-UNI	VL	20.10.0019	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	2.186,52			2.186,52	DEM			PG ACORDO JULIO CESAR 03/
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0306A2975-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	209,90			209,90	DEM			PG ACORDO ADV MOISES GOMES
002709-01-BANCO ITAUCARD	RH -0306B2975-UNI	VL	20.10.0007	10/10/2023	29/12/2023	29/12/2023	9.698,80		9.698,80		251			154 PG 03/06 RECURSO JUD VAND
002709-01-BANCO ITAUCARD	RH -0306B2975-UNI	VL	20.10.0007	06/02/2024	02/05/2024	02/05/2024	1.644,54		1.644,54					29 PG 3* PARC CPP - HEVERTON
002709-01-BANCO ITAUCARD	RH -0306C2975-UNI	VL	20.10.0007	06/02/2024	01/04/2024	01/04/2024	1.870,39		1.870,39					60 PG 3* PARC CINTIA BARROS
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0307A2711-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	303,53			303,53	DEM			PG ACORDO ADV GERFESON S
011954-01-GERFESON SANTOS	RH -0307R2711-UNI	VL	20.10.0019	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	2.023,54			2.023,54	DEM			PG ACORDO GERFESON SANTO
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0308A2389-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	315,16			315,16	DEM			PG ACORDO ADV JOSE RONALD
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0308A2734-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	243,20			243,20	DEM			PG ACORDO ADV LEANDRO BEL
011884-01-LEANDRO BELAMINI	RH -0308R2734-UNI	VL	20.10.0019	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	1.621,35			1.621,35	DEM			PG ACORDO LEANDRO BELAMINI
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0309A2453-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	293,18			293,18	DEM			PG ACORDO ADV LUIZ CARLOS
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0309A2477-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	296,94			296,94	DEM			PG ACORDO ADV AKISSON MAN
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0309A2728-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	327,15			327,15	DEM			PG ACORDO ADV MARCELO GOM
009817-001-LUIZ CARLOS DA	RH -0309R2453-UNI	VL	20.10.0019	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	1.954,51			1.954,51	DEM			PG ACORDO LUIZ CARLOS 03/
011863-01-AKISSON MANOEL	RH -0309R2477-UNI	VL	20.10.0019	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	1.979,57			1.979,57	DEM			PG ACORDO AKISSON MANOEL
011563-001-MARCELO GOMES V	RH -0309R2728-UNI	VL	20.10.0019	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	2.180,98			2.180,98	DEM			PG ACORDO MARCELO GOMES 0
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0323F2733-UNI	VL	20.01.0013	03/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	1.514,01		1.514,01		251			422 GRPF THIAGO PEREIRA DE OL
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0323F2794-UNI	VL	20.01.0013	03/04/2023	05/04/2023	05/04/2023	1.103,35		1.103,35		251			422 GRPF JOSE SEVERINO DA SIL
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0323FGS -UNI	VL	20.07.0028	13/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	75.351,60		75.351,60		251			413 FCTS MARCO 2023
INPS -000-Instituto Nacio	RH -03231NNS -UNI	VL	20.07.0027	13/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	386.759,12		386.759,12		PAR			407 INSS MARCO 2023
UNIAO -00 -UNIAO	RH -03231RAUT-UNI	VL	20.10.0013	18/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	704,67		704,67		PAR			407 IRPF AUTONOMOS MAR23
UNIAO -00 -UNIAO	RH -03231RRF -UNI	VL	20.10.0013	18/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	29.637,99		29.637,99		PAR			407 IRPF FOLHA MAR23



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0324FGTS -UNI	VL	20.07.0028	25/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	71.313,15	71.313,15	71.313,15		251		66	FGTS MAR24
011766-01 -EDUARDO BOLLACOR	RH -0324PBRMS-UNI	VL	20.10.0006	27/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	1.140,00	1.140,00	1.140,00				64	PG PREMIAÇÃO SEM 21 A 27/
001321-01 -SINDICATO DA IN	RH -0324TXS21-UNI	VL	20.07.0030	11/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	7.010,34	7.010,34	7.010,34				49	PG TAXA SINDICATO 2 - FOL
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0404A2860-UNI	VL	20.04.0097	29/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	542,27	542,27	542,27		DEM		269	PG ACORDO ADV NURI JABREL
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0405A2714-UNI	VL	20.04.0097	29/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	310,29	310,29	310,29		DEM		270	PG ACORDO ADV ISRAEL PEIR
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0406A2649-UNI	VL	20.04.0097	29/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	252,62	252,62	252,62		DEM		269	PG ACORDO ADV MAGNO JACIN
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0406A2716-UNI	VL	20.04.0097	29/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	344,50	344,50	344,50		DEM		269	PG ACORDO ADV ROBSON LUIZ
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0406A2720-UNI	VL	20.04.0097	29/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	261,24	261,24	261,24		DEM		269	PG ACORDO ADV VAGNER LEMO
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0406A2727-UNI	VL	20.04.0097	29/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	321,08	321,08	321,08		DEM		269	PG ACORDO ADV MACARIO VIT
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0406A2787-UNI	VL	20.04.0097	29/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	453,63	453,63	453,63		DEM		269	PG ACORDO ADV VILMAR SOAR
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0406A2795-UNI	VL	20.04.0097	29/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	317,05	317,05	317,05		DEM		270	PG ACORDO ADV AVILAQUILSO
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0406DEPPM-UNI	VL	20.10.0007	10/10/2023	21/11/2023	21/11/2023	1.188,67	1.188,67	1.188,67		251		192	PG 4* PARC CPP PAULO MARL
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0406DEPPVA-UNI	VL	20.10.0007	10/10/2023	01/02/2024	01/02/2024	9.698,80	9.698,80	9.698,80		251		120	PG 04/06 RECURSO JUD VAND
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0406PHEVE-UNI	VL	20.10.0007	06/02/2024	03/06/2024	03/06/2024	1.644,54			1.644,54				PG 4* PARC CPP - HEVERTON
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0406RCINT-UNI	VL	20.10.0007	06/02/2024	02/05/2024	02/05/2024	1.889,14	1.889,14	1.889,14				29	PG 4* PARC CINTIA BARROS
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0407A2638-UNI	VL	20.04.0097	29/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	340,49	340,49	340,49		DEM		270	PG ACORDO ADV SUELEN STEP
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0408A2604-UNI	VL	20.04.0097	29/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	251,79	251,79	251,79		DEM		269	PG ACORDO ADV MANOEL CARL
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0409A2375-UNI	VL	20.04.0097	29/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	311,22	311,22	311,22		DEM		269	PG ACORDO ADV TATIANA FER
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0409A2645-UNI	VL	20.04.0097	29/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	197,46	197,46	197,46		DEM		269	PG ACORDO ADV ELAINE CRIS
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0413A1144-UNI	VL	20.04.0097	29/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	340,58	340,58	340,58		DEM		269	PG ACORDO ADV WILSON FERR
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0413A2180-UNI	VL	20.04.0097	29/08/2023	01/09/2023	01/09/2023	574,74	574,74	574,74		DEM		273	PG ACORDO ADV CLAUDIO SIM
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0414A1669-UNI	VL	20.04.0097	29/08/2023	01/09/2023	01/09/2023	603,53	603,53	603,53		DEM		273	PG ACORDO ADV ADELSON JOA
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0423F1017-UNI	VL	20.01.0013	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	14.461,33	14.461,33	14.461,33		251		400	GRF MACILON ROMERO DA SI
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0423FGTS -UNI	VL	20.07.0028	04/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	70.521,44	70.521,44	70.521,44		251		392	FGTS ABRIL 2023
INFS -000-Instituto Nacio	RH -0423INSS -UNI	VL	20.07.0027	15/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	354.909,58	354.909,58	354.909,58		PAR		378	INSS FOLHA ABRIL23
UNIAO -00 -UNIAO	RH -0423IRRF -UNI	VL	20.10.0013	17/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	25.739,97	25.739,97	25.739,97		PAR		378	IRRF ABR23
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0424FGTS -UNI	VL	20.07.0028	04/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	66.311,08	66.311,08	66.311,08		251		56	FGTS ABR24
001321-01 -SINDICATO DA IN	RH -0424TXSIN-UNI	VL	20.07.0030	07/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	7.010,04	7.010,04	7.010,04				23	PG TAXA SINDICATO 3 - FOL
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0505A2714-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	03/10/2023	03/10/2023	310,29	310,29	310,29		DEM		241	PG ACORDO ADV ISRAEL PEIR
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0505A2771-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	275,61	275,61	275,61		DEM		242	PG ACORDO ADV RONALDO JOS
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0505A2821-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	289,25	289,25	289,25		DEM		242	PG ACORDO ADV ANDRE DUART
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0505A2832-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	288,18	288,18	288,18		DEM		242	PG ACORDO ADV CAIO FABIO
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0506A2625-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	333,74	333,74	333,74		DEM		242	PG ACORDO ADV ELAYDO TAZE
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0506A2638-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	03/10/2023	03/10/2023	340,49	340,49	340,49		DEM		241	PG ACORDO ADV SUELEN STEP
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0506A2716-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	344,50	344,50	344,50		DEM		240	PG ACORDO ADV ROBSON LUIZ
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0506A2720-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	261,24	261,24	261,24		DEM		240	PG ACORDO ADV VAGNER LEMO
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0506A2727-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	321,08	321,08	321,08		DEM		240	PG ACORDO ADV MACARIO VIT
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0506A2741-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	03/10/2023	03/10/2023	296,99	296,99	296,99		DEM		241	PG ACORDO ADV ALEXSANDRO
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0506A2787-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	453,63	453,63	453,63		DEM		240	PG ACORDO ADV VILMAR SOAR
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0506A2795-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	03/10/2023	03/10/2023	317,05	317,05	317,05		DEM		241	PG ACORDO ADV AVILAQUILSO
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0506A2808-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	03/10/2023	03/10/2023	196,20	196,20	196,20		DEM		241	PG ACORDO ADV LUMA VINICI
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0506DEPPVA-UNI	VL	20.10.0007	10/10/2023	01/03/2024	01/03/2024	9.698,80	9.698,80	9.698,80		251		91	PG 05/06 RECURSO JUD VAND
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0506PHEVE-UNI	VL	20.10.0007	06/02/2024	01/07/2024	01/07/2024	1.644,54			1.644,54				PG 5* PARC CPP - HEVERTON
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -0506RCINT-UNI	VL	20.10.0007	06/02/2024	03/06/2024	03/06/2024	1.908,79			1.908,79				PG 5* PARC CINTIA BARROS
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0507A2619-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	03/10/2023	03/10/2023	232,15	232,15	232,15		DEM		241	PG ACORDO ADV JEDSON BEZE
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0507A2632-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	269,75	269,75	269,75		DEM		242	PG ACORDO ADV CESAR RODRI
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0507A2658-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	221,14	221,14	221,14		DEM		240	PG ACORDO ADV LEVI TOMAZ
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0507A2721-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	03/10/2023	03/10/2023	273,59	273,59	273,59		DEM		241	PG ACORDO ADV HELIO JOSE
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0507A2773-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	03/10/2023	03/10/2023	267,22	267,22	267,22		DEM		241	PG ACORDO ADV ROELAN FERR
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0508A2598-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	03/10/2023	03/10/2023	253,04	253,04	253,04		DEM		241	PG ACORDO ADV JOSIAS VELO
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0508A2604-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	251,79	251,79	251,79		DEM		240	PG ACORDO ADV MANOEL CARL
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0508A2651-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	540,29	540,29	540,29		DEM		242	PG ACORDO ADV GILMAR DE G
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0509A2251-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	297,05	297,05	297,05		DEM		242	PG ACORDO ADV CLAYBER JEA
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0509A2347-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	343,92	343,92	343,92		DEM		242	PG ACORDO ADV PAULO WESLE
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0509A2375-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	311,22	311,22	311,22		DEM		240	PG ACORDO ADV TATIANA FER
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -0509A2645-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	197,46	197,46	197,46		DEM		240	PG ACORDO ADV ELAINE CRIS



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0509A2646-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	214,57	214,57	214,57		DEM		240	PG ACORDO ADV ELIELSON LI
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0510A2216-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	317,35	317,35	317,35		DEM		242	PG ACORDO ADV ANTONIO JOS
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0511A2172-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	364,92	364,92	364,92		DEM		242	PG ACORDO ADV EDIVALDO CA
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0511A2192-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	03/10/2023	03/10/2023	245,55	245,55	245,55		DEM		241	PG ACORDO ADV LIDIANE FRA
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0511A2612-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	229,96	229,96	229,96		DEM		240	PG ACORDO ADV DOUGLAS BEN
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0513A1144-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	340,58	340,58	340,58		DEM		240	PG ACORDO ADV WILSON FERR
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0513A2180-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	574,74	574,74	574,74		DEM		242	PG ACORDO ADV CLAUDIO SIM
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0514A1602-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	303,97	303,97	303,97		DEM		242	PG ACORDO ADV ANDERSON RO
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0514A1669-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	603,53	603,53	603,53		DEM		242	PG ACORDO ADV ANDERSON JOS
008919-001	-CAIXA ECONOMICA RH -0523P07S -UNI	VL	20.07.0028	06/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	59.722,30	59.722,30	59.722,30		251		359	F07S MAT023
INSP -00	-INSS - INSTITUT RH -0523INSS -UNI	VL	20.07.0027	19/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	358.864,92	358.864,92	358.864,92		PAR		346	INSS MAT02023
UNIÃO -00	-UNIÃO RH -0523IRRF -UNI	VL	20.10.0013	19/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	19.616,74	19.616,74	19.616,74		PAR		346	IRRF FOLHA 052023
002709-01	-BANCO ITAUCARD RH -0524CUSAL-UNI	VL	20.04.0024	28/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	379,09	379,09	379,09				2	PG CUSTAS - ALAN MACIEL
INSPJ1-01	-GLEIVA MAYRA DE RH -0524F1492-UNI	VL	20.10.0018	31/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	717,00			717,00				PG PENSAO MAIO GLEIVA
008919-001	-CAIXA ECONOMICA RH -0524F2896-UNI	VL	20.01.0013	16/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	997,22	997,22	997,22				9	GRFP SERGIO ALISSON C FAC
008919-001	-CAIXA ECONOMICA RH -0524F3007-UNI	VL	20.01.0013	13/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	51,62	51,62	51,62		251		17	GRFP ADENILDO GOMES DOS S
008919-001	-CAIXA ECONOMICA RH -0524F3008-UNI	VL	20.01.0013	13/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	43,89	43,89	43,89		251		17	GRFP PEDRO LEANDRO DA SIL
008919-001	-CAIXA ECONOMICA RH -0524F3009-UNI	VL	20.01.0013	13/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	51,62	51,62	51,62		251		17	GRFP RAYANDSON CARLOS S O
008919-001	-CAIXA ECONOMICA RH -0524F3012-UNI	VL	20.01.0013	13/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	40,67	40,67	40,67		251		17	GRFP ALEX JUNIOR DA SILVA
008919-001	-CAIXA ECONOMICA RH -0524M2887-UNI	VL	20.01.0013	10/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	1.228,43	1.228,43	1.228,43		251		18	GRFP BRUNO MATHEUS MONTEI
011639-01	-KATIA MARLUCE B RH -0524P0271-UNI	VL	20.10.0018	31/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	280,27			280,27				PG PENSAO MAIO KATIA MARL
012017-01	-BELANI MARIA DO RH -0524P0339-UNI	VL	20.10.0018	31/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	610,64			610,64				PG PENSAO MAIO BELANI MAR
011638-01	-LILIAN SUZANI D RH -0524P1492-UNI	VL	20.10.0018	31/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	717,00			717,00				PG PENSAO MAIO LILIAN
010645-01	-LUCILENE RAMOS RH -0524P1518-UNI	VL	20.10.0018	31/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.326,32			1.326,32				PG PENSAO MAIO LUCILENE
009073-01	-ANA PAULA MARIA RH -0524P2184-UNI	VL	20.10.0018	31/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	327,44			327,44				PG PENSAO MAIO ANA PAULA
012422-001	-GILVANIA ALBUQU RH -0524P2245-UNI	VL	20.10.0018	31/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	300,05			300,05				PG PENSAO MAIO GILVANIA
010781-001	-GRINAIRIA MARIA RH -0524P2653-UNI	VL	20.10.0018	31/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	584,99			584,99				PG PENSAO MAIO MALESSON
010626-01	-ELIANE MARIA DA RH -0524P2654-UNI	VL	20.10.0018	31/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.261,02			1.261,02				PG PENSAO MAIO ELIANE MAR
012319-01	-ALEX SANDRO CAM RH -0507A2632-UNI	VL	20.01.0005	29/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	228,80	228,80	228,80				31	PG VT ALEX CAMPOS - UTIL
008919-001	-CAIXA ECONOMICA RH -0580P07S -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	24/11/2023	24/11/2023	12.449,71	12.449,71	12.449,71		251		189	PARCELAMENTO FGTS 2022 -
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0606A2625-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	333,74	333,74	333,74		DEM		212	PG ACORDO ADV FLAVIO TADE
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0606A2649-UNI	VL	20.04.0097	29/09/2023	04/10/2023	04/10/2023	252,62	252,62	252,62		DEM		240	PG ACORDO ADV MAGNO JACIN
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0606A2716-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	344,50	344,50	344,50		DEM		212	PG ACORDO ADV ROBERTO LUIZ
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0606A2720-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	261,24	261,24	261,24		DEM		212	PG ACORDO ADV VAGNER LENO
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0606A2727-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	321,08	321,08	321,08		DEM		212	PG ACORDO ADV MACARIO VIT
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0606A2741-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	03/11/2023	03/11/2023	296,99	296,99	296,99		DEM		210	PG ACORDO ADV ALEXSANDRO
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0606A2787-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	453,63	453,63	453,63		DEM		207	PG ACORDO ADV VILMAR BRAN
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0606A2795-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	03/11/2023	03/11/2023	317,05	317,05	317,05		DEM		210	PG ACORDO ADV AVILAQUILIS
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0606A2808-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	03/11/2023	03/11/2023	196,20	196,20	196,20		DEM		210	PG ACORDO ADV LUIZ VINICI
002709-01	-BANCO ITAUCARD RH -0606DEPVA-UNI	VL	20.10.0007	06/02/2024	01/04/2024	01/04/2024	9.698,80	9.698,80	9.698,80		251		60	PG 06/06 RECURSO JUD VAND
002709-01	-BANCO ITAUCARD RH -0606PHEVE-UNI	VL	20.10.0007	06/02/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.644,54			1.644,54				PG 6* PARC CPP - HEVERTON
002709-01	-BANCO ITAUCARD RH -0606SCINT-UNI	VL	20.10.0007	06/02/2024	01/07/2024	01/07/2024	1.927,87			1.927,87				PG 6* PARC CINTIA BARROS
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0607A2632-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	269,75	269,75	269,75		DEM		212	PG ACORDO ADV CESAR RODRI
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0607A2638-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	03/11/2023	03/11/2023	340,49	340,49	340,49		DEM		210	PG ACORDO ADV SUELEN STEP
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0607A2721-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	03/11/2023	03/11/2023	273,59	273,59	273,59		DEM		210	PG ACORDO ADV HELIO JOSE
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0607A2773-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	03/11/2023	03/11/2023	267,22	267,22	267,22		DEM		210	PG ACORDO ADV JOSE ANTONI
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0608A2598-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	03/11/2023	03/11/2023	253,04	253,04	253,04		DEM		210	PG ACORDO ADV JOSTIAS VELO
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0608A2604-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	251,79	251,79	251,79		DEM		207	PG ACORDO ADV MANOEL CARL
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0608A2651-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	540,29	540,29	540,29		DEM		212	PG ACORDO ADV GILMARA DE G
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0609A2251-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	297,05	297,05	297,05		DEM		212	PG ACORDO ADV CLAYBER TEA
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0609A2347-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	343,92	343,92	343,92		DEM		212	PG ACORDO ADV PAULO WESLE
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0609A2375-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	311,22	311,22	311,22		DEM		207	PG ACORDO ADV TATIANA FER
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0609A2645-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	03/11/2023	03/11/2023	197,46	197,46	197,46		DEM		210	PG ACORDO ADV ELIANE CRIS
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0610A2316-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	317,35	317,35	317,35		DEM		212	PG ACORDO ADV EDIVALDO CAR
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0611A2172-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	364,92	364,92	364,92		DEM		212	PG ACORDO ADV EDIVALDO CAR
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0611A2192-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	03/11/2023	03/11/2023	245,55	245,55	245,55		DEM		210	PG ACORDO ADV LIDIANE FRA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0613A1144-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	340,58	340,58	340,58		DEM		212	PG ACORDO ADV WILSON FERR
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0613A2180-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	574,74	574,74	574,74		DEM		212	PG ACORDO ADV CLAUDIO SIM
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0614A1602-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	303,97	303,97	303,97		DEM		212	PG ACORDO ADV ANDERSON RO
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0614A1669-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	603,53	603,53	603,53		DEM		212	PG ACORDO ADV ADELSON JOS
UNIAO -00-UNIAO	RH -06221RRF -UNI	VL	20.10.0013	11/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	20.713,21	20.713,21	20.713,21		PAR		681	IRRF FOLHA JUNH22
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0623FGTS -UNI	VL	20.07.0028	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	61.921,03	61.921,03	61.921,03		251		326	FGTS JUNHO23
INPS -000-Instituto Nacio	RH -0623INSS -UNI	VL	20.07.0027	10/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	312.457,35	312.457,35	312.457,35		PAR		316	INSS JUNHO23
UNIAO -00-UNIAO	RH -0623IRRF -UNI	VL	20.10.0013	19/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	21.867,97	21.867,97	21.867,97		PAR		316	IRRF FOLHA 062023
009759-001-JAILTON JORGE D	RH -0624F0163-UNI	VL	20.10.0034	24/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	3.527,00	3.527,00	3.527,00		251		4	FERIAS JUN24 JAILTON JORG
008027-001-JANAINA VANDERL	RH -0624F1220-UNI	VL	20.10.0034	24/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	4.945,00	4.945,00	4.945,00		251		4	FERIAS JUN24 JANAINA VAND
011973-01-AMARO PIMENTEL	RH -0624F1255-UNI	VL	20.10.0034	24/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	4.869,00	4.869,00	4.869,00		251		4	FERIAS JUN24 AMARO PIMENT
009832-001-BEILMA ARIADNE	RH -0624F1513-UNI	VL	20.10.0034	24/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	8.477,00	8.477,00	8.477,00		251		4	FERIAS JUN24 BEILMA ARIAD
010541-001-DIREILY PALOMA V	RH -0624F2606-UNI	VL	20.10.0034	24/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	3.471,00	3.471,00	3.471,00		251		4	FERIAS JUN24 DIREILY PALOM
011945-01-SIRLON CICERO D	RH -0624F2710-UNI	VL	20.10.0034	24/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	4.663,00			4.663,00	251		4	FERIAS JUN24 SIRLON CICER
011726-001-RENATO MARTINS	RH -0624F2805-UNI	VL	20.10.0034	24/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	2.577,00	2.577,00	2.577,00		251		4	FERIAS JUN24 RENATO MARTI
006955-001-SODEXO PASS DO	RH -0624VRSFM-UNI	VL	20.10.0006	24/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	1.995,00	1.995,00	1.995,00		251		4	PG VR UTIL JUN 24 - FROM
000348-01-MUNICIPIO DO CA	RH -0624VYBEM-UNI	VL	20.01.0005	23/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	8.372,76	8.372,76	8.372,76		7		7	PG VT BEM FABRICA - UTIL
003051-002-SIND DAS EMP DE	RH -0624VYBEM-UNI	VL	20.01.0005	23/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	6.497,42	6.497,42	6.497,42		7		7	PG VT VEM FABRICA - UTIL
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0680FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	26/12/2023	26/12/2023	12.449,71	12.449,71	12.449,71		251		157	PARCELAMENTO FGTS 2022 -
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0707A2611-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	245,49	245,49	245,49		DEM		177	PG ACORDO ADV IZAMIRIS PR
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0707A2619-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	232,15	232,15	232,15		DEM		177	PG ACORDO ADV JEDSON BEZE
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0707A2632-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	269,75	269,75	269,75		DEM		177	PG ACORDO ADV CESSAR RODRI
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0707A2638-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	340,49	340,49	340,49		DEM		177	PG ACORDO ADV SUELEN MARTI
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0707A2658-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	221,14	221,14	221,14		DEM		177	PG ACORDO ADV LEVI TOMAZ
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0707A2721-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	273,59	273,59	273,59		DEM		177	PG ACORDO ADV HELLO JOSE
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0707A2773-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	267,22	267,22	267,22		DEM		177	PG ACORDO ADV JOSE ANTONI
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0708A2598-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	253,04	253,04	253,04		DEM		177	PG ACORDO ADV JOSIAS VELO
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0708A2604-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	251,79	251,79	251,79		DEM		177	PG ACORDO ADV MANOEL CARL
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0708A2651-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	540,29	540,29	540,29		DEM		177	PG ACORDO ADV GILMAR DE G
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0709A2251-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	297,05	297,05	297,05		DEM		177	PG ACORDO ADV CLAYBER JEA
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0709A2347-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	343,92	343,92	343,92		DEM		177	PG ACORDO ADV PAULO WESLE
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0709A2375-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	311,22	311,22	311,22		DEM		177	PG ACORDO ADV TATIANA FER
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0709A2645-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	197,46	197,46	197,46		DEM		177	PG ACORDO ADV ELIANE CHRIS
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0709A2646-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	214,57	214,57	214,57		DEM		177	PG ACORDO ADV ELIELSON LI
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0710R2316-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	317,35	317,35	317,35		DEM		177	PG ACORDO ADV ANTONIO LEO
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0711A2172-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	364,92	364,92	364,92		DEM		177	PG ACORDO ADV EDIVALDO CA
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0711A2192-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	245,55	245,55	245,55		DEM		177	PG ACORDO ADV LIDIANE FRA
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0711A2612-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	229,96	229,96	229,96		DEM		177	PG ACORDO ADV DOUGLAS HEN
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0713A1144-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	340,58	340,58	340,58		DEM		177	PG ACORDO ADV WILSON FERR
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0713A2180-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	574,74	574,74	574,74		DEM		177	PG ACORDO ADV CLAUDIO SIM
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0714A1602-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	303,97	303,97	303,97		DEM		177	PG ACORDO ADV ANDERSON RO
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0714A1669-UNI	VL	20.04.0097	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	603,53	603,53	603,53		DEM		177	PG ACORDO ADV ADELSON JOS
UNIAO -00-UNIAO	RH -07221RRF -UNI	VL	20.10.0013	04/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	20.326,45	20.326,45	20.326,45		PAR		651	IRRF FOLHA E PRO LABORE J
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0723F2844-UNI	VL	20.01.0013	18/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	1.235,23	1.235,23	1.235,23		251		317	GRFP GUSTAVO RICARDO LIRA
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0723FGTS -UNI	VL	20.07.0028	04/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	59.025,23	59.025,23	59.025,23		251		298	FGTS JULHO 23
INPS -000-Instituto Nacio	RH -0723INSS -UNI	VL	20.07.0027	09/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	301.245,37	301.245,37	301.245,37		PAR		287	INSS JULHO 2023
UNIAO -00-UNIAO	RH -0723IRRF -UNI	VL	20.10.0013	09/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	19.835,98	19.835,98	19.835,98		PAR		287	IRRF FOLHA 072023
002709-01-BANCO ITAUCARD	RH -0723MILF4-UNI	VL	20.04.0030	06/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	5.708,95	5.708,95	5.708,95		251		326	PG MULTA INFRACAO 2200853
002709-01-BANCO ITAUCARD	RH -0723MPCD-UNI	VL	20.04.0030	12/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	27.038,46	27.038,46	27.038,46		251		322	PG MULTA MTP - INF 215292
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -0780FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/01/2024	25/01/2024	12.449,71	12.449,71	12.449,71		251		127	PARCELAMENTO FGTS 2022 -
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0808A2598-UNI	VL	20.04.0097	20/12/2023	03/01/2024	03/01/2024	253,04	253,04	253,04		DEM		149	PG ACORDO ADV JOSIAS VELO
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0808A2604-UNI	VL	20.04.0097	20/12/2023	03/01/2024	03/01/2024	251,79	251,79	251,79		DEM		149	PG ACORDO ADV MANOEL CARL
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0808A2651-UNI	VL	20.04.0097	20/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	540,29	540,29	540,29		DEM		150	PG ACORDO ADV GILMAR DE G
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0809A2251-UNI	VL	20.04.0097	20/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	297,05	297,05	297,05		DEM		150	PG ACORDO ADV CLAYBER JEA
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0809A2347-UNI	VL	20.04.0097	20/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	343,92	343,92	343,92		DEM		150	PG ACORDO ADV PAULO WESLE
009565-01-HERIBERTO GUEDE	RH -0809A2375-UNI	VL	20.04.0097	20/12/2023	03/01/2024	03/01/2024	311,22	311,22	311,22		DEM		149	PG ACORDO ADV TATIANA FER



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.type.jus.br:443/11/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissão	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0809A2645-UNI	VL	20.04.0097	20/12/2023	03/01/2024	03/01/2024	197,46	197,46	197,46		DEM		149	PG ACORDO ADV ELAINE CRIS
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0809A2646-UNI	VL	20.04.0097	20/12/2023	03/01/2024	03/01/2024	214,57	214,57	214,57		DEM		149	PG ACORDO ADV ERLISON LI
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0810A2316-UNI	VL	20.04.0097	20/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	317,35	317,35	317,35		DEM		150	PG ACORDO ADV ANTONIO LEO
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0811A2172-UNI	VL	20.04.0097	20/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	364,92	364,92	364,92		DEM		150	PG ACORDO ADV EDIVALDO CAR
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0811A2192-UNI	VL	20.04.0097	20/12/2023	03/01/2024	03/01/2024	245,55	245,55	245,55		DEM		149	PG ACORDO ADV LIDIANE FRA
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0811A2612-UNI	VL	20.04.0097	20/12/2023	03/01/2024	03/01/2024	229,96	229,96	229,96		DEM		149	PG ACORDO ADV DOUGLAS HEN
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0813A1144-UNI	VL	20.04.0097	20/12/2023	03/01/2024	03/01/2024	340,58	340,58	340,58		DEM		149	PG ACORDO ADV WILSON FERR
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0813A2180-UNI	VL	20.04.0097	20/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	574,74	574,74	574,74		DEM		150	PG ACORDO ADV CLAUDIO SIM
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0814A1602-UNI	VL	20.04.0097	20/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	303,97	303,97	303,97		DEM		150	PG ACORDO ADV ANDERSON RO
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0814A1669-UNI	VL	20.04.0097	20/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	603,53	603,53	603,53		DEM		150	PG ACORDO ADV ADELSON JOS
INPS -000-Instituto Nacio	RH -08221NSB -UNI	VL	20.07.0027	14/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	332.261,76	332.261,76	332.261,76		PAR		619	INSS AGOSTO22
UNIAO -00 -UNIAO	RH -08221RRF -UNI	VL	20.10.0013	13/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	18.376,11	18.376,11	18.376,11		PAR		619	IRRF FOLHA AGOSTO22
UNIAO -00 -UNIAO	RH -08221RRFP-UNI	TX	20.10.0013	13/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	1.744,89	1.744,89	1.744,89		PAR		619	IRRF PREST AGOSTO22
002709-01	-BANCO ITAUCARD RH -0823CUSAR-UNI	VL	20.04.0024	28/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	159,55	159,55	159,55		251		275	PG CUSTAS ALESSON RODRIGU
002709-01	-BANCO ITAUCARD RH -0823CUSBV-UNI	VL	20.04.0024	28/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	99,60	99,60	99,60		251		275	PG CUSTAS BRENO VINICIUS
002709-01	-BANCO ITAUCARD RH -0823CUSJO-UNI	VL	20.04.0024	28/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	115,16	115,16	115,16		251		275	PG CUSTAS JOSE ORLANDO
002709-01	-BANCO ITAUCARD RH -0823CUSVJ-UNI	VL	20.04.0024	28/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	332,59	332,59	332,59		251		275	PG CUSTAS YURI JARDEL
008919-001	-CAIXA ECONOMICA RH -0823P2807-UNI	VL	20.01.0013	14/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	1.222,63	1.222,63	1.222,63		251		289	GRFP ALEX PEREIRA CAMPOS
008919-001	-CAIXA ECONOMICA RH -0823P2875 -UNI	VL	20.07.0028	05/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	58.179,39	58.179,39	58.179,39		251		268	FGETS AGOSTO 23
002709-01	-BANCO ITAUCARD RH -0823GPSAR-UNI	VL	20.04.0024	28/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	741,57	741,57	741,57		251		275	PG GPS ALESSON RODRIGUES
002709-01	-BANCO ITAUCARD RH -0823GPSBV-UNI	VL	20.04.0024	28/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	552,53	552,53	552,53		251		275	PG GPS BRENO VINICIUS
002709-01	-BANCO ITAUCARD RH -0823GPSBVC-UNI	VL	20.04.0024	28/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	656,87	656,87	656,87		251		275	PG GPS E CUSTAS CLEITON B
002709-01	-BANCO ITAUCARD RH -0823GPSJO-UNI	VL	20.04.0024	28/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	751,40	751,40	751,40		251		275	PG GPS JOSE ORLANDO
INPS -00 - INSS - INSTITUT	RH -08231NSB -UNI	VL	20.07.0027	15/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	289.901,69	289.901,69	289.901,69		PAR		254	INSS AGOSTO 23
UNIAO -00 -UNIAO	RH -08231RRF -UNI	VL	20.10.0013	15/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	19.319,94	19.319,94	19.319,94		PAR		254	IRRF AGOSTO 23
008919-001	-CAIXA ECONOMICA RH -08808P25 -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	26/02/2024	26/02/2024	12.449,71	12.449,71	12.449,71		251		95	PARCELAMENTO FGTS 2022 -
007701-01	-CLAYBER JEAN BA RH -0909A2251-UNI	VL	20.10.0019	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	1.980,37	1.980,37	1.980,37		DEM		120	PG ACORDO CLAYBER JEAN 09
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0909A2251-UNI	VL	20.04.0097	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	297,05	297,05	297,05		DEM		120	PG ACORDO ADV CLAYBER JEA
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0909A2347-UNI	VL	20.04.0097	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	343,92	343,92	343,92		DEM		120	PG ACORDO ADV PAULO WESLE
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0909A2375-UNI	VL	20.04.0097	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	311,22	311,22	311,22		DEM		120	PG ACORDO ADV TATIANA FER
006667-01	-PAULO WESLEY DA RH -090982347-UNI	VL	20.10.0019	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	2.292,82	2.292,82	2.292,82		DEM		120	PG ACORDO PAULO WESLEY 09
007491-01	-TATIANA DA SILV RH -090982375-UNI	VL	20.10.0019	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	2.074,82	2.074,82	2.074,82		DEM		120	PG ACORDO TATIANA FERNAND
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0910A2316-UNI	VL	20.04.0097	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	317,35	317,35	317,35		DEM		120	PG ACORDO ADV ANTONIO LEO
007882-01	-ANTONIO JOSE LE RH -0910R2316-UNI	VL	20.10.0019	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	2.115,67	2.115,67	2.115,67		DEM		120	PG ACORDO ANTONIO LEONCIO
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0911A2172-UNI	VL	20.04.0097	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	364,92	364,92	364,92		DEM		120	PG ACORDO ADV EDIVALDO CA
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0911A2192-UNI	VL	20.04.0097	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	245,55	245,55	245,55		DEM		120	PG ACORDO ADV LIDIANE FRA
006557-01	-EDIVALDO CARLOS RH -0911R2172-UNI	VL	20.10.0019	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	2.432,85	2.432,85	2.432,85		DEM		120	PG ACORDO EDIVALDO CARLOS
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0913A1144-UNI	VL	20.04.0097	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	340,58	340,58	340,58		DEM		120	PG ACORDO ADV WILSON FERR
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0913A2180-UNI	VL	20.04.0097	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	574,74	574,74	574,74		DEM		120	PG ACORDO ADV CLAUDIO SIM
007492-01	-CLAUDIO SIMIAO RH -0913R2180-UNI	VL	20.10.0019	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	3.831,66	3.831,66	3.831,66		DEM		120	PG ACORDO CLAUDIO SIMIAO
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0914A1602-UNI	VL	20.04.0097	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	303,97	303,97	303,97		DEM		120	PG ACORDO ADV ANDERSON RO
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -0914A1669-UNI	VL	20.04.0097	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	603,53	603,53	603,53		DEM		120	PG ACORDO ADV ADELSON JOS
006722-001	-ADELSON JOAQUIM RH -0914R1669-UNI	VL	20.10.0019	17/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	4.023,56	4.023,56	4.023,56		DEM		120	PG ACORDO ADELSON JOAQUIM
INPS -000-Instituto Nacio	RH -09221NSB -UNI	VL	20.07.0027	14/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	306.647,30	306.647,30	306.647,30		PAR		589	INSS SET22
UNIAO -00 -UNIAO	RH -09221RRF -UNI	VL	20.10.0013	11/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	21.309,81	21.309,81	21.309,81		PAR		589	IRRF FOLHA SET22
008919-001	-CAIXA ECONOMICA RH -0923P2635-UNI	VL	20.01.0013	02/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	3.575,95	3.575,95	3.575,95		251		240	GRFP JOSE CARLOS DA SILVA
008919-001	-CAIXA ECONOMICA RH -0923P2875 -UNI	VL	20.07.0028	05/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	64.108,71	64.108,71	64.108,71		251		238	FGTS SETEMBRO 2023
INPS -000-Instituto Nacio	RH -09231NSB -UNI	VL	20.07.0027	09/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	326.018,26	326.018,26	326.018,26		254		224	INSS SETEMBRO 23
UNIAO -00 -UNIAO	RH -09231RRF -UNI	VL	20.10.0013	09/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	22.693,11	22.693,11	22.693,11		251		224	IRRF FOLHA E AUTOMACOM SE
008919-001	-CAIXA ECONOMICA RH -0923M2783-UNI	VL	20.01.0013	19/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	1.902,88	1.902,88	1.902,88		251		244	GRFP LUCAS ADRIANO FERMIN
008919-001	-CAIXA ECONOMICA RH -09808P25 -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/03/2024	25/03/2024	12.449,71	12.449,71	12.449,71		251		67	PARCELAMENTO FGTS 2022 -
007882-01	-ANTONIO JOSE LE RH -1010R2316-UNI	VL	20.10.0019	07/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	2.115,67	2.115,67	2.115,67		DEM		84	PG ACORDO ANTONIO LEONCIO
009565-01	-HERIBERTO GUEDE RH -1011A2612-UNI	VL	20.04.0097	07/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	229,96	229,96	229,96		DEM		84	PG ACORDO ADV DOUGLAS HEN
006557-01	-EDIVALDO CARLOS RH -1011R2172-UNI	VL	20.10.0019	07/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	2.432,85	2.432,85	2.432,85		DEM		84	PG ACORDO EDIVALDO CARLOS
009835-001	-LIDIANE DA SILV RH -1011R2192-UNI	VL	20.10.0019	07/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	1.637,04	1.637,04	1.637,04		DEM		84	PG ACORDO LIDIANE FRANCIS
009785-001	-WILSON FERREIRA RH -1013R1144-UNI	VL	20.10.0019	07/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	2.270,55	2.270,55	2.270,55		DEM		84	PG ACORDO WILSON FERREIRA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
007492-01	-CLAUDIO SIMIAO	RH	-1013R2180-UNI	VL	20.10.0019	07/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	3.831,66	3.831,66	3.831,66	DEM	84	PG ACORDO CLAUDIO SIMIAO
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-1014R1669-UNI	VL	20.04.0097	07/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	603,53	603,53	603,53	DEM	84	PG ACORDO ADV ADELSON JOS
011860-01	-ANDERSON ROBERT	RH	-1014R1602-UNI	VL	20.10.0019	07/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	2.026,49	2.026,49	2.026,49	DEM	84	PG ACORDO ANDERSON ROBERT
006722-001	-ADELSON JOAQUIM	RH	-1014R1669-UNI	VL	20.10.0019	07/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	4.023,56	4.023,56	4.023,56	DEM	84	PG ACORDO ADELSON JOAQUIM
UNIAO -00	-UNIAO	RH	-10221IRFF -UNI	VL	20.10.0013	16/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	134,77	134,77	134,77	PAR	560	IRRF PRESTADORES OUT22
UNIAO -00	-UNIAO	RH	-10221IRRF -UNI	VL	20.10.0013	09/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	25.638,57	25.638,57	25.638,57	PAR	560	IRRF FOLHA E PRO LABORE N
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-1023D30VA-UNI	VL	20.10.0007	09/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	24.939,78	24.939,78	24.939,78	251	234	PG REC JUDICIAL - 30 % -
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-1023DARFM-UNI	VL	20.10.0007	18/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	5.214,09	5.214,09	5.214,09	251	225	PG MULTA DARF PROC 141521
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-1023DEFFEM-UNI	VL	20.10.0007	09/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	33.549,29	33.549,29	33.549,29	251	234	PG DEF RECUSAL EMANUELA
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-1023F2937-UNI	VL	20.01.0013	13/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	90,51	90,51	90,51	251	224	GRFP MATEUS TRAJANO DA SI
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-1023F2941-UNI	VL	20.01.0013	31/10/2023	03/11/2023	03/11/2023	221,84	221,84	221,84	251	210	GRFP GEOVANNA CRISTINA F
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-1023FGTS -UNI	VL	20.07.0028	06/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	76.857,14	76.857,14	76.857,14	251	206	FOTS OUTUBRO 2023
INPS -00	-INSS - INSTITUT	RH	-10231NNS -UNI	VL	20.07.0027	08/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	382.280,11	382.280,11	382.280,11	PAR	193	INSS OUTUBRO 2023
UNIAO -00	-UNIAO	RH	-10231IRRF -UNI	VL	20.10.0013	08/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	34.373,36	34.373,36	34.373,36	PAR	193	IRRF OUTUBRO 2023
009792-001	-JONATAS ALVES D	RH	-1023R1341-UNI	VL	20.10.0019	23/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	5.710,80	5.710,80	5.710,80	251	220	RESCISAO JONATAS ALVES DE
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-1080FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/04/2024	25/04/2024	12.449,71	12.449,71	12.449,71	251	36	PARCELAMENTO FOTS 2022 -
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-1111A2172-UNI	VL	20.04.0097	02/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	364,92	364,92	364,92	DEM	58	PG ACORDO ADV EDIVALDO CA
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-1111A2192-UNI	VL	20.04.0097	02/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	245,55	245,55	245,55	DEM	58	PG ACORDO ADV LIDIANE FR
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-1111A2612-UNI	VL	20.04.0097	02/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	229,96	229,96	229,96	DEM	58	PG ACORDO ADV DOUGLAS HEN
006557-01	-EVALDO CARLOS	RH	-1111R2172-UNI	VL	20.10.0019	02/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	2.432,85	2.432,85	2.432,85	DEM	58	PG ACORDO EDIVALDO CARLOS
009835-001	-LIDIANE DA SILV	RH	-1111R2192-UNI	VL	20.10.0019	02/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	1.637,04	1.637,04	1.637,04	DEM	58	PG ACORDO LIDIANE FRANCIS
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-1113A1144-UNI	VL	20.04.0097	02/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	340,58	340,58	340,58	DEM	58	PG ACORDO ADV WILSON FERR
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-1113A2180-UNI	VL	20.04.0097	02/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	574,74	574,74	574,74	DEM	58	PG ACORDO ADV CLAUDIO SIM
009785-001	-WILSON FERREIRA	RH	-1113R1144-UNI	VL	20.10.0019	02/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	2.270,55	2.270,55	2.270,55	DEM	58	PG ACORDO WILSON FERREIRA
007492-01	-CLAUDIO SIMIAO	RH	-1113R2180-UNI	VL	20.10.0019	02/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	3.831,66	3.831,66	3.831,66	DEM	58	PG ACORDO CLAUDIO SIMIAO
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-1114R1602-UNI	VL	20.04.0097	02/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	303,97	303,97	303,97	DEM	58	PG ACORDO ADV ANDERSON RO
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-1114R1669-UNI	VL	20.04.0097	02/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	603,53	603,53	603,53	DEM	58	PG ACORDO ADV ADELSON JOA
011860-01	-ANDERSON ROBERT	RH	-1114R1602-UNI	VL	20.10.0019	02/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	2.026,49	2.026,49	2.026,49	DEM	58	PG ACORDO ANDERSON ROBERT
006722-001	-ADELSON JOAQUIM	RH	-1114R1669-UNI	VL	20.10.0019	02/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	4.023,56	4.023,56	4.023,56	DEM	58	PG ACORDO ADELSON JOAQUIM
INPS -000	-Instituto Nacio	RH	-11221NNS -UNI	VL	20.07.0027	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	392.333,64	392.333,64	392.333,64	PAR	528	INSS NOV22
UNIAO -00	-UNIAO	RH	-11221IRRF -UNI	VL	20.10.0013	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	26.386,55	26.386,55	26.386,55	PAR	528	IRRF NOV22
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-1123F2191-UNI	VL	20.01.0013	10/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	6.175,21	6.175,21	6.175,21	251	197	GRFP JEANNE MUNIZ DE SOU
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-1123F2770-UNI	VL	20.01.0013	27/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	2.330,19	2.330,19	2.330,19	251	184	GRFP DANILLO JOSE DE ANDRA
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-1123FGTS -UNI	VL	20.07.0028	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	101.322,11	101.322,11	101.322,11	251	176	PG FOTS NOV 23
INPS -00	-INSS - INSTITUT	RH	-11231NNS -UNI	VL	20.07.0027	20/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	395.491,87	395.491,87	395.491,87	PAR	162	INSS NOV23
007090-01	-JEANNE MUNIZ DE	RH	-1123R2191-UNI	VL	20.10.0019	10/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	5.604,61	5.604,61	5.604,61	251	197	RESCISAO JEANNE MUNIZ DE
009716-001	-LIDIANE DA CONC	RH	-1123R2404-UNI	VL	20.10.0019	08/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	11.455,05	7.455,05	7.455,05	251	190	RESCISAO LIDIANE DA CONCE
009569-01	-GERSON SANTOS D	RH	-1123R2620-UNI	VL	20.10.0019	27/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	2.299,25	2.299,25	2.299,25	251	185	RESCISAO GERSON SANTOS DA
011980-01	-JOSE CARLOS DA	RH	-1123R2684-UNI	VL	20.10.0019	27/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	5.455,03	5.455,03	5.455,03	251	185	RESCISAO JOSE CARLOS DA S
011333-01	-CLIPSON PEREIRA	RH	-1123R2922-UNI	VL	20.10.0019	08/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	888,88	888,88	888,88	251	204	RESCISAO CLIPSON PEREIRA
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-1180FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	24/05/2024	24/05/2024	12.449,71	12.449,71	12.449,71	251	7	PARCELAMENTO FOTS 2022 -
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-1213A1144-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	340,58	340,58	340,58	DEM	29	PG ACORDO ADV WILSON FERR
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-1213A2180-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	574,74	574,74	574,74	DEM	29	PG ACORDO ADV CLAUDIO SIM
009785-001	-WILSON FERREIRA	RH	-1213R1144-UNI	VL	20.10.0019	29/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	2.270,55	2.270,55	2.270,55	DEM	29	PG ACORDO WILSON FERREIRA
007492-01	-CLAUDIO SIMIAO	RH	-1213R2180-UNI	VL	20.10.0019	29/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	3.831,66	3.831,66	3.831,66	DEM	29	PG ACORDO CLAUDIO SIMIAO
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-1214A1602-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	303,97	303,97	303,97	DEM	29	PG ACORDO ADV ANDERSON RO
009565-01	-HERIBERTO GUEDE	RH	-1214A1669-UNI	VL	20.04.0097	29/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	603,53	603,53	603,53	DEM	29	PG ACORDO ADV ADELSON JOA
011860-01	-ANDERSON ROBERT	RH	-1214R1602-UNI	VL	20.10.0019	29/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	2.026,49	2.026,49	2.026,49	DEM	29	PG ACORDO ANDERSON ROBERT
006722-001	-ADELSON JOAQUIM	RH	-1214R1669-UNI	VL	20.10.0019	29/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	4.023,56	4.023,56	4.023,56	DEM	29	PG ACORDO ADELSON JOAQUIM
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-1220G1613-UNI	VL	20.01.0013	14/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	23.696,38	23.696,38	23.696,38	251	1232	PG GRFP ANTONIO CARLOS DO
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-1223CUSFL-UNI	VL	20.04.0024	30/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	267,00	267,00	267,00	251	182	PG CUSTAS ACORDO FLAVIO T
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-1223F2870-UNI	VL	20.07.0028	13/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	737,15	737,15	737,15	251	168	GRFP RODRIGO LEANDRO DA S
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-1223FGTS -UNI	VL	20.07.0028	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	98.354,19	98.354,19	98.354,19	251	144	FOTS DE223
001541-01	-MARCUS RAMOS JR	RH	-1223FMJR -UNI	VL	20.10.0017	09/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	7.692,66	1.385,32	1.385,32	251	141	PG FOL MARCUS JR - DEZ 23
008919-001	-CAIXA ECONOMICA	RH	-1223G2939-UNI	VL	20.01.0013	04/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	169,30	169,30	169,30	251	147	GRFP ALEXANDRE JOSE DE SO
002709-01	-BANCO ITAUCARD	RH	-1223GSPFL-UNI	VL	20.04.0024	30/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	833,99	833,99	833,99	251	182	PG GPS ACORDO FLAVIO TADE



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
INFS -00 -INSS - INSTITUT	RH -1223INSS -UNI	VL	20.07.0027	08/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	339.559,75	339.559,75	339.559,75		PAR		133	INSS DE223
UNIAO -00 -UNIAO	RH -1223IRRF -UNI	VL	20.10.0013	08/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	54.511,10	54.511,10	54.511,10		PAR		133	IRRF DE223
011790-01 -MAURICIO LOUREN	RH -1223R2274-UNI	VL	20.10.0019	13/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	2.779,20	2.779,20	2.779,20				168	RESCISAO MAURICIO LOURENC
011924-01 -JEFFERSON SILVA	RH -1223R2765-UNI	VL	20.10.0019	02/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	1.298,66	1.298,66	1.298,66		251		149	RESCISAO JEFFERSON SILVA
011894-01 -ITALO CARLOS JO	RH -1223R2869-UNI	VL	20.10.0019	02/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	125,62	125,62	125,62		251		149	RESCISAO ITALO CARLOS JOS
011895-01 -RODRIGO LEANDRO	RH -1223R2870-UNI	VL	20.10.0019	13/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.869,85	3.869,85	3.869,85				168	RESCISAO RODRIGO LEANDRO
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -1223R2939-UNI	VL	20.10.0019	04/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	1.601,82	1.601,82	1.601,82		251		147	RESCISAO ALEXANDRE JOSE D
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -1223R2971-UNI	VL	20.10.0019	13/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	43,87	43,87	43,87				168	RESCISAO RIVALDO MARTINS
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -1280FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/06/2024	25/06/2024	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -1313A1144-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	340,58					340,58	DEM	PG ACORDO ADV WILSON FERRE
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -1313A2180-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	574,74					574,74	DEM	PG ACORDO ADV CLAUDIO SIM
009785-001-WILSON FERREIRA	RH -1313R1144-UNI	VL	20.10.0019	31/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	2.270,55					2.270,55	DEM	PG ACORDO WILSON FERREIRA
007492-01 -CLAUDIO SIMIAO	RH -1313R2180-UNI	VL	20.10.0019	31/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	3.831,66					3.831,66	DEM	PG ACORDO CLAUDIO SIMIAO
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -1314A1602-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	303,97					303,97	DEM	PG ACORDO ADV ANDERSON RO
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -1314A1669-UNI	VL	20.04.0097	31/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	603,53					603,53	DEM	PG ACORDO ADV ADELSON JOA
011860-01 -ANDERSON ROBERT	RH -1314R1602-UNI	VL	20.10.0019	31/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	2.026,49					2.026,49	DEM	PG ACORDO ANDERSON ROBERT
006722-001-ADELSON JOAQUIM	RH -1314R1669-UNI	VL	20.10.0019	31/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	4.023,56					4.023,56	DEM	PG ACORDO ADELSON JOAQUIM
INFS -000-Instituto Nacio	RH -1322INSS -UNI	VL	20.07.0027	16/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	297.153,98	297.153,98	297.153,98		PAR		528	INSS 13º 2022
UNIAO -00 -UNIAO	RH -1322IRRF -UNI	VL	20.10.0013	16/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	16.435,62	16.435,62	16.435,62		PAR		528	IRRF 13º2022
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -1380FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/07/2024	25/07/2024	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -1480FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	26/08/2024	26/08/2024	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -1580FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/09/2024	25/09/2024	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -1680FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/10/2024	25/10/2024	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -1
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -1780FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/11/2024	25/11/2024	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -1880FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	26/12/2024	26/12/2024	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -1880FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	24/01/2025	24/01/2025	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -2080FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/02/2025	25/02/2025	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -2180FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/03/2025	25/03/2025	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -2280FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/04/2025	25/04/2025	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -2380FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	26/05/2025	26/05/2025	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -2480FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/06/2025	25/06/2025	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -2580FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/07/2025	25/07/2025	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -2680FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/08/2025	25/08/2025	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -2780FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/09/2025	25/09/2025	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -2880FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	24/10/2025	24/10/2025	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -2980FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/11/2025	25/11/2025	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -3048FGTS -UNI	VL	20.07.0053	29/07/2021	24/11/2023	24/11/2023	27.115,36	27.115,36	27.115,36		251		189	30ª PARCELA PARCELAMENTO
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -3080FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	26/12/2025	26/12/2025	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -3180FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	26/01/2026	26/01/2026	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -3280FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/02/2026	25/02/2026	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -3380FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/03/2026	25/03/2026	12.449,00			12.449,00	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -3480FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	24/04/2026	24/04/2026	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -3580FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/05/2026	25/05/2026	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -3680FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/06/2026	25/06/2026	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -3780FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	24/07/2026	24/07/2026	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -3880FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/08/2026	25/08/2026	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -3940FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/09/2026	25/09/2026	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -4080FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	26/10/2026	26/10/2026	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -4180FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/11/2026	25/11/2026	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -4280FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	28/12/2026	28/12/2026	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -4380FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/01/2027	25/01/2027	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -4480FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/02/2027	25/02/2027	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -4580FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/03/2027	25/03/2027	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -4680FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	26/04/2027	26/04/2027	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -4780FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/05/2027	25/05/2027	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -4880FGTS -UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/06/2027	25/06/2027	12.449,71			12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -4980FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	26/07/2027	26/07/2027	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -5080FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/08/2027	25/08/2027	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -5180FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	24/09/2027	24/09/2027	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -5280FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/10/2027	25/10/2027	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -5380FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/11/2027	25/11/2027	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -5480FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	27/12/2027	27/12/2027	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -5580FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/01/2028	25/01/2028	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -5680FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/02/2028	25/02/2028	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -5780FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	24/03/2028	24/03/2028	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -5880FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/04/2028	25/04/2028	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -5980FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/05/2028	25/05/2028	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
009565-01 -HERIBERTO GUEDE	RH -606A2649	-UNI	VL	20.04.0097	31/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	252,62	252,62		DEM		212	PG ACORDO ADV MAGNO JACIN
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -6080FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	26/06/2028	26/06/2028	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -6180FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/07/2028	25/07/2028	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -6280FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/08/2028	25/08/2028	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -6380FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/09/2028	25/09/2028	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -6480FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/10/2028	25/10/2028	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -6580FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	24/11/2028	24/11/2028	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -6680FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	26/12/2028	26/12/2028	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -6780FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/01/2029	25/01/2029	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -6880FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	26/02/2029	26/02/2029	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -6980FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	26/03/2029	26/03/2029	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -7080FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/04/2029	25/04/2029	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -7180FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/05/2029	25/05/2029	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -7280FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/06/2029	25/06/2029	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -7380FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/07/2029	25/07/2029	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -7480FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	24/08/2029	24/08/2029	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -7580FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/09/2029	25/09/2029	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022- 7
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -7680FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/10/2029	25/10/2029	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -7780FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	26/11/2029	26/11/2029	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -7880FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	26/12/2029	26/12/2029	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -7980FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/01/2030	25/01/2030	12.449,71		12.449,71	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -8080FGTS	-UNI	VL	20.07.0053	12/07/2023	25/02/2030	25/02/2030	12.450,30		12.450,30	251			PARCELAMENTO FGTS 2022 -
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -DIFFFGTS	-UNI	VL	20.07.0028	19/07/2022	19/07/2022		337,35	337,35		251		682	DIF PARCELAMENTO FGTS
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH -FGTSD2844-UNI	-UNI	VL	20.07.0028	23/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	1.805,85	1.805,85	1.805,85	251			281 FGTS DESLIGADO GUSTAVO RI
002709-01 -BANCO ITAUCARD	RH -GFGCUSTGG-UNI	-UNI	VL	20.10.1017	20/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	1.058,18	1.058,18		251		100	PG CUSTAS E GFS GUIMAR DE
INPS -000-Instituto Nacio	RH -INSS1022	-UNI	VL	20.07.0027	14/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	377.235,32	377.235,32	377.235,32	PAR		560	INSS OUT22
INPS -00 -INSS - INSTITUT	RH -INSS1222	-UNI	VL	20.07.0027	11/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	399.104,02	399.104,02	399.104,02	PAR		497	INSS FOLHA DEZ22
INPS -000-Instituto Nacio	RH -INSS13*23-UNI	-UNI	VL	20.07.0027	19/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	290.336,00	290.336,00	290.336,00	PAR		163	INSS 13* 2023
UNIAO -00 -UNIAO	RH -IRRF1222	-UNI	VL	20.10.0013	11/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	31.857,10	31.857,10	31.857,10	PAR		497	IRRF FOLHA DEZ22
UNIAO -00 -UNIAO	RH -IRRF1222A-UNI	-UNI	VL	20.10.0013	11/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	994,35	994,35	994,35	PAR		497	IRRF AUTOCOMOS DEZ22
001523-01 -BANCO BRADESCO	RHO-0324A2961-UNI	-UNI	VL	20.10.0005	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	690,00	690,00	690,00	251		71	ADIANT MAR24 EDINALDO JOS
008919-001-CAIXA ECONOMICA	RH-DIFFFGTS9*-UNI	-UNI	VL	20.07.0028	28/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	115,55	115,55	115,55	251		794	DIF FGTS 9* PARCELA
008361-001-BANCO SANTANDER	SEG-545385	-14D	PA	20.10.0001	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	-12.179,50	-12.179,50	-12.179,50			169	SEG SANTANDER
008361-001-BANCO SANTANDER	SEG-548385	-251	PA	20.10.0001	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	-12.179,50	-12.179,50	-12.179,50			219	SEGURO SANTANDER 02/06
008361-001-BANCO SANTANDER	SEG-864685	-001	PA	20.10.0001	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	-12.179,50	-12.179,50	-12.179,50			252	SEGURO DE VIDA SANTANDER
006220-001-BAHIA TRIBUNAL	TAX-070931034-500	-UNI	VL	20.06.0003	23/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	4.360,68	4.360,68	4.360,68			126	TRIBUNAL DE JUSTICA BAHIA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000000-012	ISS		20.10.0015	18/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	415,40	415,40	415,40	ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000001-013	ISS		20.10.0015	08/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	378,00	378,00	378,00			16	
011134-001-RAPHAEL FELIPE	U -0000000002- NF		NF	20.04.0046	06/04/2022	12/05/2022	12/05/2022	14.700,00	700,00	700,00	DES		750	RAPHAEL FELIPE - PJ
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000002-009	ISS		20.10.0015	10/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	474,75	474,75	474,75			16	
011290-001-PAULO HENRIQUE	U -0000000003- NF		NF	20.04.0007	15/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	10.460,00	10.460,00	10.460,00	SUS		521	PG. NF:0000000003-PHAUTOMA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000005-015	ISS		20.10.0015	10/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	169,90				169,90		
011247-001-FAGUNDES CALDEI	U -0000000008- NF		NF	20.04.0089	22/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	16.504,14	11.504,14	11.504,14			613	PG. NF:0000000008-NORTE SU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000008-016	ISS		20.10.0015	16/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	14,17	14,17	14,17	ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000008-017	ISS		20.10.0015	22/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	336,82	336,82	336,82	ISS		594	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
011247-001-FAGUNDES CALDEI	U -000000009-	NF	20.04.0089	22/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	12.156,08	12.156,08	12.156,08				612	PG. NF:000000009-NORTE SU
011572-001-DWZ SERVICOS E	U -000000009-	NF	20.04.0046	11/10/2022	07/11/2022	07/11/2022	3.357,89	1.357,89	1.357,89				571	PG. NF:000000009-DZ SERVI
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000009-016	ISS	20.10.0015	23/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	20,32				ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000009-017	ISS	20.10.0015	22/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	248,08	248,08	248,08				594	
012149-001-CARLOS EDUARDO	U -000000001 -	NF	20.02.0001	10/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	944,76	944,76	944,76		250		140	COMISSAO 12/2023
UNIAO -000-UNIAO	U -000000001 -044	TX	20.10.0013	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	14,39	14,39	14,39		940		101	
009861-001-EDICELMA ANTONI	U -000000010-	NF	20.04.0046	03/08/2020	08/08/2020	31/12/2050	2.749,00			2.749,00	PGS			PG. NF:000000010-EDICELMA
011247-001-FAGUNDES CALDEI	U -000000010-	NF	20.04.0089	28/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	2.146,28	2.146,28	2.146,28				609	PG. NF:000000010-NORTE SU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000010-015	ISS	20.10.0015	10/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	32,67	32,67	32,67		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000010-016	ISS	20.10.0015	28/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	43,80	43,80	43,80		ISS		594	
009861-001-EDICELMA ANTONI	U -000000011-	NF	20.04.0046	14/08/2020	19/08/2020	31/12/2050	2.262,00			2.262,00	PGS			PG. NF:000000011-EDICELMA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000012-013	ISS	20.10.0015	08/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	3,65	3,65	3,65		ISS		655	
010263-001-GABRIELA CANDIN	U -000000013-	NF	20.04.0007	11/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	2.500,00	100,00	100,00				137	PG. NF:000000013-CHAUCOSK
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000013-012	ISS	20.10.0015	08/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	279,83	279,83	279,83		ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000014-011	ISS	20.10.0015	01/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	106,20	106,20	106,20		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000014-012	ISS	20.10.0015	15/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	31,47	31,47	31,47		ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000015-012	ISS	20.10.0015	18/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	294,00	294,00	294,00		ISS		836	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000015-013	ISS	20.10.0015	18/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	139,00	139,00	139,00		ISS		836	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000016-013	ISS	20.10.0015	10/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	139,00	139,00	139,00		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000016-014	ISS	20.10.0015	03/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	264,60	264,60	264,60		909		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000016-015	ISS	20.10.0015	16/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	5,29	5,29	5,29		ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000017-010	ISS	20.10.0015	14/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	139,00	139,00	139,00		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000017-011	ISS	20.10.0015	16/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	30,95	30,95	30,95		ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000018-011	ISS	20.10.0015	05/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	139,00	139,00	139,00		ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000018-012	ISS	20.10.0015	06/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	135,05	135,05	135,05		ISS		443	
010796-001-BENATO TENORIO	U -000000019-	NF	20.04.0007	23/02/2023	13/03/2023	13/03/2023	15.856,00	51,45	51,45		106		445	PG. NF:000000019-BT NEIVA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000019-009	ISS	20.10.0015	09/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	1.142,50	1.142,50	1.142,50		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000019-010	ISS	20.10.0015	17/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	139,00	139,00	139,00		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000019-011	ISS	20.10.0015	07/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	146,64	146,64	146,64		ISS		412	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000002 -060	TX	20.10.0013	09/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	21,82	21,82	21,82		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000002 -061	TX	20.10.0013	14/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	19,47	19,47	19,47				72	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000020-009	ISS	20.10.0015	14/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	623,10	623,10	623,10		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000020-010	ISS	20.10.0015	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	139,00	139,00	139,00		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000020-011	ISS	20.10.0015	11/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	53,95	53,95	53,95		ISS		382	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000021-008	ISS	20.10.0015	11/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	139,00	139,00	139,00		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000021-009	ISS	20.10.0015	10/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	62,04	62,04	62,04		ISS		351	
011247-001-FAGUNDES CALDEI	U -000000022-	NF	20.04.0089	30/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	14.553,00	14.553,00	14.553,00				484	PG. NF:000000022-NORTE SU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000022-009	ISS	20.10.0015	09/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	139,00	139,00	139,00		ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000022-010	ISS	20.10.0015	30/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	297,00	297,00	297,00		ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000022-011	ISS	20.10.0015	14/06/2023	15/07/2023	17/07/2023	208,63	208,63	208,63		ISS		321	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000023-009	ISS	20.10.0015	23/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	623,10	623,10	623,10		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000023-010	ISS	20.10.0015	09/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	139,00	139,00	139,00		ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000023-011	ISS	20.10.0015	11/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	190,17	190,17	190,17		ISS		290	
011754-001-EDUARDO CHIARA	U -000000024-	NF	20.04.0007	03/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	13.000,00			13.000,00				PG. NF:000000024-EDUARDO
UNIAO -000-UNIAO	U -000000024-002	TX	20.10.0013	08/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	33,46	33,46	33,46		924		651	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000024-010	ISS	20.10.0015	05/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	750,00	750,00	750,00		ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000024-011	ISS	20.10.0015	13/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	139,00	139,00	139,00		ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000024-012	ISS	20.10.0015	08/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	90,62	90,62	90,62		ISS		259	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000025-003	INS	20.10.0014	01/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	1.947,00	1.947,00	1.947,00		PAR		651	INSS FOLHA JULHO 2022
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000025-006	ISS	20.10.0015	17/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	110,00	110,00	110,00		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000025-007	ISS	20.10.0015	01/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	354,00	354,00	354,00		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000025-008	ISS	20.10.0015	10/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	139,00	139,00	139,00		ISS		533	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000025-009	ISS	20.10.0015	13/09/2023	15/10/2023	16/10/2023	200,18	200,18	200,18		ISS		229	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000026-012	ISS	20.10.0015	05/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	220,50	220,50	220,50		ISS		836	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000026-013	ISS	20.10.0015	10/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	47,25	47,25	47,25		ISS		836	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000026-014	ISS	20.10.0015	28/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	110,00	110,00	110,00		ISS		686	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000026-015	ISS	20.10.0015	07/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	139,00	139,00	139,00	139,00	ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000026-016	ISS	20.10.0015	16/10/2023	15/11/2023	16/11/2023	250,27	250,27	250,27	250,27	ISS		198	
010398-001-GIORGIO S FRANC	U -000000027-	NF	20.04.0089	16/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	6.338,40	1.338,40	1.338,40	1.338,40	106		498	PG. NF:000000027-GIORGIO
011247-001-PAGUNDES CALDEI	U -000000027-	NF	20.04.0089	15/03/2023	18/03/2023	20/03/2023	22.391,04	22.391,04	22.391,04	22.391,04			440	PG. NF:000000027-NORTE SU
UNIAO -000-UNIAO	U -000000027-005	TX	20.10.0013	21/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	39,10	39,10	39,10	39,10	934		560	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000027-009	ISS	20.10.0015	04/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	810,00	810,00	810,00	810,00	ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000027-010	ISS	20.10.0015	16/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	333,60	333,60	333,60	333,60	ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000027-011	ISS	20.10.0015	15/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	456,96	456,96	456,96	456,96	ISS		412	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000027-012	ISS	20.10.0015	26/10/2023	15/11/2023	16/11/2023	10,82	10,82	10,82	10,82	ISS		198	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000028-008	ISS	20.10.0015	10/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	31,86	31,86	31,86	31,86	ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000028-009	ISS	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	70,50	70,50	70,50	70,50			168	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000029-009	ISS	20.10.0015	14/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	143,13	143,13	143,13	143,13			137	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000030-058	TX	20.10.0013	18/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	31,94	31,94	31,94	31,94			42	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000030-007	ISS	20.10.0015	17/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	94,21	94,21	94,21	94,21			106	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000031-001	TX	20.10.0013	24/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	73,77	-73,87	-73,87	-73,87	IR		407	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000031-008	ISS	20.10.0015	09/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	180,45	180,45	180,45	180,45			77	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000032-007	ISS	20.10.0015	12/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	18,90	18,90	18,90	18,90	ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000032-008	ISS	20.10.0015	13/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	275,00	275,00	275,00	275,00	ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000032-009	ISS	20.10.0015	18/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	105,17	105,17	105,17	105,17			46	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000033-008	ISS	20.10.0015	10/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	55,92	55,92	55,92	55,92			16	
012086-001-EVERSON LUIZ DA	U -000000034-	NF	20.04.0089	11/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	3.430,00	155,00	155,00	155,00	CAP		254	PG. NF:000000034-CATMACHI
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000034-002	ISS	20.10.0015	19/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	659,60	609,60	609,60	609,60	ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000034-003	ISS	20.10.0015	11/09/2023	15/10/2023	16/10/2023	70,00	20,00	20,00	20,00	ISS		229	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000034-004	ISS	20.10.0015	10/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	98,98				37,66			
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000036-010	ISS	20.10.0015	13/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	17,70	17,70	17,70	17,70	ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000037-006	ISS	20.10.0015	07/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	15,34	15,34	15,34	15,34	ISS		686	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000038-002	INS	20.10.0014	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	PAR		619	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000038-009	ISS	20.10.0015	01/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	354,00	354,00	354,00	354,00	ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000038-001	TX	20.10.0015	09/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	ISS		533	
010821-001-VALMONTE MANUTE	U -000000038-B	NF	20.04.0089	09/11/2022	12/11/2022	14/11/2022	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00			566	PG. NF:000000038 PARCELA
010821-001-VALMONTE MANUTE	U -000000038-C	NF	20.04.0089	09/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00			563	PG. NF:000000038 PARCELA
010821-001-VALMONTE MANUTE	U -000000038-D	NF	20.04.0089	09/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00			560	PG. NF:000000038 PARCELA
010821-001-VALMONTE MANUTE	U -000000038-E	NF	20.04.0089	09/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00			557	PG. NF:000000038 PARCELA
010821-001-VALMONTE MANUTE	U -000000038-F	NF	20.04.0089	09/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00			553	PG. NF:000000038 PARCELA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000039-010	ISS	20.10.0015	08/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	7,08	7,08	7,08	7,08	ISS		655	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000040-045	TX	20.10.0013	15/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	109,04	109,04	109,04	109,04	940		133	
010821-001-VALMONTE MANUTE	U -000000040-	NF	20.04.0089	15/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	10.944,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00			469	PG. NF:000000040-VALMONTE
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000040-003	ISS	20.10.0015	25/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	5,40	-88,63	-88,63	-88,63	ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000040-012	ISS	20.10.0015	15/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	576,00	576,00	576,00	576,00	ISS		443	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000041-005	ISS	20.10.0015	08/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	20,00	20,00	20,00	20,00	ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000041-006	ISS	20.10.0015	25/10/2023	15/11/2023	16/11/2023	35,00	35,00	35,00	35,00	ISS		198	
090601-001-JULIO CESAR CER	U -000000042-	NF	20.04.0046	02/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	15.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	DES		835	PG. NF:000000042-JULIO CE
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000042-003	ISS	20.10.0015	30/10/2023	15/11/2023	16/11/2023	10,00	10,00	10,00	10,00	ISS		198	
090601-001-JULIO CESAR CER	U -000000043-	NF	20.04.0046	02/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	DES		813	PG. NF:000000043-JULIO CE
UNIAO -000-UNIAO	U -000000044-001	TX	20.10.0013	13/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	188,71	64,51	64,51	64,51	921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000005 -051	TX	20.10.0013	15/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	69,82				69,82			
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000050-002	ISS	20.10.0015	01/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	421,26	351,93	351,93	351,93	ISS		594	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000050-005	INS	20.10.0014	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	PAR		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000050-005	TX	20.10.0013	25/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	220,14	220,14	220,14	220,14			924	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000052-003	TX	20.10.0013	16/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	107,14	107,14	107,14	107,14	927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000054-003	TX	20.10.0010	29/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	64,72	64,72	64,72	64,72	925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000054-004	TX	20.10.0011	29/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	298,69	298,69	298,69	298,69	925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000054-005	TX	20.10.0012	29/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	99,56	99,56	99,56	99,56	925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000054-006	TX	20.10.0013	19/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	156,19	156,19	156,19	156,19	930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000056-002	TX	20.10.0013	18/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	193,03	193,03	193,03	193,03	934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000058-001	TX	20.10.0013	11/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	181,89	181,89	181,89	181,89	937		528	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencido	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
006079-01 -JOSE SIVANILDO	U -000000006 -	NF	20.08.0007	19/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	64.652,90	21.140,80	21.140,80		MIN		156	PG. NF:000000006 -JOSE SIV
UNIAO -000-UNIAO	U -000000006 -020 TX	20.10.0013	09/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	75,90	75,90	75,90		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000060-001 TX	20.10.0013	12/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	239,27	213,41	213,41		939		497	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000061-005 ISS	20.10.0015	05/09/2023	15/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	368,00	368,00	368,00		ISS		229	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000062-001 TX	20.10.0013	25/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	214,13	201,95	201,95		PAR		469	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000062-009 ISS	20.10.0015	05/09/2023	15/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	370,00	370,00	370,00		ISS		229	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000063-001 ISS	20.10.0015	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	717,46	586,78	586,78		ISS		836	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000064-001 ISS	20.10.0015	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	165,00	-67,82	-67,82		ISS		836	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000064-002 TX	20.10.0013	07/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	126,90	126,90	126,90		IR		438	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000065-001 INS	20.10.0014	01/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	1.947,00	1.947,00	1.947,00		907		560	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000065-004 ISS	20.10.0015	11/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	1.075,40	1.075,40	1.075,40		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000065-005 ISS	20.10.0015	01/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	354,00	354,00	354,00		ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000066-001 ISS	20.10.0015	11/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	165,00	78,30	78,30		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000066-006 ISS	20.10.0015	14/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	9,00	9,00	9,00		ISS		655	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000066-008 TX	20.10.0013	15/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	91,99	91,99	91,99		IR		407	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000068-001 INS	20.10.0014	01/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	550,00	550,00	550,00		907		560	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000068-001 ISS	20.10.0015	16/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	165,00	115,00	115,00		ISS		808	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000069-001 TX	20.10.0013	13/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	272,58	272,58	272,58		IR		378	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000069-002 ISS	20.10.0015	01/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	100,00	50,00	50,00		ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000069-006 ISS	20.10.0015	21/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	274,81	274,81	274,81		ISS		808	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	U -000000007 -	NF	20.08.0007	23/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	71.921,20	71.921,20	71.921,20		MIN		127	PG. NF:000000007 -JOSE SIV
000142-01 -F L REPRESENTAC	U -000000007 -A	NF	20.02.0001	15/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	1.550,00	1.550,00	1.550,00		CAP		101	PG. NF:000000007 PARCELA
INPSJB-001-A DE F BENTO	U -000000007 -F	NF	20.04.0046	24/05/2023	05/07/2023	05/07/2023	1.366,86	1.366,86	1.366,86		BOL		331	PG. NF:000000007 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -000000070-007 TX	20.10.0013	05/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	57,93	57,93	57,93		IR		316	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000070-008 ISS	20.10.0015	25/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	495,00	495,00	495,00		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000071-002 ISS	20.10.0015	22/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	1.126,75	1.126,75	1.126,75		ISS		777	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000072-005 TX	20.10.0013	14/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	196,16	196,16	196,16		IR		316	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000072-006 ISS	20.10.0015	25/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	1.626,12	1.626,12	1.626,12		ISS		777	
008525-001-ROBERTO JOSE DE	U -000000073 -	NF	20.04.0046	24/03/2020	07/04/2020	31/12/2050	2.325,38			2.325,38	106			PG. NF:000000073-RJ MELO
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000073-006 ISS	20.10.0015	11/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	207,70	207,70	207,70		ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000074-001 ISS	20.10.0015	19/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	207,70	56,02	56,02		ISS		747	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000074-002 TX	20.10.0013	12/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	94,87	94,87	94,87		IR		287	
011045-001-EPJ ELETRONIT L	U -000000074-H	NF	20.04.0046	23/05/2022	01/07/2022	01/07/2022	19.978,50	18.728,00	18.728,00		ACD		700	PG. NF:000000074 PARCELA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000075-005 ISS	20.10.0015	22/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	1.626,12	1.626,12	1.626,12		ISS		747	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000076-002 TX	20.10.0013	21/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	101,46	101,46	101,46		IR		254	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000076-004 ISS	20.10.0015	13/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	165,00	165,00	165,00		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000077-003 ISS	20.10.0015	19/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	165,00	165,00	165,00		ISS		716	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000078-002 TX	20.10.0013	13/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	184,68	184,68	184,68		IR		224	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000078-006 ISS	20.10.0015	01/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	207,70	207,70	207,70		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000079-001 ISS	20.10.0015	01/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	179,46	61,86	61,86		ISS		686	
006079-01 -JOSE SIVANILDO	U -000000008 -	NF	20.08.0007	23/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	31.423,60	31.423,60	31.423,60		MIN		127	PG. NF:000000008 -JOSE SIV
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000008 -001 ISS	20.10.0015	01/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	282,00	282,00	282,00		ISS		290	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000080-004 TX	20.10.0013	06/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	99,92	99,92	99,92		940		163	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000081-009 ISS	20.10.0015	01/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	37,78	37,78	37,78		ISS		686	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000082-002 TX	20.10.0013	04/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	231,51	231,51	231,51		940		133	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000082-008 ISS	20.10.0015	01/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	165,00	165,00	165,00		ISS		686	
009188-001-LUPERCINIO VIEI	U -000000083 -	NF	20.04.0046	21/07/2020	04/08/2020	31/12/2050	1.272,00			1.272,00	PGS			PG. NF:000000083-JSS MONT
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000083-001 ISS	20.10.0015	01/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	37,78	11,50	11,50		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000084-005 ISS	20.10.0015	13/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	256,00	256,00	256,00		ISS		686	
009188-001-LUPERCINIO VIEI	U -000000085 -	NF	20.04.0046	03/08/2020	17/08/2020	31/12/2050	1.272,00			1.272,00	PGS			PG. NF:000000085-JSS MONT
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000085-006 ISS	20.10.0015	13/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	1.282,27	1.282,27	1.282,27		ISS		686	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000085-009 TX	20.10.0013	03/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	116,73	116,73	116,73		940		101	
009188-001-LUPERCINIO VIEI	U -000000086 -	NF	20.04.0046	10/08/2020	24/08/2020	31/12/2050	1.166,00			1.166,00	PGS			PG. NF:000000086-JSS MONT
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000086-001 INS	20.10.0014	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	1.947,00	1.947,00	1.947,00		907		528	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000086-001 ISS	20.10.0015	14/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	1.818,40	1.522,70	1.522,70		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000086-008 ISS	20.10.0015	01/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	354,00	354,00	354,00		ISS		533	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000087-002	INS	20.10.0014	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	1.100,00	1.100,00	1.100,00		907		528	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000087-008	ISS	20.10.0015	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	2.023,10	2.023,10	2.023,10		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000087-009	ISS	20.10.0015	01/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	200,00	200,00	200,00		ISS		533	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000087-009	TX	20.10.0013	02/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	132,46	132,46	132,46				72	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000088-007	ISS	20.10.0015	16/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	1.920,04	1.920,04	1.920,04		ISS		686	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000089-004	TX	20.10.0013	26/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	114,40	114,40	114,40				42	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000089-006	ISS	20.10.0015	04/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	2.046,50	2.046,50	2.046,50		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000090-001	ISS	20.10.0015	04/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	785,65	701,65	701,65		ISS		655	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000091-002	TX	20.10.0013	12/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	90,42	90,42	90,42				11	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000091-009	ISS	20.10.0015	06/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	207,70	207,70	207,70		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000092-001	ISS	20.10.0015	25/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	1.756,00	1.650,40	1.650,40		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000093-010	ISS	20.10.0015	01/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	44,26	44,26	44,26		ISS		624	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000093-029	TX	20.10.0013	09/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	119,14			119,14				
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000094-001	ISS	20.10.0015	01/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	165,00	-111,15	-111,15		ISS		624	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000095-003	TX	20.10.0010	08/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	11,34	11,34	11,34		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000095-004	TX	20.10.0011	08/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	52,33	52,33	52,33		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000095-005	TX	20.10.0012	08/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	17,44	17,44	17,44		928		619	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000095-010	ISS	20.10.0015	02/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	165,00	165,00	165,00		ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000096-007	ISS	20.10.0015	02/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	165,00	165,00	165,00		ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000096-008	ISS	20.10.0015	07/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	2,60	2,60	2,60		ISS		259	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000097-007	ISS	20.10.0015	02/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	207,70	207,70	207,70		ISS		624	
002070-01 -M.B. ESTUDOS E	U -000000098-	NF	20.11.0002	11/02/2020	28/02/2020	31/12/2050	1.996,00			1.996,00	PGS			PAG MME
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000098-007	ISS	20.10.0015	10/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	1.015,28	1.015,28	1.015,28		ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000099-010	ISS	20.10.0015	17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	207,70	207,70	207,70		ISS		624	
012141-001-MACAMBA REPRESE	U -000000010 -	NF	20.02.0001	12/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	10.587,46	1.587,46	1.587,46		250		163	PG. NF:000000010 -MACAMBA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000100-007	ISS	20.10.0015	05/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	815,00	815,00	815,00		ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000101-005	ISS	20.10.0015	04/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	800,00	800,00	800,00		ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000102-010	ISS	20.10.0015	07/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	1.800,40	1.800,40	1.800,40		ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000103-007	ISS	20.10.0015	10/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	867,50	867,50	867,50		ISS		563	
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000104-001	INS	20.10.0014	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	1.947,00	1.947,00	1.947,00		PAR		497	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000104-009	ISS	20.10.0015	10/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	817,50	817,50	817,50		ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000104-010	ISS	20.10.0015	01/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	354,00	354,00	354,00		ISS		502	
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000105-001	INS	20.10.0014	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	1.100,00	1.100,00	1.100,00		PAR		497	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000105-006	ISS	20.10.0015	19/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	495,00	495,00	495,00		ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000105-007	ISS	20.10.0015	01/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	200,00	200,00	200,00		ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000106-006	ISS	20.10.0015	19/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	740,00	740,00	740,00		ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000110-007	ISS	20.10.0015	08/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	1.332,81	1.332,81	1.332,81		ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000111-013	ISS	20.10.0015	15/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	1.378,09	1.378,09	1.378,09		ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000112-008	ISS	20.10.0015	20/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	1.793,11	1.793,11	1.793,11		ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000113-010	ISS	20.10.0015	28/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	1.235,30	1.235,30	1.235,30		ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000117-009	ISS	20.10.0015	10/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	640,00	640,00	640,00		ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000118-011	ISS	20.10.0015	10/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	485,00	485,00	485,00		ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000119-006	ISS	20.10.0015	12/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	450,00	450,00	450,00		ISS		471	
000142-01 -F L REPRESENTAC	U -000000012 -A	NF	20.02.0001	15/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	1.550,00	1.550,00	1.550,00		CAP		71	PG. NF:000000012 PARCELA
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000120-001	INS	20.10.0014	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	4.588,10	4.588,10	4.588,10		PAR		469	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000120-007	ISS	20.10.0015	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	834,20	834,20	834,20		ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000120-008	ISS	20.10.0015	06/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	189,00	189,00	189,00		ISS		463	
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000121-002	INS	20.10.0014	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	1.947,00	1.947,00	1.947,00		PAR		469	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000121-007	ISS	20.10.0015	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	354,00	354,00	354,00		ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000121-008	ISS	20.10.0015	07/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	1.644,49	1.644,49	1.644,49		ISS		412	
010640-001-AURICIO A. DO	U -0000000122-	NF	20.04.0089	22/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	290,08	290,08	290,08				127	PG. NF:0000000122-M C PECA
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000122-001	INS	20.10.0014	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	1.100,00	1.100,00	1.100,00		PAR		469	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000122-006	ISS	20.10.0015	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	200,00	200,00	200,00		ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000122-009	ISS	20.10.0015	08/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	1.524,49	1.524,49	1.524,49		ISS		412	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000122-010	ISS	20.10.0015	22/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	5,92	5,92	5,92				106	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000123-008	ISS	20.10.0015	09/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	1.456,71	1.456,71	1.456,71		ISS		412	



PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 143

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissao: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000124-005	TX	20.10.0013	20/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	74,54	74,54	74,54		IR		193	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000124-008	ISS	20.10.0015	04/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	1.675,00	1.675,00	1.675,00		ISS		351	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000125-008	ISS	20.10.0015	25/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	1.374,34	1.374,34	1.374,34		ISS		351	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000126-010	ISS	20.10.0015	25/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	474,31	474,31	474,31		ISS		351	
010376-001-C M CONSTRUCAO	U -0000000127- NF	20.04.0089	12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	18.768,01	5.444,86	5.444,86					310	PG. NF:0000000127-CM CONST
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000127-006	ISS	20.10.0015	12/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	987,79	987,79	987,79		ISS		290	
010376-001-C M CONSTRUCAO	U -0000000128- NF	20.04.0089	12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	19.338,01	19.338,01	19.338,01					310	PG. NF:0000000128-CM CONST
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000128-007	ISS	20.10.0015	12/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	1.017,79	1.017,79	1.017,79		ISS		290	
010376-001-C M CONSTRUCAO	U -0000000129- NF	20.04.0089	29/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	4.465,00	4.465,00	4.465,00					182	PG. NF:0000000129-CM CONST
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000129-007	ISS	20.10.0015	29/11/2023	15/12/2023	235,00	235,00	235,00					168	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000130-009	ISS	20.10.0015	08/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	85,00	85,00	85,00				77	
007307-01 -MAURICIO ANDRE	U -0000000131- NF	20.04.0046	11/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	2.292,25	1.292,25	1.292,25			106		1375	PG. NF:0000000131-MAURICIO
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000131-007	ISS	20.10.0015	19/04/2022	15/05/2022	15,84	15,84	15,84			ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000131-008	ISS	20.10.0015	12/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	430,00	430,00	430,00				16	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000132-009	ISS	20.10.0015	16/05/2024	15/06/2024	503,00				503,00				
011005-001-F BEZERRA REPRE	U -000000014 -B	NF	20.02.0001	17/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	908,93	908,93	908,93		250		189	COMISSAO 10/2023
INFS -000-Instituto Nacio	U -0000000144-002	INS	20.10.0014	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	1.947,00	1.947,00	1.947,00		PAR		438	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000144-006	ISS	20.10.0015	01/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	354,00	354,00	354,00		ISS		443	
INFS -000-Instituto Nacio	U -0000000145-003	INS	20.10.0014	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	1.100,00	1.100,00	1.100,00		PAR		438	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000145-008	ISS	20.10.0015	01/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	200,00	200,00	200,00		ISS		443	
INFS -000-Instituto Nacio	U -0000000146-003	INS	20.10.0014	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	4.068,17	4.068,17	4.068,17		PAR		438	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000146-008	ISS	20.10.0015	01/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	739,67	739,67	739,67		ISS		443	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000166-007	ISS	20.10.0015	03/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	265,84	265,84	265,84		ISS		836	
004710-001-FORNELO - PLANE	U -0000000168- NF	20.04.0007	11/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	30.950,00	950,00	950,00			106		134	PG. NF:0000000168-ALEXANDR
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000168-002	TX	20.10.0013	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	34,14	34,14	34,14		940		101	
INFS -000-Instituto Nacio	U -0000000169-001	INS	20.10.0014	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	1.947,00	1.947,00	1.947,00		PAR		407	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000169-007	ISS	20.10.0015	01/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	354,00	354,00	354,00		ISS		412	
012141-001-MACAMBA REPRESE	U -000000017 - NF	20.02.0001	10/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	5.254,60	5.254,60	5.254,60			250		140	COMISSAO 12/2023
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000017 -001	INS	20.10.0014	02/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	1.551,00	1.551,00	1.551,00		PAR		254	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000017 -002	ISS	20.10.0015	02/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	282,00	282,00	282,00		ISS		259	
000142-01 -F L REPRESENTAC	U -000000017 -A	NF	20.02.0001	10/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	1.550,00	1.550,00	1.550,00		CAP		49	PG. NF:000000017 PARCELA
INFS -000-Instituto Nacio	U -0000000172-001	INS	20.10.0014	01/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	520,13	520,13	520,13		PAR		651	INSS FOLHA JULHO 2022
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000172-006	ISS	20.10.0015	01/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	143,27	143,27	143,27		ISS		655	
004710-001-FORNELO - PLANE	U -0000000173- NF	20.04.0007	02/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	28.919,46	13.919,46	13.919,46			106		23	PG. NF:0000000173-ALEXANDR
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000173-007	ISS	20.10.0015	21/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	515,07	515,07	515,07		ISS		836	
004710-001-FORNELO - PLANE	U -0000000174- NF	20.04.0007	27/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	27.883,60				27.883,60	106			PG. NF:0000000174-ALEXANDR
MUNIC -00 -MUNICIPIO	U -0000000179-001	ISS	20.10.0015	24/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	11,70	11,70	11,70		ISS		471	MANUAL
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000018 -003	ISS	20.10.0015	22/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	33,77	33,77	33,77				686	
011374-001-MULT MOTORES CO	U -0000000182-B	NF	20.04.0046	04/10/2022	02/11/2022	04/01/2023	1.640,00	1.640,00	1.640,00		CRT		576	PG. NF:0000000182 PARCELA
011374-001-MULT MOTORES CO	U -0000000182-C	NF	20.04.0046	04/10/2022	17/11/2022	04/01/2023	1.640,00	1.640,00	1.640,00		CRT		561	PG. NF:0000000182 PARCELA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000183-005	ISS	20.10.0015	14/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	515,07	515,07	515,07		ISS		808	
INFS -000-Instituto Nacio	U -0000000186-002	INS	20.10.0014	29/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	1.560,38	1.560,38	1.560,38		PAR		651	INSS FOLHA JULHO 2022
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000186-007	ISS	20.10.0015	29/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	429,81	429,81	429,81		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000187-006	ISS	20.10.0015	11/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	2.932,82	2.932,82	2.932,82		ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000187-007	ISS	20.10.0015	28/09/2023	15/10/2023	16/10/2023	275,00	275,00	275,00		ISS		229	
INFS -000-Instituto Nacio	U -0000000188-001	INS	20.10.0014	05/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	4.036,40	4.036,40	4.036,40		PAR		651	INSS FOLHA JULHO 2022
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000188-009	ISS	20.10.0015	05/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	1.834,73	1.834,73	1.834,73		ISS		655	
011374-001-MULT MOTORES CO	U -0000000189-A	NF	20.04.0046	11/10/2022	25/10/2022	06/01/2023	2.360,00	2.360,00	2.360,00		CRT		584	PG. NF:0000000189 PARCELA
011374-001-MULT MOTORES CO	U -0000000189-B	NF	20.04.0046	11/10/2022	09/11/2022	06/01/2023	2.360,00	2.360,00	2.360,00		CRT		569	PG. NF:0000000189 PARCELA
011374-001-MULT MOTORES CO	U -0000000189-C	NF	20.04.0046	11/10/2022	24/11/2022	06/01/2023	2.360,01	2.360,01	2.360,01		CRT		554	PG. NF:0000000189 PARCELA
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000019 -002	INS	20.10.0014	02/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	946,00	946,00	946,00		PAR		254	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000019 -003	ISS	20.10.0015	02/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	172,00	172,00	172,00		ISS		259	
INFS -000-Instituto Nacio	U -0000000191-001	INS	20.10.0014	13/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	2.325,49	2.325,49	2.325,49		907		560	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000191-007	ISS	20.10.0015	13/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	1.057,04	1.057,04	1.057,04		ISS		563	
INFS -000-Instituto Nacio	U -0000000192-001	INS	20.10.0014	13/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	1.238,05	1.238,05	1.238,05		907		560	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000192-006	ISS	20.10.0015	13/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	562,75	562,75	562,75		ISS		563	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/j/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 453

PAMESA

SIGAFINR150.prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 144

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissao: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000193-001	INS	20.10.0014	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	1.560,38	1.560,38	1.560,38		PAR		589	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000193-007	ISS	20.10.0015	01/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	429,81	429,81	429,81		ISS		594	
011249-001-MEC Q COMERCIO	U -000000194-	NF	20.04.0046	02/08/2022	05/09/2022	05/09/2022	1.663,36	1.663,36	1.663,36		ND		634	PG. NF:000000194-MEC Q CO
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000194-001	INS	20.10.0014	28/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	3.300,00	3.300,00	3.300,00		PAR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000194-001	TX	20.10.0010	02/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	11,34	11,34	11,34		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000194-002	TX	20.10.0011	02/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	52,33	52,33	52,33		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000194-003	TX	20.10.0012	02/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	17,44	17,44	17,44		931		589	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000194-006	ISS	20.10.0015	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	1.500,00	1.500,00	1.500,00		ISS		443	
002420-01 -ETENOR TENORIO	U -000000202-	NF	20.09.0013	16/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	18.383,40	16.633,40	16.633,40				371	PG. NF:000000202-ETENOR T
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000202-001	INS	20.10.0014	30/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	1.560,38	1.560,38	1.560,38		PAR		589	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000202-002	INS	20.10.0014	16/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	2.407,35	2.407,35	2.407,35		PAR		346	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000202-004	ISS	20.10.0015	30/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	432,65	432,65	432,65		ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000202-005	ISS	20.10.0015	16/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	1.094,25	1.094,25	1.094,25		ISS		351	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000203-008	ISS	20.10.0015	07/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	515,07	515,07	515,07		ISS		777	
011217-001-PROSEL SEGURANC	U -000000207-	NF	20.04.0075	03/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	15.399,00	5.399,00	5.399,00				417	PG. NF:000000207-PROSEL S
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000207-001	INS	20.10.0014	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	1.947,00	1.947,00	1.947,00		PAR		378	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000207-006	ISS	20.10.0015	03/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	354,00	354,00	354,00		ISS		382	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000208-001	INS	20.10.0014	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	1.560,38	1.560,38	1.560,38				907	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000208-005	ISS	20.10.0015	01/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	429,81	429,81	429,81		ISS		533	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000210-008	ISS	20.10.0015	08/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	136,29	136,29	136,29		ISS		808	
010579-001-ZUELANDIO ONOFR	U -000000211-	NF	20.04.0046	14/10/2022	13/11/2022	14/11/2022	1.730,58	1.730,58	1.730,58		BOL		565	PG. NF:000000211-VOLTEC M
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000211-006	ISS	20.10.0015	11/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	80,88	80,88	80,88		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000212-004	ISS	20.10.0015	17/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	60,00	60,00	60,00		ISS		259	
010579-001-ZUELANDIO ONOFR	U -000000214-B	NF	20.04.0046	19/10/2022	03/12/2022	05/12/2022	1.603,00	1.603,00	1.603,00		BOL		545	PG. NF:000000214 PARCELA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000215-006	ISS	20.10.0015	25/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	844,65	844,65	844,65		ISS		808	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000216-002	INS	20.10.0014	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	1.560,38	1.560,38	1.560,38		PAR		497	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000216-007	ISS	20.10.0015	25/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	62,98	62,98	62,98		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000216-008	ISS	20.10.0015	01/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	442,58	442,58	442,58		ISS		502	
010579-001-ZUELANDIO ONOFR	U -000000217-A	NF	20.04.0046	09/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	1.644,00	1.644,00	1.644,00		BOL		554	PG. NF:000000217 PARCELA
010579-001-ZUELANDIO ONOFR	U -000000220-A	NF	20.04.0046	20/11/2022	27/11/2022	28/11/2022	2.941,23	2.941,23	2.941,23		BOL		551	PG. NF:000000220 PARCELA
010579-001-ZUELANDIO ONOFR	U -000000220-B	NF	20.04.0046	20/11/2022	11/12/2022	12/12/2022	2.941,23	2.941,23	2.941,23		BOL		537	PG. NF:000000220 PARCELA
010579-001-ZUELANDIO ONOFR	U -000000220-C	NF	20.04.0046	20/11/2022	01/01/2023	02/01/2023	2.941,23	2.941,23	2.941,23		BOL		516	PG. NF:000000220 PARCELA
010579-001-ZUELANDIO ONOFR	U -000000220-D	NF	20.04.0046	20/11/2022	28/01/2023	30/01/2023	2.941,23	2.941,23	2.941,23		BOL		488	PG. NF:000000220 PARCELA
010579-001-ZUELANDIO ONOFR	U -000000220-E	NF	20.04.0046	20/11/2022	06/03/2023	06/03/2023	2.941,24	2.941,24	2.941,24		BOL		453	PG. NF:000000220 PARCELA
010579-001-ZUELANDIO ONOFR	U -000000221-	NF	20.04.0046	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022	2.080,87	2.080,87	2.080,87		BOL		539	PG. NF:000000221-VOLTEC M
010579-001-ZUELANDIO ONOFR	U -000000223-C	NF	20.04.0046	01/12/2022	12/01/2023	12/01/2023	1.131,46	1.131,46	1.131,46		BOL		505	PG. NF:000000223 PARCELA
009219-001-J B R DA SILVA	U -000000226-	NF	20.04.0089	04/01/2023	06/01/2023	06/01/2023	15.200,00	15.200,00	15.200,00				511	PG. NF:000000226-TECSUL S
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000226-007	ISS	20.10.0015	19/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	826,44	826,44	826,44		ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000226-008	ISS	20.10.0015	04/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	800,00	800,00	800,00		ISS		471	
011217-001-PROSEL SEGURANC	U -000000227-	NF	20.04.0075	02/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	15.399,00	9.399,00	9.399,00				393	PG. NF:000000227-PROSEL S
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000227-001	INS	20.10.0014	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	1.947,00	1.947,00	1.947,00		PAR		346	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000227-007	ISS	20.10.0015	25/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	208,49	208,49	208,49		ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000227-008	ISS	20.10.0015	02/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	354,00	354,00	354,00		ISS		351	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000227-009	ISS	20.10.0015	15/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	14,40	14,40	14,40		ISS		259	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000230-001	INS	20.10.0014	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	1.560,38	1.560,38	1.560,38		PAR		469	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000230-007	ISS	20.10.0015	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	434,07	434,07	434,07		ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000231-005	ISS	20.10.0015	02/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	214,64	214,64	214,64		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000235-005	ISS	20.10.0015	12/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	832,45	832,45	832,45		ISS		716	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000024 -035	TX	20.10.0013	13/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	31,44	31,44	31,44		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000024 -036	TX	20.10.0013	11/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	14,05				14,05			
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000240-001	INS	20.10.0014	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	1.560,38	1.560,38	1.560,38		PAR		438	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000240-006	ISS	20.10.0015	01/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	418,47	418,47	418,47		ISS		443	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000243-007	ISS	20.10.0015	24/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	418,47	418,47	418,47		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000244-008	ISS	20.10.0015	24/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	833,81	833,81	833,81		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000245-008	ISS	20.10.0015	24/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	212,25	212,25	212,25		ISS		716	
011217-001-PROSEL SEGURANC	U -000000246-	NF	20.04.0075	01/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	16.448,89	16.448,89	16.448,89				351	PG. NF:000000246-PROSEL S



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431160/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 454

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000246-002	INS	20.10.0014	01/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	2.079,74	2.079,74	2.079,74	2.079,74	PAR		316	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000246-008	ISS	20.10.0015	24/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	199,34	199,34	199,34	199,34	ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000246-009	ISS	20.10.0015	01/06/2023	15/07/2023	17/07/2023	378,14	378,14	378,14	378,14	ISS		321	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000249-008	ISS	20.10.0015	25/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	21,20	21,20	21,20	21,20	ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000250-006	ISS	20.10.0015	25/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	42,41	42,41	42,41	42,41	ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000251-008	ISS	20.10.0015	01/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	256,47	256,47	256,47	256,47	ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000252-006	ISS	20.10.0015	07/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	416,90	416,90	416,90	416,90	ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000253-005	ISS	20.10.0015	07/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	257,67	257,67	257,67	257,67	ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000254-004	ISS	20.10.0015	07/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	300,77	300,77	300,77	300,77	ISS		686	
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000262-001	INS	20.10.0014	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	1.560,38	1.560,38	1.560,38	1.560,38	PAR		407	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000262-004	ISS	20.10.0015	01/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	419,88	419,88	419,88	419,88	ISS		412	
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000263-002	INS	20.10.0014	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	420,12	420,12	420,12	420,12	PAR		407	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000263-005	ISS	20.10.0015	01/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	113,05	113,05	113,05	113,05	ISS		412	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000266-005	ISS	20.10.0015	26/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	78,23	78,23	78,23	78,23	ISS		382	
011746-001-NORDESTE INVERS	U -000000266-A	NF	20.04.0089	26/04/2023	25/05/2023	25/05/2023	1.414,70	1.414,70	1.414,70	1.414,70			372	PG. NF:000000266 PARCELA
011746-001-NORDESTE INVERS	U -000000266-B	NF	20.04.0089	26/04/2023	24/06/2023	26/06/2023	1.492,92	1.492,92	1.492,92	1.492,92			342	PG. NF:000000266 PARCELA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000268-005	ISS	20.10.0015	20/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	429,12	429,12	429,12	429,12	ISS		655	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000269-001	TX	20.10.0013	15/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	17,83	17,83	17,83	17,83			921	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000269-006	ISS	20.10.0015	20/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	234,93	234,93	234,93	234,93	ISS		655	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000027 -037	TX	20.10.0013	25/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	10,11	10,11	10,11	10,11			924	
011217-001-FROSEL SEGURANC	U -000000270- NF	NF	20.04.0075	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023	16.448,89	16.448,89	16.448,89	16.448,89			304	PG. NF:000000270-FROSEL S
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000270-001	INS	20.10.0014	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	2.079,74	2.079,74	2.079,74	2.079,74	PAR		287	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000270-006	ISS	20.10.0015	20/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	568,84	568,84	568,84	568,84	ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000270-007	ISS	20.10.0015	03/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	378,14	378,14	378,14	378,14	ISS		290	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000271-005	ISS	20.10.0015	25/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	326,43	326,43	326,43	326,43	ISS		655	
011299-001-FROSEL TERCEIRI	U -000000275- NF	NF	20.04.0075	03/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	13.654,30	1.654,30	1.654,30	1.654,30			417	PG. NF:000000275-FROSEL L
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000275-002	INS	20.10.0014	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	1.747,90	1.747,90	1.747,90	1.747,90	PAR		378	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000275-006	ISS	20.10.0015	03/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	487,82	487,82	487,82	487,82	ISS		382	
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000276-001	INS	20.10.0014	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	512,36	512,36	512,36	512,36	PAR		378	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000276-004	ISS	20.10.0015	03/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	149,98	149,98	149,98	149,98	ISS		382	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000278-002	TX	20.10.0013	26/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	20,89	20,89	20,89	20,89			924	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000028 -068	TX	20.10.0013	08/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	10,11	10,11	10,11	10,11			927	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000283-001	TX	20.10.0013	23/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	23,38	23,38	23,38	23,38			927	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000283-003	ISS	20.10.0015	02/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	483,80	483,80	483,80	483,80	ISS		594	
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000283-H	NF	20.04.0089	02/09/2022	28/10/2022	23/11/2022	1.335,00	162,73	162,73	162,73	CRT		581	PG. NF:000000283 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -000000287-002	TX	20.10.0013	16/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	22,11	22,11	22,11	22,11			930	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000293-006	ISS	20.10.0015	26/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	483,80	483,80	483,80	483,80	ISS		594	
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000293-D	NF	20.04.0089	26/09/2022	24/10/2022	16/11/2022	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	CRT		585	PG. NF:000000293 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000293-E	NF	20.04.0089	26/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	CRT		578	PG. NF:000000293 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000293-G	NF	20.04.0089	26/09/2022	14/11/2022	25/11/2022	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	CRT		564	PG. NF:000000293 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000293-H	NF	20.04.0089	26/09/2022	14/11/2022	30/11/2022	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	CRT		564	PG. NF:000000293 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -000000295-002	TX	20.10.0013	16/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	19,18	19,18	19,18	19,18			934	
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000296-001	INS	20.10.0014	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	1.747,90	1.747,90	1.747,90	1.747,90	PAR		346	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000296-004	ISS	20.10.0015	02/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	533,90	533,90	533,90	533,90	ISS		351	
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000297-001	INS	20.10.0014	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	512,36	512,36	512,36	512,36	PAR		346	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000297-005	ISS	20.10.0015	02/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	156,50	156,50	156,50	156,50	ISS		351	
011217-001-FROSEL SEGURANC	U -000000298- NF	NF	20.04.0075	01/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	16.448,89	16.448,89	16.448,89	16.448,89			275	PG. NF:000000298-FROSEL S
INFS -000-Instituto Nacio	U -000000298-001	INS	20.10.0014	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	2.079,74	2.079,74	2.079,74	2.079,74	PAR		254	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000298-005	ISS	20.10.0015	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	669,76	669,76	669,76	669,76	ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000298-006	ISS	20.10.0015	01/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	378,14	378,14	378,14	378,14	ISS		259	
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000298-A	NF	20.04.0089	24/10/2022	31/10/2022	21/11/2022	1.178,36	1.178,36	1.178,36	1.178,36	CRT		578	PG. NF:000000298 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000298-B	NF	20.04.0089	24/10/2022	07/11/2022	23/11/2022	1.848,12	1.848,12	1.848,12	1.848,12	CRT		571	PG. NF:000000298 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000298-C	NF	20.04.0089	24/10/2022	14/11/2022	30/11/2022	1.848,12	1.848,12	1.848,12	1.848,12	CRT		564	PG. NF:000000298 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000298-D	NF	20.04.0089	24/10/2022	21/11/2022	09/12/2022	1.848,12	1.848,12	1.848,12	1.848,12	CRT		557	PG. NF:000000298 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000298-F	NF	20.04.0089	24/10/2022	05/12/2022	20/12/2022	1.848,12	1.848,12	1.848,12	1.848,12	CRT		543	PG. NF:000000298 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000298-G	NF	20.04.0089	24/10/2022	12/12/2022	27/12/2022	1.848,12	1.848,12	1.848,12	1.848,12	CRT		536	PG. NF:000000298 PARCELA



PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 146

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissao: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias	Historico(Vencidos+Vencer)
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000298-H	NF	20.04.0089	24/10/2022	19/12/2022	04/01/2023	1.848,13	1.848,13	1.848,13		CRT		529	PG. NF:000000298 PARCELA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000299-004	ISS	20.10.0015	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	248,75	248,75	248,75		ISS		563	
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000299-A	NF	20.04.0089	24/10/2022	31/10/2022	16/11/2022	1.124,04	1.124,04	1.124,04		CRT		578	PG. NF:000000299 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000299-C	NF	20.04.0089	24/10/2022	14/11/2022	30/11/2022	1.372,79	1.372,79	1.372,79		CRT		564	PG. NF:000000299 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000299-D	NF	20.04.0089	24/10/2022	21/11/2022	09/12/2022	1.372,77	1.372,77	1.372,77		CRT		557	PG. NF:000000299 PARCELA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000300-004	ISS	20.10.0015	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	241,90	241,90	241,90		ISS		563	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000301-002	TX	20.10.0013	16/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	22,57	22,57	22,57		937		528	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000305-005	ISS	20.10.0015	07/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	40,77	40,77	40,77		ISS		533	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000306-001	TX	20.10.0013	17/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	24,25	24,25	24,25		939		497	
010637-001-TERACOTA DESIG	U -00000031 -	NF	20.04.0007	11/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	16.320,00		120,00		106		134	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000031 -002	INS	20.10.0014	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	1.551,00		1.551,00		PAR		224	PG. NF:00000031 -CAROL OL
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000031 -002	ISS	20.10.0015	01/09/2023	15/10/2023	16/10/2023	282,00		-47,63		ISS		229	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000031 -071	TX	20.10.0013	15/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	19,35		19,35		930		589	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000313-003	ISS	20.10.0015	19/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	1.529,51	1.529,51	1.529,51		ISS		502	
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000313-A	NF	20.04.0089	19/12/2022	26/12/2022	06/01/2023	3.293,92	3.293,92	3.293,92		CRT		522	PG. NF:000000313 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000313-B	NF	20.04.0089	19/12/2022	02/01/2023	12/01/2023	4.823,43	4.823,43	4.823,43		CRT		515	PG. NF:000000313 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000313-D	NF	20.04.0089	19/12/2022	16/01/2023	01/02/2023	4.823,43	3.798,65	3.798,65		CRT		501	PG. NF:000000313 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000313-E	NF	20.04.0089	19/12/2022	23/01/2023	23/01/2023	4.823,43	4.823,43	4.823,43		ACD		494	PG. NF:000000313 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000313-F	NF	20.04.0089	19/12/2022	30/01/2023	14/02/2023	4.823,43	4.823,43	4.823,43		CRT		487	PG. NF:000000313 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000313-G	NF	20.04.0089	19/12/2022	06/02/2023	06/02/2023	4.823,46	4.823,46	4.823,46		ACD		480	PG. NF:000000313 PARCELA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000314-003	ISS	20.10.0015	20/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	236,24		236,24		ISS		502	
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000314-C	NF	20.04.0089	20/12/2022	10/01/2023	24/01/2023	1.303,77	1.303,77	1.303,77		CRT		507	PG. NF:000000314 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000314-D	NF	20.04.0089	20/12/2022	17/01/2023	30/01/2023	1.303,76	1.303,76	1.303,76		CRT		500	PG. NF:000000314 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -000000315-002	TX	20.10.0013	24/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	17,52		17,52		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000317-002	TX	20.10.0013	06/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	19,71		19,71		IR		438	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000318-004	ISS	20.10.0015	22/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	40,77		40,77		ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000319-005	ISS	20.10.0015	23/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	236,24		236,24		ISS		502	
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000319-A	NF	20.04.0089	23/12/2022	30/12/2022	17/01/2023	1.067,53	1.067,53	1.067,53		CRT		518	PG. NF:000000319 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000319-B	NF	20.04.0089	23/12/2022	06/01/2023	19/01/2023	1.303,77	1.303,77	1.303,77		CRT		511	PG. NF:000000319 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000319-D	NF	20.04.0089	23/12/2022	19/01/2023	19/01/2023	1.303,76	1.303,76	1.303,76		ACD		498	PG. NF:000000319 PARCELA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000321-004	ISS	20.10.0015	23/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	483,57		483,57		ISS		502	
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000321-A	NF	20.04.0089	23/12/2022	30/12/2022	17/01/2023	1.651,41	1.651,41	1.651,41		CRT		518	PG. NF:000000321 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000321-B	NF	20.04.0089	23/12/2022	06/01/2023	24/01/2023	2.134,98	2.134,98	2.134,98		CRT		511	PG. NF:000000321 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000321-C	NF	20.04.0089	23/12/2022	19/01/2023	19/01/2023	2.134,98	2.134,98	2.134,98		ACD		498	PG. NF:000000321 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000321-D	NF	20.04.0089	23/12/2022	26/01/2023	26/01/2023	2.134,98	2.134,98	2.134,98		ACD		491	PG. NF:000000321 PARCELA
009838-001-METALURGICA ROS	U -000000321-E	NF	20.04.0089	23/12/2022	03/02/2023	03/02/2023	2.134,96	2.134,96	2.134,96		ACD		483	PG. NF:000000321 PARCELA
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000322-002	INS	20.10.0014	03/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	1.747,90	1.747,90	1.747,90		PAR		316	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000322-005	ISS	20.10.0015	03/06/2023	15/07/2023	17/07/2023	535,49		535,49		ISS		321	
011299-001-PROSEL TERCEIRI	U -000000322-C	NF	20.04.0075	03/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	5.296,68	4.296,68	4.296,68		PAR		334	PG. NF:000000322 PARCELA
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000323-001	INS	20.10.0014	03/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	512,36		512,36		PAR		316	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000323-004	ISS	20.10.0015	03/06/2023	15/07/2023	17/07/2023	156,97		156,97		ISS		321	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000326-002	TX	20.10.0013	07/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	21,11		21,11		IR		407	
008383-001-BIO-FLORA CONSU	U -000000333-	NF	20.04.0007	03/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	1.800,00	1.800,00	1.800,00				330	PG. NF:000000333-BIO-FLOR
008383-001-BIO-FLORA CONSU	U -000000337-	NF	20.04.0007	01/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	1.800,00	1.800,00	1.800,00				298	PG. NF:000000337-BIO-FLOR
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000345-001	INS	20.10.0014	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	1.747,90	1.747,90	1.747,90		PAR		287	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000345-004	ISS	20.10.0015	27/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	85,85		85,85		ISS		412	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000345-005	ISS	20.10.0015	03/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	508,48		508,48		ISS		290	
011299-001-PROSEL TERCEIRI	U -000000345-A	NF	20.04.0075	03/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	3.040,29	3.040,29	3.040,29				330	PG. NF:000000345 PARCELA
011299-001-PROSEL TERCEIRI	U -000000345-B	NF	20.04.0075	03/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	5.296,67	5.296,67	5.296,67				328	PG. NF:000000345 PARCELA
011299-001-PROSEL TERCEIRI	U -000000345-C	NF	20.04.0075	03/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	5.296,68	5.296,68	5.296,68				326	PG. NF:000000345 PARCELA
011299-001-PROSEL TERCEIRI	U -000000346-	NF	20.04.0075	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	3.996,43	3.996,43	3.996,43				318	PG. NF:000000346-PROSEL L
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000346-001	INS	20.10.0014	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	512,36		512,36		PAR		287	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000346-003	ISS	20.10.0015	29/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	90,04		90,04		ISS		412	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000346-004	ISS	20.10.0015	03/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	149,05		149,05		ISS		290	
008383-001-BIO-FLORA CONSU	U -000000347-	NF	20.04.0007	01/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	7.000,00	7.000,00	7.000,00				260	PG. NF:000000347-BIO-FLOR
UNIAO -000-UNIAO	U -000000347-001	TX	20.10.0010	01/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	11,34		11,34		933		560	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipo.jus.br:4431/j/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -000000347-002	TX	20.10.0011	01/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	52,33	52,33	52,33		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000347-003	TX	20.10.0012	01/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	17,44	17,44	17,44		933		560	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000347-006	ISS	20.10.0015	17/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	253,82	253,82	253,82		ISS		382	
008383-001-BIO-FLORA CONSU	U -000000348-	NF	20.04.0007	01/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	1.800,00	1.800,00	1.800,00				262	PG. NF:000000348-BIO-FLOR
UNIAO -000-UNIAO	U -00000035-	064 TX	20.10.0013	14/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	28,28	28,28	28,28		934		560	
008383-001-BIO-FLORA CONSU	U -000000350-	NF	20.04.0007	02/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	1.800,00	1.800,00	1.800,00				226	PG. NF:000000350-BIO-FLOR
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000350-004	ISS	20.10.0015	20/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	35,31	35,31	35,31		ISS		382	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000352-004	ISS	20.10.0015	04/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	293,00	293,00	293,00		ISS		351	
008383-001-BIO-FLORA CONSU	U -000000354-	NF	20.04.0007	01/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.800,00	1.800,00	1.800,00				203	PG. NF:000000354-BIO-FLOR
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000356-006	ISS	20.10.0015	05/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	63,94	63,94	63,94		ISS		351	
008383-001-BIO-FLORA CONSU	U -000000358-	NF	20.04.0007	06/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	1.800,00	1.800,00	1.800,00				172	PG. NF:000000358-BIO-FLOR
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000361-003	ISS	20.10.0015	16/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	45,87	45,87	45,87		ISS		351	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000362-002	ISS	20.10.0015	16/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	102,31	102,31	102,31		ISS		351	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000037 -001	INS	20.10.0014	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	1.551,00	1.551,00	1.551,00		PAR		193	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000037 -002	ISS	20.10.0015	02/10/2023	15/11/2023	16/11/2023	282,00	282,00	282,00		ISS		198	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000037 -062	TX	20.10.0013	11/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	15,46	15,46	15,46		937		528	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000373-003	ISS	20.10.0015	30/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	61,14	61,14	61,14		ISS		351	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000374-003	ISS	20.10.0015	26/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	8.807,53	8.807,53	8.807,53		ISS		836	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000375-005	ISS	20.10.0015	05/06/2023	15/07/2023	17/07/2023	293,00	293,00	293,00		ISS		321	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000378-003	ISS	20.10.0015	21/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	17,56	17,56	17,56		ISS		290	
008383-001-BIO-FLORA CONSU	U -000000379-	NF	20.04.0046	04/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	1.800,00	1.800,00	1.800,00				143	PG. NF:000000379-BIO-FLOR
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000379-003	INS	20.10.0015	27/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	42,39	42,39	42,39		ISS		290	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000380-001	INS	20.10.0014	23/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	23.454,17	23.454,17	23.454,17		PAR		589	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000380-003	ISS	20.10.0015	23/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	10.660,99	10.660,99	10.660,99		ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000386-003	ISS	20.10.0015	15/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	253,62	253,62	253,62		ISS		259	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000389-006	ISS	20.10.0015	28/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	44,10	44,10	44,10		ISS		259	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000039 -088	TX	20.10.0013	12/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	83,26	83,26	83,26		939		497	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000390-002	ISS	20.10.0015	20/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	541,08	541,08	541,08		ISS		836	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000393-005	ISS	20.10.0015	09/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	686,10	686,10	686,10		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000394-004	ISS	20.10.0015	17/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	1.355,15	1.355,15	1.355,15		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000395-003	ISS	20.10.0015	11/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	578,34	578,34	578,34		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000397-004	ISS	20.10.0015	05/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	714,15	714,15	714,15		ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000399-003	ISS	20.10.0015	02/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	436,43	436,43	436,43		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000401-005	ISS	20.10.0015	17/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	908,65	908,65	908,65		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000402-004	ISS	20.10.0015	24/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	750,00	750,00	750,00		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000403-002	ISS	20.10.0015	06/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	750,00	750,00	750,00		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000404-002	ISS	20.10.0015	20/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	650,00	650,00	650,00		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000405-003	ISS	20.10.0015	04/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	850,00	850,00	850,00		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000406-004	ISS	20.10.0015	12/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	425,00	425,00	425,00		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000407-004	ISS	20.10.0015	21/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	635,38	635,38	635,38		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000408-004	ISS	20.10.0015	15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	750,00	750,00	750,00		ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000409-004	ISS	20.10.0015	15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	476,10	476,10	476,10		ISS		624	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000410-001	INS	20.10.0014	04/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	18.928,64	18.928,64	18.928,64		PAR		651	INSS FOLHA JULHO 2022
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000410-003	ISS	20.10.0015	04/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	8.603,93	8.603,93	8.603,93		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000410-004	ISS	20.10.0015	09/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	616,75	616,75	616,75		ISS		594	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000411-001	INS	20.10.0014	13/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	20.180,21	20.180,21	20.180,21		PAR		651	INSS FOLHA JULHO 2022
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000411-005	ISS	20.10.0015	13/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	9.172,82	9.172,82	9.172,82		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000411-005	ISS	20.10.0015	19/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	236,25	236,25	236,25		ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000412-002	ISS	20.10.0015	10/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	1.122,60	1.122,60	1.122,60		ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000413-003	ISS	20.10.0015	23/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	786,25	786,25	786,25		ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000415-003	ISS	20.10.0015	30/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	376,05	376,05	376,05		ISS		412	
006372-001-B&LCONSTRUCOES	U -000000415-C	NF	20.04.0089	30/03/2023	19/04/2023	19/04/2023	2.507,00	15,14	15,14				408	PG. NF:000000415 PARCELA
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000417-001	INS	20.10.0014	17/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	33.188,94	33.188,94	33.188,94		PAR		619	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000417-004	ISS	20.10.0015	17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	15.085,88	15.085,88	15.085,88		ISS		624	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000419-001	INS	20.10.0014	12/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	11.155,79	11.155,79	11.155,79		PAR		589	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000419-003	ISS	20.10.0015	12/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	5.070,81	5.070,81	5.070,81		ISS		594	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipo.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -000000042 -105	TX	20.10.0013	13/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	96,19	96,19	96,19		IR		466	
INPS -000-Instituto Nacio	U -0000000421-001	INS	20.10.0014	04/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	6.991,56	6.991,56	6.991,56		907		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000421-001	TX	20.10.0013	09/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	40,22		40,22		940		101	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000421-005	ISS	20.10.0015	04/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	3.177,98	3.177,98	3.177,98		ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000426-003	ISS	20.10.0015	08/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	3,68	3,68	3,68				106	
INPS -000-Instituto Nacio	U -0000000427-001	INS	20.10.0014	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	6.991,56	6.991,56	6.991,56		907		528	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000427-005	ISS	20.10.0015	01/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	3.177,98	3.177,98	3.177,98		ISS		533	
INPS -000-Instituto Nacio	U -0000000428-001	INS	20.10.0014	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	6.065,26	6.065,26	6.065,26		907		528	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000428-004	ISS	20.10.0015	01/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	2.756,94	2.756,94	2.756,94		ISS		533	
INPS -000-Instituto Nacio	U -0000000429-001	INS	20.10.0014	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	15.049,37	15.049,37	15.049,37		907		528	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000429-004	ISS	20.10.0015	01/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	6.840,62	6.840,62	6.840,62		ISS		533	
009838-001-METALURGICA ROS	U -0000000433- NF	20.04.0089	31/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	6.567,91	6.567,91	6.567,91			CAP		101	PG. NF:0000000433-METALURG
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000433-001	TX	20.10.0013	09/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	108,01	108,01	108,01				72	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000433-003	ISS	20.10.0015	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	311,64	311,64	311,64				106	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000444-004	ISS	20.10.0015	03/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	279,20	279,20	279,20		ISS		624	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000452-001	TX	20.10.0013	14/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	66,49	66,49	66,49				42	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000454-003	ISS	20.10.0015	10/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	86,49	86,49	86,49		ISS		836	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000454-004	ISS	20.10.0015	24/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	1.369,90	1.369,90	1.369,90		ISS		836	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000457-002	ISS	20.10.0015	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	268,43	268,43	268,43		ISS		836	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000458-001	TX	20.10.0013	10/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	90,11	90,11	90,11				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000046 -049	TX	20.10.0013	06/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	84,58	84,58	84,58		IR		438	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000460-002	ISS	20.10.0015	01/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	41,29	41,29	41,29		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000464-002	ISS	20.10.0015	03/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	30,69	30,69	30,69		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000465-002	ISS	20.10.0015	14/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	114,39	114,39	114,39		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000465-003	ISS	20.10.0015	21/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	3.100,00	3.100,00	3.100,00		ISS		777	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000466-001	TX	20.10.0013	09/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	87,39					87,39		
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000466-003	ISS	20.10.0015	08/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	623,10	623,10	623,10		ISS		747	
009838-001-METALURGICA ROS	U -0000000467- NF	20.04.0089	27/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	7.539,79				7.539,79	CAP			PG. NF:0000000467-METALURG
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000467-002	ISS	20.10.0015	03/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	623,10	623,10	623,10		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000467-003	ISS	20.10.0015	27/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	357,76					357,76		
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000469-002	ISS	20.10.0015	25/02/2022	15/04/2022	18/04/2022	1.369,90	1.369,90	1.369,90		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000470-002	ISS	20.10.0015	08/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	1.782,82	1.782,82	1.782,82		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000471-003	ISS	20.10.0015	22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	41,29	41,29	41,29		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000472-002	ISS	20.10.0015	24/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	226,41	226,41	226,41		ISS		808	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000478-001	TX	20.10.0013	17/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	57,02	57,02	57,02		934		560	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000478-003	ISS	20.10.0015	14/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	246,25	246,25	246,25		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000479-003	ISS	20.10.0015	14/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	68,49	68,49	68,49		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000480-003	ISS	20.10.0015	14/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	74,77	74,77	74,77		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000481-002	ISS	20.10.0015	14/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	234,05	234,05	234,05		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000482-002	ISS	20.10.0015	04/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	214,97	214,97	214,97		ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000487-002	ISS	20.10.0015	25/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	1.369,90	1.369,90	1.369,90		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000487-003	ISS	20.10.0015	02/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	147,87	147,87	147,87		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000491-002	ISS	20.10.0015	10/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	55,24	55,24	55,24		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000492-003	ISS	20.10.0015	10/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	92,77	92,77	92,77		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000493-004	ISS	20.10.0015	16/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	126,36	126,36	126,36		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000494-002	ISS	20.10.0015	16/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	15,90	15,90	15,90		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000495-003	ISS	20.10.0015	25/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	22,04	22,04	22,04		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000496-002	ISS	20.10.0015	04/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	1.369,90	1.369,90	1.369,90		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000496-003	ISS	20.10.0015	01/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	12,28	12,28	12,28		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000497-002	ISS	20.10.0015	01/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	171,59	171,59	171,59		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000498-002	ISS	20.10.0015	01/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	90,95	90,95	90,95		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000498-003	ISS	20.10.0015	02/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	1.369,90	1.369,90	1.369,90		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000499-002	ISS	20.10.0015	01/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	442,77	442,77	442,77		ISS		686	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000050 -031	TX	20.10.0013	06/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	48,85	48,85	48,85		IR		407	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000501-004	ISS	20.10.0015	01/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	104,99	104,99	104,99		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000502-003	ISS	20.10.0015	01/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	110,21	110,21	110,21		ISS		655	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000504-002	ISS	20.10.0015	28/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	1.369,90	1.369,90	1.369,90		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000505-003	ISS	20.10.0015	14/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	309,44	309,44	309,44		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000508-002	ISS	20.10.0015	01/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	22,01	22,01	22,01		ISS		624	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000510-001	INS	20.10.0014	28/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	705,82	705,82	705,82		PAR		651	INSS FOLHA JULHO 2022
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000510-002	ISS	20.10.0015	28/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	1.069,44	1.069,44	1.069,44		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000510-003	ISS	20.10.0015	09/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	192,48	192,48	192,48		ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000511-002	ISS	20.10.0015	17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	200,88	200,88	200,88		ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000512-002	ISS	20.10.0015	22/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	455,24	455,24	455,24		ISS		624	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000516-001	INS	20.10.0014	30/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	1.037,68	1.037,68	1.037,68		PAR		619	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000516-002	ISS	20.10.0015	30/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	1.572,24	1.572,24	1.572,24		ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000516-003	ISS	20.10.0015	01/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	64,11	64,11	64,11		ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000517-003	ISS	20.10.0015	01/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	41,77	41,77	41,77		ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000518-003	ISS	20.10.0015	01/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	116,67	116,67	116,67		ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000519-003	ISS	20.10.0015	19/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	77,28	77,28	77,28		ISS		594	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000052 -002	INS	20.10.0014	01/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.551,00	1.551,00	1.551,00		907		163	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000052 -002	ISS	20.10.0015	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	282,00	282,00	282,00				168	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000052 -047	TX	20.10.0013	05/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	191,61	191,61	191,61		IR		378	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000520-002	ISS	20.10.0015	19/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	400,76	400,76	400,76		ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000525-002	ISS	20.10.0015	14/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	170,27	170,27	170,27		ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000527-003	ISS	20.10.0015	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	209,56	209,56	209,56		ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000529-002	ISS	20.10.0015	04/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	37,11	37,11	37,11		ISS		533	
009635-001-JOSE GONCALVES	U -00000053 -	NF	20.04.0007	04/12/2023	26/01/2024	26/01/2024	22.293,75	293,75	293,75		106		126	PG. NF:00000053 -JOSE GON
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000530-002	ISS	20.10.0015	11/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	107,75	107,75	107,75		ISS		533	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000531-001	INS	20.10.0014	04/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	1.037,67	1.037,67	1.037,67		907		560	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000531-002	ISS	20.10.0015	04/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	1.572,22	1.572,22	1.572,22		ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000535-002	ISS	20.10.0015	20/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	6,28	6,28	6,28		ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000536-003	ISS	20.10.0015	20/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	68,36	68,36	68,36		ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000537-002	ISS	20.10.0015	20/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	222,98	222,98	222,98		ISS		502	
011064-001-MDTEC SERVICOS	U -00000054 -	NF	20.04.0046	25/02/2022	01/03/2022	26/03/2022	55.800,00	41.800,00	41.800,00				822	PG. NF:00000054 -MDTEC SO
UNIAO -000-UNIAO	U -00000054 -047	TX	20.10.0013	10/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	43,36	43,36	43,36		940		346	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000540-001	INS	20.10.0014	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	1.037,68	1.037,68	1.037,68		907		528	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000540-003	ISS	20.10.0015	01/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	1.572,22	1.572,22	1.572,22		ISS		533	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000544-002	ISS	20.10.0015	18/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	24,83	24,83	24,83		ISS		471	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000546-001	INS	20.10.0014	30/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	1.037,67	1.037,67	1.037,67		907		528	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000546-002	ISS	20.10.0015	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	1.572,23	1.572,23	1.572,23		ISS		533	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000551-003	ISS	20.10.0015	09/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	192,96	192,96	192,96		ISS		443	
007720-001-J A MANUTENCAO	U -000000551-A	NF	20.04.0089	09/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	2.112,37	258,27	258,27				471	PG. NF:000000551 PARCELA
007720-001-J A MANUTENCAO	U -000000551-B	NF	20.04.0089	09/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	2.305,33	2.305,33	2.305,33				464	PG. NF:000000551 PARCELA
007720-001-J A MANUTENCAO	U -000000551-C	NF	20.04.0089	09/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	2.305,34	2.305,34	2.305,34				457	PG. NF:000000551 PARCELA
007720-001-J A MANUTENCAO	U -000000553-	NF	20.04.0089	17/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	1.747,84	1.700,75	1.700,75				462	PG. NF:000000553-BR USINA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000553-003	ISS	20.10.0015	17/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	50,16	50,16	50,16		ISS		443	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000556-002	ISS	20.10.0015	23/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	15,57	15,57	15,57		ISS		412	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000056 -035	TX	20.10.0013	13/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	83,35	83,35	83,35		IR		316	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000564-003	ISS	20.10.0015	11/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	47,09	47,09	47,09		ISS		351	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000567-001	INS	20.10.0014	04/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	705,84	705,84	705,84		PAR		469	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000567-003	ISS	20.10.0015	04/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	1.069,45	1.069,45	1.069,45		ISS		471	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000058 -001	INS	20.10.0014	01/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	1.645,60	1.645,60	1.645,60		907		133	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000058 -001	ISS	20.10.0015	01/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	299,20	232,14	232,14				137	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000581-002	ISS	20.10.0015	07/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	52,17	52,17	52,17		ISS		259	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000582-001	INS	20.10.0014	07/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	893,87	893,87	893,87		PAR		438	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000582-003	ISS	20.10.0015	07/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	1.354,35	1.354,35	1.354,35		ISS		443	
009635-001-JOSE GONCALVES	U -00000059 -	NF	20.04.0007	06/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	22.847,19						106	PG. NF:00000059 -JOSE GON
UNIAO -000-UNIAO	U -00000059 -069	TX	20.10.0013	11/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	23,04	23,04	23,04		IR		287	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000590-001	INS	20.10.0014	02/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	1.037,67	1.037,67	1.037,67		PAR		407	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000590-003	ISS	20.10.0015	02/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	1.572,23	1.572,23	1.572,23		ISS		412	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000601-001	INS	20.10.0014	04/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	1.037,68	1.037,68	1.037,68		PAR		378	



PAMESA

SIGA/FINR150.prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 150

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000601-004	ISS	20.10.0015	04/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	1.572,23	1.572,23	1.572,23		ISS		382	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000609-002	ISS	20.10.0015	24/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	5,58	5,58	5,58				168	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000611-001	INS	20.10.0014	08/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	1.037,67	1.037,67	1.037,67		PAR		346	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000611-003	ISS	20.10.0015	08/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	1.572,23	1.572,23	1.572,23		ISS		351	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000611-004	ISS	20.10.0015	28/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	4,19	4,19	4,19				168	
010577-001-STAR TURISMO E	U -000000611-D	NF	20.04.0018	08/05/2023	11/06/2023	12/06/2023	7.861,15	7.861,15	7.861,15				355	PG. NF:000000611 PARCELA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000612-002	ISS	20.10.0015	28/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	13,95	13,95	13,95				168	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000613-003	ISS	20.10.0015	28/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	13,95	13,95	13,95				168	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000615-003	ISS	20.10.0015	08/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	30,97	30,97	30,97				137	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000619-001	ISS	20.10.0015	28/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	10,60	10,60	10,60				137	
009483-001-CARLOS EVANDRO	U -00000062 - NF		20.04.0007	11/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	7.630,00	130,00	130,00		DES		319	PG. NF:000000062 -CARLOS E
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000620-001	INS	20.10.0014	07/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	1.037,67	1.037,67	1.037,67		PAR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000620-001	TX	20.10.0013	10/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	12,52	12,52	12,52				346	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000620-004	ISS	20.10.0015	07/06/2023	15/07/2023	17/07/2023	1.572,23	1.572,23	1.572,23		ISS		321	
010577-001-STAR TURISMO E	U -000000620-A	NF	20.04.0018	07/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	5.251,24	5.251,24	5.251,24				354	PG. NF:000000620 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	U -000000620-B	NF	20.04.0018	07/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	7.861,14	7.861,14	7.861,14				347	PG. NF:000000620 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	U -000000620-C	NF	20.04.0018	07/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	7.861,14	7.861,14	7.861,14				340	PG. NF:000000620 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	U -000000620-D	NF	20.04.0018	07/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	7.861,15	7.861,15	7.861,15				333	PG. NF:000000620 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -00000063 -048	TX	20.10.0013	08/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	10,95	10,95	10,95		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000630-001	TX	20.10.0013	13/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	18,13	18,13	18,13		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000641-001	TX	20.10.0013	11/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	24,60	24,60	24,60		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000649-001	TX	20.10.0013	08/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	16,58	16,58	16,58		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000066 -038	TX	20.10.0013	18/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	450,00	450,00	450,00		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000066 -039	TX	20.10.0010	18/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	195,00	195,00	195,00		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000066 -040	TX	20.10.0011	18/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	900,00	900,00	900,00		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000066 -041	TX	20.10.0012	18/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	300,00	300,00	300,00		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000660-002	TX	20.10.0013	14/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	22,31	22,31	22,31		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000067 -022	TX	20.10.0013	26/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	225,00	225,00	225,00		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000067 -023	TX	20.10.0010	26/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	97,50	97,50	97,50		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000067 -024	TX	20.10.0011	26/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	450,00	450,00	450,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000067 -025	TX	20.10.0012	26/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	150,00	150,00	150,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000672-001	TX	20.10.0013	16/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	35,24	35,24	35,24		IR		193	
011942-001-EA SERVICOS E T	U -00000068 - NF		20.04.0075	10/01/2024	14/02/2024	14/02/2024	3.306,00	3.306,00	3.306,00				107	PG. NF:000000068 -EA SERVI
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000068 -001	INS	20.10.0014	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	418,00	418,00	418,00		907		101	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000068 -002	ISS	20.10.0015	10/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	76,00	76,00	76,00				106	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000068 -033	TX	20.10.0013	12/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	150,00	150,00	150,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000068 -034	TX	20.10.0010	12/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	65,00	65,00	65,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000068 -035	TX	20.10.0011	12/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	300,00	300,00	300,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000068 -036	TX	20.10.0012	12/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	100,00	100,00	100,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000680-001	TX	20.10.0013	11/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	25,40	25,40	25,40		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000069 -016	TX	20.10.0013	29/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	181,95	181,95	181,95		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000069 -017	TX	20.10.0010	29/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	78,85	78,85	78,85		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000069 -018	TX	20.10.0011	29/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	363,90	363,90	363,90		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000069 -019	TX	20.10.0012	29/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	121,30	121,30	121,30		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000069 -020	TX	20.10.0010	29/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	6,40	6,40	6,40		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000069 -021	TX	20.10.0011	29/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	29,55	29,55	29,55		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000069 -022	TX	20.10.0012	29/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	9,85	9,85	9,85		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000069 -023	TX	20.10.0013	17/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	33,56	33,56	33,56		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000690-001	TX	20.10.0013	13/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	25,43	25,43	25,43		940		133	
009712-001-ALAN VERAS REPR	U -000000699- NF		20.02.0001	09/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	1.455,46	1.189,51	1.189,51		250		141	COMISSAO 12/2023
UNIAO -000-UNIAO	U -000000699-001	TX	20.10.0013	09/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	22,16	22,16	22,16		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000070 -020	TX	20.10.0013	19/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	450,00	450,00	450,00		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000070 -021	TX	20.10.0010	19/06/2023	18/08/2023	18/08/2023	195,00	195,00	195,00		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000070 -022	TX	20.10.0011	19/06/2023	18/08/2023	18/08/2023	900,00	900,00	900,00		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000070 -023	TX	20.10.0012	19/06/2023	18/08/2023	18/08/2023	300,00	300,00	300,00		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000071 -017	TX	20.10.0013	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	450,00	450,00	450,00		IR		254	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 460

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -000000071 -018	TX	20.10.0010	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	195,00	195,00	195,00		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000071 -019	TX	20.10.0011	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	900,00	900,00	900,00		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000071 -020	TX	20.10.0012	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	300,00	300,00	300,00		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000718-002	TX	20.10.0013	10/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	33,60	33,60	33,60		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000072 -020	TX	20.10.0013	06/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	225,00	225,00	225,00		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000072 -021	TX	20.10.0010	06/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	97,50	97,50	97,50		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000072 -022	TX	20.10.0011	06/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	450,00	450,00	450,00		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000072 -023	TX	20.10.0012	06/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	150,00	150,00	150,00		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000073 -026	TX	20.10.0013	05/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	150,00	150,00	150,00		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000073 -027	TX	20.10.0010	05/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	65,00	65,00	65,00		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000073 -028	TX	20.10.0011	05/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	300,00	300,00	300,00		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000073 -029	TX	20.10.0012	05/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	100,00	100,00	100,00		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000731-006	TX	20.10.0013	09/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	20,36	20,36	20,36		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000074 -023	TX	20.10.0013	08/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	300,00	300,00	300,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000074 -024	TX	20.10.0010	08/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	130,00	130,00	130,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000074 -025	TX	20.10.0011	08/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	600,00	600,00	600,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000074 -026	TX	20.10.0012	08/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	200,00	200,00	200,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000742-011	TX	20.10.0013	16/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	26,59	26,59	26,59		930		509	
001318-01 -SENA E RAMOS SE	U -000000075 - NF		20.04.0007	15/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	32.847,50	12.847,50	12.847,50		106		162	PG. NF:000000075 -SENA E R
UNIAO -000-UNIAO	U -000000075 -018	TX	20.10.0013	15/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	525,00	525,00	525,00		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000075 -019	TX	20.10.0010	15/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	227,50	227,50	227,50		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000075 -020	TX	20.10.0011	15/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	1.050,00	1.050,00	1.050,00		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000075 -021	TX	20.10.0012	15/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	350,00	350,00	350,00		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000077 -024	TX	20.10.0013	06/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	507,56	507,56	507,56		72		72	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000077 -025	TX	20.10.0010	06/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	219,94	219,94	219,94		72		72	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000077 -026	TX	20.10.0011	06/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	1.015,11	1.015,11	1.015,11		72		72	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000077 -027	TX	20.10.0012	06/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	338,37	338,37	338,37		72		72	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000771-001	TX	20.10.0013	13/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	12,62	12,62	12,62		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000776-002	TX	20.10.0013	07/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	15,16	15,16	15,16		IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000078 -003	TX	20.10.0013	12/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	450,00	450,00	450,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000078 -004	TX	20.10.0010	12/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	195,00	195,00	195,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000078 -005	TX	20.10.0011	12/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	900,00	900,00	900,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000078 -006	TX	20.10.0012	12/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	300,00	293,50	293,50				42	
MUNIC -00 -MUNICIPIO	U -0000000783-001	ISS	20.10.0015	05/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	25,80	25,80	25,80		ISS		716	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000079 -001	INS	20.10.0014	07/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	1.551,00	1.551,00	1.551,00				72	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000079 -001	ISS	20.10.0015	07/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	282,00	175,75	175,75				77	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000079 -023	TX	20.10.0013	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	480,00	480,00	480,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000079 -024	TX	20.10.0010	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	208,00	208,00	208,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000079 -025	TX	20.10.0011	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	960,00	960,00	960,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000079 -026	TX	20.10.0012	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	320,00	320,00	320,00				11	
001318-01 -SENA E RAMOS SE	U -000000080 - NF		20.04.0007	06/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	46.925,00	21.925,00	21.925,00		106		23	PG. NF:000000080 -SENA E R
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000080 -001	INS	20.10.0014	23/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	1.660,34	1.660,34	1.660,34				77	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000080 -001	ISS	20.10.0015	23/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	301,88	281,88	281,88				77	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000080 -001	TX	20.10.0013	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	750,00			750,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -000000080 -002	TX	20.10.0010	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	325,00			325,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -000000080 -003	TX	20.10.0011	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	1.500,00			1.500,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -000000080 -004	TX	20.10.0012	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	500,00			500,00				
INPS -000-Instituto Nacio	U -000000081 -001	INS	20.10.0014	23/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	109,34	109,34	109,34				72	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000081 -001	ISS	20.10.0015	23/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	19,88	-86,37	-86,37				716	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000811-001	TX	20.10.0013	11/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	15,52	15,52	15,52		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000818-001	TX	20.10.0013	09/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	28,57	28,57	28,57		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000824-001	TX	20.10.0013	15/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	23,71	23,71	23,71		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000833-001	TX	20.10.0013	19/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	17,73	17,73	17,73		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000840-001	TX	20.10.0013	13/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	36,58	36,58	36,58		940		163	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -0000000847-003	ISS	20.10.0015	27/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	48,00	48,00	48,00		ISS		443	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000000850-001	TX	20.10.0013	14/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	27,26	27,26	27,26		940		133	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -000000861-005	TX	20.10.0013	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	45,79	45,79	45,79		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000867-001	TX	20.10.0013	15/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	53,11	53,11	53,11				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000877-020	TX	20.10.0013	15/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	16,91	16,91	16,91				42	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000878-002	ISS	20.10.0015	21/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	11,50	11,50	11,50		ISS		290	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000088 -001	INS	20.10.0014	01/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	478,50	478,50	478,50				42	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000088 -001	ISS	20.10.0015	01/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	87,00	44,50	44,50				46	
UNIAO -000-UNIAO	U -000000883-001	TX	20.10.0013	11/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	14,57	14,57	14,57				11	
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000000905-A	NF	20.04.0046	23/12/2022	06/01/2023	06/01/2023	1.541,95	1.541,95	1.541,95				511	PG. NF:000000905 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000000905-B	NF	20.04.0046	23/12/2022	21/01/2023	23/01/2023	1.541,95	1.541,95	1.541,95				496	PG. NF:000000905 PARCELA
004883-01 -DBZ - CONSULTOR	U -00000092 -	NF	20.04.0007	11/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	23.500,00	50,00	50,00				134	PG. NF:00000092 -JOSE FRE
009468-001-PAULO XAVIER DE	U -000000922-	NF	20.04.0089	18/02/2020	03/03/2020	31/12/2050	3.562,50			2.562,50	106			PG. NF:000000922-COMAFIA M
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000093 -001	INS	20.10.0014	01/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.660,34	1.660,34	1.660,34				42	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000093 -001	ISS	20.10.0015	01/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	301,88	277,88	277,88				46	
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000000939-A	NF	20.04.0046	13/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	1.054,80	54,80	54,80				491	PG. NF:000000939 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000000939-B	NF	20.04.0046	13/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	1.054,80	1.054,80	1.054,80				484	PG. NF:000000939 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000000939-C	NF	20.04.0046	13/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	1.054,80	1.054,80	1.054,80				477	PG. NF:000000939 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -00000095 -010	TX	20.10.0013	18/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	34,18	34,18	34,18		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000095 -011	TX	20.10.0010	18/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	9,58	14,81	14,81		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000095 -012	TX	20.10.0011	18/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	44,23	68,35	68,35		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000095 -013	TX	20.10.0012	18/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	14,74	22,78	22,78		PIS		193	
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000000960-A	NF	20.04.0046	02/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	2.620,60	2.620,60	2.620,60				471	PG. NF:000000960 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000000960-B	NF	20.04.0046	02/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	2.620,60	2.620,60	2.620,60				464	PG. NF:000000960 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000000960-C	NF	20.04.0046	02/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	2.620,60	2.620,60	2.620,60				457	PG. NF:000000960 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000000960-D	NF	20.04.0046	02/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	2.620,60	2.620,60	2.620,60				450	PG. NF:000000960 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000000960-E	NF	20.04.0046	02/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	2.620,60	2.620,60	2.620,60				443	PG. NF:000000960 PARCELA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000962-002	ISS	20.10.0015	29/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	41,50	41,50	41,50		ISS		351	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000967-001	ISS	20.10.0015	24/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	385,78	385,78	385,78		ISS		808	
010719-001-R. L. MENESES C	U -000000968-A	NF	20.04.0046	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	4.050,00	1.000,00	1.000,00				470	PG. NF:000000968 PARCELA
010719-001-R. L. MENESES C	U -000000968-B	NF	20.04.0046	03/02/2023	18/02/2023	20/02/2023	4.050,00	4.050,00	4.050,00				468	PG. NF:000000968 PARCELA
004883-01 -DBZ - CONSULTOR	U -00000097 -	NF	20.04.0007	25/04/2024	08/05/2024	08/05/2024	23.500,00	10.500,00	10.500,00		106		23	PG. NF:00000097 -JOSE FRE
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000973-001	ISS	20.10.0015	30/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	385,78	385,78	385,78		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000976-002	ISS	20.10.0015	13/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	385,78	385,78	385,78		ISS		747	
010719-001-R. L. MENESES C	U -000000978-	NF	20.04.0046	06/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	6.900,00	6.900,00	6.900,00				438	PG. NF:000000978-PREDIZ -
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000978-001	ISS	20.10.0015	21/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	385,88	385,88	385,88		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000979-001	ISS	20.10.0015	27/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	385,78	385,78	385,78				686	
004883-01 -DBZ - CONSULTOR	U -00000098 -	NF	20.04.0007	22/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	23.500,00			23.500,00	106			PG. NF:00000098 -JOSE FRE
UNIAO -000-UNIAO	U -00000098 -025	TX	20.10.0013	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	49,79	49,79	49,79		940		101	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000980-001	ISS	20.10.0015	29/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	385,78	385,78	385,78		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000981-001	ISS	20.10.0015	26/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	385,78	385,78	385,78		ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000982-002	ISS	20.10.0015	29/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	385,78	385,78	385,78		ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000983-002	ISS	20.10.0015	28/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	385,78	385,78	385,78		ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000984-001	ISS	20.10.0015	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	385,78	385,78	385,78		ISS		533	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000985-001	ISS	20.10.0015	26/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	385,78	385,78	385,78		ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000986-001	ISS	20.10.0015	25/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	385,78	385,78	385,78		ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000987-001	ISS	20.10.0015	24/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	410,85	410,85	410,85		ISS		443	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000988-002	ISS	20.10.0015	30/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	410,85	410,85	410,85		ISS		412	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000989-001	ISS	20.10.0015	30/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	410,85	410,85	410,85		ISS		382	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000990-001	ISS	20.10.0015	30/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	410,85	410,85	410,85		ISS		351	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000991-003	ISS	20.10.0015	30/06/2023	15/07/2023	17/07/2023	410,85	410,85	410,85		ISS		321	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000992-002	ISS	20.10.0015	30/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	410,85	410,85	410,85		ISS		290	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000993-002	ISS	20.10.0015	30/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	410,85	410,85	410,85		ISS		259	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000994-001	ISS	20.10.0015	29/09/2023	15/10/2023	16/10/2023	410,85	410,85	410,85		ISS		229	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000995-002	ISS	20.10.0015	30/10/2023	15/11/2023	16/11/2023	410,85	410,85	410,85		ISS		198	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000996-001	ISS	20.10.0015	08/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	18,07	18,07	18,07				46	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000997-001	ISS	20.10.0015	08/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	8,43	8,43	8,43				16	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000998-001	ISS	20.10.0015	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	410,85	410,85	410,85				168	



PAMESA

SIGAFINR150.prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 153

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000000999-002	ISS	20.10.0015	28/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	410,85	410,85	410,85				137	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001000-002	ISS	20.10.0015	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	431,39	431,39	431,39				106	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001001-003	ISS	20.10.0015	28/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	431,39	431,39	431,39				77	
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001001-A	NF	20.04.0046	22/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	2.742,86	2.742,86	2.742,86				430	PG. NF:000001001 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001001-B	NF	20.04.0046	22/03/2023	04/04/2023	04/04/2023	2.742,86	2.742,86	2.742,86				423	PG. NF:000001001 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001001-C	NF	20.04.0046	22/03/2023	11/04/2023	11/04/2023	2.742,86	2.742,86	2.742,86				416	PG. NF:000001001 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001001-D	NF	20.04.0046	22/03/2023	18/04/2023	18/04/2023	2.742,86	2.742,86	2.742,86				409	PG. NF:000001001 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001001-E	NF	20.04.0046	22/03/2023	25/04/2023	25/04/2023	2.742,88	2.742,88	2.742,88				402	PG. NF:000001001 PARCELA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001002-002	ISS	20.10.0015	23/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	431,39	431,39	431,39				46	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001003-001	ISS	20.10.0015	25/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	431,39	431,39	431,39				16	
006148-001-MTA MANUTENCAO	U -000001004- NF		20.04.0089	24/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	8.196,45			8.196,45	106			PG. NF:000001004-MOISES A
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001004-001	ISS	20.10.0015	24/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	431,40			431,40				
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000106 -002	INS	20.10.0014	01/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	478,50	478,50	478,50				11	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000106 -002	ISS	20.10.0015	01/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	87,00	87,00	87,00				16	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001083-001	ISS	20.10.0015	18/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	92,65	92,65	92,65		ISS		655	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000109 -001	INS	20.10.0014	01/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	1.660,34	1.660,34	1.660,34				11	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000109 -001	ISS	20.10.0015	01/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	301,88	251,88	251,88				16	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001093-001	TX	20.10.0013	10/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	147,86	147,86	147,86		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001098-001	TX	20.10.0013	04/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	70,10	70,10	70,10		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001101-001	TX	20.10.0013	05/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	19,15	19,15	19,15		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001103-001	TX	20.10.0013	09/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	201,65	201,65	201,65		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001112-001	TX	20.10.0013	16/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	67,16	67,16	67,16		930		589	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001113-002	ISS	20.10.0015	01/09/2023	15/10/2023	16/10/2023	47,53	47,53	47,53		ISS		229	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001117-041	TX	20.10.0013	18/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	52,10	52,10	52,10		934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001123-001	TX	20.10.0013	14/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	114,37	114,37	114,37		937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001130-001	TX	20.10.0013	12/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	74,41	74,41	74,41		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001136-001	TX	20.10.0013	13/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	157,37	157,37	157,37		IR		466	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000114 -001	ISS	20.10.0015	23/09/2022	15/11/2022	16/11/2022	500,00	477,00	477,00		ISS		563	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001141-023	TX	20.10.0013	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	74,93	74,93	74,93		IR		438	
010442-001-SOLAR AUTOMACAO	U -00000115 - NF		20.04.0046	10/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	28.750,00	19.750,00	19.750,00		PGS		984	PG. NF:00000115 -SOLAR AU
UNIAO -000-UNIAO	U -000001150-001	TX	20.10.0013	08/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	50,39	50,39	50,39		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001156-001	TX	20.10.0013	05/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	86,51	86,51	86,51		IR		378	
010442-001-SOLAR AUTOMACAO	U -00000116 - NF		20.04.0046	15/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	16.000,00	16.000,00	16.000,00		PGS		980	PG. NF:00000116 -SOLAR AU
011942-001-EA SERVICOS E T	U -00000116 - NF		20.04.0075	02/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	13.131,78	2.131,78	2.131,78				18	PG. NF:00000116 -EA SERVI
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000116 -001	INS	20.10.0014	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	1.660,34			1.660,34				
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000116 -001	ISS	20.10.0015	02/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	301,88			231,88				
UNIAO -000-UNIAO	U -000001169-001	TX	20.10.0013	10/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	160,08	160,08	160,08		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001176-011	TX	20.10.0013	14/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	116,39	116,39	116,39		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001178-001	TX	20.10.0013	19/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	25,19	25,19	25,19		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001189-001	TX	20.10.0013	11/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	25,19	25,19	25,19		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001186-001	TX	20.10.0013	11/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	50,77	50,77	50,77		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001192-001	TX	20.10.0013	08/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	62,60	62,60	62,60		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001193-001	TX	20.10.0013	08/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	25,20	25,20	25,20		IR		254	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000120 -001	INS	20.10.0014	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	478,50			478,50				
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000120 -001	ISS	20.10.0015	02/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	87,00			10,30				
UNIAO -000-UNIAO	U -000001209-001	TX	20.10.0013	13/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	91,32	91,32	91,32		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001211-001	TX	20.10.0013	15/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	25,20	25,20	25,20		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001221-001	TX	20.10.0013	16/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	41,84	41,84	41,84		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001222-001	TX	20.10.0013	17/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	25,20	25,20	25,20		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001230-001	TX	20.10.0013	10/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	100,62	100,62	100,62		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001235-001	TX	20.10.0013	20/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	25,20	25,20	25,20		940		163	
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001240- NF		20.04.0046	17/10/2023	15/11/2023	16/11/2023	721,51	721,51	721,51				198	PG. NF:000001240-BRASITEC
UNIAO -000-UNIAO	U -000001242-001	TX	20.10.0013	13/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	139,92	139,92	139,92		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001243-001	TX	20.10.0013	14/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	25,19	25,19	25,19		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001251-005	TX	20.10.0013	09/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	88,69	88,69	88,69		940		101	
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001255- NF		20.04.0046	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	1.453,35	1.453,35	1.453,35				191	PG. NF:000001255-BRASITEC



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 463

PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 154

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissao: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001256-A	NF	20.04.0046	07/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	2.966,67	2.966,67	2.966,67				176	PG. NF:000001256 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001256-B	NF	20.04.0046	07/11/2023	06/01/2024	08/01/2024	2.966,67	2.966,67	2.966,67				146	PG. NF:000001256 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001256-C	NF	20.04.0046	07/11/2023	05/02/2024	05/02/2024	2.966,66	2.966,66	2.966,66				116	PG. NF:000001256 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001257-A	NF	20.04.0046	08/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	1.263,53	1.263,53	1.263,53				191	PG. NF:000001257 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001257-B	NF	20.04.0046	08/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	1.263,53	1.263,53	1.263,53				184	PG. NF:000001257 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001257-C	NF	20.04.0046	08/11/2023	06/12/2023	06/12/2023	1.263,54	1.263,54	1.263,54				177	PG. NF:000001257 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001258-A	NF	20.04.0046	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	457,14	457,14	457,14				197	PG. NF:000001258 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001258-B	NF	20.04.0046	08/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	457,14	457,14	457,14				191	PG. NF:000001258 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001258-C	NF	20.04.0046	08/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	457,14	457,14	457,14				184	PG. NF:000001258 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001258-D	NF	20.04.0046	08/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	457,14	457,14	457,14				178	PG. NF:000001258 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001258-E	NF	20.04.0046	08/11/2023	12/12/2023	12/12/2023	457,16	457,16	457,16				171	PG. NF:000001258 PARCELA
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001259-	NF	20.04.0046	08/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	6.811,65	6.811,65	6.811,65				190	PG. NF:000001259-BRASITEC
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001260-	NF	20.04.0046	08/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	1.969,92	1.969,92	1.969,92				190	PG. NF:000001260-BRASITEC
UNIAO -000-UNIAO	U -000001263-001	TX	20.10.0013	09/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	129,88	129,88	129,88				72	
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001264-	NF	20.04.0046	13/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	1.925,00	1.925,00	1.925,00				186	PG. NF:000001264-BRASITEC
UNIAO -000-UNIAO	U -000001271-001	TX	20.10.0013	14/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	94,27	94,27	94,27				42	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001272-001	ISS	20.10.0015	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	26,00	26,00	26,00				168	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001278-001	TX	20.10.0013	10/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	40,35	40,35	40,35				11	
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001282-	NF	20.04.0046	21/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	1.765,00	1.765,00	1.765,00				178	PG. NF:000001282-BRASITEC
UNIAO -000-UNIAO	U -000001283-001	TX	20.10.0013	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	80,52			80,52				
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001292-	NF	20.04.0046	04/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	450,00	450,00	450,00				165	PG. NF:000001292-BRASITEC
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001293-	NF	20.04.0046	04/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	4.263,20	4.263,20	4.263,20				165	PG. NF:000001293-BRASITEC
010759-001-JOSE J. DE OLIV	U -000001297-	NF	20.04.0046	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024	1.888,00	1.888,00	1.888,00				148	PG. NF:000001297-BRASITEC
UNIAO -000-UNIAO	U -00000132 -006	TX	20.10.0013	14/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	82,24	82,24	82,24		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000133 -009	TX	20.10.0013	25/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	30,06	30,06	30,06		924		651	
006744-001-P.A. DA SILVA -	U -000001335-	NF	20.04.0046	03/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	2.588,00	2.588,00	2.588,00				392	PG. NF:000001335-PAS VULC
UNIAO -000-UNIAO	U -00000134 -004	TX	20.10.0013	09/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	149,65	149,65	149,65				927	619
UNIAO -000-UNIAO	U -00000135 -006	TX	20.10.0013	18/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	71,37	71,37	71,37		930		589	
006744-001-P.A. DA SILVA -	U -000001351-A	NF	20.04.0046	10/05/2023	16/08/2023	16/08/2023	3.484,00	3.484,00	3.484,00				289	PG. NF:000001351 PARCELA
006744-001-P.A. DA SILVA -	U -000001351-B	NF	20.04.0046	10/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	3.484,00	3.484,00	3.484,00				287	PG. NF:000001351 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -00000136 -004	TX	20.10.0013	03/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	75,00	75,00	75,00		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000136 -005	TX	20.10.0010	03/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	32,50	32,50	32,50				922	681
UNIAO -000-UNIAO	U -00000136 -006	TX	20.10.0011	03/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	150,00	150,00	150,00				922	681
UNIAO -000-UNIAO	U -00000136 -007	TX	20.10.0012	03/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	50,00	50,00	50,00				681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000136 -008	TX	20.10.0013	18/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	112,07	112,07	112,07		934		560	
006744-001-P.A. DA SILVA -	U -000001364-	NF	20.04.0046	04/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	1.389,72	1.389,72	1.389,72				318	PG. NF:000001364-PAS VULC
006744-001-P.A. DA SILVA -	U -000001367-	NF	20.04.0046	12/07/2023	30/05/2024	30/05/2024	1.537,77	1.537,77	1.537,77		CAP		1	PG. NF:000001367-PAS VULC
UNIAO -000-UNIAO	U -00000137 -021	TX	20.10.0013	09/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	316,96	316,96	316,96		IR		466	
006744-001-P.A. DA SILVA -	U -000001373-	NF	20.04.0046	01/08/2023	20/08/2023	21/08/2023	1.537,77	1.537,77	1.537,77				285	PG. NF:000001373-PAS VULC
UNIAO -000-UNIAO	U -00000138 -003	TX	20.10.0013	25/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	94,61	94,61	94,61		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000139 -004	TX	20.10.0013	25/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	126,80	126,80	126,80		IR		466	
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000139 -A	NF	20.04.0051	01/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	2.686,63	2.686,63	2.686,63		ACD		534	PG. NF:00000139 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000139 -B	NF	20.04.0051	01/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	2.686,63	2.686,63	2.686,63		ACD		533	PG. NF:00000139 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000139 -C	NF	20.04.0051	01/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	2.686,63	2.686,63	2.686,63		ACD		527	PG. NF:00000139 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000139 -D	NF	20.04.0051	01/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	2.686,64	2.686,64	2.686,64		ACD		520	PG. NF:00000139 PARCELA
006744-001-P.A. DA SILVA -	U -000001393-	NF	20.04.0046	01/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	896,00	896,00	896,00				259	PG. NF:000001393-PAS VULC
006744-001-P.A. DA SILVA -	U -000001427-	NF	20.04.0046	10/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	780,00	780,00	780,00				183	PG. NF:000001427-PAS VULC
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001435-001	ISS	20.10.0015	08/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	42,68	42,68	42,68				16	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000144 -005	TX	20.10.0013	04/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	75,00	75,00	75,00		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000144 -006	TX	20.10.0010	04/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	32,50	32,50	32,50		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000144 -007	TX	20.10.0011	04/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	150,00	150,00	150,00		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000144 -008	TX	20.10.0012	04/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	50,00	50,00	50,00		925		651	
002414-01 -TR - TRENA REPR	U -00000145 -	NF	20.02.0001	09/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	184,50	184,50	184,50		250		141	COMISSAO 12/2023
009344-001-DAC COMERCIO E	U -000001458-	NF	20.04.0089	28/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	2.479,50			2.479,50	CAP			PG. NF:000001458-D A C HI
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001458-001	ISS	20.10.0015	28/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	130,50			130,50				
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000148 -	NF	20.04.0046	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023	3.750,00	3.750,00	3.750,00		ACD		514	PG. NF:00000148 -SERVQ EN



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipo.jus.br:443/160/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
011535-001-OPUS AUDITORES	U -00000148 -	NF	20.04.0007	28/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	5.631,00	1.000,00	1.000,00				604	PG. NF:00000148 -OPUS AUD
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000148 -001 INS	20.10.0014	16/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	17,77	17,77	17,77					11	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000148 -002 ISS	20.10.0015	09/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	198,50	198,50	198,50			ISS		686	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000148 -004 TX	20.10.0013	28/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	90,00	90,00	90,00					930	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000148 -005 TX	20.10.0010	28/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	39,00	39,00	39,00					933	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000148 -006 TX	20.10.0011	28/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	180,00	180,00	180,00					933	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000148 -007 TX	20.10.0012	28/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	60,00	60,00	60,00					933	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000150 -003 TX	20.10.0013	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	75,00	75,00	75,00					927	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000150 -004 TX	20.10.0010	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	32,50	32,50	32,50					928	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000150 -005 TX	20.10.0011	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	150,00	150,00	150,00					928	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000150 -006 TX	20.10.0012	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	50,00	50,00	50,00					928	
012326-001-ALVES & MELO AD	U -00000151 -	NF	20.04.0007	24/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	7.500,00	3.500,00	3.500,00				4	PG. NF:00000151 -ALVES &
UNIAO -000-UNIAO	U -00000151 -007 TX	20.10.0013	13/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	90,00	90,00	90,00					934	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000151 -008 TX	20.10.0010	13/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	39,00	39,00	39,00					933	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000151 -009 TX	20.10.0011	13/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	180,00	180,00	180,00					933	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000151 -010 TX	20.10.0012	13/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	60,00	60,00	60,00					933	
012326-001-ALVES & MELO AD	U -00000152 -	NF	20.04.0007	30/05/2024	05/06/2024	05/07/2024	7.500,00			7.500,00				PG. NF:00000152 -ALVES &
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000152 -A	NF	20.04.0046	21/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00		ACD		525	PG. NF:00000152 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000152 -B	NF	20.04.0046	21/12/2022	04/01/2023	04/01/2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00		ACD		513	PG. NF:00000152 PARCELA
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000155 -002 INS	20.10.0014	20/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	18,70				18,70				
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000155 -002 ISS	20.10.0015	22/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	85,00	85,00	85,00			ISS		594	
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000156 -A	NF	20.04.0046	28/12/2022	10/01/2023	10/01/2023	1.414,47	1.414,47	1.414,47		ACD		507	PG. NF:00000156 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000156 -B	NF	20.04.0046	28/12/2022	17/01/2023	17/01/2023	1.414,47	1.414,47	1.414,47		ACD		500	PG. NF:00000156 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000156 -C	NF	20.04.0046	28/12/2022	24/01/2023	24/01/2023	1.414,47	1.414,47	1.414,47		ACD		493	PG. NF:00000156 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000156 -D	NF	20.04.0046	28/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	1.414,47	1.414,47	1.414,47		ACD		486	PG. NF:00000156 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000156 -E	NF	20.04.0046	28/12/2022	07/02/2023	07/02/2023	1.414,48	1.414,48	1.414,48		ACD		479	PG. NF:00000156 PARCELA
011535-001-OPUS AUDITORES	U -00000157 -	NF	20.04.0007	20/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	5.631,00	4.631,00	4.631,00				525	PG. NF:00000157 -OPUS AUD
UNIAO -000-UNIAO	U -00000157 -018 TX	20.10.0013	20/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	90,00	90,00	90,00					939	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000157 -019 TX	20.10.0010	20/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	39,00	39,00	39,00					939	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000157 -020 TX	20.10.0011	20/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	180,00	180,00	180,00					939	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000157 -021 TX	20.10.0012	20/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	60,00	60,00	60,00					939	
011535-001-OPUS AUDITORES	U -00000158 -	NF	20.04.0007	02/01/2023	08/01/2023	08/01/2023	5.631,00	5.631,00	5.631,00				512	PG. NF:00000158 -OPUS AUD
UNIAO -000-UNIAO	U -00000158 -009 TX	20.10.0013	02/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	90,00	90,00	90,00			IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000158 -010 TX	20.10.0010	02/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	39,00	39,00	39,00					466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000158 -011 TX	20.10.0011	02/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	180,00	180,00	180,00					466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000158 -012 TX	20.10.0012	02/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	60,00	60,00	60,00					466	
011535-001-OPUS AUDITORES	U -00000161 -	NF	20.04.0007	01/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	5.631,00	5.631,00	5.631,00				466	PG. NF:00000161 -OPUS AUD
UNIAO -000-UNIAO	U -00000161 -003 TX	20.10.0013	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	90,00	-44,10	-44,10			IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000161 -004 TX	20.10.0010	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	39,00	-5,70	-5,70					438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000161 -016 TX	20.10.0011	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	180,00	180,00	180,00					438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000161 -017 TX	20.10.0012	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	60,00	60,00	60,00					438	
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000161 -A	NF	20.04.0046	01/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	1.158,00	1.158,00	1.158,00		ACD		479	PG. NF:00000161 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000161 -B	NF	20.04.0046	01/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	1.158,00	1.158,00	1.158,00		ACD		472	PG. NF:00000161 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000161 -C	NF	20.04.0046	01/02/2023	21/02/2023	21/02/2023	1.158,00	1.158,00	1.158,00		ACD		465	PG. NF:00000161 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000163 -A	NF	20.04.0002	02/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	2.100,00	2.100,00	2.100,00		ACD		476	PG. NF:00000163 PARCELA
010662-001-SERVQ SERVICOS	U -00000163 -B	NF	20.04.0002	02/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	2.100,00	2.100,00	2.100,00		ACD		471	PG. NF:00000163 PARCELA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001637-001 ISS	20.10.0015	08/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	794,66	794,66	794,66			ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001638-001 ISS	20.10.0015	08/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	338,65	338,65	338,65			ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001639-001 ISS	20.10.0015	08/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	29,95	29,95	29,95			ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001641-002 ISS	20.10.0015	10/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	230,38	230,38	230,38			ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001642-002 ISS	20.10.0015	10/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	139,41	139,41	139,41			ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001669-001 ISS	20.10.0015	15/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	88,04	88,04	88,04			ISS		655	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000167 -002 TX	20.10.0013	22/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	21,62	-41,11	-41,11					937	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001670-001 ISS	20.10.0015	15/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	59,90	59,90	59,90			ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001671-002 ISS	20.10.0015	15/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	423,39	423,39	423,39			ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001672-002 ISS	20.10.0015	15/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	49,87	49,87	49,87			ISS		655	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Venceto	Venceto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001685-001	ISS	20.10.0015	10/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	137,12	137,12	137,12	137,12	ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001686-001	ISS	20.10.0015	10/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	185,35	185,35	185,35	185,35	ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001729-002	ISS	20.10.0015	07/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	64,43		64,43	64,43	ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000173 -001	ISS	20.10.0015	01/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001730-001	ISS	20.10.0015	07/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	29,95	29,95	29,95	29,95	ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001731-001	ISS	20.10.0015	07/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	113,79	113,79	113,79	113,79	ISS		563	
008727-001-ANDRE CORREIA D	U -00000174 -B	NF	20.04.0046	05/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	28.948,00	24.299,50	24.299,50	24.299,50	ACD		493	PG. NF:00000174 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -00000177 -011	TX	20.10.0013	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	14,69	14,69	14,69	14,69	IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000181 -013	TX	20.10.0013	11/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	19,16	19,16	19,16	19,16	IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001952-001	TX	20.10.0013	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	41,93	41,93	41,93	41,93	921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001952-002	TX	20.10.0010	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	18,17	18,17	18,17	18,17	922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001952-003	TX	20.10.0011	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	83,87	83,87	83,87	83,87	922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001952-004	TX	20.10.0012	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	27,96	27,96	27,96	27,96	922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000197 -007	TX	20.10.0013	25/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	10,81	10,81	10,81	10,81	IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001978-001	TX	20.10.0013	04/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	41,93	41,93	41,93	41,93	924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001978-002	TX	20.10.0010	04/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	18,17	18,17	18,17	18,17	925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001978-003	TX	20.10.0011	04/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	83,86	83,86	83,86	83,86	925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000001978-004	TX	20.10.0012	04/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	27,95	27,95	27,95	27,95	925		651	
005747-01 -CASCADURA INDUS	U -000001980-01	NF	20.04.0089	01/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1.701,43	1.701,43	1.701,43	1.701,43			275	PG. NF:000001980-CASCADUR
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001980-001	ISS	20.10.0015	01/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	89,55	89,55	89,55	89,55	ISS		259	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000001989-001	ISS	20.10.0015	02/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	305,00	305,00	305,00	305,00	ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000199 -002	ISS	20.10.0015	09/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	200,88	200,88	200,88	200,88	ISS		594	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002002-001	TX	20.10.0013	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	41,93	41,93	41,93	41,93	927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002002-002	TX	20.10.0010	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	18,17	18,17	18,17	18,17	928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002002-003	TX	20.10.0011	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	83,87	83,87	83,87	83,87	928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002002-004	TX	20.10.0012	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	27,96	27,96	27,96	27,96	928		619	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002003-001	ISS	20.10.0015	20/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	129,00	129,00	129,00	129,00	ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002014-001	ISS	20.10.0015	10/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	71,65	71,65	71,65	71,65	ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002029-001	ISS	20.10.0015	01/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	20,65	20,65	20,65	20,65	ISS		655	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002034-005	TX	20.10.0013	02/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	41,93	41,93	41,93	41,93	930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002034-006	TX	20.10.0010	02/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	18,17	18,17	18,17	18,17	931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002034-007	TX	20.10.0011	02/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	83,86	83,86	83,86	83,86	931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002034-008	TX	20.10.0012	02/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	27,95	27,95	27,95	27,95	931		589	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002041-001	ISS	20.10.0015	13/08/2022	15/06/2022	15/06/2022	18,10	18,10	18,10	18,10	ISS		716	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002058-001	TX	20.10.0013	03/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	41,93	41,93	41,93	41,93	934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002058-002	TX	20.10.0010	03/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	18,17	18,17	18,17	18,17	933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002058-003	TX	20.10.0011	03/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	83,86	83,86	83,86	83,86	933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002058-004	TX	20.10.0012	03/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	27,95	27,95	27,95	27,95	933		560	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002059-001	ISS	20.10.0015	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	44,75	44,75	44,75	44,75	ISS		168	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002066-001	ISS	20.10.0015	28/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	43,00	43,00	43,00	43,00	ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002077-001	ISS	20.10.0015	09/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	75,00	75,00	75,00	75,00	ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002078-001	ISS	20.10.0015	09/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	27,50	27,50	27,50	27,50	ISS		624	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002087-001	TX	20.10.0013	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	41,93	41,93	41,93	41,93	937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002087-002	TX	20.10.0010	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	18,17	18,17	18,17	18,17	936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002087-003	TX	20.10.0011	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	83,86	83,86	83,86	83,86	936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002087-004	TX	20.10.0012	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	27,95	27,95	27,95	27,95	936		528	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002090-001	ISS	20.10.0015	30/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	17,50	17,50	17,50	17,50	ISS		624	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002125-001	TX	20.10.0013	02/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	41,93	41,93	41,93	41,93	939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002125-002	TX	20.10.0010	02/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	18,17	18,17	18,17	18,17	939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002125-003	TX	20.10.0011	02/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	83,86	83,86	83,86	83,86	939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002125-004	TX	20.10.0012	02/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	27,95	27,95	27,95	27,95	939		497	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002145-001	ISS	20.10.0015	29/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	89,55	89,55	89,55	89,55			77	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002146-001	ISS	20.10.0015	29/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	44,77	44,77	44,77	44,77			77	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002157-001	TX	20.10.0013	03/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	41,93	41,93	41,93	41,93	IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002157-002	TX	20.10.0010	03/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	18,17	18,17	18,17	18,17	PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002157-003	TX	20.10.0011	03/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	83,86	83,86	83,86	83,86	PIS		407	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -000002157-004	TX	20.10.0012	03/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	27,95	27,95	27,95		PIS		407	
007131-001-J L DOS SANTOS	U -00000218 - NF	20.04.0046	16/01/2020	30/01/2020	31/12/2050		2.106,75			2.106,75	PGS			PG. NF:00000218 -J L DOS
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002184-001	ISS	20.10.0015	03/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	17,50	17,50	17,50		PGS		563	
007131-001-J L DOS SANTOS	U -00000219 - NF	20.04.0046	16/01/2020	30/01/2020	31/12/2050		2.544,00			2.544,00	PGS			PG. NF:00000219 -J L DOS
002048-002-ENERGIAS RENOVA	U -000002190- NF	20.04.0007	03/02/2023	16/03/2023	16/03/2023		2.666,35	1.666,35	1.666,35				442	PG. NF:000002190-ENERGIAS
UNIAO -000-UNIAO	U -000002190-001	TX	20.10.0013	03/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	42,62	42,62	42,62		IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002190-002	TX	20.10.0010	03/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	18,47	18,47	18,47		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002190-003	TX	20.10.0011	03/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	85,23	85,23	85,23		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002190-004	TX	20.10.0012	03/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	28,41	28,41	28,41		PIS		407	
007131-001-J L DOS SANTOS	U -00000220 - NF	20.04.0046	28/01/2020	11/02/2020	31/12/2050		5.631,25			5.631,25	PGS			PG. NF:00000220 -J L DOS
UNIAO -000-UNIAO	U -00000220 -006	TX	20.10.0013	10/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	114,76						681	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002202-001	ISS	20.10.0015	15/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	30,00	30,00	30,00		ISS		563	
007131-001-J L DOS SANTOS	U -00000222 - NF	20.04.0046	21/02/2020	06/03/2020	31/12/2050		6.519,00			6.519,00	PGS			PG. NF:00000222 -J L DOS
UNIAO -000-UNIAO	U -00000222 -006	TX	20.10.0013	29/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	68,75	68,75	68,75		924		651	
007131-001-J L DOS SANTOS	U -00000223 - NF	20.04.0046	17/03/2020	31/03/2020	31/12/2050		10.884,88			10.884,88	PGS			PG. NF:00000223 -J L DOS
002048-002-ENERGIAS RENOVA	U -000002231- NF	20.04.0007	02/03/2023	16/03/2023	16/03/2023		2.666,35	2.666,35	2.666,35				442	PG. NF:000002231-ENERGIAS
UNIAO -000-UNIAO	U -000002231-001	TX	20.10.0013	02/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	42,62	42,62	42,62		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002231-002	TX	20.10.0010	02/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	18,47	18,47	18,47		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002231-003	TX	20.10.0011	02/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	85,23	85,23	85,23		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002231-004	TX	20.10.0012	02/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	28,41	28,41	28,41		PIS		407	
007131-001-J L DOS SANTOS	U -00000224 - NF	20.04.0046	19/03/2020	02/04/2020	31/12/2050		7.433,25			7.433,25	PGS			PG. NF:00000224 -J L DOS
UNIAO -000-UNIAO	U -00000224 -002	TX	20.10.0013	08/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	78,28	78,28	78,28				619	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002244-001	ISS	20.10.0015	18/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	98,00	98,00	98,00		ISS		533	
007131-001-J L DOS SANTOS	U -00000225 - NF	20.04.0046	14/05/2020	27/05/2020	31/12/2050		6.373,25			6.373,25	PGS			PG. NF:00000225 -J L DOS
UNIAO -000-UNIAO	U -00000225 -008	TX	20.10.0013	16/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	73,11	73,11	73,11				589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002268-002	TX	20.10.0010	05/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	31,03	31,03	31,03		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002268-003	TX	20.10.0011	05/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	143,21	143,21	143,21		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002268-004	TX	20.10.0012	05/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	47,74	47,74	47,74		922		681	
002048-002-ENERGIAS RENOVA	U -000002274- NF	20.04.0007	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023		2.666,35	2.666,35	2.666,35				414	PG. NF:000002274-ENERGIAS
UNIAO -000-UNIAO	U -000002274-001	TX	20.10.0013	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	42,62	42,62	42,62		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002274-002	TX	20.10.0010	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	18,47	18,47	18,47		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002274-003	TX	20.10.0011	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	85,23	85,23	85,23		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002274-004	TX	20.10.0012	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	28,41	28,41	28,41		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000228 -002	TX	20.10.0013	24/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	75,42			75,42			560	
002850-01 -REGINALDO DOS SA	U -000002280- NF	20.04.0089	09/01/2023	30/01/2023	30/01/2023		370,50	370,50	370,50		BOL		487	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002280-001	ISS	20.10.0015	09/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	19,50	19,50	19,50		ISS		471	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002286-001	TX	20.10.0013	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	154,92	154,92	154,92		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002286-002	TX	20.10.0010	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	67,13	67,13	67,13		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002286-003	TX	20.10.0011	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	309,84	309,84	309,84		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002286-004	TX	20.10.0012	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	103,28	103,28	103,28		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000229 -034	TX	20.10.0013	11/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	58,58			58,58			528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002294-001	TX	20.10.0013	06/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	71,60	71,60	71,60		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002294-002	TX	20.10.0010	06/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	31,03	31,03	31,03		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002294-003	TX	20.10.0011	06/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	143,21	143,21	143,21		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002294-004	TX	20.10.0012	06/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	47,74	47,74	47,74		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002295-001	TX	20.10.0013	06/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	71,60	71,60	71,60		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002295-002	TX	20.10.0010	06/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	31,03	31,03	31,03		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002295-003	TX	20.10.0011	06/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	143,21	143,21	143,21		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002295-004	TX	20.10.0012	06/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	47,74	47,74	47,74		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000230 -008	TX	20.10.0013	13/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	62,08	62,08	62,08				497	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002300-002	ISS	20.10.0015	29/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	94,25	94,25	94,25		ISS		502	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000231 -007	TX	20.10.0013	21/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	81,84	81,84	81,84		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002313-001	TX	20.10.0013	12/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	42,00	42,00	42,00		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002313-002	TX	20.10.0010	12/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	18,20	18,20	18,20		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002313-003	TX	20.10.0011	12/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	84,00	84,00	84,00		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002313-004	TX	20.10.0012	12/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	28,00	28,00	28,00		925		651	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00000232 -006	TX	20.10.0013	06/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	72,75	72,75	72,75		IR		438	
002048-002-ENERGIAS RENOVA	U -000002324 -NF	NF	20.04.0007	03/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	2.666,35	2.666,35	2.666,35				389	PG. NF: 000002324-ENERGIAS
UNIAO -000-UNIAO	U -000002324-001	TX	20.10.0013	03/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	42,62	42,62	42,62		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002324-002	TX	20.10.0010	03/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	18,47	18,47	18,47		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002324-003	TX	20.10.0011	03/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	85,23	85,23	85,23		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002324-004	TX	20.10.0012	03/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	28,41	28,41	28,41		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002325-001	TX	20.10.0013	08/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	71,60	71,60	71,60		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002325-002	TX	20.10.0010	08/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	31,03	31,03	31,03		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002325-003	TX	20.10.0011	08/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	143,21	143,21	143,21		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002325-004	TX	20.10.0012	08/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	47,74	47,74	47,74		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002326-001	TX	20.10.0013	08/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	71,60	71,60	71,60		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002326-002	TX	20.10.0010	08/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	31,03	31,03	31,03		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002326-003	TX	20.10.0011	08/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	143,21	143,21	143,21		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002326-004	TX	20.10.0012	08/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	47,74	47,74	47,74		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002329-001	TX	20.10.0013	11/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	154,92	154,92	154,92		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002329-002	TX	20.10.0010	11/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	67,13	67,13	67,13		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002329-003	TX	20.10.0011	11/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	309,84	309,84	309,84		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002329-004	TX	20.10.0012	11/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	103,28	103,28	103,28		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000233 -001	TX	20.10.0013	07/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	48,41	19,91	19,91		IR		407	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002332-001	ISS	20.10.0015	02/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	20,00	20,00	20,00		ISS		443	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002337-001	TX	20.10.0013	02/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	154,92	154,92	154,92		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002337-002	TX	20.10.0010	02/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	67,13	67,13	67,13		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002337-003	TX	20.10.0011	02/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	309,84	309,84	309,84		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002337-004	TX	20.10.0012	02/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	103,28	103,28	103,28		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000234 -006	TX	20.10.0013	06/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	61,23	61,23	61,23		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000235 -008	TX	20.10.0013	10/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	99,15	99,15	99,15		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002358-001	TX	20.10.0013	08/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	71,60	71,60	71,60		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002358-002	TX	20.10.0010	08/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	31,03	31,03	31,03		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002358-003	TX	20.10.0011	08/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	143,21	143,21	143,21		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002358-004	TX	20.10.0012	08/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	47,74	47,74	47,74		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000236 -003	TX	20.10.0013	13/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	274,40	274,40	274,40		IR		316	
002048-002-ENERGIAS RENOVA	U -000002369 -NF	NF	20.04.0007	02/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	2.666,35	2.666,35	2.666,35				344	PG. NF: 000002369-ENERGIAS
UNIAO -000-UNIAO	U -000002369-001	TX	20.10.0013	04/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	37,14	37,14	37,14		934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002369-002	TX	20.10.0010	04/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	16,09	16,09	16,09		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002369-003	TX	20.10.0011	04/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	74,28	74,28	74,28		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002369-004	TX	20.10.0012	04/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	24,76	24,76	24,76		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002369-005	TX	20.10.0013	02/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	42,62	42,62	42,62		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002369-006	TX	20.10.0010	02/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	18,47	18,47	18,47		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002369-007	TX	20.10.0011	02/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	85,23	85,23	85,23		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002369-008	TX	20.10.0012	02/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	28,41	28,41	28,41		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000237 -035	TX	20.10.0013	10/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	81,47	81,47	81,47		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002377-001	TX	20.10.0013	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	154,92	154,92	154,92		930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002377-002	TX	20.10.0010	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	67,13	67,13	67,13		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002377-003	TX	20.10.0011	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	309,84	309,84	309,84		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002377-004	TX	20.10.0012	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	103,28	103,28	103,28		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000238 -018	TX	20.10.0013	08/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	74,09	74,09	74,09		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002389-001	TX	20.10.0013	08/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	71,60	71,60	71,60		930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002389-002	TX	20.10.0010	08/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	31,03	31,03	31,03		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002389-003	TX	20.10.0011	08/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	143,21	143,21	143,21		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002389-004	TX	20.10.0012	08/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	47,74	47,74	47,74		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002389-005	TX	20.10.0013	25/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	37,14	37,14	37,14		934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002389-006	TX	20.10.0010	25/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	16,09	16,09	16,09		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002389-007	TX	20.10.0011	25/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	74,28	74,28	74,28		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002389-008	TX	20.10.0012	25/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	24,76	24,76	24,76		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000239 -006	TX	20.10.0013	13/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	70,06	70,06	70,06		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002390-001	TX	20.10.0013	25/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	50,64	50,64	50,64		934		560	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -000002390-002	TX	20.10.0010	25/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	21,94	21,94	21,94		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002390-003	TX	20.10.0011	25/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	101,28	101,28	101,28		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002390-004	TX	20.10.0012	25/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	33,76	33,76	33,76		936		528	
002048-002-ENERGIAS RENOVA	U -000002398-	NF	20.04.0007	03/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	2.666,35	2.666,35	2.666,35				323	PG. NF:000002398-ENERGIAS
UNIAO -000-UNIAO	U -000002398-001	TX	20.10.0013	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	42,62	42,62	42,62		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002398-002	TX	20.10.0010	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	18,47	18,47	18,47		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002398-003	TX	20.10.0011	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	85,23	85,23	85,23		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002398-004	TX	20.10.0012	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	28,41	28,41	28,41		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000240 -006	TX	20.10.0013	17/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	37,71	37,71	37,71		IR		193	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002409-001	ISS	20.10.0015	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	180,00	180,00	180,00		ISS		533	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002409-001	TX	20.10.0013	03/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	154,92	154,92	154,92				934	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002409-002	TX	20.10.0010	03/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	67,13	67,13	67,13		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002409-003	TX	20.10.0011	03/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	309,84	309,84	309,84		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002409-004	TX	20.10.0012	03/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	103,28	103,28	103,28		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002409-005	TX	20.10.0013	16/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	54,00	54,00	54,00		937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002409-006	TX	20.10.0010	16/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	23,40	23,40	23,40		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002409-007	TX	20.10.0011	16/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	108,00	108,00	108,00		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002409-008	TX	20.10.0012	16/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	36,00	36,00	36,00		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000241 -006	TX	20.10.0013	13/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	76,32	76,32	76,32		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000242 -005	TX	20.10.0013	13/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	44,68	38,18	38,18		940		133	
000962-01 -FILGUEIRA REPRE	U -00000243 -	NF	20.02.0001	10/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	3.889,44	3.889,44	3.889,44		250		140	COMISSAO 12/2023
UNIAO -000-UNIAO	U -00000243 -007	TX	20.10.0013	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	59,23	59,23	59,23		940		101	
002048-002-ENERGIAS RENOVA	U -000002440-	NF	20.04.0007	01/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	2.666,35	2.666,35	2.666,35				295	PG. NF:000002440-ENERGIAS
UNIAO -000-UNIAO	U -000002440-001	TX	20.10.0013	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	42,62	42,62	42,62		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002440-002	TX	20.10.0010	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	18,47	18,47	18,47		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002440-003	TX	20.10.0011	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	85,23	85,23	85,23		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002440-004	TX	20.10.0012	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	28,41	28,41	28,41		PIS		254	
002048-002-ENERGIAS RENOVA	U -000002483-	NF	20.04.0007	01/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	2.666,35	2.666,35	2.666,35				263	PG. NF:000002483-ENERGIAS
UNIAO -000-UNIAO	U -000002483-001	TX	20.10.0013	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	42,62	42,62	42,62		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002483-002	TX	20.10.0010	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	18,47	18,47	18,47		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002483-003	TX	20.10.0011	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	85,23	85,23	85,23		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002483-004	TX	20.10.0012	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	28,41	28,41	28,41		PIS		224	
010410-001-STAR ENGENHARIA	U -00000249 -	NF	20.04.0089	18/07/2022	15/10/2022	17/10/2022	13.580,62	1.121,82	1.121,82		ISS		594	PG. NF:00000249 -STAR ENG
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000249 -001	ISS	20.10.0015	18/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	644,39	644,39	644,39				655	
010410-001-STAR ENGENHARIA	U -00000250 -	NF	20.04.0089	18/07/2022	15/10/2022	17/10/2022	31.696,04	31.696,04	31.696,04		ISS		594	PG. NF:00000250 -STAR ENG
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000250 -001	ISS	20.10.0015	18/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	1.503,96	1.503,96	1.503,96		ISS		655	
002048-002-ENERGIAS RENOVA	U -000002526-	NF	20.04.0007	02/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	2.666,35	2.666,35	2.666,35				234	PG. NF:000002526-ENERGIAS
UNIAO -000-UNIAO	U -000002526-001	TX	20.10.0013	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	42,62	42,62	42,62		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002526-002	TX	20.10.0010	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	18,47	18,47	18,47		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002526-003	TX	20.10.0011	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	85,23	85,23	85,23		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002526-004	TX	20.10.0012	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	28,41	28,41	28,41		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002528-001	TX	20.10.0013	27/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	52,80	52,80	52,80		IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002528-002	TX	20.10.0010	27/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	22,88	22,88	22,88		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002528-003	TX	20.10.0011	27/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	105,60	105,60	105,60		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002528-004	TX	20.10.0012	27/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	35,20	35,20	35,20		PIS		407	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002539-001	ISS	20.10.0015	02/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	126,50	126,50	126,50		ISS		351	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002539-001	TX	20.10.0013	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	37,95	37,95	37,95				940	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002539-002	TX	20.10.0010	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	16,45	16,45	16,45				940	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002539-003	TX	20.10.0011	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	75,90	75,90	75,90		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002539-004	TX	20.10.0012	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	25,30	25,30	25,30		940		346	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002547-002	ISS	20.10.0015	10/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	235,00	235,00	235,00		ISS		351	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002547-011	TX	20.10.0013	10/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	70,50	70,50	70,50				940	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002547-012	TX	20.10.0010	10/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	30,55	30,55	30,55		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002547-013	TX	20.10.0011	10/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	141,00	141,00	141,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002547-014	TX	20.10.0012	10/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	47,00	47,00	47,00		940		346	
002048-002-ENERGIAS RENOVA	U -000002574-	NF	20.04.0007	01/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	2.666,35	2.666,35	2.666,35				203	PG. NF:000002574-ENERGIAS



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -000002574-005	TX	20.10.0013	01/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	42,62	42,62	42,62		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002574-006	TX	20.10.0010	01/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	18,47	18,47	18,47		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002574-007	TX	20.10.0011	01/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	85,23	85,23	85,23		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002574-008	TX	20.10.0012	01/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	28,41	28,41	28,41		940		163	
008098-001-PREDICT ENGENHIA	U -000002586- NF	20.04.0007	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023	4.598,65	3.598,65	3.598,65					304	PG. NF:000002586-PREDICT
UNIAO -000-UNIAO	U -000002586-001	TX	20.10.0013	17/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	73,50	73,50	73,50		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002586-002	TX	20.10.0010	17/07/2023	20/09/2023	20/09/2023	31,85	31,85	31,85		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002586-003	TX	20.10.0011	17/07/2023	20/09/2023	20/09/2023	147,00	147,00	147,00		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002586-004	TX	20.10.0012	17/07/2023	20/09/2023	20/09/2023	49,00	49,00	49,00		PIS		254	
007149-001-EVOLUTA SEGURAN	U -000002626- NF	20.04.0007	01/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	3.477,14	3.477,14	3.477,14					254	PG. NF:000002626-EVOLUTA
UNIAO -000-UNIAO	U -000002626-001	TX	20.10.0013	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	55,58	55,58	55,58		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002626-002	TX	20.10.0010	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	24,08	24,08	24,08		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002626-003	TX	20.10.0011	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	111,15	111,15	111,15		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002626-004	TX	20.10.0012	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	37,05	37,05	37,05		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002628-001	TX	20.10.0013	04/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	26,28	26,28	26,28		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002628-002	TX	20.10.0010	04/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	11,39	11,39	11,39		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002628-003	TX	20.10.0011	04/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	52,56	52,56	52,56		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002628-004	TX	20.10.0012	04/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	17,52	17,52	17,52		PIS		224	
007149-001-EVOLUTA SEGURAN	U -000002635- NF	20.04.0007	11/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	1.644,26	1.644,26	1.644,26					260	PG. NF:000002635-EVOLUTA
UNIAO -000-UNIAO	U -000002635-001	TX	20.10.0013	11/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	26,28	26,28	26,28		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002635-002	TX	20.10.0010	11/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	11,39	11,39	11,39		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002635-003	TX	20.10.0011	11/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	52,56	52,56	52,56		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002635-004	TX	20.10.0012	11/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	17,52	17,52	17,52		PIS		224	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002636-001	ISS	20.10.0015	24/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	62,50	62,50	62,50		ISS		351	
007149-001-EVOLUTA SEGURAN	U -000002644- NF	20.04.0007	19/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	1.644,26	1.644,26	1.644,26					252	PG. NF:000002644-EVOLUTA
UNIAO -000-UNIAO	U -000002644-001	TX	20.10.0013	19/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	26,28	26,28	26,28		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002644-002	TX	20.10.0010	19/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	11,39	11,39	11,39		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002644-003	TX	20.10.0011	19/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	52,56	52,56	52,56		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002644-004	TX	20.10.0012	19/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	17,52	17,52	17,52		PIS		224	
007149-001-EVOLUTA SEGURAN	U -000002650- NF	20.04.0007	25/09/2023	30/09/2023	02/10/2023	1.644,26	1.644,26	1.644,26					244	PG. NF:000002650-EVOLUTA
UNIAO -000-UNIAO	U -000002650-001	TX	20.10.0013	25/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	26,28	26,28	26,28		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002650-002	TX	20.10.0010	25/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	11,39	11,39	11,39		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002650-003	TX	20.10.0011	25/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	52,56	52,56	52,56		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002650-004	TX	20.10.0012	25/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	17,52	17,52	17,52		PIS		224	
007149-001-EVOLUTA SEGURAN	U -000002652- NF	20.04.0007	03/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	1.644,26	1.644,26	1.644,26					238	PG. NF:000002652-EVOLUTA
UNIAO -000-UNIAO	U -000002652-001	TX	20.10.0013	03/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	26,28	26,28	26,28		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002652-002	TX	20.10.0010	03/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	11,39	11,39	11,39		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002652-003	TX	20.10.0011	03/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	52,56	52,56	52,56		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002652-004	TX	20.10.0012	03/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	17,52	17,52	17,52		PIS		193	
007149-001-EVOLUTA SEGURAN	U -000002657- NF	20.04.0007	10/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	1.644,26	1.644,26	1.644,26					231	PG. NF:000002657-EVOLUTA
UNIAO -000-UNIAO	U -000002657-001	TX	20.10.0013	10/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	26,28	26,28	26,28		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002657-002	TX	20.10.0010	10/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	11,39	11,39	11,39		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002657-003	TX	20.10.0011	10/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	52,56	52,56	52,56		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002657-004	TX	20.10.0012	10/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	17,52	17,52	17,52		PIS		193	
007149-001-EVOLUTA SEGURAN	U -000002667- NF	20.04.0007	16/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	1.644,26	1.644,26	1.644,26					219	PG. NF:000002667-EVOLUTA
UNIAO -000-UNIAO	U -000002667-001	TX	20.10.0013	16/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	26,28	26,28	26,28		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002667-002	TX	20.10.0010	16/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	11,39	11,39	11,39		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002667-003	TX	20.10.0011	16/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	52,56	52,56	52,56		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002667-004	TX	20.10.0012	16/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	17,52	17,52	17,52		PIS		193	
007149-001-EVOLUTA SEGURAN	U -000002668- NF	20.04.0007	16/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	3.477,14	3.477,14	3.477,14					218	PG. NF:000002668-EVOLUTA
UNIAO -000-UNIAO	U -000002668-001	TX	20.10.0013	16/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	55,58	55,58	55,58		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002668-002	TX	20.10.0010	16/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	24,08	24,08	24,08		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002668-003	TX	20.10.0011	16/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	111,15	111,15	111,15		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002668-004	TX	20.10.0012	16/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	37,05	37,05	37,05		PIS		193	
007149-001-EVOLUTA SEGURAN	U -000002674- NF	20.04.0007	23/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	1.644,26	1.644,26	1.644,26					217	PG. NF:000002674-EVOLUTA
UNIAO -000-UNIAO	U -000002674-001	TX	20.10.0013	23/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	26,28	26,28	26,28		IR		193	



PAMESA

SIGAFINR150.prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 161

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -000002674-002	TX	20.10.0010	23/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	11,39	11,39	11,39		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002674-003	TX	20.10.0011	23/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	52,56	52,56	52,56		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002674-004	TX	20.10.0012	23/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	17,52	17,52	17,52		PIS		193	
007149-001-EVOLUTA SEGURAN	U -000002675- NF	20.04.0007	30/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	1.644,26	1.644,26	1.644,26	1.644,26		BOL		212	PG. NF:000002675-EVOLUTA
UNIAO -000-UNIAO	U -000002675-005	TX	20.10.0013	30/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	26,28	26,28	26,28		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002675-006	TX	20.10.0010	30/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	11,39	11,39	11,39		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002675-007	TX	20.10.0011	30/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	52,56	52,56	52,56		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002675-008	TX	20.10.0012	30/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	17,52	17,52	17,52		PIS		193	
007149-001-EVOLUTA SEGURAN	U -000002676- NF	20.04.0007	06/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.644,26	1.644,26	1.644,26	1.644,26		BOL		203	PG. NF:000002676-EVOLUTA
UNIAO -000-UNIAO	U -000002676-001	TX	20.10.0013	06/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	26,28	26,28	26,28				940	163
UNIAO -000-UNIAO	U -000002676-002	TX	20.10.0010	06/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	11,39	11,39	11,39				940	163
UNIAO -000-UNIAO	U -000002676-003	TX	20.10.0011	06/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	52,56	52,56	52,56				940	163
UNIAO -000-UNIAO	U -000002676-004	TX	20.10.0012	06/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	17,52	17,52	17,52				940	163
007149-001-EVOLUTA SEGURAN	U -000002691- NF	20.04.0007	13/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1.644,26	1.644,26	1.644,26	1.644,26		BOL		193	PG. NF:000002691-EVOLUTA
UNIAO -000-UNIAO	U -000002691-001	TX	20.10.0013	13/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	26,28	26,28	26,28				940	163
UNIAO -000-UNIAO	U -000002691-002	TX	20.10.0010	13/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	11,39	11,39	11,39				940	163
UNIAO -000-UNIAO	U -000002691-003	TX	20.10.0011	13/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	52,56	52,56	52,56				940	163
UNIAO -000-UNIAO	U -000002691-004	TX	20.10.0012	13/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	17,52	17,52	17,52				940	163
007149-001-EVOLUTA SEGURAN	U -000002692- NF	20.04.0007	13/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	3.477,14	3.477,14	3.477,14	3.477,14		BOL		193	PG. NF:000002692-EVOLUTA
UNIAO -000-UNIAO	U -000002692-001	TX	20.10.0013	13/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	55,58	55,58	55,58				940	163
UNIAO -000-UNIAO	U -000002692-002	TX	20.10.0010	13/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	24,08	24,08	24,08				940	163
UNIAO -000-UNIAO	U -000002692-003	TX	20.10.0011	13/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	111,15	111,15	111,15				940	163
UNIAO -000-UNIAO	U -000002692-004	TX	20.10.0012	13/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	37,05	37,05	37,05				940	163
007149-001-EVOLUTA SEGURAN	U -000002700- NF	20.04.0007	06/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	3.477,14	3.477,14	3.477,14	3.477,14		BOL		147	PG. NF:000002700-EVOLUTA
UNIAO -000-UNIAO	U -000002700-001	TX	20.10.0013	06/12/2023	20/02/2024	20/02/2024	55,58	55,58	55,58				940	101
UNIAO -000-UNIAO	U -000002700-002	TX	20.10.0010	06/12/2023	20/02/2024	20/02/2024	24,08	24,08	24,08				940	101
UNIAO -000-UNIAO	U -000002700-003	TX	20.10.0011	06/12/2023	20/02/2024	20/02/2024	111,15	111,15	111,15				940	101
UNIAO -000-UNIAO	U -000002700-004	TX	20.10.0012	06/12/2023	20/02/2024	20/02/2024	37,05	37,05	37,05				940	101
007149-001-EVOLUTA SEGURAN	U -000002718- NF	20.04.0007	09/01/2024	20/01/2024	22/01/2024	3.477,14	3.477,14	3.477,14	3.477,14		BOL		132	PG. NF:000002718-EVOLUTA
UNIAO -000-UNIAO	U -000002718-005	TX	20.10.0013	09/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	55,58	55,58	55,58				940	101
UNIAO -000-UNIAO	U -000002718-006	TX	20.10.0010	09/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	24,08	24,08	24,08				940	101
UNIAO -000-UNIAO	U -000002718-007	TX	20.10.0011	09/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	111,15	111,15	111,15				940	101
UNIAO -000-UNIAO	U -000002718-008	TX	20.10.0012	09/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	37,05	37,05	37,05				940	101
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002737-002	ISS	20.10.0015	10/07/2023	15/08/2023	107,50	107,50	107,50	107,50		ISS		290	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002737-023	TX	20.10.0013	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	55,58	55,58	55,58				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002737-024	TX	20.10.0010	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	24,08	24,08	24,08				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002737-025	TX	20.10.0011	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	111,15	111,15	111,15				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002737-026	TX	20.10.0012	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	37,05	37,05	37,05				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002753-001	TX	20.10.0013	05/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	55,58	55,58	55,58				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002753-002	TX	20.10.0010	05/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	24,08	24,08	24,08				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002753-003	TX	20.10.0011	05/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	111,15	111,15	111,15				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002753-004	TX	20.10.0012	05/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	37,05	37,05	37,05				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002777-001	TX	20.10.0013	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	55,58	55,58	55,58				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002777-002	TX	20.10.0010	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	24,08	24,08	24,08				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002777-003	TX	20.10.0011	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	111,15	111,15	111,15				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002777-004	TX	20.10.0012	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	37,05	37,05	37,05				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002778-001	TX	20.10.0013	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	64,95	64,95	64,95				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002778-002	TX	20.10.0010	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	28,15	28,15	28,15				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002778-003	TX	20.10.0011	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	129,90	129,90	129,90				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002778-004	TX	20.10.0012	03/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	43,30	43,30	43,30				11	
007149-001-EVOLUTA SEGURAN	U -000002778-B NF	20.04.0007	03/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	2.165,00	133,15	133,15	133,15		BOL		31	PG. NF:000002778 PARCELA
010616-001-POLIPOCOS SERVI	U -00000279 -A NF	20.04.0046	29/08/2023	12/09/2023	12/09/2023	6.291,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00				262	PG. NF:00000279 PARCELA
010616-001-POLIPOCOS SERVI	U -00000279 -B NF	20.04.0046	29/08/2023	25/09/2023	25/09/2023	6.291,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00				249	PG. NF:00000279 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -000002800-001	TX	20.10.0013	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	55,58					55,58		
UNIAO -000-UNIAO	U -000002800-002	TX	20.10.0010	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	24,08					24,08		
UNIAO -000-UNIAO	U -000002800-003	TX	20.10.0011	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	111,15					111,15		



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipo.jus.br:443160/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 471

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -000002800-004	TX	20.10.0012	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	37,05			37,05				
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002805-002	ISS	20.10.0015	16/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	175,00	175,00	175,00		ISS		259	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000281 -002	ISS	20.10.0015	14/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	30,00			30,00	ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002825-002	ISS	20.10.0015	19/09/2023	15/10/2023	16/10/2023	214,92	214,92	214,92		ISS		229	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002833-001	ISS	20.10.0015	29/09/2023	15/10/2023	16/10/2023	42,00	42,00	42,00		ISS		229	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002834-001	TX	20.10.0013	26/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	42,62	42,62	42,62				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002834-002	TX	20.10.0010	26/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	18,47	18,47	18,47				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002834-003	TX	20.10.0011	26/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	85,23	85,23	85,23				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000002834-004	TX	20.10.0012	26/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	28,41	28,41	28,41				42	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002854-001	ISS	20.10.0015	11/10/2023	15/11/2023	16/11/2023	7,00		7,00		ISS		198	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002857-001	ISS	20.10.0015	13/10/2023	15/11/2023	16/11/2023	21,00		21,00		ISS		198	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002873-001	ISS	20.10.0015	27/10/2023	15/11/2023	16/11/2023	165,79	165,79	165,79		ISS		198	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002875-001	ISS	20.10.0015	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	329,35	329,35	329,35				168	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002876-001	ISS	20.10.0015	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	463,12	463,12	463,12				168	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002891-002	ISS	20.10.0015	10/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	6,00	6,00	6,00				168	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002902-001	ISS	20.10.0015	22/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	403,32	403,32	403,32				168	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002939-001	ISS	20.10.0015	13/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	22,50	22,50	22,50				137	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002948-001	ISS	20.10.0015	26/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	16,00		16,00				137	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002965-001	ISS	20.10.0015	08/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	8,84	8,84	8,84				106	
002230-01 -ROSSO NORDESTE	U -000002978- NF	20.04.0089	07/12/2023	30/12/2023	02/01/2024	6.144,60	6.144,60	6.144,60			CAP		153	PG. NF:000002978-ROSSO NO
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002978-001	ISS	20.10.0015	07/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	323,40	323,40	323,40				137	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002988-001	ISS	20.10.0015	09/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	23,69	23,69	23,69				106	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002989-001	ISS	20.10.0015	18/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	39,28	39,28	39,28				106	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002996-001	ISS	20.10.0015	23/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	36,23	36,23	36,23				106	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002997-001	ISS	20.10.0015	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	67,29	67,29	67,29				106	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000002999-001	ISS	20.10.0015	26/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	19,43	19,43	19,43				106	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003001-001	ISS	20.10.0015	30/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	35,00	35,00	35,00				106	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003002-001	ISS	20.10.0015	30/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	65,05	65,05	65,05				106	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003003-001	ISS	20.10.0015	30/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	9,25	9,25	9,25				106	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003019-001	ISS	20.10.0015	16/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	137,97	137,97	137,97				77	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003020-001	ISS	20.10.0015	16/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	326,45	326,45	326,45				77	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003021-001	ISS	20.10.0015	16/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	137,97	137,97	137,97				77	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003030-001	ISS	20.10.0015	15/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	35,25		35,25				77	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003030-002	ISS	20.10.0015	22/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	59,62		59,62				77	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003033-001	ISS	20.10.0015	01/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	275,94	275,94	275,94				46	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003035-001	ISS	20.10.0015	05/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	35,00	35,00	35,00				46	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003036-001	ISS	20.10.0015	08/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	121,60	121,60	121,60				46	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003037-002	ISS	20.10.0015	20/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	9,87	9,87	9,87				77	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003040-001	ISS	20.10.0015	22/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	9,25	9,25	9,25				46	
002230-01 -ROSSO NORDESTE	U -000003043- NF	20.04.0089	05/04/2024	20/04/2024	22/04/2024	13.280,58	1.355,73	1.355,73			CAP		41	PG. NF:000003043-ROSSO NO
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003043-002	ISS	20.10.0015	05/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	698,98		698,98				16	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003044-001	ISS	20.10.0015	23/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	1.435,78	1.435,78	1.435,78				77	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003044-002	ISS	20.10.0015	05/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	92,50	92,50	92,50				16	
002230-01 -ROSSO NORDESTE	U -000003049- NF	20.04.0089	22/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	1.366,11	1.366,11	1.366,11			CAP		28	PG. NF:000003049-ROSSO NO
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003049-001	ISS	20.10.0015	22/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	71,90	71,90	71,90				16	
002230-01 -ROSSO NORDESTE	U -000003051- NF	20.04.0089	24/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	9.314,75	9.314,75	9.314,75			CAP		28	PG. NF:000003051-ROSSO NO
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003051-001	ISS	20.10.0015	24/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	490,25	490,25	490,25				16	
003059-01 -RM CARGO CONTRO	U -000003051-D NF	20.04.0046	21/09/2023	09/11/2023	09/11/2023	1.700,00	1.700,00	1.700,00			BOL		204	PG. NF:000003051 PARCELA
003059-01 -RM CARGO CONTRO	U -000003051-E NF	20.04.0046	21/09/2023	16/11/2023	16/11/2023	1.700,00	1.700,00	1.700,00			BOL		197	PG. NF:000003051 PARCELA
003059-01 -RM CARGO CONTRO	U -000003051-F NF	20.04.0046	21/09/2023	23/11/2023	23/11/2023	1.700,00	1.700,00	1.700,00			BOL		190	PG. NF:000003051 PARCELA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003075-001	ISS	20.10.0015	20/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	40,00	40,00	40,00				137	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003078-001	ISS	20.10.0015	28/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	40,00	40,00	40,00				137	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003079-001	ISS	20.10.0015	08/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	2.102,24	2.102,24	2.102,24				46	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003099-001	ISS	20.10.0015	26/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	140,80	140,80	140,80				46	
INFS -000-Instituto Nacio	U -00000312 -001	INS	20.10.0014	14/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	122,50	122,50	122,50		907		560	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000312 -001	ISS	20.10.0015	14/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	175,00	175,00	175,00		ISS		563	



PAMESA

SIGAFINR150.prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 163

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissao: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003140-001	ISS	20.10.0015	01/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	35,00	35,00	35,00				77	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003143-001	ISS	20.10.0015	19/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	8,50	8,50	8,50				16	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003176-001	ISS	20.10.0015	15/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	18,00			18,00				
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003179-001	ISS	20.10.0015	16/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	14,70			14,70				
012080-001-M&S USINAGEM E	U -000003187-	NF	20.04.0089	23/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	432,25			432,25	CAP			PG. NF:000003187-M&S USIN
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003187-001	ISS	20.10.0015	23/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	22,75			22,75				
012080-001-M&S USINAGEM E	U -000003188-	NF	20.04.0089	28/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	104,48			104,48	CAP			PG. NF:000003188-M&S USIN
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003188-001	ISS	20.10.0015	28/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	5,50			5,50				
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003216-001	ISS	20.10.0015	27/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	15,00		15,00				46	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000327 -004	TX	20.10.0013	15/03/2022	20/07/2022	20/07/2022	290,48	290,48	290,48		921		681	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003276-001	ISS	20.10.0015	09/08/2024	15/06/2024	17/06/2024	60,00			60,00				
011145-001-CARBELLO - PRECA	U -000003320-	NF	20.04.0089	30/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	237,50			237,50	BOL			PG. NF:000003320-LUBRIFIC
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000003320-002	ISS	20.10.0015	30/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	12,50			12,50				
UNIAO -000-UNIAO	U -00000333 -015	TX	20.10.0013	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	822,03	822,03	822,03		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000335 -006	TX	20.10.0013	30/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	683,28	683,28	683,28		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000336 -006	TX	20.10.0013	04/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	251,76	251,76	251,76		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000337 -010	TX	20.10.0013	04/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	261,66	261,66	261,66		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000338 -006	TX	20.10.0013	04/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	124,76	124,76	124,76		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000339 -005	TX	20.10.0013	04/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	244,46	244,46	244,46		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000341 -009	TX	20.10.0013	29/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	888,42	888,42	888,42		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000343 -005	TX	20.10.0013	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	749,69	749,69	749,69		930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000345 -008	TX	20.10.0013	04/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	1.040,55	1.040,55	1.040,55		934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000347 -007	TX	20.10.0013	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	697,43	697,43	697,43		937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000349 -001	TX	20.10.0013	02/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	1.088,95	1.060,90	1.060,90		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000351 -107	TX	20.10.0013	04/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	1.192,57	1.192,57	1.192,57		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000352 -005	TX	20.10.0013	04/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	216,80	216,80	216,80		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000354 -005	TX	20.10.0013	27/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	846,76	846,76	846,76		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000355 -005	TX	20.10.0013	10/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	699,57	699,57	699,57		IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000357 -005	TX	20.10.0013	13/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	470,23	470,23	470,23		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000359 -027	TX	20.10.0013	22/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	192,40	192,40	192,40		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000360 -006	TX	20.10.0013	12/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	804,33	804,33	804,33		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000361 -005	TX	20.10.0013	10/03/2022	20/10/2022	20/10/2022	7.265,64	7.265,64	7.265,64		930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000361 -006	TX	20.10.0010	10/03/2022	20/10/2022	20/10/2022	3.148,44	3.148,44	3.148,44		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000361 -007	TX	20.10.0011	10/03/2022	20/10/2022	20/10/2022	14.531,27	14.531,27	14.531,27		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000361 -008	TX	20.10.0012	10/03/2022	20/10/2022	20/10/2022	4.843,76	4.843,76	4.843,76		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000362 -006	TX	20.10.0013	17/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	190,01	190,01	190,01		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000363 -005	TX	20.10.0013	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	48,36	48,36	48,36		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000365 -021	TX	20.10.0013	23/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	433,29	433,29	433,29		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000367 -006	TX	20.10.0013	05/04/2022	20/10/2022	20/10/2022	6.089,91	6.089,91	6.089,91		930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000367 -007	TX	20.10.0010	05/04/2022	20/10/2022	20/10/2022	2.638,96	2.638,96	2.638,96		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000367 -008	TX	20.10.0011	05/04/2022	20/10/2022	20/10/2022	12.179,82	12.179,82	12.179,82		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000367 -009	TX	20.10.0012	05/04/2022	20/10/2022	20/10/2022	4.059,94	4.059,94	4.059,94		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000367 -010	TX	20.10.0013	27/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	609,45	609,45	609,45		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000368 -006	TX	20.10.0013	11/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	728,27	728,27	728,27		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000370 -005	TX	20.10.0013	25/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	98,22	98,22	98,22		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000372 -008	TX	20.10.0013	15/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	747,59	747,59	747,59		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000373 -001	TX	20.10.0013	02/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	21,15	21,15	21,15		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000373 -002	TX	20.10.0010	02/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	9,17	9,17	9,17		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000373 -003	TX	20.10.0011	02/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	42,30	42,30	42,30		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000373 -004	TX	20.10.0012	02/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	14,10	14,10	14,10		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000374 -002	TX	20.10.0013	19/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	813,12	813,12	813,12		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000375 -014	TX	20.10.0013	08/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	22,50	22,50	22,50		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000375 -015	TX	20.10.0010	08/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	9,75	9,75	9,75		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000375 -016	TX	20.10.0011	08/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	45,00	45,00	45,00		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000375 -017	TX	20.10.0012	08/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	15,00	15,00	15,00		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000375 -018	TX	20.10.0013	06/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	626,87	626,87	626,87		IR		193	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/160/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 473

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00000376 -001	TX	20.10.0013	08/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	22,65	22,65	22,65	22,65	921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000376 -002	TX	20.10.0010	08/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	9,82	9,82	9,82	9,82	922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000376 -003	TX	20.10.0011	08/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	45,30	45,30	45,30	45,30	922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000376 -004	TX	20.10.0012	08/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	15,10	15,10	15,10	15,10	922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000376 -005	TX	20.10.0013	06/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	10,31	10,31	10,31	10,31	IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000377 -001	TX	20.10.0013	08/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	22,20	22,20	22,20	22,20	921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000377 -002	TX	20.10.0010	08/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	9,62	9,62	9,62	9,62	922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000377 -003	TX	20.10.0011	08/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	44,40	44,40	44,40	44,40	922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000377 -004	TX	20.10.0012	08/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	14,80	14,80	14,80	14,80	922		681	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000378 -001	INS	20.10.0014	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	165,00	165,00	165,00	165,00	PAR		651	INSS FOLHA JULHO 2022
UNIAO -000-UNIAO	U -00000378 -003	TX	20.10.0013	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	22,50	22,50	22,50	22,50	924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000378 -004	TX	20.10.0010	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	9,75	9,75	9,75	9,75	925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000378 -005	TX	20.10.0011	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	45,00	45,00	45,00	45,00	925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000378 -006	TX	20.10.0012	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	15,00	15,00	15,00	15,00	925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000378 -007	TX	20.10.0013	09/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	159,28	159,28	159,28	159,28	940		163	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000379 -001	INS	20.10.0014	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	166,10	166,10	166,10	166,10	PAR		651	INSS FOLHA JULHO 2022
UNIAO -000-UNIAO	U -00000379 -001	TX	20.10.0013	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	22,65	22,65	22,65	22,65	924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000379 -002	TX	20.10.0010	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	9,82	9,82	9,82	9,82	925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000379 -003	TX	20.10.0011	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	45,30	45,30	45,30	45,30	925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000379 -004	TX	20.10.0012	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	15,10	15,10	15,10	15,10	925		651	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000380 -002	INS	20.10.0014	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	162,80	162,80	162,80	162,80	PAR		651	INSS FOLHA JULHO 2022
UNIAO -000-UNIAO	U -00000380 -002	TX	20.10.0013	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	22,20	22,20	22,20	22,20	924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000380 -003	TX	20.10.0010	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	9,62	9,62	9,62	9,62	925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000380 -004	TX	20.10.0011	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	44,40	44,40	44,40	44,40	925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000380 -005	TX	20.10.0012	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	14,80	14,80	14,80	14,80	925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000380 -006	TX	20.10.0013	16/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	826,65	826,65	826,65	826,65	940		163	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000381 -001	INS	20.10.0014	05/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	165,00	165,00	165,00	165,00	PAR		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000381 -001	TX	20.10.0013	05/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	22,50	22,50	22,50	22,50	927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000381 -002	TX	20.10.0010	05/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	9,75	9,75	9,75	9,75	928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000381 -003	TX	20.10.0011	05/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	45,00	45,00	45,00	45,00	928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000381 -004	TX	20.10.0012	05/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	15,00	15,00	15,00	15,00	928		619	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000382 -001	INS	20.10.0014	05/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	166,10	166,10	166,10	166,10	PAR		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000382 -045	TX	20.10.0013	05/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	22,65	22,65	22,65	22,65	927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000382 -046	TX	20.10.0010	05/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	9,82	9,82	9,82	9,82	928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000382 -047	TX	20.10.0011	05/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	45,30	45,30	45,30	45,30	928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000382 -048	TX	20.10.0012	05/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	15,10	15,10	15,10	15,10	928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000382 -049	TX	20.10.0013	24/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	1.210,67	1.210,67	1.210,67	1.210,67	940		133	
000930-01 -PETRA REPRESENT	U -00000383 - NF		20.02.0001	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	53.662,93	23.662,93	23.662,93	23.662,93	250		123	COMISSAO 12/2023
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000383 -001	INS	20.10.0014	05/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	162,80	162,80	162,80	162,80	PAR		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000383 -001	TX	20.10.0013	05/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	22,20	22,20	22,20	22,20	927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000383 -002	TX	20.10.0010	05/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	9,62	9,62	9,62	9,62	928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000383 -004	TX	20.10.0011	05/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	44,40	44,40	44,40	44,40	928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000383 -005	TX	20.10.0012	05/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	14,80	14,80	14,80	14,80	928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000383 -006	TX	20.10.0013	24/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	817,20	817,20	817,20	817,20	940		101	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000384 -001	INS	20.10.0014	25/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	87,32	87,32	87,32	87,32	PAR		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000384 -001	TX	20.10.0013	25/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	11,91	11,91	11,91	11,91	927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000384 -002	TX	20.10.0010	25/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	5,16	5,16	5,16	5,16	931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000384 -003	TX	20.10.0011	25/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	23,81	23,81	23,81	23,81	931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000384 -004	TX	20.10.0012	25/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	7,94	7,94	7,94	7,94	931		589	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000385 -001	INS	20.10.0014	25/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	149,22	149,22	149,22	149,22	PAR		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000385 -002	TX	20.10.0013	25/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	20,35	20,35	20,35	20,35	927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000385 -003	TX	20.10.0010	25/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	8,82	8,82	8,82	8,82	931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000385 -004	TX	20.10.0011	25/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	40,70	40,70	40,70	40,70	931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000385 -005	TX	20.10.0012	25/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	13,57	13,57	13,57	13,57	931		589	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000386 -001	INS	20.10.0014	05/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	165,00	165,00	165,00	165,00	PAR		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000386 -014	TX	20.10.0013	05/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	22,50	22,50	22,50	22,50	930		589	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Venceto	Venceto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00000386 -015	TX	20.10.0010	05/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	9,75	9,75	9,75		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000386 -016	TX	20.10.0011	05/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	45,00	45,00	45,00		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000386 -017	TX	20.10.0012	05/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	15,00	15,00	15,00		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000386 -018	TX	20.10.0013	23/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	16,64	16,64	16,64				72	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000387 -001	INS	20.10.0014	05/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	166,10	166,10	166,10		PAR		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000387 -002	TX	20.10.0013	05/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	22,65	22,65	22,65		930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000387 -003	TX	20.10.0010	05/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	9,82	9,82	9,82		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000387 -004	TX	20.10.0011	05/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	45,30	45,30	45,30		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000387 -005	TX	20.10.0012	05/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	15,10	15,10	15,10		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000387 -006	TX	20.10.0013	23/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	142,52	142,52	142,52				72	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000388 -001	INS	20.10.0014	05/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	162,80	162,80	162,80		PAR		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000388 -002	TX	20.10.0013	05/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	22,20	22,20	22,20		930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000388 -003	TX	20.10.0010	05/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	9,62	9,62	9,62		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000388 -004	TX	20.10.0011	05/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	44,40	44,40	44,40		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000388 -005	TX	20.10.0012	05/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	14,80	14,80	14,80		931		589	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000389 -001	INS	20.10.0014	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	166,10	166,10	166,10				907	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000389 -001	TX	20.10.0013	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	22,65	22,65	22,65		934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000389 -002	TX	20.10.0010	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	9,82	9,82	9,82		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000389 -003	TX	20.10.0011	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	45,30	45,30	45,30		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000389 -004	TX	20.10.0012	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	15,10	15,10	15,10		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000389 -005	TX	20.10.0013	05/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	538,93	538,93	538,93				42	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000390 -001	INS	20.10.0014	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	162,80	162,80	162,80		907		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000390 -001	TX	20.10.0013	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	22,20	22,20	22,20		934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000390 -002	TX	20.10.0010	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	9,62	9,62	9,62		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000390 -003	TX	20.10.0011	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	44,40	44,40	44,40		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000390 -004	TX	20.10.0012	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	14,80	14,80	14,80		933		560	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000391 -001	INS	20.10.0014	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	165,00	165,00	165,00		907		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000391 -003	TX	20.10.0013	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	22,50	22,50	22,50		934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000391 -004	TX	20.10.0010	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	9,75	9,75	9,75		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000391 -005	TX	20.10.0011	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	45,00	45,00	45,00		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000391 -006	TX	20.10.0012	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	15,00	15,00	15,00		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000391 -007	TX	20.10.0013	13/03/2024	20/05/2024	20/05/2024	20,21	20,21	20,21				11	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000392 -001	INS	20.10.0014	07/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	166,10	166,10	166,10		907		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000392 -005	TX	20.10.0013	07/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	22,65	22,65	22,65		937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000392 -006	TX	20.10.0010	07/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	9,82	9,82	9,82		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000392 -007	TX	20.10.0011	07/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	45,30	45,30	45,30		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000392 -008	TX	20.10.0012	07/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	15,10	15,10	15,10		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000392 -009	TX	20.10.0013	19/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	377,62	377,62	377,62				42	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000393 -001	INS	20.10.0014	07/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	162,80	162,80	162,80		907		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000393 -003	TX	20.10.0013	07/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	22,20	22,20	22,20		937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000393 -004	TX	20.10.0010	07/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	9,62	9,62	9,62		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000393 -005	TX	20.10.0011	07/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	44,40	44,40	44,40		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000393 -006	TX	20.10.0012	07/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	14,80	14,80	14,80		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000393 -007	TX	20.10.0013	26/03/2024	20/05/2024	20/05/2024	11,20	11,20	11,20				11	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000394 -001	INS	20.10.0014	08/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	165,00	165,00	165,00		907		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000394 -001	TX	20.10.0013	08/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	22,50	22,50	22,50		937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000394 -002	TX	20.10.0010	08/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	9,75	9,75	9,75		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000394 -003	TX	20.10.0011	08/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	45,00	45,00	45,00		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000394 -004	TX	20.10.0012	08/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	15,00	15,00	15,00		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000395 -001	TX	20.10.0013	07/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	22,65	22,65	22,65		939		497	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000395 -002	INS	20.10.0014	07/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	166,10	166,10	166,10		PAR		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000395 -002	TX	20.10.0010	07/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	9,82	9,82	9,82		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000395 -003	TX	20.10.0011	07/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	45,30	45,30	45,30		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000395 -004	TX	20.10.0012	07/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	15,10	15,10	15,10		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000395 -005	TX	20.10.0013	19/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	767,58	767,58	767,58				11	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000396 -001	INS	20.10.0014	07/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	162,80	162,80	162,80		PAR		497	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00000396 -003 TX	20.10.0013	07/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	22,20	22,20	22,20	22,20	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000396 -004 TX	20.10.0010	07/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	9,62	9,62	9,62	9,62	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000396 -005 TX	20.10.0011	07/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	44,40	44,40	44,40	44,40	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000396 -006 TX	20.10.0012	07/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	14,80	14,80	14,80	14,80	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000396 -007 TX	20.10.0013	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	28,64				28,64				
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000397 -001 INS	20.10.0014	07/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	165,00	165,00	165,00	165,00	PAR			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000397 -001 TX	20.10.0013	07/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	22,50	22,50	22,50	22,50	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000397 -002 TX	20.10.0010	07/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	9,75	9,75	9,75	9,75	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000397 -003 TX	20.10.0011	07/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	45,00	45,00	45,00	45,00	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000397 -004 TX	20.10.0012	07/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	15,00	15,00	15,00	15,00	939			497	
000930-01 -PETRA REPRESENT	U -00000398 - NF	20.02.0001	17/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	42.476,19	26.456,08	26.456,08	26.456,08	250			10	COMISSAO 04/2024
UNIAO -000-UNIAO	U -00000398 -002 TX	20.10.0013	17/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	646,85				646,85				
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000399 -001 INS	20.10.0014	10/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	166,10	166,10	166,10	166,10	PAR			469	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000399 -001 TX	20.10.0013	10/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	22,65	22,65	22,65	22,65	IR			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000399 -002 TX	20.10.0010	10/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	9,82	9,82	9,82	9,82	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000399 -003 TX	20.10.0011	10/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	45,30	45,30	45,30	45,30	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000399 -004 TX	20.10.0012	10/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	15,10	15,10	15,10	15,10	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000399 -005 TX	20.10.0013	21/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	33,04				33,04				
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000400 -001 INS	20.10.0014	10/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	162,80	162,80	162,80	162,80	PAR			469	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000400 -001 TX	20.10.0013	10/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	22,20	22,20	22,20	22,20	IR			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000400 -002 TX	20.10.0010	10/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	9,62	9,62	9,62	9,62	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000400 -003 TX	20.10.0011	10/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	44,40	44,40	44,40	44,40	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000400 -004 TX	20.10.0012	10/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	14,80	14,80	14,80	14,80	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000400 -005 TX	20.10.0013	21/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	16,85				16,85				
000930-01 -PETRA REPRESENT	U -00000401 - NF	20.02.0001	28/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	11.780,96				11.780,96	250			COMPL COMISSAO 04/2024
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000401 -001 INS	20.10.0014	10/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	165,00	165,00	165,00	165,00	PAR			469	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000401 -003 TX	20.10.0013	10/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	22,50	22,50	22,50	22,50	IR			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000401 -004 TX	20.10.0010	10/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	9,75	9,75	9,75	9,75	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000401 -005 TX	20.10.0011	10/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	45,00	45,00	45,00	45,00	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000401 -006 TX	20.10.0012	10/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	15,00	15,00	15,00	15,00	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000401 -007 TX	20.10.0013	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	179,41				179,41				
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000402 -001 INS	20.10.0014	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	166,10	166,10	166,10	166,10	PAR			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000402 -003 TX	20.10.0013	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	22,65	22,65	22,65	22,65	IR			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000402 -004 TX	20.10.0010	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	9,82	9,82	9,82	9,82	PIS			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000402 -005 TX	20.10.0011	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	45,30	45,30	45,30	45,30	PIS			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000402 -006 TX	20.10.0012	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	15,10	15,10	15,10	15,10	PIS			438	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000403 -001 INS	20.10.0014	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	162,80	162,80	162,80	162,80	PAR			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000403 -001 TX	20.10.0013	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	22,20	22,20	22,20	22,20	IR			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000403 -002 TX	20.10.0010	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	9,62	9,62	9,62	9,62	PIS			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000403 -003 TX	20.10.0011	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	44,40	44,40	44,40	44,40	PIS			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000403 -004 TX	20.10.0012	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	14,80	14,80	14,80	14,80	PIS			438	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000404 -001 INS	20.10.0014	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	165,00	14,30	14,30	14,30	PAR			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000404 -001 TX	20.10.0013	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	22,50	9,57	9,57	9,57	IR			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000404 -002 TX	20.10.0010	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	9,76	-10,79	-10,79	-10,79	PIS			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000404 -003 TX	20.10.0011	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	45,00	45,00	45,00	45,00	PIS			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000404 -004 TX	20.10.0012	08/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	15,00	15,00	15,00	15,00	PIS			438	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000405 -001 INS	20.10.0014	08/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	165,00	165,00	165,00	165,00	PAR			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000405 -001 TX	20.10.0013	08/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	22,50	22,50	22,50	22,50	IR			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000405 -002 TX	20.10.0010	08/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	9,75	9,75	9,75	9,75	PIS			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000405 -003 TX	20.10.0011	08/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	45,00	45,00	45,00	45,00	PIS			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000405 -004 TX	20.10.0012	08/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	15,00	15,00	15,00	15,00	PIS			407	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000406 -001 INS	20.10.0014	08/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	166,10	166,10	166,10	166,10	PAR			407	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000406 -001 ISS	20.10.0015	16/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	560,00	560,00	560,00	560,00				16	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000406 -002 INS	20.10.0014	16/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000406 -017 TX	20.10.0013	08/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	22,65	22,65	22,65	22,65	IR			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000406 -018 TX	20.10.0010	08/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	9,82	9,82	9,82	9,82	PIS			407	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00000406	-019	TX	20.10.0011	08/03/2023	20/04/2023	45,30	45,30	45,30		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000406	-020	TX	20.10.0012	08/03/2023	20/04/2023	15,10	15,10	15,10		PIS		407	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000407	-001	INS	20.10.0014	08/03/2023	20/04/2023	162,80	162,80	162,80		PAR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000407	-001	TX	20.10.0013	08/03/2023	20/04/2023	22,20	22,20	22,20		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000407	-002	TX	20.10.0010	08/03/2023	20/04/2023	9,62	9,62	9,62		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000407	-003	TX	20.10.0011	08/03/2023	20/04/2023	44,40	44,40	44,40		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000407	-004	TX	20.10.0012	08/03/2023	20/04/2023	14,80	14,80	14,80		PIS		407	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000408	-002	INS	20.10.0014	11/04/2023	19/05/2023	165,00	165,00	165,00		PAR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000408	-003	TX	20.10.0013	11/04/2023	19/05/2023	22,50	22,50	22,50		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000408	-004	TX	20.10.0010	11/04/2023	19/05/2023	9,75	9,75	9,75		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000408	-005	TX	20.10.0011	11/04/2023	19/05/2023	45,00	45,00	45,00		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000408	-006	TX	20.10.0012	11/04/2023	19/05/2023	15,00	15,00	15,00		PIS		378	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000409	-001	INS	20.10.0014	11/04/2023	19/05/2023	166,10	166,10	166,10		PAR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000409	-002	TX	20.10.0013	11/04/2023	19/05/2023	22,65	22,65	22,65		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000409	-003	TX	20.10.0010	11/04/2023	19/05/2023	9,82	9,82	9,82		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000409	-004	TX	20.10.0011	11/04/2023	19/05/2023	45,30	45,30	45,30		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000409	-005	TX	20.10.0012	11/04/2023	19/05/2023	15,10	15,10	15,10		PIS		378	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000410	-001	INS	20.10.0014	11/04/2023	19/05/2023	162,80	162,80	162,80		PAR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000410	-001	TX	20.10.0013	11/04/2023	19/05/2023	22,20	22,20	22,20		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000410	-002	TX	20.10.0010	11/04/2023	19/05/2023	9,62	9,62	9,62		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000410	-003	TX	20.10.0011	11/04/2023	19/05/2023	44,40	44,40	44,40		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000410	-004	TX	20.10.0012	11/04/2023	19/05/2023	14,80	14,80	14,80		PIS		378	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000411	-001	INS	20.10.0014	09/05/2023	20/06/2023	165,00	165,00	165,00		PAR		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000411	-001	TX	20.10.0013	09/05/2023	20/06/2023	22,50	22,50	22,50		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000411	-002	TX	20.10.0010	09/05/2023	20/06/2023	9,75	9,75	9,75		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000411	-003	TX	20.10.0011	09/05/2023	20/06/2023	45,00	45,00	45,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000411	-004	TX	20.10.0012	09/05/2023	20/06/2023	15,00	15,00	15,00		940		346	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000412	-001	INS	20.10.0014	09/05/2023	20/06/2023	166,10	166,10	166,10		PAR		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000412	-003	TX	20.10.0013	08/08/2022	20/09/2022	14,31	14,31	14,31		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000412	-004	TX	20.10.0013	09/05/2023	20/06/2023	22,65	22,65	22,65		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000412	-005	TX	20.10.0010	09/05/2023	20/06/2023	9,82	9,82	9,82		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000412	-006	TX	20.10.0011	09/05/2023	20/06/2023	45,30	45,30	45,30		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000412	-007	TX	20.10.0012	09/05/2023	20/06/2023	15,10	15,10	15,10		940		346	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000413	-001	INS	20.10.0014	09/05/2023	20/06/2023	162,80	162,80	162,80		PAR		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000413	-004	TX	20.10.0013	09/05/2023	20/06/2023	22,20	22,20	22,20		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000413	-005	TX	20.10.0010	09/05/2023	20/06/2023	9,62	9,62	9,62		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000413	-006	TX	20.10.0011	09/05/2023	20/06/2023	44,40	44,40	44,40		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000413	-007	TX	20.10.0012	09/05/2023	20/06/2023	14,80	14,80	14,80		940		346	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000414	-001	INS	20.10.0014	01/06/2023	20/07/2023	165,00	165,00	165,00		PAR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000414	-002	TX	20.10.0013	01/06/2023	20/07/2023	22,50	22,50	22,50		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000414	-003	TX	20.10.0010	01/06/2023	20/07/2023	9,75	9,75	9,75		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000414	-004	TX	20.10.0011	01/06/2023	20/07/2023	45,00	45,00	45,00		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000414	-005	TX	20.10.0012	01/06/2023	20/07/2023	15,00	15,00	15,00		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000415	-001	TX	20.10.0013	01/06/2023	20/07/2023	22,65	22,65	22,65		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000415	-002	TX	20.10.0010	01/06/2023	20/07/2023	9,82	9,82	9,82		PIS		316	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000415	-003	INS	20.10.0014	01/06/2023	20/07/2023	166,10	166,10	166,10		PAR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000415	-003	TX	20.10.0011	01/06/2023	20/07/2023	45,30	45,30	45,30		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000415	-004	TX	20.10.0012	01/06/2023	20/07/2023	15,10	15,10	15,10		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000416	-001	TX	20.10.0013	01/06/2023	20/07/2023	22,20	22,20	22,20		IR		316	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000416	-002	INS	20.10.0014	01/06/2023	20/07/2023	162,80	162,80	162,80		PAR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000416	-002	TX	20.10.0010	01/06/2023	20/07/2023	9,62	9,62	9,62		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000416	-003	TX	20.10.0011	01/06/2023	20/07/2023	44,40	44,40	44,40		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000416	-004	TX	20.10.0012	01/06/2023	20/07/2023	14,80	14,80	14,80		PIS		316	
012370-001-AMF MOTORES E B	U -00000416	-A	NF	20.04.0046	27/05/2024	10/06/2024	830,00			830,00	CAP			PG. NF:00000416 PARCELA
012370-001-AMF MOTORES E B	U -00000416	-B	NF	20.04.0046	27/05/2024	10/06/2024	830,00			830,00	CAP			PG. NF:00000416 PARCELA
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000417	-001	INS	20.10.0014	03/07/2023	18/08/2023	231,00	231,00	231,00		PAR		287	

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00000417	-002	TX	20.10.0013	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	31,50	31,50	31,50	IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000417	-003	TX	20.10.0010	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	13,65	13,65	13,65	PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000417	-004	TX	20.10.0011	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	63,00	63,00	63,00	PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000417	-005	TX	20.10.0012	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	21,00	21,00	21,00	PIS		287	
012370-001-AMF MOTORES E B	U -00000417	-A	NF	20.04.0046	27/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	2.450,00			CAP			PG. NF:00000417 PARCELA
012370-001-AMF MOTORES E B	U -00000417	-B	NF	20.04.0046	27/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	2.450,00						PG. NF:00000417 PARCELA
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000418	-001	INS	20.10.0014	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	231,00	231,00	231,00	PAR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000418	-001	TX	20.10.0013	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	31,50	31,50	31,50	IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000418	-002	TX	20.10.0010	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	13,65	13,65	13,65	PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000418	-003	TX	20.10.0011	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	63,00	63,00	63,00	PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000418	-004	TX	20.10.0012	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	21,00	21,00	21,00	PIS		254	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000419	-001	INS	20.10.0014	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	264,00	264,00	264,00	PAR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000419	-002	TX	20.10.0013	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	36,00	36,00	36,00	IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000419	-003	TX	20.10.0010	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	15,60	15,60	15,60	PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000419	-004	TX	20.10.0011	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	72,00	72,00	72,00	PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000419	-005	TX	20.10.0012	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	24,00	24,00	24,00	PIS		224	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000421	-001	INS	20.10.0014	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	231,00	231,00	231,00	PAR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000421	-001	TX	20.10.0013	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	31,50	31,50	31,50	IR		193	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000421	-002	INS	20.10.0014	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	1.320,00						1.320,00
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000421	-002	ISS	20.10.0015	03/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	600,00						600,00
UNIAO -000-UNIAO	U -00000421	-002	TX	20.10.0010	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	13,65	13,65	13,65	PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000421	-003	TX	20.10.0011	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	63,00	63,00	63,00	PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000421	-004	TX	20.10.0012	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	21,00	21,00	21,00	PIS		193	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000422	-001	INS	20.10.0014	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	154,55	154,55	154,55	PAR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000422	-003	TX	20.10.0013	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	21,08	21,08	21,08	IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000422	-004	TX	20.10.0010	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	9,13	9,13	9,13	PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000422	-005	TX	20.10.0011	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	42,15	42,15	42,15	PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000422	-006	TX	20.10.0012	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	14,05	14,05	14,05	PIS		193	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000423	-001	INS	20.10.0014	03/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	297,00	297,00	297,00	907		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000423	-001	TX	20.10.0013	03/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	40,50	40,50	40,50	940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000423	-002	TX	20.10.0010	03/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	17,55	17,55	17,55	940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000423	-003	TX	20.10.0011	03/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	81,00	81,00	81,00	940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000423	-004	TX	20.10.0012	03/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	27,00	27,00	27,00	940		163	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000424	-001	INS	20.10.0014	01/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	297,00	297,00	297,00	907		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000424	-002	TX	20.10.0013	01/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	40,50	40,50	40,50	940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000424	-003	TX	20.10.0010	01/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	17,55	17,55	17,55	940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000424	-004	TX	20.10.0011	01/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	81,00	81,00	81,00	940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000424	-005	TX	20.10.0012	01/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	27,00	27,00	27,00	940		133	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000425	-001	INS	20.10.0014	03/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	231,00	231,00	231,00	907		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000425	-041	TX	20.10.0013	19/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	10,79	10,79	10,79	930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000425	-042	TX	20.10.0013	03/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	31,50	31,50	31,50	940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000425	-043	TX	20.10.0010	03/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	13,65	13,65	13,65	940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000425	-044	TX	20.10.0011	03/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	63,00	63,00	63,00	940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000425	-045	TX	20.10.0012	03/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	21,00	21,00	21,00	940		101	
002200-001-SANDRO JOSE DO	U -00000426	-	NF	20.04.0007	25/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	2.982,60	72,45	72,45			113	PG. NF:00000426 -SANDRO J
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000426	-001	INS	20.10.0014	25/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	396,00	396,00	396,00	907		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000426	-002	TX	20.10.0013	25/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	54,00	54,00	54,00	940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000426	-003	TX	20.10.0010	25/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	23,40	23,40	23,40	940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000426	-004	TX	20.10.0011	25/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	108,00	108,00	108,00	940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000426	-005	TX	20.10.0012	25/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	36,00	36,00	36,00	940		101	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000427	-001	INS	20.10.0014	02/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	297,00	297,00	297,00			72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000427	-072	TX	20.10.0013	02/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	40,50	40,50	40,50			72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000427	-073	TX	20.10.0010	02/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	17,55	17,55	17,55			72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000427	-074	TX	20.10.0011	02/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	81,00	81,00	81,00			72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000427	-075	TX	20.10.0012	02/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	27,00	27,00	27,00			72	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000428	-001	INS	20.10.0014	01/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	231,00	231,00	231,00			42	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00000428	-002	TX	20.10.0013	01/03/2024	19/04/2024	31,50	31,50	31,50				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000428	-003	TX	20.10.0010	01/03/2024	19/04/2024	13,65	13,65	13,65				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000428	-004	TX	20.10.0011	01/03/2024	19/04/2024	63,00	63,00	63,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000428	-005	TX	20.10.0012	01/03/2024	19/04/2024	21,00	21,00	21,00				42	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000429	-001	INS	20.10.0014	02/04/2024	20/05/2024	308,00	308,00	308,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000429	-001	TX	20.10.0013	02/04/2024	20/05/2024	42,00	42,00	42,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000429	-003	TX	20.10.0010	02/04/2024	20/05/2024	18,20	18,20	18,20				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000429	-004	TX	20.10.0011	02/04/2024	20/05/2024	84,00	84,00	84,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000429	-005	TX	20.10.0012	02/04/2024	20/05/2024	28,00	28,00	28,00				11	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000430	-001	INS	20.10.0014	02/04/2024	20/05/2024	165,00	165,00	165,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000430	-001	TX	20.10.0013	02/04/2024	20/05/2024	22,50	22,50	22,50				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000430	-002	TX	20.10.0010	02/04/2024	20/05/2024	9,75	9,75	9,75				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000430	-003	TX	20.10.0011	02/04/2024	20/05/2024	45,00	45,00	45,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000430	-004	TX	20.10.0012	02/04/2024	20/05/2024	15,00	15,00	15,00				11	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000431	-001	INS	20.10.0014	02/05/2024	20/06/2024	231,00			231,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -00000431	-001	TX	20.10.0013	02/05/2024	20/06/2024	31,50			31,50				
UNIAO -000-UNIAO	U -00000431	-002	TX	20.10.0010	02/05/2024	20/06/2024	13,65			13,65				
UNIAO -000-UNIAO	U -00000431	-003	TX	20.10.0011	02/05/2024	20/06/2024	63,00			63,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -00000431	-004	TX	20.10.0012	02/05/2024	20/06/2024	21,00			21,00				
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000432	-001	INS	20.10.0014	02/05/2024	20/06/2024	165,00			165,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -00000432	-002	TX	20.10.0013	02/05/2024	20/06/2024	22,50			22,50				
UNIAO -000-UNIAO	U -00000432	-003	TX	20.10.0010	02/05/2024	20/06/2024	9,75			9,75				
UNIAO -000-UNIAO	U -00000432	-004	TX	20.10.0011	02/05/2024	20/06/2024	45,00			45,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -00000432	-005	TX	20.10.0012	02/05/2024	20/06/2024	15,00			15,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -00000453	-001	TX	20.10.0013	14/06/2022	20/07/2022	93,22	93,22	93,22		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000459	-003	TX	20.10.0013	25/07/2022	19/08/2022	65,84	65,84	65,84		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000461	-003	TX	20.10.0013	08/08/2022	20/09/2022	80,40	80,40	80,40		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000468	-001	TX	20.10.0013	15/09/2022	20/10/2022	98,47	98,47	98,47		930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000472	-003	TX	20.10.0013	14/10/2022	18/11/2022	85,74	85,74	85,74		934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000477	-031	TX	20.10.0013	11/11/2022	20/12/2022	72,85	72,85	72,85		937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000482	-017	TX	20.10.0013	16/12/2022	20/01/2023	91,89	91,89	91,89		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000487	-002	TX	20.10.0013	13/02/2023	20/03/2023	144,45	144,45	144,45		IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000488	-005	TX	20.10.0013	13/02/2023	20/03/2023	177,13	177,13	177,13		IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000495	-015	TX	20.10.0013	06/03/2023	20/04/2023	178,15	178,15	178,15		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000501	-003	TX	20.10.0013	05/04/2023	19/05/2023	153,95	153,95	153,95		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000505	-001	TX	20.10.0013	12/05/2023	20/06/2023	113,04	113,04	113,04		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000510	-014	TX	20.10.0013	14/06/2023	20/07/2023	113,95	113,95	113,95		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000513	-012	TX	20.10.0013	10/07/2023	18/08/2023	106,82	106,82	106,82		IR		287	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000005304	-001	ISS	20.10.0015	30/08/2022	15/09/2022	236,00	236,00	236,00		ISS		624	
006004-001-AQUINO & ESTREL	U -00000579	-	NF	20.04.0046	01/11/2023	02/11/2023	8.860,00	1.000,00	1.000,00				211	PG. NF:00000579 -AQUINO &
006004-001-AQUINO & ESTREL	U -00000582	-	NF	20.04.0046	01/12/2023	13/12/2023	10.660,00	10.660,00	10.660,00				170	PG. NF:00000582 -AQUINO &
006004-001-AQUINO & ESTREL	U -00000586	-	NF	20.04.0046	02/01/2024	12/01/2024	10.060,00	10.060,00	10.060,00				140	PG. NF:00000586 -AQUINO &
UNIAO -000-UNIAO	U -00000589	-001	TX	20.10.0013	21/11/2022	20/12/2022	45,00	45,00	45,00		937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000589	-002	TX	20.10.0010	21/11/2022	20/12/2022	19,50	19,50	19,50		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000589	-003	TX	20.10.0011	21/11/2022	20/12/2022	90,00	90,00	90,00		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000589	-004	TX	20.10.0012	21/11/2022	20/12/2022	30,00	30,00	30,00		936		528	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000005918	-001	ISS	20.10.0015	10/02/2022	15/03/2022	40,00	40,00	40,00				808	
006004-001-AQUINO & ESTREL	U -00000599	-	NF	20.04.0046	02/05/2024	07/05/2024	13.096,00	3.096,00	3.096,00				24	PG. NF:00000599 -AQUINO &
INPS -000-Instituto Nacio	U -000006712	-001	INS	20.10.0014	19/09/2022	20/10/2022	183,33	183,33	183,33		PAR		589	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000006712	-001	ISS	20.10.0015	19/09/2022	15/10/2022	83,33	83,33	83,33		ISS		594	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000006791	-001	INS	20.10.0014	14/10/2022	18/11/2022	183,33	183,33	183,33		907		560	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000006791	-001	ISS	20.10.0015	14/10/2022	15/11/2022	83,33	83,33	83,33		ISS		563	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000006979	-001	INS	20.10.0014	14/12/2022	20/01/2023	183,33	183,33	183,33		PAR		497	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000006979	-001	ISS	20.10.0015	14/12/2022	15/01/2023	83,33	83,33	83,33		ISS		502	
INPS -000-Instituto Nacio	U -000007092	-001	INS	20.10.0014	18/01/2023	17/02/2023	183,33	183,33	183,33		PAR		469	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000007092	-001	ISS	20.10.0015	18/01/2023	15/02/2023	83,34	83,34	83,34		ISS		471	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
INPS -000-Instituto Nacio	U -000007200-001	INS	20.10.0014	28/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	183,33	183,33	183,33		PAR			438
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000007200-001	ISS	20.10.0015	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	83,33	83,33	83,33		ISS			443
INPS -000-Instituto Nacio	U -000007316-001	INS	20.10.0014	21/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	183,34	183,34	183,34		PAR			407
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000007316-001	ISS	20.10.0015	21/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	83,34	83,34	83,34		ISS			412
007020-001-MCM SERVICOS DO	U -00000737 -	NF	20.04.0028	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	3.500,00	3.500,00	3.500,00		SUS			548 PG. NF:00000737 -MCM SERV
007020-001-MCM SERVICOS DO	U -00000742 -	NF	20.04.0028	23/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	3.050,00	3.050,00	3.050,00					490 PG. NF:00000742 -MCM SERV
009138-001-FERNANDO SANTAN	U -00000743 -	NF	20.04.0007	17/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	20.000,00	2.000,00	2.000,00					585 PG. NF:00000743 -FERNANDO
INPS -000-Instituto Nacio	U -000007431-001	INS	20.10.0014	25/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	183,33	183,33	183,33		PAR			378
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000007431-001	ISS	20.10.0015	25/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	83,33	83,33	83,33		ISS			382
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000007641-001	ISS	20.10.0015	05/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	290,02	290,02	290,02		ISS			563
UNIAO -000-UNIAO	U -000007641-001	TX	20.10.0013	05/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	87,01	87,01	87,01					934
UNIAO -000-UNIAO	U -000007641-002	TX	20.10.0010	05/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	37,70	37,70	37,70		933			560
UNIAO -000-UNIAO	U -000007641-003	TX	20.10.0011	05/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	174,01	174,01	174,01		933			560
UNIAO -000-UNIAO	U -000007641-004	TX	20.10.0012	05/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	58,00	58,00	58,00		933			560
012421-001-NE SOLUTION COM	U -00000768 -A	NF	20.04.0046	27/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	2.110,00			2.110,00				PG. NF:00000768 PARCELA
012421-001-NE SOLUTION COM	U -00000768 -B	NF	20.04.0046	27/05/2024	18/06/2024	18/06/2024	2.110,00			2.110,00				PG. NF:00000768 PARCELA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000007756-001	ISS	20.10.0015	08/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	227,11	227,11	227,11		ISS			533
UNIAO -000-UNIAO	U -000007756-001	TX	20.10.0013	08/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	68,13	68,13	68,13		937			528
UNIAO -000-UNIAO	U -000007756-002	TX	20.10.0010	08/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	29,52	29,52	29,52		936			528
UNIAO -000-UNIAO	U -000007756-003	TX	20.10.0011	08/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	136,27	136,27	136,27		936			528
UNIAO -000-UNIAO	U -000007756-004	TX	20.10.0012	08/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	45,42	45,42	45,42		936			528
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000007864-001	ISS	20.10.0015	02/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	215,51	215,51	215,51		ISS			502
UNIAO -000-UNIAO	U -000007864-004	TX	20.10.0013	02/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	64,65	64,65	64,65		939			497
UNIAO -000-UNIAO	U -000007864-005	TX	20.10.0010	02/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	28,02	28,02	28,02		939			497
UNIAO -000-UNIAO	U -000007864-006	TX	20.10.0011	02/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	129,31	129,31	129,31		939			497
UNIAO -000-UNIAO	U -000007864-007	TX	20.10.0012	02/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	43,10	43,10	43,10		939			497
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000008129-001	ISS	20.10.0015	10/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	54,30	54,30	54,30		ISS			443
UNIAO -000-UNIAO	U -000008129-001	TX	20.10.0013	10/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	16,29	16,29	16,29		IR			438
UNIAO -000-UNIAO	U -000008129-002	TX	20.10.0010	10/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	7,06	7,06	7,06		PIS			407
UNIAO -000-UNIAO	U -000008129-003	TX	20.10.0011	10/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	32,58	32,58	32,58		PIS			407
UNIAO -000-UNIAO	U -000008129-004	TX	20.10.0012	10/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	10,86	10,86	10,86		PIS			407
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000008303-001	ISS	20.10.0015	04/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	108,66	108,66	108,66		ISS			382
UNIAO -000-UNIAO	U -000008303-001	TX	20.10.0013	04/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	32,60	32,60	32,60		IR			378
UNIAO -000-UNIAO	U -000008303-002	TX	20.10.0010	04/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	14,13	14,13	14,13		PIS			378
UNIAO -000-UNIAO	U -000008303-003	TX	20.10.0011	04/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	65,19	65,19	65,19		PIS			378
UNIAO -000-UNIAO	U -000008303-004	TX	20.10.0012	04/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	21,73	21,73	21,73		PIS			378
UNIAO -000-UNIAO	U -00000843 -001	TX	20.10.0010	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	2,99	2,99	2,99		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -00000843 -002	TX	20.10.0011	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	13,79	13,79	13,79		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -00000843 -003	TX	20.10.0012	01/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	4,60	4,60	4,60		922			681
011679-001-AZ GESTAO DE SE	U -00000862 -	NF	20.04.0067	19/12/2022	24/12/2022	26/12/2022	5.965,40	5.965,40	5.965,40					524 PG. NF:00000862 -AZ GESTA
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000862 -001	INS	20.10.0014	19/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	770,00	770,00	770,00		PAR			497
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000862 -001	ISS	20.10.0015	19/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	264,60	264,60	264,60		ISS			502
011679-001-AZ GESTAO DE SE	U -00000867 -	NF	20.04.0007	09/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	6.230,00	6.230,00	6.230,00					504 PG. NF:00000867 -AZ GESTA
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000867 -001	INS	20.10.0014	09/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	770,00	770,00	770,00		PAR			469
UNIAO -000-UNIAO	U -000008695-001	TX	20.10.0013	07/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	50,21	50,21	50,21		IR			287
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000008695-002	ISS	20.10.0015	07/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	167,35	167,35	167,35		ISS			290
UNIAO -000-UNIAO	U -000008695-002	TX	20.10.0010	07/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	21,76	21,76	21,76		PIS			287
UNIAO -000-UNIAO	U -000008695-003	TX	20.10.0011	07/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	100,41	100,41	100,41		PIS			287
UNIAO -000-UNIAO	U -000008695-004	TX	20.10.0012	07/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	33,47	33,47	33,47		PIS			287
011679-001-AZ GESTAO DE SE	U -00000870 -	NF	20.04.0089	16/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	5.878,80	5.878,80	5.878,80					487 PG. NF:00000870 -AZ GESTA
INPS -000-Instituto Nacio	U -00000870 -001	INS	20.10.0014	16/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	759,00	759,00	759,00		PAR			469
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000870 -001	ISS	20.10.0015	16/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	262,20	262,20	262,20		ISS			471
007260-001-ULTRA-IMAGEM VI	U -000008834 -	NF	20.04.0067	04/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	1.898,72	1.898,72	1.898,72		BOL			282 PG. NF:000008834-ULTRA-IM
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000008834-001	ISS	20.10.0015	04/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	106,85	106,85	106,85		ISS			259
UNIAO -000-UNIAO	U -000008834-001	TX	20.10.0013	04/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	32,06	32,06	32,06		IR			254
UNIAO -000-UNIAO	U -000008834-002	TX	20.10.0010	04/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	13,89	13,89	13,89		PIS			254



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -000008834-003	TX	20.10.0011	04/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	64,11	64,11	64,11		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -000008834-004	TX	20.10.0012	04/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	21,37	21,37	21,37		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000889 -001	TX	20.10.0010	01/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	2,99	2,99	2,99		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000889 -002	TX	20.10.0011	01/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	13,79	13,79	13,79		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000889 -003	TX	20.10.0012	01/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	4,60	4,60	4,60		925		651	
007260-001-ULTRA-IMAGEM VI	U -000008993- NF	20.04.0067	06/09/2023	23/09/2023	25/09/2023	23/09/2023	2.885,04	2.885,04	2.885,04		BOL		251	PG. NF:000008993-ULTRA-IM
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000008993-001	ISS	20.10.0015	06/09/2023	15/10/2023	16/10/2023	162,36	162,36	162,36		ISS		229	
UNIAO -000-UNIAO	U -000008993-001	TX	20.10.0013	06/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	48,71	48,71	48,71		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000008993-002	TX	20.10.0010	06/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	21,11	21,11	21,11		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000008993-003	TX	20.10.0011	06/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	97,41	97,41	97,41		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000008993-004	TX	20.10.0012	06/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	32,47	32,47	32,47		PIS		224	
000213-01 -TINHOAR COM E AS	U -00000908 -A	NF	20.04.0046	16/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	35.817,31	35.817,31	35.817,31		BOL		1	PG. NF:00000908 PARCELA
000213-01 -TINHOAR COM E AS	U -00000908 -B	NF	20.04.0046	16/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	35.817,31			35.817,31	BOL			PG. NF:00000908 PARCELA
007260-001-ULTRA-IMAGEM VI	U -000009115- NF	20.04.0067	03/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	2.095,17	2.095,17	2.095,17		BOL		231	PG. NF:000009115-ULTRA-IM
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000009115-001	ISS	20.10.0015	03/10/2023	15/11/2023	16/11/2023	117,91	117,91	117,91		ISS		198	
UNIAO -000-UNIAO	U -000009115-001	TX	20.10.0013	03/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	35,37	35,37	35,37		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000009115-002	TX	20.10.0010	03/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	15,33	15,33	15,33		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000009115-003	TX	20.10.0011	03/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	70,74	70,74	70,74		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000009115-004	TX	20.10.0012	03/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	23,58	23,58	23,58		PIS		193	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00000926 -001	ISS	20.10.0015	05/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	300,00	300,00	300,00		ISS		655	
007260-001-ULTRA-IMAGEM VI	U -000009264- NF	20.04.0067	06/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	1.485,57	1.485,57	1.485,57		BOL		186	PG. NF:000009264-ULTRA-IM
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000009264-001	ISS	20.10.0015	06/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	83,60	83,60	83,60				168	
UNIAO -000-UNIAO	U -000009264-001	TX	20.10.0013	06/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	25,08	25,08	25,08		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -000009264-002	TX	20.10.0010	06/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	10,87	10,87	10,87		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -000009264-003	TX	20.10.0011	06/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	50,16	50,16	50,16		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -000009264-004	TX	20.10.0012	06/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	16,72	16,72	16,72		940		163	
004012-01 -CAJU AGENCIA DI	U -00000945 - NF	20.04.0007	07/02/2020	26/02/2020	31/12/2050	31/12/2050	5.690,00			5.690,00	PGS			PG. NF:00000945 -CAJU AGE
UNIAO -000-UNIAO	U -00000959 -001	TX	20.10.0010	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	2,99	2,99	2,99		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000959 -002	TX	20.10.0011	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	13,79	13,79	13,79		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00000959 -003	TX	20.10.0012	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	4,60	4,60	4,60		928		619	
004012-01 -CAJU AGENCIA DI	U -00000965 - NF	20.04.0049	10/03/2020	26/03/2020	31/12/2050	31/12/2050	1.750,00			1.750,00	PGS			PG. NF:00000965 -CAJU AGE
004012-01 -CAJU AGENCIA DI	U -00000971 - NF	20.03.0007	19/03/2020	26/03/2020	31/12/2050	31/12/2050	5.690,00			5.690,00	PGS			PG. NF:00000971 -CAJU AGE
004012-01 -CAJU AGENCIA DI	U -00000979 - NF	20.04.0007	03/04/2020	17/04/2020	31/12/2050	31/12/2050	5.690,00			5.690,00	PGS			PG. NF:00000979 -CAJU AGE
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000009869-001	ISS	20.10.0015	08/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	121,70	121,70	121,70				46	
UNIAO -000-UNIAO	U -000009869-001	TX	20.10.0013	08/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	36,51	36,51	36,51				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000009869-002	TX	20.10.0010	08/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	15,82	15,82	15,82				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000009869-003	TX	20.10.0011	08/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	73,02	73,02	73,02				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000009869-004	TX	20.10.0012	08/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	24,34	24,34	24,34				42	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000010044-001	ISS	20.10.0015	10/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	104,71	104,71	104,71				16	
UNIAO -000-UNIAO	U -000010044-001	TX	20.10.0013	10/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	31,41	31,41	31,41				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000010044-002	TX	20.10.0010	10/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	13,61	13,61	13,61				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000010044-003	TX	20.10.0011	10/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	62,82	62,82	62,82				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000010044-004	TX	20.10.0012	10/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	20,94	20,94	20,94				11	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000010199-001	ISS	20.10.0015	10/05/2024	15/06/2024	17/06/2024	191,66			191,66				
UNIAO -000-UNIAO	U -000010199-001	TX	20.10.0013	10/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	57,50			57,50				
UNIAO -000-UNIAO	U -000010199-002	TX	20.10.0010	10/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	24,92			24,92				
UNIAO -000-UNIAO	U -000010199-003	TX	20.10.0011	10/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	114,99			114,99				
UNIAO -000-UNIAO	U -000010199-004	TX	20.10.0012	10/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	38,33			38,33				
INPIA-001-TIPONE DELANO D	U -00001032 - NF	20.04.0046	12/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	400,00	400,00	400,00				155	PG. NF:00001032 -TERRA PA
001286-01 -METALURGICA PAS	U -00001083 -A	NF	20.04.0046	13/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	2.307,32	2.307,32	2.307,32				408	PG. NF:00001083 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	U -00001083 -B	NF	20.04.0046	13/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	2.307,32	2.307,32	2.307,32				401	PG. NF:00001083 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	U -00001083 -C	NF	20.04.0046	13/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	2.307,32	2.307,32	2.307,32				394	PG. NF:00001083 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	U -00001083 -D	NF	20.04.0046	13/04/2023	10/05/2023	10/05/2023	2.307,32	2.307,32	2.307,32				387	PG. NF:00001083 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	U -00001083 -E	NF	20.04.0046	13/04/2023	17/05/2023	17/05/2023	2.307,32	2.307,32	2.307,32				380	PG. NF:00001083 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	U -00001083 -F	NF	20.04.0046	13/04/2023	24/05/2023	24/05/2023	2.307,32	2.307,32	2.307,32				373	PG. NF:00001083 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	U -00001083 -G	NF	20.04.0046	13/04/2023	31/05/2023	31/05/2023	2.307,32	2.307,32	2.307,32				366	PG. NF:00001083 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
001286-01 -METALURGICA PAS	U -00001083 -H NF	20.04.0046	13/04/2023	07/06/2023	07/06/2023	2.307,35	2.307,35	2.307,35	2.307,35				359	PG. NF:00001083 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -00001084 -001 TX	20.10.0010	09/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	2,99	2,99	2,99	2,99		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001084 -002 TX	20.10.0011	09/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	13,79	13,79	13,79	13,79		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001084 -003 TX	20.10.0012	09/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	4,60	4,60	4,60	4,60				589	
001286-01 -METALURGICA PAS	U -00001084 -F NF	20.04.0046	13/04/2023	24/05/2023	24/05/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				373	PG. NF:00001084 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	U -00001084 -G NF	20.04.0046	13/04/2023	31/05/2023	31/05/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				366	PG. NF:00001084 PARCELA
001286-01 -METALURGICA PAS	U -00001084 -H NF	20.04.0046	13/04/2023	07/06/2023	07/06/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				359	PG. NF:00001084 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -00001097 -001 TX	20.10.0013	22/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	250,00	250,00	250,00	250,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001097 -002 TX	20.10.0011	22/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	108,33	108,33	108,33	108,33				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001097 -003 TX	20.10.0011	22/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	500,00	500,00	500,00	500,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001097 -004 TX	20.10.0012	22/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	166,67	166,67	166,67	166,67				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001122 -001 TX	20.10.0013	04/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	250,00	250,00	250,00	250,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001122 -002 TX	20.10.0010	04/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	108,33	108,33	108,33	108,33				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001122 -003 TX	20.10.0011	04/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	500,00	500,00	500,00	500,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001122 -004 TX	20.10.0012	04/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	166,67	166,67	166,67	166,67				42	
005220-001-BR CONSULTORIA	U -000011316- NF	20.04.0007	02/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	1.123,47	1.123,47	1.123,47	1.123,47		BOL		143	PG. NF:000011316-BR CONSU
UNIAO -000-UNIAO	U -00001155 -001 TX	20.10.0013	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	250,00	250,00	250,00	250,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001155 -002 TX	20.10.0010	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	108,33	108,33	108,33	108,33				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001155 -003 TX	20.10.0011	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	500,00	500,00	500,00	500,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001155 -004 TX	20.10.0012	02/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	166,67	166,67	166,67	166,67				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001166 -001 TX	20.10.0010	05/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	2,99	2,99	2,99	2,99		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001166 -002 TX	20.10.0011	05/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	13,79	13,79	13,79	13,79		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001166 -003 TX	20.10.0012	05/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	4,60	4,60	4,60	4,60		933		560	
012284-001-PETRA CONSULTOR	U -00001204 - NF	20.04.0007	03/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	15.641,66	10.641,66	10.641,66	10.641,66				9	PG. NF:00001204 -PETRA CO
UNIAO -000-UNIAO	U -00001204 -023 TX	20.10.0013	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	250,00				250,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -00001204 -024 TX	20.10.0010	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	108,33				108,33				
UNIAO -000-UNIAO	U -00001204 -025 TX	20.10.0011	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	500,00				500,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -00001204 -026 TX	20.10.0012	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	166,67				166,67				
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00001241 -001 ISS	20.10.0015	17/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00001250 -001 ISS	20.10.0015	14/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00001251 -001 ISS	20.10.0015	14/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	450,00	450,00	450,00	450,00		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00001253 -001 ISS	20.10.0015	27/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		ISS		655	
011159-001-POCO ENGENHARIA	U -00001253 -D NF	20.04.0089	27/07/2022	23/08/2022	23/08/2022	12.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00				647	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00001258 -001 ISS	20.10.0015	25/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00		ISS		624	
011159-001-POCO ENGENHARIA	U -00001258 -A NF	20.04.0089	25/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00				639	PG. NF:00001258 PARCELA
011159-001-POCO ENGENHARIA	U -00001258 -B NF	20.04.0089	25/08/2022	07/09/2022	08/09/2022	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00				632	PG. NF:00001258 PARCELA
011159-001-POCO ENGENHARIA	U -00001258 -C NF	20.04.0089	25/08/2022	14/09/2022	14/09/2022	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00				625	PG. NF:00001258 PARCELA
011159-001-POCO ENGENHARIA	U -00001258 -D NF	20.04.0089	25/08/2022	21/09/2022	21/09/2022	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00				618	PG. NF:00001258 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -00001270 -001 TX	20.10.0010	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	2,99	2,99	2,99	2,99		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001270 -002 TX	20.10.0011	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	13,79	13,79	13,79	13,79		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001270 -003 TX	20.10.0012	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	4,60	4,60	4,60	4,60		939		497	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013058-001 ISS	20.10.0015	05/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	108,00	108,00	108,00	108,00		ISS		836	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013151-001 ISS	20.10.0015	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	47,25	47,25	47,25	47,25		ISS		836	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013158-001 ISS	20.10.0015	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	155,25	155,25	155,25	155,25		ISS		836	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013159-001 ISS	20.10.0015	17/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	20,25	20,25	20,25	20,25		ISS		836	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013205-001 ISS	20.10.0015	25/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	89,40	89,40	89,40	89,40		ISS		836	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013275-001 ISS	20.10.0015	02/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	20,25	20,25	20,25	20,25		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013276-001 ISS	20.10.0015	02/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	20,25	20,25	20,25	20,25		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013277-001 ISS	20.10.0015	02/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	20,25	20,25	20,25	20,25		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013366-001 ISS	20.10.0015	16/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	40,50	40,50	40,50	40,50		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013419-001 ISS	20.10.0015	23/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	109,74	109,74	109,74	109,74		ISS		808	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00001343 -001 INS	20.10.0014	05/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00		PAR		193	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00001343 -001 ISS	20.10.0015	05/10/2023	15/11/2023	16/11/2023	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		ISS		198	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001343 -001 TX	20.10.0013	05/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	350,00	350,00	350,00	350,00		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001343 -002 TX	20.10.0010	05/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	227,50	227,50	227,50	227,50		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001343 -003 TX	20.10.0011	05/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		PIS		193	



PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 173

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissao: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00001343 -004	TX	20.10.0012	05/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	350,00	350,00	350,00		PIS		193	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013430 -001	ISS	20.10.0015	24/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	20,25	20,25	20,25		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013431 -001	ISS	20.10.0015	24/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	81,00	81,00	81,00		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013432 -001	ISS	20.10.0015	24/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	81,00	81,00	81,00		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013433 -001	ISS	20.10.0015	24/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	81,00	81,00	81,00		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013434 -001	ISS	20.10.0015	24/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	81,00	81,00	81,00		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013435 -001	ISS	20.10.0015	24/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	81,00	81,00	81,00		ISS		808	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00001344 -001	INS	20.10.0014	05/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	3.751,00	3.751,00	3.751,00		PAR		193	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00001344 -001	ISS	20.10.0015	05/10/2023	15/11/2023	16/11/2023	3.410,00	3.410,00	3.410,00		ISS		198	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001344 -002	TX	20.10.0010	05/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	682,00	682,00	682,00		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001344 -002	TX	20.10.0010	05/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	443,30	443,30	443,30		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001344 -003	TX	20.10.0011	05/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	2.046,00	2.046,00	2.046,00		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001344 -004	TX	20.10.0012	05/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	682,00	682,00	682,00		PIS		193	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013446 -001	ISS	20.10.0015	03/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	40,50	40,50	40,50		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013449 -001	ISS	20.10.0015	03/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	40,50	40,50	40,50		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013450 -001	ISS	20.10.0015	03/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	40,50	40,50	40,50		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013451 -001	ISS	20.10.0015	03/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	47,25	47,25	47,25		ISS		777	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001348 -001	TX	20.10.0010	02/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	2,99	2,99	2,99		PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001348 -002	TX	20.10.0011	02/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	13,79	13,79	13,79		PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001348 -003	TX	20.10.0012	02/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	4,60	4,60	4,60		PIS		466	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013489 -001	ISS	20.10.0015	09/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	74,25	74,25	74,25		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013536 -001	ISS	20.10.0015	22/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	114,75	114,75	114,75		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013605 -001	ISS	20.10.0015	05/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	47,25	47,25	47,25		ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013606 -001	ISS	20.10.0015	05/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	135,00	135,00	135,00		ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013622 -001	ISS	20.10.0015	18/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	60,75	60,75	60,75		ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013623 -001	ISS	20.10.0015	18/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	60,75	60,75	60,75		ISS		747	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013669 -001	TX	20.10.0013	03/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	185,04	185,04	185,04		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013669 -002	TX	20.10.0010	03/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	80,18	80,18	80,18		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013669 -003	TX	20.10.0011	03/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	370,07	370,07	370,07		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013669 -004	TX	20.10.0012	03/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	123,35	123,35	123,35		922		681	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013679 -001	ISS	20.10.0015	09/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	27,00	27,00	27,00		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013691 -001	ISS	20.10.0015	12/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	60,75	60,75	60,75		ISS		716	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001371 -001	TX	20.10.0010	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	2,99	2,99	2,99		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001371 -002	TX	20.10.0011	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	13,79	13,79	13,79		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001371 -003	TX	20.10.0012	01/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	4,60	4,60	4,60		PIS		438	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013710 -001	ISS	20.10.0015	24/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	81,00	81,00	81,00		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013719 -001	ISS	20.10.0015	24/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	81,00	81,00	81,00		ISS		716	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00001372 -001	INS	20.10.0014	07/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.925,00	1.925,00	1.925,00		907		163	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00001372 -001	ISS	20.10.0015	07/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.750,00	1.750,00	1.750,00				168	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001372 -001	TX	20.10.0013	07/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	350,00	350,00	350,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001372 -002	TX	20.10.0010	07/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	227,50	227,50	227,50				163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001372 -003	TX	20.10.0011	07/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.050,00	1.050,00	1.050,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001372 -004	TX	20.10.0012	07/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	350,00	350,00	350,00		940		163	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013735 -001	ISS	20.10.0015	01/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	54,00	54,00	54,00		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013745 -001	ISS	20.10.0015	08/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	20,25	20,25	20,25		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013754 -001	ISS	20.10.0015	17/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	13,50	13,50	13,50		ISS		686	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013765 -001	TX	20.10.0013	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	17,09	17,09	17,09		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013765 -002	TX	20.10.0010	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	7,41	7,41	7,41		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013765 -003	TX	20.10.0011	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	34,18	34,18	34,18		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013765 -004	TX	20.10.0012	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	11,39	11,39	11,39		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013766 -001	TX	20.10.0013	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	17,09	17,09	17,09		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013766 -002	TX	20.10.0010	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	7,41	7,41	7,41		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013766 -003	TX	20.10.0011	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	34,18	34,18	34,18		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013766 -004	TX	20.10.0012	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	11,40	11,40	11,40		925		651	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013767 -001	ISS	20.10.0015	17/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	60,75	60,75	60,75		ISS		686	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013771 -004	TX	20.10.0013	07/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	17,09	17,09	17,09		924		651	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 483

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -000013771-005	TX	20.10.0010	07/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	7,41	7,41	7,41		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013771-006	TX	20.10.0011	07/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	34,18	34,18	34,18		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013771-007	TX	20.10.0012	07/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	11,39	11,39	11,39		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013772-001	TX	20.10.0013	08/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	185,04	185,04	185,04		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013772-002	TX	20.10.0010	08/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	80,19	80,19	80,19		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013772-003	TX	20.10.0011	08/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	370,07	370,07	370,07		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013772-004	TX	20.10.0012	08/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	123,36	123,36	123,36		925		651	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013775-001	ISS	20.10.0015	21/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	103,96	103,96	103,96		188		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013777-001	ISS	20.10.0015	21/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	20,25	20,25	20,25		188		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013778-001	ISS	20.10.0015	21/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	87,07	87,07	87,07		188		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013780-001	ISS	20.10.0015	21/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	13,50	13,50	13,50		188		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013792-001	ISS	20.10.0015	01/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	13,50	13,50	13,50		188		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013793-001	ISS	20.10.0015	01/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	54,00	54,00	54,00		188		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013816-001	ISS	20.10.0015	11/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	48,12	48,12	48,12		188		655	
INFS -000-Instituto Nacio	U -00001383 -001	INS	20.10.0014	16/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.925,00	1.925,00	1.925,00		907		163	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00001383 -001	ISS	20.10.0015	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.750,00	1.750,00	1.750,00				168	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001383 -001	TX	20.10.0013	16/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	350,00	350,00	350,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001383 -002	TX	20.10.0010	16/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	227,50	227,50	227,50		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001383 -003	TX	20.10.0011	16/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.050,00	1.050,00	1.050,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001383 -004	TX	20.10.0012	16/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	350,00	350,00	350,00		940		163	
012097-001-COLISEU VIGILAN	U -00001384 -	NF	20.04.0075	16/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	29.347,50	26.695,50	26.695,50				185	PG. NF:00001384 -COLISEU
INFS -000-Instituto Nacio	U -00001384 -001	INS	20.10.0014	16/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.925,00	1.925,00	1.925,00		907		163	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00001384 -001	ISS	20.10.0015	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.750,00	1.750,00	1.750,00				168	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001384 -001	TX	20.10.0013	16/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	350,00	350,00	350,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001384 -002	TX	20.10.0010	16/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	227,50	227,50	227,50		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001384 -003	TX	20.10.0011	16/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	1.050,00	1.050,00	1.050,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001384 -004	TX	20.10.0012	16/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	350,00	350,00	350,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013841-001	TX	20.10.0013	29/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	185,04	185,04	185,04		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013841-002	TX	20.10.0010	29/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	80,19	80,19	80,19		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013841-003	TX	20.10.0011	29/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	370,07	370,07	370,07		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013841-004	TX	20.10.0012	29/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	123,36	123,36	123,36		928		619	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013851-001	ISS	20.10.0015	20/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	94,50	94,50	94,50		188		655	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013868-001	TX	20.10.0013	08/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	55,24	55,24	55,24		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013868-002	TX	20.10.0010	08/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	23,94	23,94	23,94		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013868-003	TX	20.10.0011	08/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	110,48	110,48	110,48		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013868-004	TX	20.10.0012	08/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	36,83	36,83	36,83		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013869-004	TX	20.10.0013	08/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	17,09	17,09	17,09		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013869-005	TX	20.10.0010	08/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	7,41	7,41	7,41		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013869-006	TX	20.10.0011	08/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	34,18	34,18	34,18		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013869-007	TX	20.10.0012	08/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	11,39	11,39	11,39		928		619	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013875-001	ISS	20.10.0015	01/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	15,21	15,21	15,21		188		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013879-001	ISS	20.10.0015	01/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	75,53	75,53	75,53		188		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013880-001	ISS	20.10.0015	02/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	163,65	163,65	163,65		188		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013881-001	ISS	20.10.0015	02/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	132,05	132,05	132,05		188		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013882-001	ISS	20.10.0015	02/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	132,43	132,43	132,43		188		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013893-001	ISS	20.10.0015	02/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	31,59	31,59	31,59		188		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013894-001	ISS	20.10.0015	02/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	31,59	31,59	31,59		188		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013917-001	ISS	20.10.0015	05/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	43,69	43,69	43,69		188		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013918-001	ISS	20.10.0015	05/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	48,45	48,45	48,45		188		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000013920-001	ISS	20.10.0015	05/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	96,08	96,08	96,08		188		624	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013924-001	TX	20.10.0013	26/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	185,04	185,04	185,04		930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013924-002	TX	20.10.0010	26/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	80,18	80,18	80,18		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013924-003	TX	20.10.0011	26/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	370,07	370,07	370,07		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000013924-004	TX	20.10.0012	26/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	123,36	123,36	123,36		931		589	
009943-001-MOACIR DE OLIVE	U -000011394 -A	NF	20.04.0046	29/09/2022	27/10/2022	27/10/2022	1.955,42	1.955,42	1.955,42		BOL		582	PG. NF:00001394 PARCELA
009943-001-MOACIR DE OLIVE	U -000011394 -B	NF	20.04.0046	29/09/2022	02/11/2022	03/11/2022	1.955,42	1.955,42	1.955,42		BOL		576	PG. NF:00001394 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
009943-001-MOACIR DE OLIVE	U -00001394 -C NF	20.04.0046	29/09/2022	09/11/2022	09/11/2022	1.955,41	1.955,41	1.955,41			BOL		569	PG. NF:00001394 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -000014001-001 TX	20.10.0010	20/04/2022	20/07/2022	20/07/2022	4,68	4,68	4,68			922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014001-002 TX	20.10.0011	20/04/2022	20/07/2022	20/07/2022	21,60	21,60	21,60			922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014001-003 TX	20.10.0012	20/04/2022	20/07/2022	20/07/2022	7,20	7,20	7,20			922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014002-001 TX	20.10.0010	20/04/2022	20/07/2022	20/07/2022	4,68	4,68	4,68			922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014002-002 TX	20.10.0011	20/04/2022	20/07/2022	20/07/2022	21,60	21,60	21,60			922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014002-003 TX	20.10.0012	20/04/2022	20/07/2022	20/07/2022	7,20	7,20	7,20			922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014011-001 TX	20.10.0013	30/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	185,04	185,04	185,04			930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014011-002 TX	20.10.0010	30/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	80,18	80,18	80,18			933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014011-003 TX	20.10.0011	30/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	370,07	370,07	370,07			933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014011-004 TX	20.10.0012	30/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	123,36	123,36	123,36			933		560	
009943-001-MOACIR DE OLIVE	U -00001402 -B NF	20.04.0046	04/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	2.866,00	2.866,00	2.866,00			BOL		577	PG. NF:00001402 PARCELA
009943-001-MOACIR DE OLIVE	U -00001402 -C NF	20.04.0046	04/10/2022	07/11/2022	07/11/2022	2.866,00	2.866,00	2.866,00			BOL		571	PG. NF:00001402 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -000014068-001 TX	20.10.0010	05/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	9,36	9,36	9,36			922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014068-002 TX	20.10.0011	05/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	43,20	43,20	43,20			922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014068-003 TX	20.10.0012	05/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	14,40	14,40	14,40			922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014072-001 TX	20.10.0013	31/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	185,04	185,04	185,04			937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014072-002 TX	20.10.0010	31/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	80,18	80,18	80,18			936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014072-003 TX	20.10.0011	31/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	370,07	370,07	370,07			936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014072-004 TX	20.10.0012	31/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	123,36	123,36	123,36			936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014074-001 TX	20.10.0013	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	17,09	17,09	17,09			937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014074-002 TX	20.10.0010	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	7,41	7,41	7,41			936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014074-003 TX	20.10.0011	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	34,18	34,18	34,18			936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014074-004 TX	20.10.0012	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	11,39	11,39	11,39			936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014110-001 TX	20.10.0013	29/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	17,09	17,09	17,09			937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014110-002 TX	20.10.0010	29/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	7,41	7,41	7,41			939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014110-003 TX	20.10.0011	29/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	34,18	34,18	34,18			939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014110-004 TX	20.10.0012	29/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	11,39	11,39	11,39			939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014120-001 TX	20.10.0013	02/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	185,04	185,04	185,04			939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014120-002 TX	20.10.0010	02/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	80,18	80,18	80,18			939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014120-003 TX	20.10.0011	02/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	370,07	370,07	370,07			939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014120-004 TX	20.10.0012	02/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	123,36	123,36	123,36			939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014148-001 TX	20.10.0013	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	185,04	185,04	185,04			939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014148-002 TX	20.10.0010	29/12/2022	20/02/2023	20/02/2023	80,18	80,18	80,18			PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014148-003 TX	20.10.0011	29/12/2022	20/02/2023	20/02/2023	370,07	370,07	370,07			PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014148-004 TX	20.10.0012	29/12/2022	20/02/2023	20/02/2023	123,36	123,36	123,36			PIS		466	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014153-001 ISS	20.10.0015	05/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	25,50	25,50	25,50			ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014165-001 ISS	20.10.0015	05/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	60,68	60,68	60,68			ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014166-001 ISS	20.10.0015	05/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	37,87	37,87	37,87			ISS		594	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014167-001 TX	20.10.0013	04/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	17,09	17,09	17,09			IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014167-002 TX	20.10.0010	04/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	7,41	7,41	7,41			PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014167-003 TX	20.10.0011	04/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	34,18	34,18	34,18			PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014167-004 TX	20.10.0012	04/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	11,39	11,39	11,39			PIS		466	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014197-001 ISS	20.10.0015	08/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	101,25	101,25	101,25			ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014211-001 ISS	20.10.0015	14/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	162,00	162,00	162,00			ISS		594	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014233-001 TX	20.10.0013	03/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	185,04	185,04	185,04			IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014233-002 TX	20.10.0010	03/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	80,18	80,18	80,18			PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014233-003 TX	20.10.0011	03/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	370,07	370,07	370,07			PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014233-004 TX	20.10.0012	03/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	123,36	123,36	123,36			PIS		438	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014246-001 ISS	20.10.0015	21/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	2,72	2,72	2,72			ISS		594	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014260-001 TX	20.10.0013	28/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	185,04	185,04	185,04			IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014260-002 TX	20.10.0010	28/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	80,18	80,18	80,18			PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014260-003 TX	20.10.0011	28/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	370,07	370,07	370,07			PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014260-004 TX	20.10.0012	28/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	123,36	123,36	123,36			PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014262-001 TX	20.10.0013	28/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	18,36	18,36	18,36			IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014262-002 TX	20.10.0010	28/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	7,96	7,96	7,96			PIS		407	



PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 176

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -000014262-003	TX	20.10.0011	28/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	36,73	36,73	36,73		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014262-004	TX	20.10.0012	28/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	12,24	12,24	12,24		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014264-001	TX	20.10.0013	02/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	18,36	18,36	18,36		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014264-002	TX	20.10.0010	02/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	7,96	7,96	7,96		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014264-003	TX	20.10.0011	02/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	36,73	36,73	36,73		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014264-004	TX	20.10.0012	02/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	12,24	12,24	12,24		PIS		407	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014286-001	ISS	20.10.0015	27/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	55,17	55,17	55,17		ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014289-001	ISS	20.10.0015	27/09/2022	15/10/2022	17/10/2022	94,65	94,65	94,65		ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014316-001	ISS	20.10.0015	10/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	40,56	40,56	40,56		ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014317-001	ISS	20.10.0015	10/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	40,56	40,56	40,56		ISS		563	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014340-001	TX	20.10.0013	11/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	185,04	185,04	185,04		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014340-002	TX	20.10.0010	11/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	80,18	80,18	80,18		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014340-003	TX	20.10.0011	11/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	370,07	370,07	370,07		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014340-004	TX	20.10.0012	11/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	123,36	123,36	123,36		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001437 -001	TX	20.10.0010	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	2,99	2,99	2,99		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001437 -002	TX	20.10.0011	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	13,79	13,79	13,79		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001437 -003	TX	20.10.0012	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	4,60	4,60	4,60		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014378-001	TX	20.10.0013	05/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	201,52	201,52	201,52		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014378-002	TX	20.10.0010	05/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	87,33	87,33	87,33		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014378-003	TX	20.10.0011	05/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	403,05	403,05	403,05		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014378-004	TX	20.10.0012	05/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	134,35	134,35	134,35		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014424-001	TX	20.10.0013	26/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	18,62	18,62	18,62		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014424-002	TX	20.10.0010	26/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	8,07	8,07	8,07		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014424-003	TX	20.10.0011	26/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	37,24	37,24	37,24		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014424-004	TX	20.10.0012	26/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	12,41	12,41	12,41		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014426-001	TX	20.10.0013	30/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	18,62	18,62	18,62		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014426-002	TX	20.10.0010	30/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	8,07	8,07	8,07		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014426-003	TX	20.10.0011	30/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	37,24	37,24	37,24		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014426-004	TX	20.10.0012	30/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	12,41	12,41	12,41		PIS		316	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014429-001	ISS	20.10.0015	04/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	67,60	67,60	67,60		ISS		533	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000014430-	NF	20.04.0089	04/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	3.082,75	3.082,75	3.082,75				563	PG. NF:000014430-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014430-001	ISS	20.10.0015	04/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	162,25	162,25	162,25		ISS		533	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014439-001	TX	20.10.0013	05/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	201,52	201,52	201,52		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014439-002	TX	20.10.0010	05/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	87,33	87,33	87,33		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014439-003	TX	20.10.0011	05/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	403,05	403,05	403,05		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014439-004	TX	20.10.0012	05/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	134,35	134,35	134,35		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014494-001	TX	20.10.0013	05/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	201,52	201,52	201,52		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014494-002	TX	20.10.0010	05/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	87,33	87,33	87,33		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014494-003	TX	20.10.0011	05/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	403,05	403,05	403,05		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014494-004	TX	20.10.0012	05/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	134,35	134,35	134,35		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014544-001	TX	20.10.0013	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	201,52	201,52	201,52		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014544-002	TX	20.10.0010	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	87,33	87,33	87,33		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014544-003	TX	20.10.0011	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	403,05	403,05	403,05		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014544-004	TX	20.10.0012	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	134,35	134,35	134,35		PIS		254	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000014557-	NF	20.04.0089	18/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	2.697,41	2.697,41	2.697,41				554	PG. NF:000014557-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014557-001	ISS	20.10.0015	18/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	141,97	141,97	141,97		ISS		533	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000014558-	NF	20.04.0089	18/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	3.687,03	3.687,03	3.687,03				553	PG. NF:000014558-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014558-001	ISS	20.10.0015	18/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	194,05	194,05	194,05		ISS		533	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014586-001	TX	20.10.0013	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	201,52	201,52	201,52		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014586-002	TX	20.10.0010	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	87,33	87,33	87,33		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014586-003	TX	20.10.0011	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	403,05	403,05	403,05		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014586-004	TX	20.10.0012	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	134,35	134,35	134,35		PIS		224	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014606-001	ISS	20.10.0015	21/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	21,17	21,17	21,17		ISS		533	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014627-001	TX	20.10.0013	03/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	201,52	201,52	201,52		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014627-002	TX	20.10.0010	03/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	87,33	87,33	87,33		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014627-003	TX	20.10.0011	03/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	403,05	403,05	403,05		PIS		193	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipo.jus.br:443160/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 486

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -000014627-004	TX	20.10.0012	03/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	134,35	134,35	134,35		PIS		193	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000014631- NF	20.04.0089	23/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	1.787,56	1.787,56	1.787,56					546	PG. NF:000014631-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014631-001	ISS	20.10.0013	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	94,08	94,08	94,08		ISS		533	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014673-001	TX	20.10.0013	03/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	201,52	201,52	201,52				940	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014673-002	TX	20.10.0010	03/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	87,33	87,33	87,33				940	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014673-003	TX	20.10.0011	03/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	403,05	403,05	403,05				940	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014673-004	TX	20.10.0012	03/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	134,35	134,35	134,35				940	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014711-001	TX	20.10.0013	05/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	201,52	201,52	201,52				940	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014711-002	TX	20.10.0010	05/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	87,33	87,33	87,33				940	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014711-003	TX	20.10.0011	05/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	403,05	403,05	403,05				940	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014711-004	TX	20.10.0012	05/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	134,35	134,35	134,35				940	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000014718- NF	20.04.0089	29/11/2022	02/12/2022	02/12/2022	2.050,38	2.050,38	2.050,38					546	PG. NF:000014718-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014718-001	ISS	20.10.0015	29/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	107,91	107,91	107,91		ISS		533	
000488-01 -ROBERTO FORNE E	U -000014753- NF	20.04.0028	08/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	12.608,61	10.910,89	10.910,89					140	PG. NF:000014753-ROBERTO
UNIAO -000-UNIAO	U -000014753-001	TX	20.10.0013	08/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	201,52	201,52	201,52				101	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014753-002	TX	20.10.0010	08/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	87,33	87,33	87,33				940	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014753-003	TX	20.10.0011	08/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	403,05	403,05	403,05				940	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014753-004	TX	20.10.0012	08/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	134,35	134,35	134,35				940	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014773-001	ISS	20.10.0015	09/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	20,28	20,28	20,28		ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014774-001	ISS	20.10.0015	09/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	13,52	13,52	13,52		ISS		502	
000488-01 -ROBERTO FORNE E	U -000014787- NF	20.04.0028	07/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	13.487,43	13.487,43	13.487,43					113	PG. NF:000014787-ROBERTO
UNIAO -000-UNIAO	U -000014787-001	TX	20.10.0013	07/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	215,57	215,57	215,57				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014787-002	TX	20.10.0010	07/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	93,41	93,41	93,41				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014787-003	TX	20.10.0011	07/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	431,14	431,14	431,14				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014787-004	TX	20.10.0012	07/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	143,71	143,71	143,71				72	
000488-01 -ROBERTO FORNE E	U -000014809- NF	20.04.0028	04/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	13.487,43	3.487,43	3.487,43					79	PG. NF:000014809-ROBERTO
UNIAO -000-UNIAO	U -000014809-001	TX	20.10.0013	04/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	215,57	215,57	215,57				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014809-002	TX	20.10.0010	04/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	93,41	93,41	93,41				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014809-003	TX	20.10.0011	04/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	431,14	431,14	431,14				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014809-004	TX	20.10.0012	04/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	143,71	143,71	143,71				42	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014820-001	ISS	20.10.0015	16/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	199,68	199,68	199,68				77	
000488-01 -ROBERTO FORNE E	U -000014830- NF	20.04.0028	15/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	662,58	662,58	662,58					64	PG. NF:000014830-ROBERTO
UNIAO -000-UNIAO	U -000014830-001	TX	20.10.0013	15/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	10,59	10,59	10,59				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014830-002	TX	20.10.0010	15/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	4,59	4,59	4,59				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014830-003	TX	20.10.0011	15/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	21,18	21,18	21,18				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014830-004	TX	20.10.0012	15/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	7,06	7,06	7,06				42	
000488-01 -ROBERTO FORNE E	U -000014831- NF	20.04.0028	15/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	662,58	662,58	662,58					64	PG. NF:000014831-ROBERTO
UNIAO -000-UNIAO	U -000014831-001	TX	20.10.0013	15/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	10,59	10,59	10,59				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014831-002	TX	20.10.0010	15/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	4,59	4,59	4,59				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014831-003	TX	20.10.0011	15/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	21,18	21,18	21,18				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014831-004	TX	20.10.0012	15/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	7,06	7,06	7,06				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014840-001	TX	20.10.0010	23/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	4,68	4,68	4,68				933	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014840-002	TX	20.10.0011	23/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	21,60	21,60	21,60				933	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014840-003	TX	20.10.0012	23/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	7,20	7,20	7,20				933	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014841-001	TX	20.10.0010	23/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	9,36	9,36	9,36				933	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014841-002	TX	20.10.0011	23/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	43,20	43,20	43,20				933	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014841-003	TX	20.10.0012	23/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	14,40	14,40	14,40				933	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014842-001	TX	20.10.0010	23/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	4,68	4,68	4,68				933	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014842-002	TX	20.10.0011	23/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	21,60	21,60	21,60				933	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014842-003	TX	20.10.0012	23/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	7,20	7,20	7,20				933	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000014846- NF	20.04.0089	02/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	3.656,27	3.656,27	3.656,27					506	PG. NF:000014846-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014846-001	ISS	20.10.0015	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	192,44	192,44	192,44		ISS		471	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000014847- NF	20.04.0089	02/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	1.702,87	1.702,87	1.702,87					506	PG. NF:000014847-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014847-001	ISS	20.10.0015	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	89,63	89,63	89,63		ISS		471	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014847-001	TX	20.10.0013	27/03/2024	20/05/2024	20/05/2024	10,59	10,59	10,59				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014847-002	TX	20.10.0010	27/03/2024	20/05/2024	20/05/2024	4,59	4,59	4,59				11	



PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 178

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -000014847-003	TX	20.10.0011	27/03/2024	20/05/2024	20/05/2024	21,18	21,18	21,18				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014847-004	TX	20.10.0012	27/03/2024	20/05/2024	20/05/2024	7,06	7,06	7,06				11	
000488-01 -ROBERTO FORNE E	U -000014847-B	NF	20.04.0028	27/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	238,19	238,19	238,19		CAP		56	PG. NF:000014847 PARCELA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014848-001	ISS	20.10.0015	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	16,67	16,67	16,67		ISS		471	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014848-001	TX	20.10.0010	29/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	4,68	4,68	4,68		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014848-002	TX	20.10.0011	29/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	21,60	21,60	21,60		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014848-003	TX	20.10.0012	29/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	7,20	7,20	7,20		933		560	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00001485 -002	INS	20.10.0014	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	1.925,00	1.925,00	1.925,00		907		72	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00001485 -002	ISS	20.10.0015	19/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	1.750,00	1.750,00	1.750,00				77	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001485 -015	TX	20.10.0013	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	350,00	350,00	350,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001485 -016	TX	20.10.0010	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	227,50	227,50	227,50				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001485 -017	TX	20.10.0011	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	1.050,00	1.050,00	1.050,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001485 -018	TX	20.10.0012	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	350,00	350,00	350,00				72	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00001486 -001	INS	20.10.0014	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	1.925,00	1.925,00	1.925,00		907		72	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00001486 -001	ISS	20.10.0015	19/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	1.750,00	1.750,00	1.750,00				77	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001486 -002	TX	20.10.0013	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	350,00	350,00	350,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001486 -003	TX	20.10.0010	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	227,50	227,50	227,50				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001486 -004	TX	20.10.0011	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	1.050,00	1.050,00	1.050,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001486 -005	TX	20.10.0012	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	350,00	350,00	350,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014867-001	TX	20.10.0010	09/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	0,42	0,42	0,42				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014867-002	TX	20.10.0011	09/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	1,95	1,95	1,95				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014867-003	TX	20.10.0012	09/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	0,65	0,65	0,65				11	
012097-001-COLISEU VIGILAN	U -00001487 -	NF	20.04.0075	19/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	24.456,24	1.587,10	1.587,10				92	PG. NF:00001487 -COLISEU
INPS -000-Instituto Nacio	U -00001487 -001	INS	20.10.0014	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	1.604,17	1.604,17	1.604,17				72	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00001487 -001	ISS	20.10.0015	19/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	1.458,33	1.458,33	1.458,33				77	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001487 -001	TX	20.10.0013	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	291,67	291,67	291,67				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001487 -002	TX	20.10.0010	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	189,58	189,58	189,58				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001487 -003	TX	20.10.0011	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	875,00	875,00	875,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001487 -004	TX	20.10.0012	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	291,67	291,67	291,67				72	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00001488 -001	INS	20.10.0014	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	427,78	427,78	427,78				72	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00001488 -001	ISS	20.10.0015	19/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	388,89	388,89	388,89				77	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001488 -001	TX	20.10.0013	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	77,78	77,78	77,78				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001488 -002	TX	20.10.0010	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	50,56	50,56	50,56				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001488 -003	TX	20.10.0011	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	233,33	233,33	233,33				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001488 -004	TX	20.10.0012	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	77,78	77,78	77,78				72	
000488-01 -ROBERTO FORNE E	U -000014886- NF	NF	20.04.0028	19/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	123,95	123,95	123,95				36	PG. NF:000014886-ROBERTO
UNIAO -000-UNIAO	U -000014886-001	TX	20.10.0010	19/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	0,85	0,85	0,85				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014886-002	TX	20.10.0011	19/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	3,90	3,90	3,90				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014886-003	TX	20.10.0012	19/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	1,30	1,30	1,30				11	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00001489 -001	INS	20.10.0014	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	748,61	748,61	748,61				72	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00001489 -001	ISS	20.10.0015	19/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	680,55	680,55	680,55				77	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001489 -001	TX	20.10.0013	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	136,11	136,11	136,11				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001489 -002	TX	20.10.0010	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	88,47	88,47	88,47				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001489 -003	TX	20.10.0011	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	408,33	408,33	408,33				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001489 -004	TX	20.10.0012	19/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	136,11	136,11	136,11				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -000014906-001	TX	20.10.0013	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	10,59			10,59				
UNIAO -000-UNIAO	U -000014906-002	TX	20.10.0010	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	4,59							
UNIAO -000-UNIAO	U -000014906-003	TX	20.10.0011	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	21,18							
UNIAO -000-UNIAO	U -000014906-004	TX	20.10.0012	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	7,06							
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000014939- NF	NF	20.04.0089	18/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	1.538,98	1.538,98	1.538,98				497	PG. NF:000014939-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014939-001	ISS	20.10.0015	18/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	81,00	81,00	81,00		ISS		471	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000014940- NF	NF	20.04.0089	18/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	1.538,98	1.538,98	1.538,98				497	PG. NF:000014940-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014940-001	ISS	20.10.0015	18/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	81,00	81,00	81,00		ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014985-001	ISS	20.10.0015	24/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	40,50	40,50	40,50		ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014991-001	ISS	20.10.0015	07/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	136,39	136,39	136,39				46	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000014999- NF	NF	20.04.0089	24/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	897,74	897,74	897,74				491	PG. NF:000014999-RC CONSU



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 488

PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 179

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000014999-001	ISS	20.10.0015	24/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	47,25	47,25	47,25		ISS		471	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000015000- NF	20.04.0089	24/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	897,74	897,74	897,74	897,74		ISS		491	PG. NF:000015000-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000015000-001	ISS	20.10.0015	24/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	47,25	47,25	47,25		ISS		471	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001501 -001	TX	20.10.0010	01/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	2,99	2,99	2,99		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001501 -002	TX	20.10.0011	01/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	13,79	13,79	13,79		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001501 -003	TX	20.10.0012	01/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	4,60	4,60	4,60		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015060-001	TX	20.10.0010	07/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	6,24	6,24	6,24		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015060-002	TX	20.10.0011	07/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	28,80	28,80	28,80		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015060-003	TX	20.10.0012	07/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	9,60	9,60	9,60		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015066-001	TX	20.10.0010	09/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	4,68	4,68	4,68		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015066-002	TX	20.10.0011	09/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	21,60	21,60	21,60		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015066-003	TX	20.10.0012	09/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	7,20	7,20	7,20		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015067-001	TX	20.10.0010	09/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	6,24	6,24	6,24		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015067-002	TX	20.10.0011	09/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	28,80	28,80	28,80		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015067-003	TX	20.10.0012	09/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	9,60	9,60	9,60		939		497	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000015087-001	ISS	20.10.0015	03/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	35,20	35,20	35,20		ISS		443	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000015124- NF	20.04.0089	08/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	3.206,21	3.206,21	3.206,21	3.206,21		ISS		473	PG. NF:000015124-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000015124-001	ISS	20.10.0015	08/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	168,75	168,75	168,75		ISS		443	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015133-001	TX	20.10.0010	16/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	6,24	6,24	6,24		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015133-002	TX	20.10.0011	16/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	28,80	28,80	28,80		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015133-003	TX	20.10.0012	16/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	9,60	9,60	9,60		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015134-001	TX	20.10.0010	16/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	4,68	4,68	4,68		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015134-002	TX	20.10.0011	16/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	21,60	21,60	21,60		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015134-003	TX	20.10.0012	16/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	7,20	7,20	7,20		939		497	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000015151- NF	20.04.0089	10/02/2023	03/03/2023	03/03/2023	1.154,24	1.154,24	1.154,24	1.154,24		ISS		455	PG. NF:000015151-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000015151-001	ISS	20.10.0015	10/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	60,75	60,75	60,75		ISS		443	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000015183- NF	20.04.0089	16/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	1.227,88	1.227,88	1.227,88	1.227,88		ISS		463	PG. NF:000015183-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000015183-001	ISS	20.10.0015	16/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	64,63	64,63	64,63		ISS		443	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000015213- NF	20.04.0089	24/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	1.662,96	1.662,96	1.662,96	1.662,96		ISS		457	PG. NF:000015213-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000015213-001	ISS	20.10.0015	24/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	87,52	87,52	87,52		ISS		443	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000015234-001	ISS	20.10.0015	01/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	27,00	27,00	27,00		ISS		412	
004017-01 -DISTRIBUIDORA C	U -000015405- NF	20.04.0046	10/01/2023	07/02/2023	06/03/2023	1.525,60	1.525,60	1.525,60	1.525,60		CRT		479	PG. NF:000015405-DCDN
UNIAO -000-UNIAO	U -000015405-001	TX	20.10.0010	10/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	10,40	10,40	10,40		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015405-002	TX	20.10.0011	10/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	48,00	48,00	48,00		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -000015405-003	TX	20.10.0012	10/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	16,00	16,00	16,00		PIS		407	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000015433-001	ISS	20.10.0015	22/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	40,50	40,50	40,50		ISS		412	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000015505- NF	20.04.0089	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	641,24	641,24	641,24	641,24		ISS		421	PG. NF:000015505-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000015505-001	ISS	20.10.0015	03/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	33,75	33,75	33,75		ISS		382	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000015510-001	ISS	20.10.0015	04/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	20,25	20,25	20,25		ISS		382	
009693-001-HIDROPEX MANUTE	U -0000157 - NF	20.04.0046	23/01/2023	20/02/2023	06/03/2023	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00		CRT		466	PG. NF:0000157 -HIDROPEX
009693-001-ASSOCIACAO NUCI	U -000015733- NF	20.03.0007	19/07/2023	10/08/2023	10/08/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		295	PG. NF:000015733-ASSOCIAC
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000015773- NF	20.04.0089	10/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	1.795,48	1.795,48	1.795,48	1.795,48		ISS		385	PG. NF:000015773-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000015773-001	ISS	20.10.0015	10/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	94,50	94,50	94,50		ISS		351	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001579 -001	TX	20.10.0010	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	2,99	2,99	2,99		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001579 -002	TX	20.10.0011	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	13,79	13,79	13,79		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001579 -003	TX	20.10.0012	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	4,60	4,60	4,60		940		346	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000016095- NF	20.04.0089	05/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	2.206,85	2.206,85	2.206,85	2.206,85		ISS		319	PG. NF:000016095-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000016095-001	ISS	20.10.0015	05/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	116,15	116,15	116,15		ISS		290	
009693-001-HIDROPEX MANUTE	U -000016484 - NF	20.04.0046	13/02/2023	27/02/2023	14/03/2023	2.191,40	2.191,40	2.191,40	2.191,40		CRT		269	PG. NF:000016484-RC CONSU
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000016484- NF	20.04.0089	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	1.795,48	1.795,48	1.795,48	1.795,48		ISS		259	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000016484-001	ISS	20.10.0015	21/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	94,50	94,50	94,50		ISS		259	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000016550- NF	20.04.0089	01/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	2.051,98	2.051,98	2.051,98	2.051,98		ISS		266	PG. NF:000016550-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000016550-001	ISS	20.10.0015	01/09/2023	15/10/2023	16/10/2023	108,00	108,00	108,00		ISS		229	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000016679- NF	20.04.0089	18/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	1.852,01	1.852,01	1.852,01	1.852,01		ISS		245	PG. NF:000016679-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000016679-001	ISS	20.10.0015	18/09/2023	15/10/2023	16/10/2023	97,47	97,47	97,47		ISS		229	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000016780- NF	20.04.0089	04/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	448,87	448,87	448,87	448,87		ISS		227	PG. NF:000016780-RC CONSU



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 489

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000016780-001	ISS	20.10.0015	04/10/2023	15/11/2023	16/11/2023	23,63	23,63	23,63		ISS		198	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001688 -005	TX	20.10.0010	01/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	3,11	3,11	3,11		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001688 -006	TX	20.10.0011	01/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	14,37	14,37	14,37		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001688 -007	TX	20.10.0012	01/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	4,79	4,79	4,79		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001716 -001	TX	20.10.0010	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	3,11	3,11	3,11		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001716 -002	TX	20.10.0011	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	14,37	14,37	14,37		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001716 -003	TX	20.10.0012	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	4,79	4,79	4,79		PIS		287	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000017161- NF	NF	20.04.0089	08/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	2.244,37	2.244,37	2.244,37				193	PG. NF:000017161-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017161-001	ISS	20.10.0015	08/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	118,13	118,13	118,13				168	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000017162- NF	NF	20.04.0089	08/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	2.433,42	2.433,42	2.433,42				193	PG. NF:000017162-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017162-001	ISS	20.10.0015	08/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	128,08	128,08	128,08				168	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000017163- NF	NF	20.04.0089	08/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	2.525,10	2.525,10	2.525,10				193	PG. NF:000017163-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017163-001	ISS	20.10.0015	08/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	132,90	132,90	132,90				168	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000017213- NF	NF	20.04.0089	14/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1.720,21	1.720,21	1.720,21				193	PG. NF:000017213-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017213-001	ISS	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	90,54	90,54	90,54				168	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000017214- NF	NF	20.04.0089	14/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	1.571,06	1.571,06	1.571,06				193	PG. NF:000017214-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017214-001	ISS	20.10.0015	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	82,69	82,69	82,69				168	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000017225- NF	NF	20.04.0089	16/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.799,81	1.799,81	1.799,81				196	PG. NF:000017225-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017225-001	ISS	20.10.0015	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	94,73	94,73	94,73				168	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000017228- NF	NF	20.04.0089	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.737,31	1.737,31	1.737,31				168	PG. NF:000017228-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017228-001	ISS	20.10.0015	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	91,44	91,44	91,44				168	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000017247- NF	NF	20.04.0089	21/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	810,11	810,11	810,11				168	PG. NF:000017247-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017247-001	ISS	20.10.0015	21/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	42,64	42,64	42,64				168	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000017248- NF	NF	20.04.0089	21/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.968,87	1.968,87	1.968,87				168	PG. NF:000017248-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017248-001	ISS	20.10.0015	21/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	103,63	103,63	103,63				168	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000017445- NF	NF	20.04.0089	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.411,62	2.411,62	2.411,62				183	PG. NF:000017445-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017445-001	ISS	20.10.0015	28/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	126,93	126,93	126,93				168	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000017446- NF	NF	20.04.0089	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.463,70	3.463,70	3.463,70				183	PG. NF:000017446-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017446-001	ISS	20.10.0015	28/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	182,30	182,30	182,30				168	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000017488- NF	NF	20.04.0089	06/12/2023	11/01/2024	11/01/2024	204,15	204,15	204,15				141	PG. NF:000017488-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017488-001	ISS	20.10.0015	06/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	10,75	10,75	10,75				137	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000017567- NF	NF	20.04.0089	14/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	3.022,19	3.022,19	3.022,19				162	PG. NF:000017567-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017567-001	ISS	20.10.0015	14/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	159,06	159,06	159,06				137	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000017568- NF	NF	20.04.0089	14/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	3.031,21	3.031,21	3.031,21				162	PG. NF:000017568-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017568-001	ISS	20.10.0015	14/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	159,54	159,54	159,54				137	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000017601- NF	NF	20.04.0089	19/12/2023	11/01/2024	11/01/2024	612,47	612,47	612,47				141	PG. NF:000017601-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017601-001	ISS	20.10.0015	19/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	32,24	32,24	32,24				137	
001458-01 -RC CONSULTORIA	U -000017762- NF	NF	20.04.0089	04/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	4.072,99	4.072,99	4.072,99				115	PG. NF:000017762-RC CONSU
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017762-001	ISS	20.10.0015	04/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	214,37	214,37	214,37				106	
00417-01 -DISTRIBUIDORA C	U -000017792-H	NF	20.04.0051	11/04/2024	05/06/2024	05/06/2024	1.920,53			1.920,53	BOL		287	PG. NF:000017792 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -000017812-001	TX	20.10.0013	19/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	28,80	28,80	28,80		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -000017812-002	TX	20.10.0010	19/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	12,48	12,48	12,48		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -000017812-003	TX	20.10.0011	19/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	57,60	57,60	57,60		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -000017812-004	TX	20.10.0012	19/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	19,20	19,20	19,20		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001788 -001	TX	20.10.0010	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	3,11	3,11	3,11		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001788 -002	TX	20.10.0011	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	14,37	14,37	14,37		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001788 -003	TX	20.10.0012	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	4,79	4,79	4,79		PIS		254	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000017964-001	ISS	20.10.0015	17/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	224,74	224,74	224,74				106	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001807 -001	TX	20.10.0013	25/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	64,71	64,71	64,71		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001811 -001	TX	20.10.0013	09/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	15,88	15,88	15,88		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001830 -001	TX	20.10.0013	17/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	10,75	10,75	10,75		934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001832 -001	TX	20.10.0013	17/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	17,77	17,77	17,77		934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001846 -001	TX	20.10.0013	03/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	20,30	20,30	20,30		939		497	
000948-01 -ASSOCIACAO NACI	U -000018490- NF	NF	20.03.0007	19/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		203	PG. NF:000018490-ASSOCIAC
UNIAO -000-UNIAO	U -00001863 -001	TX	20.10.0013	24/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	54,70	54,70	54,70		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001865 -001	TX	20.10.0013	30/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	81,00	81,00	81,00		IR		466	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00001866 -001	TX	20.10.0013	30/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	21,06	21,06	21,06		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001870 -005	TX	20.10.0013	10/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	58,45	58,45	58,45		IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001874 -014	TX	20.10.0010	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	3,11	3,11	3,11		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001874 -015	TX	20.10.0011	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	14,37	14,37	14,37		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001874 -016	TX	20.10.0012	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	4,79	4,79	4,79		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001881 -001	TX	20.10.0013	06/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	18,60	18,60	18,60		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001901 -001	TX	20.10.0013	10/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	64,15	64,15	64,15		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001905 -001	TX	20.10.0013	06/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	76,50	53,62	53,62		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001905 -002	TX	20.10.0010	06/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	33,15	33,15	33,15		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001905 -003	TX	20.10.0011	06/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	153,00	153,00	153,00		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001905 -004	TX	20.10.0012	06/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	51,00	51,00	51,00		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001908 -001	TX	20.10.0013	10/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	22,62	22,62	22,62		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001910 -001	TX	20.10.0013	06/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	112,50	112,50	112,50		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001910 -002	TX	20.10.0010	06/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	48,75	48,75	48,75		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001910 -003	TX	20.10.0011	06/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	225,00	225,00	225,00		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001910 -004	TX	20.10.0012	06/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	75,00	75,00	75,00		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000019206-001	TX	20.10.0010	02/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	11,34	11,34	11,34		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000019206-002	TX	20.10.0011	02/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	52,33	52,33	52,33		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -000019206-003	TX	20.10.0012	02/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	17,44	17,44	17,44		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001921 -001	TX	20.10.0013	17/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	53,17	53,17	53,17		IR		316	
000948-01 -ASSOCIACAO NACI	U -000019216- NF		20.04.0008	22/11/2023	11/12/2023	11/12/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		172	PG. NF:000019216-ASSOCIAC
UNIAO -000-UNIAO	U -00001934 -001	TX	20.10.0013	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	29,33	29,33	29,33		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -000019358-001	TX	20.10.0010	01/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	11,34	11,34	11,34		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000019358-002	TX	20.10.0011	01/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	52,33	52,33	52,33		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -000019358-003	TX	20.10.0012	01/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	17,44	17,44	17,44		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001937 -001	TX	20.10.0013	08/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	67,50	67,50	67,50		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001937 -002	TX	20.10.0010	08/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	29,25	29,25	29,25		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001937 -003	TX	20.10.0011	08/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	135,00	135,00	135,00		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001937 -004	TX	20.10.0012	08/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	45,00	45,00	45,00		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001938 -001	TX	20.10.0010	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	3,11	3,11	3,11		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001938 -002	TX	20.10.0011	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	14,37	14,37	14,37		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001938 -003	TX	20.10.0012	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	4,79	4,79	4,79		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001942 -001	TX	20.10.0013	08/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	52,21	52,21	52,21		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001956 -001	TX	20.10.0013	13/08/2023	20/10/2023	20/10/2023	28,23	28,23	28,23		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001971 -001	TX	20.10.0013	31/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	39,58	39,58	39,58		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001971 -002	TX	20.10.0013	16/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	250,00	250,00	250,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001971 -003	TX	20.10.0010	16/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	108,33	108,33	108,33				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001971 -004	TX	20.10.0011	16/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	500,00	500,00	500,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001971 -005	TX	20.10.0012	16/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	166,67	166,67	166,67				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001973 -001	TX	20.10.0013	03/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	76,50	76,50	76,50		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001973 -002	TX	20.10.0010	03/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	33,15	33,15	33,15		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001973 -003	TX	20.10.0011	03/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	153,00	153,00	153,00		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001973 -004	TX	20.10.0012	03/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	51,00	51,00	51,00		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001981 -001	TX	20.10.0013	24/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	33,17	33,17	33,17		940		163	
000948-01 -ASSOCIACAO NACI	U -000019852- NF		20.03.0007	15/12/2023	22/01/2024	22/01/2024	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		130	PG. NF:000019852-ASSOCIAC
UNIAO -000-UNIAO	U -00001990 -001	TX	20.10.0013	13/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	69,70	69,70	69,70		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001996 -001	TX	20.10.0010	01/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	3,11	3,11	3,11		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001996 -002	TX	20.10.0011	01/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	14,37	14,37	14,37		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001996 -003	TX	20.10.0012	01/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	4,79	4,79	4,79		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001998 -001	TX	20.10.0013	12/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	76,50	76,50	76,50		930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001998 -002	TX	20.10.0010	12/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	33,15	33,15	33,15		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001998 -003	TX	20.10.0011	12/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	153,00	153,00	153,00		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00001998 -004	TX	20.10.0012	12/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	51,00	51,00	51,00		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002003 -001	TX	20.10.0013	20/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	95,40	95,40	95,40				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002005 -001	TX	20.10.0013	13/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	250,00	250,00	250,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002005 -002	TX	20.10.0010	13/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	108,33	108,33	108,33				42	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00002005 -003	TX	20.10.0011	13/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	500,00	500,00	500,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002005 -004	TX	20.10.0012	13/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	166,67	166,67	166,67				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002004 -001	TX	20.10.0013	18/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	60,16	60,16	60,16				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002030 -001	TX	20.10.0013	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	76,50	76,50	76,50		934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002030 -002	TX	20.10.0010	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	33,15	33,15	33,15		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002030 -003	TX	20.10.0011	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	153,00	153,00	153,00		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002030 -004	TX	20.10.0012	06/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	51,00	51,00	51,00		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002037 -001	TX	20.10.0013	16/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	27,40	27,40	27,40				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002047 -001	TX	20.10.0013	14/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	62,70			62,70				
000179-01 -MARCOS AURELIO	U -00002052 -	NF	20.02.0001	20/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	9.480,94	1.480,94	1.480,94		250		8	COMP COMISSAO 05/2024
UNIAO -000-UNIAO	U -00002052 -001	TX	20.10.0013	20/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	144,38			144,38				
UNIAO -000-UNIAO	U -00002058 -003	TX	20.10.0013	04/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	76,50	76,50	76,50		937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002058 -004	TX	20.10.0010	04/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	33,15	33,15	33,15		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002058 -005	TX	20.10.0011	04/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	153,00	153,00	153,00		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002058 -006	TX	20.10.0012	04/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	51,00	51,00	51,00		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002059 -001	TX	20.10.0010	01/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	3,11	3,11	3,11		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002059 -002	TX	20.10.0011	01/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	14,37	14,37	14,37		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002059 -003	TX	20.10.0012	01/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	4,79	4,79	4,79		940		133	
000948-01 -ASSOCIACAO NACI	U -000020672 -	NF	20.04.0008	29/01/2024	12/02/2024	12/02/2024	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		109	PG. NF:000020672-ASSOCIAC
UNIAO -000-UNIAO	U -00002100 -001	TX	20.10.0013	09/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	76,50	76,50	76,50		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002100 -002	TX	20.10.0010	09/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	33,15	33,15	33,15		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002100 -003	TX	20.10.0011	09/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	153,00	153,00	153,00		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002100 -004	TX	20.10.0012	09/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	51,00	51,00	51,00		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002128 -001	TX	20.10.0013	10/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	81,37	81,37	81,37		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002128 -002	TX	20.10.0010	10/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	35,26	35,26	35,26		PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002128 -003	TX	20.10.0011	10/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	162,75	162,75	162,75		PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002128 -004	TX	20.10.0012	10/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	54,25	54,25	54,25		PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002134 -001	TX	20.10.0010	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	3,11	3,11	3,11		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002134 -002	TX	20.10.0011	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	14,37	14,37	14,37		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002134 -003	TX	20.10.0012	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	4,79	4,79	4,79		940		101	
001508-01 -AZEVEDO RIOS, B	U -00002160 -	NF	20.04.0007	14/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	5.091,22	3.091,22	3.091,22				463	PG. NF:00002160 -AZEVEDO
UNIAO -000-UNIAO	U -00002160 -001	TX	20.10.0013	14/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	81,37	81,37	81,37		IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002160 -002	TX	20.10.0010	14/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	35,26	35,26	35,26		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002160 -003	TX	20.10.0011	14/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	162,75	162,75	162,75		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002160 -004	TX	20.10.0012	14/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	54,25	54,25	54,25		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002181 -001	TX	20.10.0010	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	3,11	3,11	3,11				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002181 -002	TX	20.10.0011	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	14,37	14,37	14,37				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002181 -003	TX	20.10.0012	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	4,79	4,79	4,79				72	
001508-01 -AZEVEDO RIOS, B	U -00002187 -	NF	20.04.0007	07/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	5.091,22	5.091,22	5.091,22				445	PG. NF:00002187 -AZEVEDO
UNIAO -000-UNIAO	U -00002187 -001	TX	20.10.0013	07/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	81,37	81,37	81,37		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002187 -002	TX	20.10.0010	07/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	35,26	35,26	35,26		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002187 -003	TX	20.10.0011	07/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	162,75	162,75	162,75		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002187 -004	TX	20.10.0012	07/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	54,25	54,25	54,25		PIS		407	
010992-001 -MICHAEL PAGE IN	U -00002208 -	NF	20.04.0007	06/03/2023	02/05/2023	02/05/2023	26.724,23	7.724,23	7.724,23				395	PG. NF:00002208 -MICHAEL
UNIAO -000-UNIAO	U -00002208 -001	TX	20.10.0013	06/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	406,97	406,97	406,97		940		407	
001508-01 -AZEVEDO RIOS, B	U -00002212 -	NF	20.04.0007	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	5.091,22	5.091,22	5.091,22				415	PG. NF:00002212 -AZEVEDO
UNIAO -000-UNIAO	U -00002212 -017	TX	20.10.0013	04/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	81,37	81,37	81,37		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002212 -018	TX	20.10.0010	04/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	35,26	35,26	35,26		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002212 -019	TX	20.10.0011	04/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	162,75	162,75	162,75		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002212 -020	TX	20.10.0012	04/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	54,25	54,25	54,25		PIS		378	
001508-01 -AZEVEDO RIOS, B	U -00002241 -	NF	20.04.0007	04/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	5.091,22	5.091,22	5.091,22				388	PG. NF:00002241 -AZEVEDO
UNIAO -000-UNIAO	U -00002241 -001	TX	20.10.0013	04/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	81,37	81,37	81,37		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002241 -002	TX	20.10.0010	04/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	35,26	35,26	35,26		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002241 -003	TX	20.10.0011	04/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	162,75	162,75	162,75		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002241 -004	TX	20.10.0012	04/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	54,25	54,25	54,25		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002253 -001	TX	20.10.0010	01/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	3,11	3,11	3,11				42	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00002253	-002	TX	20.10.0011	01/03/2024	19/04/2024	14,37	14,37	14,37				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002253	-003	TX	20.10.0012	01/03/2024	19/04/2024	4,79	4,79	4,79				42	
001508-01 -AZEVEDO RIOS, B	U -00002275	-	NF	20.04.0007	05/06/2023	08/06/2023	5.091,22	5.091,22	5.091,22				358	PG. NF:00002275 -AZEVEDO
UNIAO -000-UNIAO	U -00002275	-001	TX	20.10.0013	05/06/2023	20/07/2023	81,37	81,37	81,37		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002275	-002	TX	20.10.0010	05/06/2023	20/07/2023	35,26	35,26	35,26		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002275	-003	TX	20.10.0011	05/06/2023	20/07/2023	162,75	162,75	162,75		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002275	-004	TX	20.10.0012	05/06/2023	20/07/2023	54,25	54,25	54,25		PIS		316	
001508-01 -AZEVEDO RIOS, B	U -00002303	-	NF	20.04.0007	11/07/2023	25/07/2023	5.091,22	5.091,22	5.091,22				311	PG. NF:00002303 -AZEVEDO
UNIAO -000-UNIAO	U -00002303	-001	TX	20.10.0013	11/07/2023	18/08/2023	81,37	81,37	81,37		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002303	-002	TX	20.10.0010	11/07/2023	18/08/2023	35,26	35,26	35,26		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002303	-003	TX	20.10.0011	11/07/2023	18/08/2023	162,75	162,75	162,75		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002303	-004	TX	20.10.0012	11/07/2023	18/08/2023	54,25	54,25	54,25		PIS		287	
000948-01 -ASSOCIACAO NACI	U -000023191-	-	NF	20.03.0007	20/05/2024	10/06/2024	1.000,00			1.000,00	BOL		295	PG. NF:000023191-ANFACER
001508-01 -AZEVEDO RIOS, B	U -00002326	-	NF	20.04.0007	02/08/2023	10/08/2023	5.091,22	5.091,22	5.091,22				254	PG. NF:00002326 -AZEVEDO
UNIAO -000-UNIAO	U -00002326	-001	TX	20.10.0013	02/08/2023	20/09/2023	81,37	81,37	81,37		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002326	-002	TX	20.10.0010	02/08/2023	20/09/2023	35,26	35,26	35,26		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002326	-003	TX	20.10.0011	02/08/2023	20/09/2023	162,75	162,75	162,75		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002326	-004	TX	20.10.0012	02/08/2023	20/09/2023	54,25	54,25	54,25		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002337	-001	TX	20.10.0010	01/04/2024	20/05/2024	3,11	3,11	3,11				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002337	-002	TX	20.10.0011	01/04/2024	20/05/2024	14,37	14,37	14,37				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002337	-003	TX	20.10.0012	01/04/2024	20/05/2024	4,79	4,79	4,79				11	
001508-01 -AZEVEDO RIOS, B	U -00002354	-	NF	20.04.0007	05/09/2023	12/09/2023	5.091,22	5.091,22	5.091,22				262	PG. NF:00002354 -AZEVEDO
UNIAO -000-UNIAO	U -00002354	-001	TX	20.10.0013	05/09/2023	20/10/2023	81,37	81,37	81,37		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002354	-002	TX	20.10.0010	05/09/2023	20/10/2023	35,26	35,26	35,26		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002354	-003	TX	20.10.0011	05/09/2023	20/10/2023	162,75	162,75	162,75		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002354	-004	TX	20.10.0012	05/09/2023	20/10/2023	54,25	54,25	54,25		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002376	-001	TX	20.10.0010	01/05/2024	20/06/2024	3,11			3,11				
UNIAO -000-UNIAO	U -00002376	-002	TX	20.10.0011	01/05/2024	20/06/2024	14,37			14,37				
UNIAO -000-UNIAO	U -00002376	-003	TX	20.10.0012	01/05/2024	20/06/2024	4,79			4,79				
001508-01 -AZEVEDO RIOS, B	U -00002387	-	NF	20.04.0007	20/10/2023	26/10/2023	5.091,22	5.091,22	5.091,22				218	PG. NF:00002387 -AZEVEDO
UNIAO -000-UNIAO	U -00002387	-001	TX	20.10.0013	20/10/2023	20/11/2023	81,37	81,37	81,37		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002387	-002	TX	20.10.0010	20/10/2023	20/11/2023	35,26	35,26	35,26		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002387	-003	TX	20.10.0011	20/10/2023	20/11/2023	162,75	162,75	162,75		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002387	-004	TX	20.10.0012	20/10/2023	20/11/2023	54,25	54,25	54,25		PIS		193	
001508-01 -AZEVEDO RIOS, B	U -00002414	-	NF	20.04.0007	08/11/2023	27/11/2023	5.091,22	5.091,22	5.091,22				186	PG. NF:00002414 -AZEVEDO
UNIAO -000-UNIAO	U -00002414	-001	TX	20.10.0013	08/11/2023	20/12/2023	81,37	81,37	81,37		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002414	-002	TX	20.10.0010	08/11/2023	20/12/2023	35,26	35,26	35,26		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002414	-003	TX	20.10.0011	08/11/2023	20/12/2023	162,75	162,75	162,75		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002414	-004	TX	20.10.0012	08/11/2023	20/12/2023	54,25	54,25	54,25		940		163	
001508-01 -AZEVEDO RIOS, B	U -00002443	-	NF	20.04.0007	13/12/2023	21/12/2023	5.091,22	5.091,22	5.091,22				162	PG. NF:00002443 -AZEVEDO
UNIAO -000-UNIAO	U -00002443	-001	TX	20.10.0013	13/12/2023	19/01/2024	81,37	81,37	81,37		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002443	-002	TX	20.10.0010	13/12/2023	19/01/2024	35,26	35,26	35,26		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002443	-003	TX	20.10.0011	13/12/2023	19/01/2024	162,75	162,75	162,75		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002443	-004	TX	20.10.0012	13/12/2023	19/01/2024	54,25	54,25	54,25		940		133	
010520-001 -EGERMAQ SOLUCOE	U -00002478	-	NF	20.04.0046	10/07/2023	24/07/2023	1.954,71	1.954,71	1.954,71				312	PG. NF:00002478 -EGERMAQ
UNIAO -000-UNIAO	U -00002500	-001	TX	20.10.0013	05/03/2024	19/04/2024	81,37	81,37	81,37				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002500	-002	TX	20.10.0010	05/03/2024	19/04/2024	35,26	35,26	35,26				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002500	-003	TX	20.10.0011	05/03/2024	19/04/2024	162,75	162,75	162,75				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002500	-004	TX	20.10.0012	05/03/2024	19/04/2024	54,25	54,25	54,25				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002509	-001	TX	20.10.0013	25/03/2024	19/04/2024	225,00	225,00	225,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002509	-002	TX	20.10.0010	25/03/2024	19/04/2024	97,50	97,50	97,50				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002509	-003	TX	20.10.0011	25/03/2024	19/04/2024	450,00	450,00	450,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002509	-004	TX	20.10.0012	25/03/2024	19/04/2024	150,00	150,00	150,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002522	-001	TX	20.10.0013	17/06/2022	20/07/2022	150,00	150,00	150,00		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002522	-002	TX	20.10.0010	17/06/2022	20/07/2022	65,00	65,00	65,00		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002522	-003	TX	20.10.0011	17/06/2022	20/07/2022	300,00	300,00	300,00		922		681	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00002522	-004	TX	20.10.0012	17/06/2022	20/07/2022	100,00	100,00	100,00		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002540	-001	TX	20.10.0013	06/05/2024	20/06/2024	81,37			81,37				
UNIAO -000-UNIAO	U -00002540	-002	TX	20.10.0010	06/05/2024	20/06/2024	35,26			35,26				
UNIAO -000-UNIAO	U -00002540	-003	TX	20.10.0011	06/05/2024	20/06/2024	162,75			162,75				
UNIAO -000-UNIAO	U -00002540	-004	TX	20.10.0012	06/05/2024	20/06/2024	54,25			54,25				
UNIAO -000-UNIAO	U -00002548	-092	TX	20.10.0013	18/07/2022	19/08/2022	150,00	150,00	150,00		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002548	-093	TX	20.10.0010	18/07/2022	19/08/2022	65,00	65,00	65,00		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002548	-094	TX	20.10.0011	18/07/2022	19/08/2022	300,00	300,00	300,00		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002548	-095	TX	20.10.0012	18/07/2022	19/08/2022	100,00	100,00	100,00		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002600	-001	TX	20.10.0013	19/09/2022	20/10/2022	150,00	150,00	150,00		930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002600	-002	TX	20.10.0010	19/09/2022	20/10/2022	65,00	65,00	65,00		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002600	-003	TX	20.10.0011	19/09/2022	20/10/2022	300,00	300,00	300,00		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002600	-004	TX	20.10.0012	19/09/2022	20/10/2022	100,00	100,00	100,00		931		589	
010520-001-EGERMAQ SOLUCOE	U -00002614	-	NF	20.04.0046	03/11/2023	03/11/2023	3.699,32	30,00	30,00		CAP		210	PG. NF:00002614 -EGERMAQ
UNIAO -000-UNIAO	U -00002648	-001	TX	20.10.0013	18/11/2022	20/12/2022	150,00	150,00	150,00		937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002648	-002	TX	20.10.0010	18/11/2022	20/12/2022	65,00	65,00	65,00		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002648	-003	TX	20.10.0011	18/11/2022	20/12/2022	300,00	300,00	300,00		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002648	-004	TX	20.10.0012	18/11/2022	20/12/2022	100,00	100,00	100,00		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002700	-005	TX	20.10.0013	18/01/2023	20/02/2023	150,00	150,00	150,00		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002700	-006	TX	20.10.0010	18/01/2023	20/02/2023	65,00	65,00	65,00		PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002700	-007	TX	20.10.0011	18/01/2023	20/02/2023	300,00	300,00	300,00		PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002700	-008	TX	20.10.0012	18/01/2023	20/02/2023	100,00	100,00	100,00		PIS		466	
012020-001-J & M INDUSTRIA	U -00002720	-	NF	20.04.0046	29/08/2023	27/09/2023	2.160,00	1.440,00	1.440,00		CAP		247	PG. NF:00002720 -METALURG
UNIAO -000-UNIAO	U -00002724	-011	TX	20.10.0013	16/02/2023	20/03/2023	150,00	150,00	150,00		IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002724	-012	TX	20.10.0010	16/02/2023	20/03/2023	65,00	65,00	65,00		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002724	-013	TX	20.10.0011	16/02/2023	20/03/2023	300,00	300,00	300,00		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002724	-014	TX	20.10.0012	16/02/2023	20/03/2023	100,00	100,00	100,00		PIS		438	
012075-001-AUDENS CONSULTO	U -00002733	-	NF	20.04.0007	23/08/2023	28/08/2023	7.212,12	7.212,12	7.212,12				277	PG. NF:00002733 -AUDENS
UNIAO -000-UNIAO	U -00002733	-001	TX	20.10.0013	23/08/2023	20/09/2023	115,27	115,27	115,27		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002733	-002	TX	20.10.0010	23/08/2023	20/09/2023	49,95	49,95	49,95		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002733	-003	TX	20.10.0011	23/08/2023	20/09/2023	230,54	230,54	230,54		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002733	-004	TX	20.10.0012	23/08/2023	20/09/2023	76,85	76,85	76,85		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002735	-001	TX	20.10.0013	23/08/2023	20/09/2023	89,91	89,91	89,91		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002735	-002	TX	20.10.0010	23/08/2023	20/09/2023	38,96	38,96	38,96		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002735	-003	TX	20.10.0011	23/08/2023	20/09/2023	179,82	179,82	179,82		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002735	-004	TX	20.10.0012	23/08/2023	20/09/2023	59,94	59,94	59,94		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002747	-001	TX	20.10.0013	17/03/2023	20/04/2023	150,00	150,00	150,00		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002747	-002	TX	20.10.0010	17/03/2023	20/04/2023	65,00	65,00	65,00		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002747	-003	TX	20.10.0011	17/03/2023	20/04/2023	300,00	300,00	300,00		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002747	-004	TX	20.10.0012	17/03/2023	20/04/2023	100,00	100,00	100,00		PIS		407	
012075-001-AUDENS CONSULTO	U -00002758	-	NF	20.04.0007	11/09/2023	20/09/2023	5.625,46	5.625,46	5.625,46				254	PG. NF:00002758 -AUDENS
UNIAO -000-UNIAO	U -00002758	-001	TX	20.10.0013	11/09/2023	20/10/2023	89,91	89,91	89,91		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002758	-002	TX	20.10.0010	11/09/2023	20/10/2023	38,96	38,96	38,96		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002758	-003	TX	20.10.0011	11/09/2023	20/10/2023	179,82	179,82	179,82		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002758	-004	TX	20.10.0012	11/09/2023	20/10/2023	59,94	59,94	59,94		PIS		224	
000592-01 -ESCRITORIO DE A	U -00002768	-	NF	20.04.0007	25/04/2023	28/04/2023	9.385,00	4.385,00	4.385,00				399	PG. NF:00002768 -ESCRITOR
UNIAO -000-UNIAO	U -00002768	-001	TX	20.10.0013	25/04/2023	19/05/2023	150,00	150,00	150,00		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002768	-002	TX	20.10.0010	25/04/2023	19/05/2023	65,00	65,00	65,00		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002768	-003	TX	20.10.0011	25/04/2023	19/05/2023	300,00	300,00	300,00		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002768	-004	TX	20.10.0012	25/04/2023	19/05/2023	100,00	100,00	100,00		PIS		378	
000592-01 -ESCRITORIO DE A	U -00002790	-	NF	20.04.0007	23/05/2023	26/05/2023	9.385,00	9.385,00	9.385,00				371	PG. NF:00002790 -ESCRITOR
UNIAO -000-UNIAO	U -00002790	-001	TX	20.10.0013	23/05/2023	20/06/2023	150,00	150,00	150,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002790	-002	TX	20.10.0010	23/05/2023	20/06/2023	65,00	65,00	65,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002790	-003	TX	20.10.0011	23/05/2023	20/06/2023	300,00	300,00	300,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002790	-004	TX	20.10.0012	23/05/2023	20/06/2023	100,00	100,00	100,00		940		346	
000592-01 -ESCRITORIO DE A	U -00002815	-	NF	20.04.0007	21/06/2023	04/07/2023	9.385,00	9.385,00	9.385,00				332	PG. NF:00002815 -ESCRITOR



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00002815	-005	TX	20.10.0013	21/06/2023	20/07/2023	150,00	150,00	150,00		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002815	-006	TX	20.10.0010	21/06/2023	18/08/2023	65,00	65,00	65,00		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002815	-007	TX	20.10.0011	21/06/2023	18/08/2023	300,00	300,00	300,00		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002815	-008	TX	20.10.0012	21/06/2023	18/08/2023	100,00	100,00	100,00		PIS		287	
000592-01 - ESCRITORIO DE A	U -00002838	-	NF	20.04.0007	19/07/2023	28/07/2023	9.385,00	9.385,00	9.385,00				308	PG. NF:00002838 - ESCRITOR
UNIAO -000-UNIAO	U -00002838	-001	TX	20.10.0013	19/07/2023	18/08/2023	150,00	150,00	150,00		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002838	-002	TX	20.10.0010	19/07/2023	18/08/2023	65,00	65,00	65,00		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002838	-003	TX	20.10.0011	19/07/2023	18/08/2023	300,00	300,00	300,00		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002838	-004	TX	20.10.0012	19/07/2023	18/08/2023	100,00	100,00	100,00		PIS		287	
000592-01 - ESCRITORIO DE A	U -00002859	-	NF	20.04.0007	17/08/2023	25/08/2023	9.385,00	9.385,00	9.385,00				280	PG. NF:00002859 - ESCRITOR
UNIAO -000-UNIAO	U -00002859	-001	TX	20.10.0013	17/08/2023	20/09/2023	150,00	150,00	150,00		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002859	-002	TX	20.10.0010	17/08/2023	20/09/2023	65,00	65,00	65,00		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002859	-003	TX	20.10.0011	17/08/2023	20/09/2023	300,00	300,00	300,00		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002859	-004	TX	20.10.0012	17/08/2023	20/09/2023	100,00	100,00	100,00		PIS		254	
007113-001-UNIAO COMERCIO, U	-00002861	-	NF	20.04.0046	18/09/2023	02/10/2023	1.450,00	1.450,00	1.450,00		BOL		242	PG. NF:00002861 -UNIAO CO
000592-01 - ESCRITORIO DE A	U -00002895	-	NF	20.04.0007	18/09/2023	05/10/2023	9.385,00	9.385,00	9.385,00				239	PG. NF:00002895 - ESCRITOR
UNIAO -000-UNIAO	U -00002895	-001	TX	20.10.0013	18/09/2023	20/10/2023	150,00	150,00	150,00		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002895	-002	TX	20.10.0010	18/09/2023	20/10/2023	65,00	65,00	65,00		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002895	-003	TX	20.10.0011	18/09/2023	20/10/2023	300,00	300,00	300,00		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002895	-004	TX	20.10.0012	18/09/2023	20/10/2023	100,00	100,00	100,00		PIS		224	
000592-01 - ESCRITORIO DE A	U -00002928	-	NF	20.04.0007	16/10/2023	14/11/2023	9.385,00	9.385,00	9.385,00				199	PG. NF:00002928 - ESCRITOR
UNIAO -000-UNIAO	U -00002928	-006	TX	20.10.0013	16/10/2023	20/12/2023	150,00	150,00	150,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002928	-007	TX	20.10.0010	16/10/2023	20/12/2023	65,00	65,00	65,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002928	-008	TX	20.10.0011	16/10/2023	20/12/2023	300,00	300,00	300,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002928	-009	TX	20.10.0012	16/10/2023	20/12/2023	100,00	100,00	100,00		940		163	
000592-01 - ESCRITORIO DE A	U -00002955	-	NF	20.04.0007	17/11/2023	27/11/2023	9.385,00	9.385,00	9.385,00				186	PG. NF:00002955 - ESCRITOR
UNIAO -000-UNIAO	U -00002955	-001	TX	20.10.0013	17/11/2023	20/12/2023	150,00	150,00	150,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002955	-002	TX	20.10.0010	17/11/2023	20/12/2023	65,00	65,00	65,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002955	-003	TX	20.10.0011	17/11/2023	20/12/2023	300,00	300,00	300,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00002955	-004	TX	20.10.0012	17/11/2023	20/12/2023	100,00	100,00	100,00		940		163	
000592-01 - ESCRITORIO DE A	U -00003002	-	NF	20.04.0007	18/01/2024	25/01/2024	9.385,00	9.385,00	9.385,00				127	PG. NF:00003002 - ESCRITOR
UNIAO -000-UNIAO	U -00003002	-001	TX	20.10.0013	18/01/2024	20/02/2024	150,00	150,00	150,00		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003002	-002	TX	20.10.0010	18/01/2024	20/02/2024	65,00	65,00	65,00		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003002	-003	TX	20.10.0011	18/01/2024	20/02/2024	300,00	300,00	300,00		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003002	-004	TX	20.10.0012	18/01/2024	20/02/2024	100,00	100,00	100,00		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003034	-001	TX	20.10.0013	19/02/2024	20/03/2024	150,00	150,00	150,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003034	-002	TX	20.10.0010	19/02/2024	20/03/2024	65,00	65,00	65,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003034	-003	TX	20.10.0011	19/02/2024	20/03/2024	300,00	300,00	300,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003034	-004	TX	20.10.0012	19/02/2024	20/03/2024	100,00	100,00	100,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003061	-008	TX	20.10.0013	18/03/2024	20/05/2024	150,00	150,00	150,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003061	-009	TX	20.10.0010	18/03/2024	20/05/2024	65,00	65,00	65,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003061	-010	TX	20.10.0011	18/03/2024	20/05/2024	300,00	300,00	300,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003061	-011	TX	20.10.0012	18/03/2024	20/05/2024	100,00	100,00	100,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000338	-001	TX	20.10.0013	22/06/2022	20/07/2022	53,59	53,59	53,59		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003413	-001	TX	20.10.0010	19/10/2022	20/12/2022	35,10	35,10	35,10				528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003413	-002	TX	20.10.0011	19/10/2022	20/12/2022	162,00	162,00	162,00				528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003413	-003	TX	20.10.0012	19/10/2022	20/12/2022	54,00	54,00	54,00				528	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000346	-001	TX	20.10.0013	02/08/2022	20/09/2022	177,57	177,57	177,57		927		619	
006184-001-CATERPILLAR BRA	U -00003468	-	NF	20.04.0007	17/05/2022	23/03/2023	191.583,05	190.721,64	190.721,64				435	PG. NF:00003468 - CATERPIL
INPS -000-Instituto Nacio	U -00003468	-001	IMS	20.10.0014	17/05/2022	20/04/2023	25.436,49	25.436,49	25.436,49		PAR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003468	-001	TX	20.10.0013	17/05/2022	20/04/2023	3.468,61	3.468,61	3.468,61		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003468	-002	TX	20.10.0010	17/05/2022	20/04/2023	1.503,07	1.503,07	1.503,07		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003468	-003	TX	20.10.0011	17/05/2022	20/04/2023	6.937,23	6.937,23	6.937,23		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003468	-004	TX	20.10.0012	17/05/2022	20/04/2023	2.312,41	2.312,41	2.312,41		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000348	-001	TX	20.10.0013	22/08/2022	20/09/2022	119,75	119,75	119,75		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000356	-001	TX	20.10.0013	16/10/2022	18/11/2022	90,74	90,74	90,74		934		560	



PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 186

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissao: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -0000364 -001 TX	20.10.0013	05/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	58,56	58,56	58,56	58,56	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -0000365 -001 TX	20.10.0013	14/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	57,10	57,10	57,10	57,10	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003788 -005 TX	20.10.0013	19/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	11,87	11,87	11,87	11,87				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003788 -006 TX	20.10.0010	19/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	5,14	5,14	5,14	5,14				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003788 -007 TX	20.10.0011	19/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	23,73	23,73	23,73	23,73				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00003788 -008 TX	20.10.0012	19/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	7,91	7,91	7,91	7,91				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004087 -001 TX	20.10.0013	03/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	75,00	75,00	75,00	75,00	921			681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004087 -002 TX	20.10.0010	03/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	32,50	32,50	32,50	32,50				681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004087 -003 TX	20.10.0011	03/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	150,00	150,00	150,00	150,00	922			681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004087 -004 TX	20.10.0012	03/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	50,00	50,00	50,00	50,00	922			681	
012216-001-B1 VIGILANCIA L	U -00004155 - NF	20.04.0075	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	8.375,61	8.375,61	8.375,61	8.375,61				137	PG. NF:00004155 -B1 VIGIL
INPS -000-Instituto Nacio	U -00004155 -001 INS	20.10.0014	03/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	1.175,90	1.175,90	1.175,90	1.175,90	907			101	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00004155 -001 ISS	20.10.0015	03/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	534,50	534,50	534,50	534,50				106	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004155 -001 TX	20.10.0013	05/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	75,00	75,00	75,00	75,00	924			651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004155 -002 TX	20.10.0010	05/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	32,50	32,50	32,50	32,50	925			651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004155 -003 TX	20.10.0011	05/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	150,00	150,00	150,00	150,00	925			651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004155 -004 TX	20.10.0012	05/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	50,00	50,00	50,00	50,00	925			651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004155 -005 TX	20.10.0013	03/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	106,90	106,90	106,90	106,90	940			101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004155 -006 TX	20.10.0010	03/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	69,49	69,49	69,49	69,49	940			101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004155 -007 TX	20.10.0011	03/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	320,70	320,70	320,70	320,70	940			101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004155 -008 TX	20.10.0012	03/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	106,90	106,90	106,90	106,90	940			101	
012216-001-B1 VIGILANCIA L	U -00004164 - NF	20.04.0075	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	8.375,61	8.375,61	8.375,61	8.375,61				120	PG. NF:00004164 -B1 VIGIL
INPS -000-Instituto Nacio	U -00004164 -001 INS	20.10.0014	18/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	1.175,90	1.175,90	1.175,90	1.175,90	907			101	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00004164 -001 ISS	20.10.0015	18/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	534,50	534,50	534,50	534,50				106	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004164 -001 TX	20.10.0013	18/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	106,90	106,90	106,90	106,90	940			101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004164 -002 TX	20.10.0010	18/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	69,49	69,49	69,49	69,49	940			101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004164 -003 TX	20.10.0011	18/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	320,70	320,70	320,70	320,70	940			101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004164 -004 TX	20.10.0012	18/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	106,90	106,90	106,90	106,90	940			101	
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	U -00004195 -F NF	20.04.0046	24/08/2022	20/02/2023	20/02/2023	1.035,05	1.035,05	1.035,05	1.035,05	ACD			466	PG. NF:00004195 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -00004252 -001 TX	20.10.0013	02/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	75,00	75,00	75,00	75,00	927			619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004252 -002 TX	20.10.0010	02/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	32,50	32,50	32,50	32,50	928			619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004252 -003 TX	20.10.0011	02/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	150,00	150,00	150,00	150,00	928			619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004252 -004 TX	20.10.0012	02/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	50,00	50,00	50,00	50,00	928			619	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000042660 - ISS	20.10.0015	04/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	46,20	46,20	46,20	46,20	ISS			686	LANC. AVULSO. ISS N RETID
INPS -000-Instituto Nacio	U -00004291 -001 INS	20.10.0014	15/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	1.175,90	1.175,90	1.175,90	1.175,90				72	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00004291 -001 ISS	20.10.0015	15/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	534,50	534,50	534,50	534,50				77	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004291 -001 TX	20.10.0013	15/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	106,90	106,90	106,90	106,90	72			72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004291 -002 TX	20.10.0010	15/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	69,49	69,49	69,49	69,49	72			72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004291 -003 TX	20.10.0011	15/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	320,70	320,70	320,70	320,70	72			72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004291 -004 TX	20.10.0012	15/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	106,90	106,90	106,90	106,90	72			72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004309 -001 TX	20.10.0013	06/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	75,00	75,00	75,00	75,00	930			589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004309 -002 TX	20.10.0010	06/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	32,50	32,50	32,50	32,50	931			589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004309 -003 TX	20.10.0011	06/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	150,00	150,00	150,00	150,00	931			589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004309 -004 TX	20.10.0012	06/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	50,00	50,00	50,00	50,00	931			589	
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	U -00004312 - NF	20.04.0046	02/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	972,00	972,00	972,00	972,00	ACD			484	PG. NF:00004312 -FW MAQUI
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000043305-001 ISS	20.10.0015	27/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	57,75	57,75	57,75	57,75	ISS			686	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00004347 -001 INS	20.10.0014	10/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	PAR			378	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00004347 -001 ISS	20.10.0015	10/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	ISS			382	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004369 -001 TX	20.10.0013	04/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	75,00	75,00	75,00	75,00	934			560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004369 -002 TX	20.10.0010	04/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	32,50	32,50	32,50	32,50	933			560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004369 -003 TX	20.10.0011	04/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	150,00	150,00	150,00	150,00	933			560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004369 -004 TX	20.10.0012	04/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	50,00	50,00	50,00	50,00	933			560	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00004390 -001 INS	20.10.0014	15/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.175,90	1.175,90	1.175,90	1.175,90				42	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00004390 -001 ISS	20.10.0015	15/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	534,50	534,50	534,50	534,50				46	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004390 -001 TX	20.10.0013	15/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	106,90	106,90	106,90	106,90				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004390 -002 TX	20.10.0010	15/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	69,49	69,49	69,49	69,49				42	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00004390	-003	TX	20.10.0011	15/03/2024	19/04/2024	320,70	320,70	320,70				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004390	-004	TX	20.10.0012	15/03/2024	19/04/2024	106,90	106,90	106,90				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004400	-001	TX	20.10.0013	01/11/2022	20/12/2022	75,00	75,00	75,00		937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004400	-002	TX	20.10.0010	01/11/2022	20/12/2022	32,50	32,50	32,50		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004400	-003	TX	20.10.0011	01/11/2022	20/12/2022	150,00	150,00	150,00		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004400	-004	TX	20.10.0012	01/11/2022	20/12/2022	50,00	50,00	50,00		936		528	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00004441	-001	INS	20.10.0014	20/06/2023	20/07/2023	1.470,00	1.470,00	1.470,00		PAR		316	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00004441	-001	ISS	20.10.0015	20/06/2023	15/07/2023	2.100,00	2.100,00	2.100,00		ISS		321	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000044512	-001	ISS	20.10.0015	02/08/2022	15/09/2022	127,05	127,05	127,05		ISS		624	
011326-001-DJ COMUNICACAO	U -00004471	-	NF	20.03.0008	19/06/2023	10/08/2023	5.000,00	3.000,00	3.000,00				295	PG. NF:00004471 -DJ COMEN
011326-001-DJ COMUNICACAO	U -00004472	-	NF	20.03.0008	19/06/2023	10/09/2023	5.000,00	4.000,00	4.000,00				264	PG. NF:00004472 -DJ COMEN
INPS -000-Instituto Nacio	U -00004473	-001	INS	20.10.0014	10/07/2023	18/08/2023	420,00	171,24	171,24		PAR		287	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00004473	-001	ISS	20.10.0015	10/07/2023	15/08/2023	600,00	600,00	600,00		ISS		290	
005274-001-EDEDIR MARIA DE	U -00004474	-B	NF	20.04.0007	13/10/2022	26/10/2022	4.875,00	3.875,00	3.875,00				583	PG. NF:00004474 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -00004477	-001	TX	20.10.0013	01/12/2022	20/01/2023	75,00	75,00	75,00		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004477	-002	TX	20.10.0010	01/12/2022	20/01/2023	32,50	32,50	32,50		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004477	-003	TX	20.10.0011	01/12/2022	20/01/2023	150,00	150,00	150,00		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004477	-004	TX	20.10.0012	01/12/2022	20/01/2023	50,00	50,00	50,00				497	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000044815	-001	ISS	20.10.0015	10/08/2022	15/09/2022	144,00	144,00	144,00		ISS		624	
005274-001-EDEDIR MARIA DE	U -00004484	-	NF	20.04.0007	19/10/2022	19/11/2022	6.500,00	6.500,00	6.500,00				559	PG. NF:00004484 -EDEDIR M
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000045039	-001	ISS	20.10.0015	19/08/2022	15/09/2022	245,63	245,63	245,63		ISS		624	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004515	-001	TX	20.10.0013	04/01/2023	20/02/2023	75,00	75,00	75,00		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004515	-002	TX	20.10.0010	04/01/2023	20/02/2023	32,50	32,50	32,50		PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004515	-003	TX	20.10.0011	04/01/2023	20/02/2023	150,00	150,00	150,00		PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004515	-004	TX	20.10.0012	04/01/2023	20/02/2023	50,00	50,00	50,00		PIS		466	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00004532	-001	INS	20.10.0014	17/08/2023	20/09/2023	1.365,00	1.365,00	1.365,00		PAR		254	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00004532	-001	ISS	20.10.0015	17/08/2023	15/09/2023	1.950,00	1.950,00	1.950,00		ISS		259	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00004533	-001	INS	20.10.0014	17/08/2023	20/09/2023	140,00	140,00	140,00		PAR		254	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00004533	-001	ISS	20.10.0015	17/08/2023	15/09/2023	200,00	200,00	200,00		ISS		259	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004597	-001	TX	20.10.0013	14/02/2023	20/03/2023	75,00	75,00	75,00		IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004597	-002	TX	20.10.0010	14/02/2023	20/03/2023	32,50	32,50	32,50		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004597	-003	TX	20.10.0011	14/02/2023	20/03/2023	150,00	150,00	150,00		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004597	-004	TX	20.10.0012	14/02/2023	20/03/2023	50,00	50,00	50,00		IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004630	-001	TX	20.10.0013	09/03/2023	20/04/2023	75,00	75,00	75,00		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004630	-002	TX	20.10.0010	09/03/2023	20/04/2023	32,50	32,50	32,50		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004630	-003	TX	20.10.0011	09/03/2023	20/04/2023	150,00	150,00	150,00		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004630	-004	TX	20.10.0012	09/03/2023	20/04/2023	50,00	50,00	50,00		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004709	-002	TX	20.10.0013	03/04/2023	19/05/2023	75,00	75,00	75,00		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004709	-003	TX	20.10.0010	03/04/2023	19/05/2023	32,50	32,50	32,50		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004709	-004	TX	20.10.0011	03/04/2023	19/05/2023	150,00	150,00	150,00		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004709	-005	TX	20.10.0012	03/04/2023	19/05/2023	50,00	50,00	50,00		PIS		378	
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	U -00004748	-A	NF	20.04.0046	16/05/2024	21/06/2024	790,65			790,65	BOL			PG. NF:00004748 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	U -00004748	-B	NF	20.04.0046	16/05/2024	26/06/2024	790,65			790,65	BOL			PG. NF:00004748 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	U -00004750	-A	NF	20.04.0046	16/05/2024	21/06/2024	2.250,00			2.250,00	BOL			PG. NF:00004750 PARCELA
001588-01 -FW MAQUINAS DIS	U -00004750	-B	NF	20.04.0046	16/05/2024	26/06/2024	2.250,00			2.250,00	BOL			PG. NF:00004750 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -00004758	-001	TX	20.10.0013	08/05/2023	20/06/2023	75,00	75,00	75,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004758	-002	TX	20.10.0010	08/05/2023	20/06/2023	32,50	32,50	32,50		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004758	-003	TX	20.10.0011	08/05/2023	20/06/2023	150,00	150,00	150,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004758	-004	TX	20.10.0012	08/05/2023	20/06/2023	50,00	50,00	50,00		940		346	
INPS -000-Instituto Nacio	U -00004800	-001	INS	20.10.0014	15/03/2024	19/04/2024	350,00	350,00	350,00				42	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00004800	-001	ISS	20.10.0015	15/03/2024	15/04/2024	500,00	500,00	500,00				46	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004840	-001	TX	20.10.0013	07/06/2023	20/07/2023	75,00	75,00	75,00		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004840	-002	TX	20.10.0010	07/06/2023	20/07/2023	32,50	32,50	32,50		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004840	-003	TX	20.10.0011	07/06/2023	20/07/2023	150,00	150,00	150,00		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004840	-004	TX	20.10.0012	07/06/2023	20/07/2023	50,00	50,00	50,00		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004874	-001	TX	20.10.0013	10/07/2023	18/08/2023	75,00	75,00	75,00		IR		287	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00004874 -002 TX	20.10.0010	10/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	32,50		32,50	32,50		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004874 -003 TX	20.10.0011	10/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	150,00		150,00	150,00		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004874 -004 TX	20.10.0012	10/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	50,00		50,00	50,00		PIS		287	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000049013-001 ISS	20.10.0015	07/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	78,60		78,60	78,60		ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000049014-001 ISS	20.10.0015	07/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	11,55		11,55	11,55		ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000049026-001 ISS	20.10.0015	07/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	214,30		214,30	214,30		ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000049042-001 ISS	20.10.0015	08/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	177,19		177,19	177,19		ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000049090-001 ISS	20.10.0015	08/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	23,63		23,63	23,63		ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000049092-001 ISS	20.10.0015	08/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	35,44		35,44	35,44		ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -000049141-001 ISS	20.10.0015	09/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	177,19		177,19	177,19		ISS		502	
009845-001-L. LOPES ADVOGAD	U -00004928 - NF	20.04.0007	02/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	4.692,50		4.692,50	4.692,50				295	PG. NF:00004928 -L LOPES
UNIAO -000-UNIAO	U -00004928 -001 TX	20.10.0013	02/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	75,00		75,00	75,00		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004928 -002 TX	20.10.0010	02/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	32,50		32,50	32,50		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004928 -003 TX	20.10.0011	02/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	150,00		150,00	150,00		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004928 -004 TX	20.10.0012	02/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	50,00		50,00	50,00		PIS		254	
009845-001-L. LOPES ADVOGAD	U -00004969 - NF	20.04.0007	06/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	4.692,50		4.692,50	4.692,50				262	PG. NF:00004969 -L LOPES
UNIAO -000-UNIAO	U -00004969 -001 TX	20.10.0013	06/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	75,00		75,00	75,00		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004969 -002 TX	20.10.0010	06/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	32,50		32,50	32,50		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004969 -003 TX	20.10.0011	06/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	150,00		150,00	150,00		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00004969 -004 TX	20.10.0012	06/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	50,00		50,00	50,00		PIS		224	
009845-001-L. LOPES ADVOGAD	U -00005013 - NF	20.04.0007	03/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	4.692,50		4.692,50	4.692,50				235	PG. NF:00005013 -L LOPES
UNIAO -000-UNIAO	U -00005013 -001 TX	20.10.0013	03/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	75,00		75,00	75,00		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005013 -002 TX	20.10.0010	03/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	32,50		32,50	32,50		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005013 -003 TX	20.10.0011	03/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	150,00		150,00	150,00		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005013 -004 TX	20.10.0012	03/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	50,00		50,00	50,00		PIS		193	
009845-001-L. LOPES ADVOGAD	U -00005070 - NF	20.04.0007	07/11/2023	29/04/2024	29/04/2024	4.692,50		4.692,50	4.692,50				11	PG. NF:00005070 -L LOPES
UNIAO -000-UNIAO	U -00005070 -001 TX	20.10.0013	07/11/2023	20/05/2024	20/05/2024	75,00		75,00	75,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005070 -002 TX	20.10.0010	07/11/2023	20/05/2024	20/05/2024	32,50		32,50	32,50				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005070 -003 TX	20.10.0011	07/11/2023	20/05/2024	20/05/2024	150,00		150,00	150,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005070 -004 TX	20.10.0012	07/11/2023	20/05/2024	20/05/2024	50,00		50,00	50,00				11	
009845-001-L. LOPES ADVOGAD	U -00005104 - NF	20.04.0007	04/12/2023	29/04/2024	29/04/2024	4.692,50		4.692,50	4.692,50				32	PG. NF:00005104 -L LOPES
UNIAO -000-UNIAO	U -00005104 -005 TX	20.10.0013	04/12/2023	20/05/2024	20/05/2024	75,00		75,00	75,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005104 -006 TX	20.10.0010	04/12/2023	20/05/2024	20/05/2024	32,50		32,50	32,50				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005104 -007 TX	20.10.0011	04/12/2023	20/05/2024	20/05/2024	150,00		150,00	150,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005104 -008 TX	20.10.0012	04/12/2023	20/05/2024	20/05/2024	50,00		50,00	50,00				11	
009845-001-L. LOPES ADVOGAD	U -00005159 - NF	20.04.0007	03/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	4.692,50		4.692,50	4.692,50				32	PG. NF:00005159 -L LOPES
UNIAO -000-UNIAO	U -00005159 -001 TX	20.10.0013	03/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	75,00		75,00	75,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005159 -002 TX	20.10.0010	03/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	32,50		32,50	32,50				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005159 -003 TX	20.10.0011	03/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	150,00		150,00	150,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005159 -004 TX	20.10.0012	03/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	50,00		50,00	50,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005194 -001 TX	20.10.0013	02/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	75,00		75,00	75,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005194 -002 TX	20.10.0010	02/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	32,50		32,50	32,50				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005194 -003 TX	20.10.0011	02/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	150,00		150,00	150,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005194 -004 TX	20.10.0012	02/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	50,00		50,00	50,00				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005257 -001 TX	20.10.0013	08/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	75,00		75,00	75,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005257 -002 TX	20.10.0010	02/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	32,50		32,50	32,50				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005257 -003 TX	20.10.0011	02/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	150,00		150,00	150,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005257 -004 TX	20.10.0012	02/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	50,00		50,00	50,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005290 -001 TX	20.10.0013	08/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	75,00		75,00	75,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005290 -002 TX	20.10.0010	08/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	32,50		32,50	32,50				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005290 -003 TX	20.10.0011	08/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	150,00		150,00	150,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005290 -004 TX	20.10.0012	08/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	50,00		50,00	50,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00005354 -005 TX	20.10.0013	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	75,00				75,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -00005354 -006 TX	20.10.0010	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	32,50				32,50				
UNIAO -000-UNIAO	U -00005354 -007 TX	20.10.0011	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	150,00				150,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -00005354 -008 TX	20.10.0012	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	50,00				50,00				



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00005777	-001	TX	20.10.0013	01/06/2022	20/07/2022	75,00	75,00	75,00		921			681
UNIAO -000-UNIAO	U -00005777	-002	TX	20.10.0010	01/06/2022	20/07/2022	32,50	32,50	32,50		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -00005777	-003	TX	20.10.0011	01/06/2022	20/07/2022	150,00	150,00	150,00		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -00005777	-004	TX	20.10.0012	01/06/2022	20/07/2022	50,00	50,00	50,00		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -00005886	-001	TX	20.10.0013	08/07/2022	19/08/2022	75,00	75,00	75,00		924			651
UNIAO -000-UNIAO	U -00005886	-002	TX	20.10.0010	08/07/2022	19/08/2022	32,50	32,50	32,50		925			651
UNIAO -000-UNIAO	U -00005886	-003	TX	20.10.0011	08/07/2022	19/08/2022	150,00	150,00	150,00		925			651
UNIAO -000-UNIAO	U -00005886	-004	TX	20.10.0012	08/07/2022	19/08/2022	50,00	50,00	50,00		925			651
UNIAO -000-UNIAO	U -00005939	-001	TX	20.10.0013	08/08/2022	20/09/2022	75,00	75,00	75,00		927			619
UNIAO -000-UNIAO	U -00005939	-002	TX	20.10.0010	08/08/2022	20/09/2022	32,50	32,50	32,50		928			619
UNIAO -000-UNIAO	U -00005939	-003	TX	20.10.0011	08/08/2022	20/09/2022	150,00	150,00	150,00		928			619
UNIAO -000-UNIAO	U -00005939	-004	TX	20.10.0012	08/08/2022	20/09/2022	50,00	50,00	50,00		928			619
UNIAO -000-UNIAO	U -00006002	-001	TX	20.10.0013	08/09/2022	20/10/2022	75,00	75,00	75,00		930			589
UNIAO -000-UNIAO	U -00006002	-002	TX	20.10.0010	08/09/2022	20/10/2022	32,50	32,50	32,50		931			589
UNIAO -000-UNIAO	U -00006002	-003	TX	20.10.0011	08/09/2022	20/10/2022	150,00	150,00	150,00		931			589
UNIAO -000-UNIAO	U -00006002	-004	TX	20.10.0012	08/09/2022	20/10/2022	50,00	50,00	50,00		931			589
008587-001-NOROES AZEVEDO	U -00006072	-	NF	20.04.0007	05/10/2022	14/10/2022	4.692,50	1.692,50	1.692,50					595 PG. NF:00006072 -NOROES A
UNIAO -000-UNIAO	U -00006072	-001	TX	20.10.0013	05/10/2022	18/11/2022	75,00	75,00	75,00		934			560
UNIAO -000-UNIAO	U -00006072	-002	TX	20.10.0010	05/10/2022	18/11/2022	32,50	32,50	32,50		933			560
UNIAO -000-UNIAO	U -00006072	-003	TX	20.10.0011	05/10/2022	18/11/2022	150,00	150,00	150,00		933			560
UNIAO -000-UNIAO	U -00006072	-004	TX	20.10.0012	05/10/2022	18/11/2022	50,00	50,00	50,00		933			560
008587-001-NOROES AZEVEDO	U -00006170	-	NF	20.04.0007	06/12/2022	13/12/2022	4.692,50	4.692,50	4.692,50					535 PG. NF:00006170 -NOROES A
UNIAO -000-UNIAO	U -00006170	-001	TX	20.10.0013	06/12/2022	20/01/2023	75,00	75,00	75,00		939			497
UNIAO -000-UNIAO	U -00006170	-002	TX	20.10.0010	06/12/2022	20/01/2023	32,50	32,50	32,50		939			497
UNIAO -000-UNIAO	U -00006170	-003	TX	20.10.0011	06/12/2022	20/01/2023	150,00	150,00	150,00		939			497
UNIAO -000-UNIAO	U -00006170	-004	TX	20.10.0012	06/12/2022	20/01/2023	50,00	50,00	50,00		939			497
008587-001-NOROES AZEVEDO	U -00006285	-	NF	20.04.0007	03/02/2023	14/02/2023	4.692,50	4.692,50	4.692,50					472 PG. NF:00006285 -NOROES A
UNIAO -000-UNIAO	U -00006285	-001	TX	20.10.0013	03/02/2023	20/03/2023	75,00	75,00	75,00		IR			438
UNIAO -000-UNIAO	U -00006285	-002	TX	20.10.0010	03/02/2023	20/03/2023	32,50	32,50	32,50		PIS			438
UNIAO -000-UNIAO	U -00006285	-003	TX	20.10.0011	03/02/2023	20/03/2023	150,00	150,00	150,00		PIS			438
UNIAO -000-UNIAO	U -00006285	-004	TX	20.10.0012	03/02/2023	20/03/2023	50,00	50,00	50,00		PIS			438
000058-01 -X TEC COMERCIO	U -00006807	-B	NF	20.04.0046	02/02/2023	23/02/2023	1.755,00	1.755,00	1.755,00		BOL			463 PG. NF:00006807 PARCELA
000058-01 -X TEC COMERCIO	U -00006807	-C	NF	20.04.0046	02/02/2023	02/03/2023	1.755,00	1.755,00	1.755,00		BOL			456 PG. NF:00006807 PARCELA
000058-01 -X TEC COMERCIO	U -00006807	-D	NF	20.04.0046	02/02/2023	09/03/2023	1.755,00	1.755,00	1.755,00		BOL			449 PG. NF:00006807 PARCELA
000058-01 -X TEC COMERCIO	U -00006919	-	NF	20.04.0046	11/05/2023	20/05/2023	2.340,00	2.340,00	2.340,00		BOL			377 PG. NF:00006919 -X TEC CD
008587-001-NOROES AZEVEDO	U -00006931	-	NF	20.04.0007	13/12/2023	21/12/2023	4.692,50	4.692,50	4.692,50					162 PG. NF:00006931 -NOROES A
UNIAO -000-UNIAO	U -00006931	-001	TX	20.10.0013	13/12/2023	19/01/2024	75,00	75,00	75,00		940			133
UNIAO -000-UNIAO	U -00006931	-002	TX	20.10.0010	13/12/2023	19/01/2024	32,50	32,50	32,50		940			133
UNIAO -000-UNIAO	U -00006931	-003	TX	20.10.0011	13/12/2023	19/01/2024	150,00	150,00	150,00		940			133
UNIAO -000-UNIAO	U -00006931	-004	TX	20.10.0012	13/12/2023	19/01/2024	50,00	50,00	50,00		940			133
008587-001-NOROES AZEVEDO	U -00006969	-	NF	20.04.0007	08/01/2024	12/01/2024	4.692,50	4.692,50	4.692,50					140 PG. NF:00006969 -NOROES A
UNIAO -000-UNIAO	U -00006969	-001	TX	20.10.0013	08/01/2024	20/02/2024	75,00	75,00	75,00		940			101
UNIAO -000-UNIAO	U -00006969	-002	TX	20.10.0010	08/01/2024	20/02/2024	32,50	32,50	32,50		940			101
UNIAO -000-UNIAO	U -00006969	-003	TX	20.10.0011	08/01/2024	20/02/2024	150,00	150,00	150,00		940			101
UNIAO -000-UNIAO	U -00006969	-004	TX	20.10.0012	08/01/2024	20/02/2024	50,00	50,00	50,00		940			101
UNIAO -000-UNIAO	U -00007041	-001	TX	20.10.0013	04/03/2024	19/04/2024	75,00	75,00	75,00					42
UNIAO -000-UNIAO	U -00007041	-002	TX	20.10.0010	04/03/2024	19/04/2024	32,50	32,50	32,50					42
UNIAO -000-UNIAO	U -00007041	-003	TX	20.10.0011	04/03/2024	19/04/2024	150,00	150,00	150,00					42
UNIAO -000-UNIAO	U -00007041	-004	TX	20.10.0012	04/03/2024	19/04/2024	50,00	50,00	50,00					42
UNIAO -000-UNIAO	U -00007085	-001	TX	20.10.0013	05/04/2024	20/05/2024	75,00	75,00	75,00					11
UNIAO -000-UNIAO	U -00007085	-002	TX	20.10.0010	05/04/2024	20/05/2024	32,50	32,50	32,50					11
UNIAO -000-UNIAO	U -00007085	-003	TX	20.10.0011	05/04/2024	20/05/2024	150,00	150,00	150,00					11
UNIAO -000-UNIAO	U -00007085	-004	TX	20.10.0012	05/04/2024	20/05/2024	50,00	50,00	50,00					11
UNIAO -000-UNIAO	U -00007161	-001	TX	20.10.0013	06/05/2024	20/06/2024	75,00			75,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -00007161	-002	TX	20.10.0010	06/05/2024	20/06/2024	32,50			32,50				
UNIAO -000-UNIAO	U -00007161	-003	TX	20.10.0011	06/05/2024	20/06/2024	150,00			150,00				



PAMESA

SIGAFINR150.prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 190

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissao: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00007161	-004	TX	20.10.0012	06/05/2024	20/06/2024	50,00			50,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -00007690	-002	TX	20.10.0010	30/05/2022	20/07/2022	16,25	16,25	16,25		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -00007690	-003	TX	20.10.0011	30/05/2022	20/07/2022	75,00	75,00	75,00		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -00007690	-004	TX	20.10.0012	30/05/2022	20/07/2022	25,00	25,00	25,00		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -00007741	-001	TX	20.10.0013	09/06/2022	20/07/2022	135,00	135,00	135,00		921			681
UNIAO -000-UNIAO	U -00007741	-002	TX	20.10.0010	09/06/2022	20/07/2022	58,50	58,50	58,50		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -00007741	-003	TX	20.10.0011	09/06/2022	20/07/2022	270,00	270,00	270,00		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -00007741	-004	TX	20.10.0012	09/06/2022	20/07/2022	90,00	90,00	90,00		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -00007784	-001	TX	20.10.0013	01/07/2022	19/08/2022	135,00	135,00	135,00		924			651
UNIAO -000-UNIAO	U -00007784	-002	TX	20.10.0010	01/07/2022	19/08/2022	58,50	58,50	58,50		925			651
UNIAO -000-UNIAO	U -00007784	-003	TX	20.10.0011	01/07/2022	19/08/2022	270,00	270,00	270,00		925			651
UNIAO -000-UNIAO	U -00007784	-004	TX	20.10.0012	01/07/2022	19/08/2022	90,00	90,00	90,00		925			651
UNIAO -000-UNIAO	U -00007854	-001	TX	20.10.0013	01/08/2022	20/09/2022	135,00	135,00	135,00		927			619
UNIAO -000-UNIAO	U -00007854	-002	TX	20.10.0010	01/08/2022	20/09/2022	58,50	58,50	58,50		928			619
UNIAO -000-UNIAO	U -00007854	-003	TX	20.10.0011	01/08/2022	20/09/2022	270,00	270,00	270,00		928			619
UNIAO -000-UNIAO	U -00007854	-004	TX	20.10.0012	01/08/2022	20/09/2022	90,00	90,00	90,00		928			619
UNIAO -000-UNIAO	U -00007930	-001	TX	20.10.0013	01/09/2022	20/10/2022	135,00	135,00	135,00		930			589
UNIAO -000-UNIAO	U -00007930	-002	TX	20.10.0010	01/09/2022	20/10/2022	58,50	58,50	58,50		931			589
UNIAO -000-UNIAO	U -00007930	-003	TX	20.10.0011	01/09/2022	20/10/2022	270,00	270,00	270,00		931			589
UNIAO -000-UNIAO	U -00007930	-004	TX	20.10.0012	01/09/2022	20/10/2022	90,00	90,00	90,00		931			589
UNIAO -000-UNIAO	U -00007997	-001	TX	20.10.0013	03/10/2022	18/11/2022	135,00	135,00	135,00		934			560
UNIAO -000-UNIAO	U -00007997	-002	TX	20.10.0010	03/10/2022	20/12/2022	58,50	58,50	58,50		936			528
UNIAO -000-UNIAO	U -00007997	-003	TX	20.10.0011	03/10/2022	20/12/2022	270,00	270,00	270,00		936			528
UNIAO -000-UNIAO	U -00007997	-004	TX	20.10.0012	03/10/2022	20/12/2022	90,00	90,00	90,00		936			528
UNIAO -000-UNIAO	U -00008082	-001	TX	20.10.0013	01/11/2022	20/12/2022	135,00	135,00	135,00		937			528
UNIAO -000-UNIAO	U -00008082	-002	TX	20.10.0010	01/11/2022	20/12/2022	58,50	58,50	58,50		936			528
UNIAO -000-UNIAO	U -00008082	-003	TX	20.10.0011	01/11/2022	20/12/2022	270,00	270,00	270,00		936			528
UNIAO -000-UNIAO	U -00008082	-004	TX	20.10.0012	01/11/2022	20/12/2022	90,00	90,00	90,00		936			528
000668-01 -MOTOELETRICA VE	U -00008132	-NF		20.04.0046	10/03/2023	07/04/2023	3.437,27	3.437,27	3.437,27				420	PG. NF:00008132 -MOTOELET
UNIAO -000-UNIAO	U -00008162	-001	TX	20.10.0013	01/12/2022	20/01/2023	135,00	135,00	135,00		939			497
UNIAO -000-UNIAO	U -00008162	-002	TX	20.10.0010	01/12/2022	20/01/2023	58,50	58,50	58,50		939			497
UNIAO -000-UNIAO	U -00008162	-003	TX	20.10.0011	01/12/2022	20/01/2023	270,00	270,00	270,00		939			497
UNIAO -000-UNIAO	U -00008162	-004	TX	20.10.0012	01/12/2022	20/01/2023	90,00	90,00	90,00		939			497
000393-01 -CENTRO DO AR CO	U -00008203	-NF		20.04.0046	21/11/2022	11/12/2022	2.929,00	2.929,00	2.929,00				537	PG. NF:00008203 -CENTRO D
UNIAO -000-UNIAO	U -00008300	-001	TX	20.10.0013	01/02/2023	20/03/2023	135,00	135,00	135,00		IR			438
UNIAO -000-UNIAO	U -00008300	-002	TX	20.10.0010	01/02/2023	20/03/2023	58,50	58,50	58,50		PIS			438
UNIAO -000-UNIAO	U -00008300	-003	TX	20.10.0011	01/02/2023	20/03/2023	270,00	270,00	270,00		PIS			438
UNIAO -000-UNIAO	U -00008300	-004	TX	20.10.0012	01/02/2023	20/03/2023	90,00	90,00	90,00		PIS			438
000110-01 -ALBUQUERQUE PIN	U -00008376	-NF		20.04.0007	01/03/2023	08/03/2023	8.446,50	5.253,61	5.253,61				450	PG. NF:00008376 -ALBUQUER
UNIAO -000-UNIAO	U -00008376	-001	TX	20.10.0013	01/03/2023	20/04/2023	135,00	135,00	135,00		IR			407
UNIAO -000-UNIAO	U -00008376	-002	TX	20.10.0010	01/03/2023	20/04/2023	58,50	58,50	58,50		PIS			407
UNIAO -000-UNIAO	U -00008376	-003	TX	20.10.0011	01/03/2023	20/04/2023	270,00	270,00	270,00		PIS			407
UNIAO -000-UNIAO	U -00008376	-004	TX	20.10.0012	01/03/2023	20/04/2023	90,00	90,00	90,00		PIS			407
UNIAO -000-UNIAO	U -00008396	-001	TX	20.10.0013	02/01/2023	20/02/2023	145,00	145,00	145,00		IR			466
UNIAO -000-UNIAO	U -00008396	-002	TX	20.10.0010	02/01/2023	20/02/2023	62,84	62,84	62,84		PIS			466
UNIAO -000-UNIAO	U -00008396	-003	TX	20.10.0011	02/01/2023	20/02/2023	290,01	290,01	290,01		PIS			466
UNIAO -000-UNIAO	U -00008396	-004	TX	20.10.0012	02/01/2023	20/02/2023	96,67	96,67	96,67		PIS			466
000110-01 -ALBUQUERQUE PIN	U -00008443	-NF		20.04.0007	03/04/2023	06/04/2023	8.446,50	8.446,50	8.446,50				421	PG. NF:00008443 -ALBUQUER
UNIAO -000-UNIAO	U -00008443	-001	TX	20.10.0013	03/04/2023	19/05/2023	135,00	135,00	135,00		IR			378
UNIAO -000-UNIAO	U -00008443	-002	TX	20.10.0010	03/04/2023	19/05/2023	58,50	58,50	58,50		PIS			378
UNIAO -000-UNIAO	U -00008443	-003	TX	20.10.0011	03/04/2023	19/05/2023	270,00	270,00	270,00		PIS			378
UNIAO -000-UNIAO	U -00008443	-004	TX	20.10.0012	03/04/2023	19/05/2023	90,00	90,00	90,00		PIS			378
UNIAO -000-UNIAO	U -00008468	-001	TX	20.10.0013	01/02/2023	20/03/2023	145,00	145,00	145,00		IR			438
UNIAO -000-UNIAO	U -00008468	-002	TX	20.10.0010	01/02/2023	20/03/2023	62,84	62,84	62,84		PIS			438
UNIAO -000-UNIAO	U -00008468	-003	TX	20.10.0011	01/02/2023	20/03/2023	290,01	290,01	290,01		PIS			438
UNIAO -000-UNIAO	U -00008468	-004	TX	20.10.0012	01/02/2023	20/03/2023	96,67	96,67	96,67		PIS			438



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:44316/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
000110-01 -ALBUQUERQUE PIN	U -00008505 -	NF	20.04.0007	02/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	8.446,50	8.446,50	8.446,50				389	PG. NF:00008505 -ALBUQUER
UNIAO -000-UNIAO	U -00008505 -001 TX		20.10.0013	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	135,00	135,00	135,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008505 -002 TX		20.10.0010	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	58,50	58,50	58,50		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008505 -003 TX		20.10.0011	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	270,00	270,00	270,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008505 -004 TX		20.10.0012	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	90,00	90,00	90,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008546 -005 TX		20.10.0013	02/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	145,00	145,00	145,00		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008546 -006 TX		20.10.0010	02/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	62,84	62,84	62,84		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008546 -007 TX		20.10.0011	02/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	290,01	290,01	290,01		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008546 -008 TX		20.10.0012	02/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	96,67	96,67	96,67		PIS		407	
000110-01 -ALBUQUERQUE PIN	U -00008568 -	NF	20.04.0007	01/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	8.446,50	8.446,50	8.446,50				316	PG. NF:00008568 -ALBUQUER
UNIAO -000-UNIAO	U -00008568 -001 TX		20.10.0013	01/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	135,00	135,00	135,00		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008568 -002 TX		20.10.0010	01/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	58,50	58,50	58,50		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008568 -003 TX		20.10.0011	01/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	270,00	270,00	270,00		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008568 -004 TX		20.10.0012	01/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	90,00	90,00	90,00		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008600 -001 TX		20.10.0013	29/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	1.480,36	1.480,36	1.480,36		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008600 -002 TX		20.10.0010	29/06/2023	18/08/2023	18/08/2023	641,50	641,50	641,50		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008600 -003 TX		20.10.0011	29/06/2023	18/08/2023	18/08/2023	2.960,73	2.960,73	2.960,73		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008600 -004 TX		20.10.0012	29/06/2023	18/08/2023	18/08/2023	986,91	986,91	986,91		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008614 -001 TX		20.10.0013	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	145,00	145,00	145,00		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008614 -002 TX		20.10.0010	03/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	62,84	62,84	62,84		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008614 -003 TX		20.10.0011	03/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	290,01	290,01	290,01		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008614 -004 TX		20.10.0012	03/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	96,67	96,67	96,67		940		346	
000110-01 -ALBUQUERQUE PIN	U -00008621 -	NF	20.04.0007	03/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	8.446,50	8.446,50	8.446,50				326	PG. NF:00008621 -ALBUQUER
UNIAO -000-UNIAO	U -00008621 -001 TX		20.10.0013	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	135,00	135,00	135,00		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008621 -002 TX		20.10.0010	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	58,50	58,50	58,50		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008621 -003 TX		20.10.0011	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	270,00	270,00	270,00		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008621 -004 TX		20.10.0012	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	90,00	90,00	90,00		PIS		287	
011695-001-BKR - LOPES, MA	U -00008677 -	NF	20.04.0007	03/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	9.072,42	4.072,42	4.072,42		BOL		388	PG. NF:00008677 -BKR - LO
UNIAO -000-UNIAO	U -00008677 -001 TX		20.10.0013	03/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	145,00	145,00	145,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008677 -002 TX		20.10.0010	03/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	62,84	62,84	62,84		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008677 -003 TX		20.10.0011	03/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	290,01	290,01	290,01				346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008677 -004 TX		20.10.0012	03/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	96,67	96,67	96,67				346	
000110-01 -ALBUQUERQUE PIN	U -00008681 -	NF	20.04.0007	01/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	8.446,50	8.446,50	8.446,50				298	PG. NF:00008681 -ALBUQUER
UNIAO -000-UNIAO	U -00008681 -001 TX		20.10.0013	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	135,00	135,00	135,00		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008681 -002 TX		20.10.0010	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	58,50	58,50	58,50		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008681 -003 TX		20.10.0011	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	270,00	270,00	270,00		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008681 -004 TX		20.10.0012	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	90,00	90,00	90,00		PIS		254	
000110-01 -ALBUQUERQUE PIN	U -00008739 -	NF	20.04.0007	01/09/2023	08/09/2023	08/09/2023	8.446,50	8.446,50	8.446,50				266	PG. NF:00008739 -ALBUQUER
UNIAO -000-UNIAO	U -00008739 -001 TX		20.10.0013	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	135,00	135,00	135,00		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008739 -002 TX		20.10.0010	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	58,50	58,50	58,50		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008739 -003 TX		20.10.0011	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	270,00	270,00	270,00		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008739 -004 TX		20.10.0012	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	90,00	90,00	90,00		PIS		224	
011695-001-BKR - LOPES, MA	U -00008746 -	NF	20.04.0007	05/06/2023	10/07/2023	10/07/2023	9.072,42	9.072,42	9.072,42		BOL		326	PG. NF:00008746 -BKR - LO
UNIAO -000-UNIAO	U -00008746 -001 TX		20.10.0013	05/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	145,00	145,00	145,00		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008746 -002 TX		20.10.0010	05/06/2023	18/08/2023	18/08/2023	62,84	62,84	62,84		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008746 -003 TX		20.10.0011	05/06/2023	18/08/2023	18/08/2023	290,01	290,01	290,01		940		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008746 -004 TX		20.10.0012	05/06/2023	18/08/2023	18/08/2023	96,67	96,67	96,67		PIS		287	
000110-01 -ALBUQUERQUE PIN	U -00008799 -	NF	20.04.0007	02/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	8.446,50	8.446,50	8.446,50				239	PG. NF:00008799 -ALBUQUER
UNIAO -000-UNIAO	U -00008799 -001 TX		20.10.0013	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	135,00	135,00	135,00		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008799 -002 TX		20.10.0010	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	58,50	58,50	58,50		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008799 -003 TX		20.10.0011	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	270,00	270,00	270,00		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008799 -004 TX		20.10.0012	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	90,00	90,00	90,00		PIS		193	
011695-001-BKR - LOPES, MA	U -00008818 -	NF	20.04.0007	04/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	9.072,42	9.072,42	9.072,42		BOL		323	PG. NF:00008818 -BKR - LO
UNIAO -000-UNIAO	U -00008818 -001 TX		20.10.0013	04/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	145,00	145,00	145,00		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008818 -002 TX		20.10.0010	04/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	62,84	62,84	62,84		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008818 -003 TX		20.10.0011	04/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	290,01	290,01	290,01		PIS		287	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00008818	-004	TX	20.10.0012	04/07/2023	18/08/2023	96,67	96,67	96,67		PIS		287	
000110-01 -ALBUQUERQUE PIN	U -00008861	-	NF	20.04.0007	01/11/2023	30/11/2023	8.446,50	8.446,50	8.446,50				183	PG. NF:00008861 -ALBUQUER
UNIAO -000-UNIAO	U -00008861	-001	TX	20.10.0013	01/11/2023	20/12/2023	135,00	135,00	135,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008861	-002	TX	20.10.0010	01/11/2023	20/12/2023	58,50	58,50	58,50		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008861	-003	TX	20.10.0011	01/11/2023	20/12/2023	270,00	270,00	270,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008861	-004	TX	20.10.0012	01/11/2023	20/12/2023	90,00	90,00	90,00		940		163	
011695-001-BKR - LOPES, MA	U -00008901	-	NF	20.04.0067	04/08/2023	14/08/2023	8.589,07	8.589,07	8.589,07		BOL		291	PG. NF:00008901 -BKR - LO
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00008901	-001	ISS	20.10.0015	04/08/2023	15/09/2023	483,35	483,35	483,35		ISS		259	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008901	-001	TX	20.10.0013	04/08/2023	20/09/2023	145,00	145,00	145,00		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008901	-002	TX	20.10.0010	04/08/2023	20/09/2023	62,84	62,84	62,84		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008901	-003	TX	20.10.0011	04/08/2023	20/09/2023	290,01	290,01	290,01		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008901	-004	TX	20.10.0012	04/08/2023	20/09/2023	96,67	96,67	96,67		PIS		254	
000110-01 -ALBUQUERQUE PIN	U -00008926	-	NF	20.04.0007	01/12/2023	15/12/2023	8.446,50	8.446,50	8.446,50				168	PG. NF:00008926 -ALBUQUER
UNIAO -000-UNIAO	U -00008926	-001	TX	20.10.0013	01/12/2023	19/01/2024	135,00	135,00	135,00		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008926	-002	TX	20.10.0010	01/12/2023	19/01/2024	58,50	58,50	58,50		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008926	-003	TX	20.10.0011	01/12/2023	19/01/2024	270,00	270,00	270,00		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008926	-004	TX	20.10.0012	01/12/2023	19/01/2024	90,00	90,00	90,00		940		133	
011695-001-BKR - LOPES, MA	U -00008959	-	NF	20.04.0007	01/09/2023	16/10/2023	9.072,42	9.072,42	9.072,42		BOL		228	PG. NF:00008959 -BKR - LO
UNIAO -000-UNIAO	U -00008959	-001	TX	20.10.0013	01/09/2023	20/10/2023	145,00	145,00	145,00		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008959	-002	TX	20.10.0010	01/09/2023	20/10/2023	62,84	62,84	62,84		940		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008959	-003	TX	20.10.0011	01/09/2023	20/10/2023	290,01	290,01	290,01		940		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00008959	-004	TX	20.10.0012	01/09/2023	20/10/2023	96,67	96,67	96,67		940		224	
011695-001-BKR - LOPES, MA	U -00009020	-	NF	20.04.0007	02/10/2023	05/10/2023	9.072,42	9.072,42	9.072,42		BOL		239	PG. NF:00009020 -BKR - LO
UNIAO -000-UNIAO	U -00009020	-001	TX	20.10.0013	02/10/2023	20/11/2023	145,00	145,00	145,00		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009020	-002	TX	20.10.0010	02/10/2023	20/11/2023	62,84	62,84	62,84		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009020	-003	TX	20.10.0011	02/10/2023	20/11/2023	290,01	290,01	290,01		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009020	-004	TX	20.10.0012	02/10/2023	20/11/2023	96,67	96,67	96,67		PIS		193	
010663-001-MULTLOC LOCACOE	U -000091	-	NF	20.04.0002	08/12/2022	20/10/2023	15.300,00	15.300,00	15.300,00				224	PG. NF:000091 -MULTLOC
UNIAO -000-UNIAO	U -00009104	-001	TX	20.10.0013	01/03/2024	19/04/2024	135,00	135,00	135,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009104	-002	TX	20.10.0010	01/03/2024	19/04/2024	58,50	58,50	58,50				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009104	-003	TX	20.10.0011	01/03/2024	19/04/2024	270,00	270,00	270,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009104	-004	TX	20.10.0012	01/03/2024	19/04/2024	90,00	90,00	90,00				42	
011695-001-BKR - LOPES, MA	U -00009119	-	NF	20.04.0007	01/11/2023	10/11/2023	9.072,42	9.072,42	9.072,42		BOL		203	PG. NF:00009119 -BKR - LO
UNIAO -000-UNIAO	U -00009119	-001	TX	20.10.0013	01/11/2023	20/12/2023	145,00	145,00	145,00		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009119	-002	TX	20.10.0010	01/11/2023	20/12/2023	62,84	62,84	62,84		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009119	-003	TX	20.10.0011	01/11/2023	20/12/2023	290,01	290,01	290,01		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009119	-004	TX	20.10.0012	01/11/2023	20/12/2023	96,67	96,67	96,67		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009124	-001	TX	20.10.0013	13/03/2024	19/04/2024	30,00	30,00	30,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009124	-002	TX	20.10.0010	13/03/2024	19/04/2024	13,00	13,00	13,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009124	-003	TX	20.10.0011	13/03/2024	19/04/2024	60,00	60,00	60,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009124	-004	TX	20.10.0012	13/03/2024	19/04/2024	20,00	20,00	20,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009165	-001	TX	20.10.0013	01/04/2024	20/05/2024	135,00	135,00	135,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009165	-002	TX	20.10.0010	01/04/2024	20/05/2024	58,50	58,50	58,50				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009165	-003	TX	20.10.0011	01/04/2024	20/05/2024	270,00	270,00	270,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009165	-004	TX	20.10.0012	01/04/2024	20/05/2024	90,00	90,00	90,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009227	-001	TX	20.10.0013	02/05/2024	20/06/2024	135,00			135,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -00009227	-002	TX	20.10.0010	02/05/2024	20/06/2024	58,50			58,50				
UNIAO -000-UNIAO	U -00009227	-003	TX	20.10.0011	02/05/2024	20/06/2024	270,00			270,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -00009227	-004	TX	20.10.0012	02/05/2024	20/06/2024	90,00			90,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -00009413	-001	TX	20.10.0013	01/03/2024	19/04/2024	145,00	145,00	145,00				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009413	-002	TX	20.10.0010	01/03/2024	19/04/2024	62,84	62,84	62,84				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009413	-003	TX	20.10.0011	01/03/2024	19/04/2024	290,01	290,01	290,01				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009413	-004	TX	20.10.0012	01/03/2024	19/04/2024	96,67	96,67	96,67				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009538	-001	TX	20.10.0013	01/04/2024	20/05/2024	145,00	145,00	145,00				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009538	-002	TX	20.10.0010	01/04/2024	20/05/2024	62,84	62,84	62,84				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009538	-003	TX	20.10.0011	01/04/2024	20/05/2024	290,01	290,01	290,01				11	



PAMESA

SIGAFINR150.prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 193

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissao: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00009538	-004	TX	20.10.0012	01/04/2024	20/05/2024	96,67	96,67	96,67				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00009623	-001	TX	20.10.0013	02/05/2024	20/06/2024	145,00			145,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -00009623	-002	TX	20.10.0010	02/05/2024	20/06/2024	62,84			62,84				
UNIAO -000-UNIAO	U -00009623	-003	TX	20.10.0011	02/05/2024	20/06/2024	290,01			290,01				
UNIAO -000-UNIAO	U -00009623	-004	TX	20.10.0012	02/05/2024	20/06/2024	96,67			96,67				
010663-001-MULTLOC LOCACOE	U -000103	-	NF	20.09.0003	10/02/2023	16/02/2023	10.000,00	1.000,00	1.000,00				470	PG. NF:000103 -MULTLOC
010663-001-MULTLOC LOCACOE	U -000104	-	NF	20.04.0002	24/02/2023	20/10/2023	9.785,29	9.785,29	9.785,29				224	PG. NF:000104 -MULTLOC
UNIAO -000-UNIAO	U -00010644	-001	TX	20.10.0013	01/06/2022	20/07/2022	32,17	32,17	32,17		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010644	-002	TX	20.10.0010	01/06/2022	20/07/2022	13,94	13,94	13,94		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010644	-003	TX	20.10.0011	01/06/2022	20/07/2022	64,34	64,34	64,34		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010644	-004	TX	20.10.0012	01/06/2022	20/07/2022	21,45	21,45	21,45		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010688	-001	TX	20.10.0013	12/07/2022	19/08/2022	32,17	32,17	32,17		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010688	-002	TX	20.10.0010	12/07/2022	19/08/2022	13,94	13,94	13,94		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010688	-003	TX	20.10.0011	12/07/2022	19/08/2022	64,34	64,34	64,34		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010688	-004	TX	20.10.0012	12/07/2022	19/08/2022	21,45	21,45	21,45		925		651	
011623-001-PRECISAO SERVIC	U -00010697	-	NF	20.04.0046	16/02/2023	27/03/2023	27.865,30	27.865,30	27.865,30		CRT		431	PG. NF:00010697 -LABORATO
UNIAO -000-UNIAO	U -00010703	-001	TX	20.10.0013	01/08/2022	20/09/2022	32,17	32,17	32,17		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010703	-002	TX	20.10.0010	01/08/2022	20/09/2022	13,94	13,94	13,94		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010703	-003	TX	20.10.0011	01/08/2022	20/09/2022	64,34	64,34	64,34		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010703	-004	TX	20.10.0012	01/08/2022	20/09/2022	21,45	21,45	21,45		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010739	-001	TX	20.10.0013	01/09/2022	20/10/2022	32,17	32,17	32,17		930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010739	-002	TX	20.10.0010	01/09/2022	20/10/2022	13,94	13,94	13,94		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010739	-003	TX	20.10.0011	01/09/2022	20/10/2022	64,34	64,34	64,34		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010739	-004	TX	20.10.0012	01/09/2022	20/10/2022	21,45	21,45	21,45		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010782	-001	TX	20.10.0013	17/10/2022	18/11/2022	35,16	35,16	35,16		934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010782	-002	TX	20.10.0010	17/10/2022	18/11/2022	15,23	15,23	15,23		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010782	-003	TX	20.10.0011	17/10/2022	18/11/2022	70,31	70,31	70,31		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010782	-004	TX	20.10.0012	17/10/2022	18/11/2022	23,44	23,44	23,44		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010793	-001	TX	20.10.0013	01/11/2022	20/12/2022	35,16	35,16	35,16		937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010793	-002	TX	20.10.0010	01/11/2022	20/12/2022	15,23	15,23	15,23		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010793	-003	TX	20.10.0011	01/11/2022	20/12/2022	70,31	70,31	70,31		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010793	-004	TX	20.10.0012	01/11/2022	20/12/2022	23,44	23,44	23,44		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010843	-001	TX	20.10.0013	15/12/2022	20/01/2023	35,16	35,16	35,16		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010843	-002	TX	20.10.0010	15/12/2022	20/01/2023	15,23	15,23	15,23		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010843	-003	TX	20.10.0011	15/12/2022	20/01/2023	70,31	70,31	70,31		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010843	-004	TX	20.10.0012	15/12/2022	20/01/2023	23,44	23,44	23,44		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010879	-001	TX	20.10.0013	11/01/2023	20/02/2023	35,16	35,16	35,16		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010879	-002	TX	20.10.0010	11/01/2023	20/02/2023	15,23	15,23	15,23		PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010879	-003	TX	20.10.0011	11/01/2023	20/02/2023	70,31	70,31	70,31		PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010879	-004	TX	20.10.0012	11/01/2023	20/02/2023	23,44	23,44	23,44		PIS		466	
010663-001-MULTLOC LOCACOE	U -000109	-	NF	20.04.0002	13/03/2023	20/10/2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00				224	PG. NF:000109 -MULTLOC
001908-01 -GCF SISTEMAS LT	U -00010901	-	NF	20.04.0007	03/02/2023	25/02/2023	2.199,55	2.199,55	2.199,55		BOL		461	PG. NF:00010901 -GCF SIST
UNIAO -000-UNIAO	U -00010901	-001	TX	20.10.0013	03/02/2023	20/03/2023	35,16	35,16	35,16		IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010901	-002	TX	20.10.0010	03/02/2023	20/03/2023	15,23	15,23	15,23		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010901	-003	TX	20.10.0011	03/02/2023	20/03/2023	70,31	70,31	70,31		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010901	-004	TX	20.10.0012	03/02/2023	20/03/2023	23,44	23,44	23,44		PIS		438	
001908-01 -GCF SISTEMAS LT	U -00010925	-	NF	20.04.0007	01/03/2023	25/03/2023	2.199,55	2.199,55	2.199,55		BOL		433	PG. NF:00010925 -GCF SIST
011623-001-PRECISAO SERVIC	U -00010925	-	NF	20.04.0046	23/03/2023	24/04/2023	2.088,00	2.088,00	2.088,00		BOL		403	PG. NF:00010925 -LABORATO
UNIAO -000-UNIAO	U -00010925	-001	TX	20.10.0013	01/03/2023	20/04/2023	35,16	35,16	35,16		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010925	-002	TX	20.10.0010	01/03/2023	20/04/2023	15,23	15,23	15,23		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010925	-003	TX	20.10.0011	01/03/2023	20/04/2023	70,31	70,31	70,31		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00010925	-004	TX	20.10.0012	01/03/2023	20/04/2023	23,44	23,44	23,44		PIS		407	
010316-001-LOCATELLI, LOPE	U -00011133	-	NF	20.04.0007	06/02/2023	23/02/2023	6.832,68	4.832,68	4.832,68				463	PG. NF:00011133 -LOCATELLI
UNIAO -000-UNIAO	U -00011133	-001	TX	20.10.0013	06/02/2023	20/03/2023	109,21	109,21	109,21		IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00011133	-002	TX	20.10.0010	06/02/2023	20/03/2023	47,32	47,32	47,32		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -00011133	-003	TX	20.10.0011	06/02/2023	20/03/2023	218,41	218,41	218,41		PIS		438	



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:4431g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 503

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00011133 -004	TX	20.10.0012	06/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	72,80	72,80	72,80		PIS		438	
010316-001-LOCATELLI, LOPE	U -00011308 -	NF	20.04.0007	07/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	6.660,31	6.660,31	6.660,31				438	PG. NF:00011308 -LOCATELL
UNIAO -000-UNIAO	U -00011308 -001	TX	20.10.0013	07/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	106,45	106,45	106,45		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00011308 -002	TX	20.10.0010	07/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	46,13	46,13	46,13		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00011308 -003	TX	20.10.0011	07/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	212,90	212,90	212,90		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00011308 -004	TX	20.10.0012	07/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	70,97	70,97	70,97		PIS		407	
010663-001-MULTLOC LOCACOE	U -000115 -	NF	20.04.0002	14/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00				407	PG. NF:000115 -MULTLOC
010802-001-A2M TECNOLOGIA	U -00011628 -	NF	20.04.0046	02/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	2.392,06	2.392,06	2.392,06		BOL		136	PG. NF:00011628 -SURFIX T
010663-001-MULTLOC LOCACOE	U -000119 -	NF	20.04.0002	24/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	15.300,00	15.300,00	15.300,00				401	PG. NF:000119 -MULTLOC
UNIAO -000-UNIAO	U -0001196 -001	TX	20.10.0010	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	2,99	2,99	2,99		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -0001196 -002	TX	20.10.0011	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	13,79	13,79	13,79		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -0001196 -003	TX	20.10.0012	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	4,60	4,60	4,60		936		528	
INFS -000-Instituto Nacio	U -00012040 -001	INS	20.10.0014	26/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	623,70	623,70	623,70		PAR		651	INSS FOLHA JULHO 2022
010663-001-MULTLOC LOCACOE	U -000124 -	NF	20.04.0002	09/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	13.500,00	12.500,00	12.500,00				374	PG. NF:000124 -MULTLOC
010663-001-MULTLOC LOCACOE	U -000126 -	NF	20.04.0002	12/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00				371	PG. NF:000126 -MULTLOC
INFS -000-Instituto Nacio	U -00012691 -001	INS	20.10.0014	28/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	231,00	231,00	231,00		PAR		438	
010663-001-MULTLOC LOCACOE	U -000132 -	NF	20.04.0002	12/06/2023	18/06/2023	19/06/2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00				348	PG. NF:000132 -MULTLOC
010663-001-MULTLOC LOCACOE	U -000133 -	NF	20.04.0002	15/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	13.500,00	13.500,00	13.500,00				337	PG. NF:000133 -MULTLOC
010316-001-LOCATELLI, LOPE	U -00013437 -	NF	20.04.0007	02/02/2024	12/04/2024	15/06/2024	6.832,68			6.832,68			72	PG. NF:00013437 -LOCATELL
UNIAO -000-UNIAO	U -00013437 -001	TX	20.10.0013	02/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	109,21	109,21	109,21					
UNIAO -000-UNIAO	U -00013437 -002	TX	20.10.0010	02/02/2024	19/07/2024	19/07/2024	47,32			47,32				
UNIAO -000-UNIAO	U -00013437 -003	TX	20.10.0011	02/02/2024	19/07/2024	19/07/2024	218,41			218,41				
UNIAO -000-UNIAO	U -00013437 -004	TX	20.10.0012	02/02/2024	19/07/2024	19/07/2024	72,80			72,80				
010316-001-LOCATELLI, LOPE	U -00013565 -	NF	20.04.0007	07/03/2024	18/04/2024	15/06/2024	6.660,31			6.660,31			42	PG. NF:00013565 -LOCATELL
UNIAO -000-UNIAO	U -00013565 -001	TX	20.10.0013	07/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	106,45	106,45	106,45					
UNIAO -000-UNIAO	U -00013565 -002	TX	20.10.0010	07/03/2024	19/07/2024	19/07/2024	46,13			46,13				
UNIAO -000-UNIAO	U -00013565 -003	TX	20.10.0011	07/03/2024	19/07/2024	19/07/2024	212,90			212,90				
UNIAO -000-UNIAO	U -00013565 -004	TX	20.10.0012	07/03/2024	19/07/2024	19/07/2024	70,97			70,97				
010663-001-MULTLOC LOCACOE	U -000136 -	NF	20.04.0002	20/06/2023	20/10/2023	20/10/2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00				224	PG. NF:000136 -MULTLOC
UNIAO -000-UNIAO	U -00014668 -001	TX	20.10.0010	21/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	2,08	2,08	2,08		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00014668 -002	TX	20.10.0011	21/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	9,60	9,60	9,60		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00014668 -003	TX	20.10.0012	21/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	3,20	3,20	3,20		928		619	
010785-001-ALINA SERVICOS	U -00014721 -	NF	20.04.0007	01/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	1.038,94	1.038,94	1.038,94		BOL		234	PG. NF:00014721 -ALINA SE
UNIAO -000-UNIAO	U -00014799 -001	TX	20.10.0010	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	2,08	2,08	2,08		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00014799 -002	TX	20.10.0011	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	9,60	9,60	9,60		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00014799 -003	TX	20.10.0012	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	3,20	3,20	3,20		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -00015248 -001	TX	20.10.0010	03/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	2,08	2,08	2,08		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00015248 -002	TX	20.10.0011	03/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	9,60	9,60	9,60		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00015248 -003	TX	20.10.0012	03/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	3,20	3,20	3,20		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00015333 -001	TX	20.10.0010	13/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	2,08	2,08	2,08		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00015333 -002	TX	20.10.0011	13/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	9,60	9,60	9,60		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00015333 -003	TX	20.10.0012	13/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	3,20	3,20	3,20		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00015485 -001	TX	20.10.0010	01/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	2,08	2,08	2,08		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00015485 -002	TX	20.10.0011	01/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	9,60	9,60	9,60		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00015485 -003	TX	20.10.0012	01/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	3,20	3,20	3,20		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00015711 -001	TX	20.10.0010	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	2,08	2,08	2,08		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00015711 -002	TX	20.10.0011	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	9,60	9,60	9,60		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00015711 -003	TX	20.10.0012	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	3,20	3,20	3,20		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -00015949 -001	TX	20.10.0010	02/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	2,08	2,08	2,08		PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00015949 -002	TX	20.10.0011	02/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	9,60	9,60	9,60		PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00015949 -003	TX	20.10.0012	02/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	3,20	3,20	3,20		PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00016157 -001	TX	20.10.0010	01/02/2023	19/05/2023	19/05/2023	2,08	2,08	2,08		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00016157 -002	TX	20.10.0011	01/02/2023	19/05/2023	19/05/2023	9,60	9,60	9,60		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00016157 -003	TX	20.10.0012	01/02/2023	19/05/2023	19/05/2023	3,20	3,20	3,20		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -00016289 -001	TX	20.10.0010	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	2,08	2,08	2,08		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00016289 -002	TX	20.10.0011	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	9,60	9,60	9,60		PIS		407	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00016289 -003 TX	20.10.0012	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	3,20	3,20	3,20	3,20	PIS	407			
UNIAO -000-UNIAO	U -00016303 -001 TX	20.10.0013	05/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	33,90	33,90	33,90	33,90	924	407			
UNIAO -000-UNIAO	U -00016303 -002 TX	20.10.0010	05/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	14,69	14,69	14,69	14,69	928	407			
UNIAO -000-UNIAO	U -00016303 -003 TX	20.10.0011	05/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	67,80	67,80	67,80	67,80	928	407			
UNIAO -000-UNIAO	U -00016303 -004 TX	20.10.0012	05/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	22,60	22,60	22,60	22,60	928	407			
UNIAO -000-UNIAO	U -00016599 -001 TX	20.10.0010	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	2,08	2,08	2,08	2,08	PIS	378			
UNIAO -000-UNIAO	U -00016599 -002 TX	20.10.0011	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	9,60	9,60	9,60	9,60	PIS	378			
UNIAO -000-UNIAO	U -00016599 -003 TX	20.10.0012	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	3,20	3,20	3,20	3,20	PIS	378			
UNIAO -000-UNIAO	U -00016790 -001 TX	20.10.0010	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	2,08	2,08	2,08	2,08	940	346			
UNIAO -000-UNIAO	U -00016790 -002 TX	20.10.0011	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	9,60	9,60	9,60	9,60	940	346			
UNIAO -000-UNIAO	U -00016790 -003 TX	20.10.0012	02/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	3,20	3,20	3,20	3,20	940	346			
UNIAO -000-UNIAO	U -00016812 -002 TX	20.10.0010	31/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	5,20	5,20	5,20	5,20	922	681			
UNIAO -000-UNIAO	U -00016812 -003 TX	20.10.0011	31/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	24,00	24,00	24,00	24,00	922	681			
UNIAO -000-UNIAO	U -00016812 -004 TX	20.10.0012	31/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	8,00	8,00	8,00	8,00	922	681			
UNIAO -000-UNIAO	U -00016992 -001 TX	20.10.0010	01/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	2,17	2,17	2,17	2,17	PIS	316			
UNIAO -000-UNIAO	U -00016992 -002 TX	20.10.0011	01/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	10,00	10,00	10,00	10,00	PIS	316			
UNIAO -000-UNIAO	U -00016992 -003 TX	20.10.0012	01/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	3,33	3,33	3,33	3,33	PIS	316			
UNIAO -000-UNIAO	U -00017278 -001 TX	20.10.0010	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	2,17	2,17	2,17	2,17	PIS	287			
UNIAO -000-UNIAO	U -00017278 -002 TX	20.10.0011	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	10,01	10,01	10,01	10,01	PIS	287			
UNIAO -000-UNIAO	U -00017278 -003 TX	20.10.0012	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	3,34	3,34	3,34	3,34	PIS	287			
UNIAO -000-UNIAO	U -00017511 -001 TX	20.10.0010	01/08/2023	20/11/2023	20/11/2023	2,17	2,17	2,17	2,17	PIS	193			
UNIAO -000-UNIAO	U -00017511 -002 TX	20.10.0011	01/08/2023	20/11/2023	20/11/2023	10,00	10,00	10,00	10,00	PIS	193			
UNIAO -000-UNIAO	U -00017511 -003 TX	20.10.0012	01/08/2023	20/11/2023	20/11/2023	3,33	3,33	3,33	3,33	PIS	193			
UNIAO -000-UNIAO	U -00017726 -001 TX	20.10.0010	01/09/2023	20/11/2023	20/11/2023	2,17	2,17	2,17	2,17	PIS	193			
UNIAO -000-UNIAO	U -00017726 -002 TX	20.10.0011	01/09/2023	20/11/2023	20/11/2023	10,00	10,00	10,00	10,00	PIS	193			
UNIAO -000-UNIAO	U -00017726 -003 TX	20.10.0012	01/09/2023	20/11/2023	20/11/2023	3,33	3,33	3,33	3,33	PIS	193			
UNIAO -000-UNIAO	U -00017959 -001 TX	20.10.0010	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	2,17	2,17	2,17	2,17	PIS	193			
UNIAO -000-UNIAO	U -00017959 -002 TX	20.10.0011	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	10,00	10,00	10,00	10,00	PIS	193			
UNIAO -000-UNIAO	U -00017959 -003 TX	20.10.0012	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	3,33	3,33	3,33	3,33	PIS	193			
UNIAO -000-UNIAO	U -00018189 -001 TX	20.10.0010	01/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	2,17	2,17	2,17	2,17	940	163			
UNIAO -000-UNIAO	U -00018189 -002 TX	20.10.0011	01/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	10,01	10,01	10,01	10,01	940	163			
UNIAO -000-UNIAO	U -00018189 -003 TX	20.10.0012	01/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	3,34	3,34	3,34	3,34	940	163			
UNIAO -000-UNIAO	U -00018446 -001 TX	20.10.0010	06/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	2,17	2,17	2,17	2,17	940	133			
UNIAO -000-UNIAO	U -00018446 -002 TX	20.10.0011	06/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	10,00	10,00	10,00	10,00	940	133			
UNIAO -000-UNIAO	U -00018446 -003 TX	20.10.0012	06/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	3,33	3,33	3,33	3,33	940	133			
UNIAO -000-UNIAO	U -00018600 -001 TX	20.10.0010	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	2,17	2,17	2,17	2,17	940	101			
UNIAO -000-UNIAO	U -00018600 -002 TX	20.10.0011	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	10,00	10,00	10,00	10,00	940	101			
UNIAO -000-UNIAO	U -00018600 -003 TX	20.10.0012	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	3,33	3,33	3,33	3,33	940	101			
UNIAO -000-UNIAO	U -00018819 -001 TX	20.10.0010	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	2,17	2,17	2,17	2,17	72	72			
UNIAO -000-UNIAO	U -00018819 -002 TX	20.10.0011	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	10,00	10,00	10,00	10,00	72	72			
UNIAO -000-UNIAO	U -00018819 -003 TX	20.10.0012	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	3,33	3,33	3,33	3,33	72	72			
010666-001-ELETROPONTO COM	U -00018888 -B NF	20.04.0046	20/07/2023	19/09/2023	19/09/2023	1.380,10	1.380,10	1.380,10	1.380,10	BOL	255	PG. NF:00018888	PARCELA	
010666-001-ELETROPONTO COM	U -00018888 -C NF	20.04.0046	20/07/2023	19/10/2023	19/10/2023	1.380,10	1.380,10	1.380,10	1.380,10	BOL	225	PG. NF:00018888	PARCELA	
UNIAO -000-UNIAO	U -00019010 -001 TX	20.10.0010	02/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	2,17	2,17	2,17	2,17		42			
UNIAO -000-UNIAO	U -00019010 -002 TX	20.10.0011	02/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	10,01	10,01	10,01	10,01		42			
UNIAO -000-UNIAO	U -00019010 -003 TX	20.10.0012	02/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	3,34	3,34	3,34	3,34		42			
UNIAO -000-UNIAO	U -00019205 -001 TX	20.10.0010	01/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	2,17	2,17	2,17	2,17		11			
UNIAO -000-UNIAO	U -00019205 -002 TX	20.10.0011	01/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	10,00	10,00	10,00	10,00		11			
UNIAO -000-UNIAO	U -00019205 -003 TX	20.10.0012	01/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	3,33	3,33	3,33	3,33		11			
UNIAO -000-UNIAO	U -00019460 -001 TX	20.10.0010	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	2,17				2,17				
UNIAO -000-UNIAO	U -00019460 -002 TX	20.10.0011	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	10,00				10,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -00019460 -003 TX	20.10.0012	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	3,33				3,33				
001057-004-RUEHNE+NAGEL SE	U -00019991 - NF	20.04.0046	01/11/2022	24/12/2022	26/12/2022	178,02	178,02	178,02	178,02	ACD	524	PG. NF:00019991 -RUEHNE+N		
001068-01 -AGENCIA ESTADUA	U -000200117- NF	20.04.0039	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024	321,24				321,24		PG. NF:000200117-AGENCIA		
001068-01 -AGENCIA ESTADUA	U -000200118- NF	20.04.0039	23/05/2024	11/06/2024	11/06/2024	368,22				368,22		PG. NF:000200118-AGENCIA		
001068-01 -AGENCIA ESTADUA	U -000200119- NF	20.04.0039	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024	368,22				368,22		PG. NF:000200119-AGENCIA		



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001057-004-KUEHNE+NAGEL SE	U -00020324 -	NF	20.04.0035	15/12/2022	28/01/2023	30/01/2023	857,88	857,88	857,88		ACD		489	PG. NF:00020324 -KUEHNE+N
001057-004-KUEHNE+NAGEL SE	U -00020362 -	NF	20.04.0035	21/12/2022	27/01/2023	28/01/2023	768,53	768,53	768,53		ACD		490	PG. NF:00020362 -KUEHNE+N
008333-002-INTERGLOBO DO B	U -000271886-	NF	20.04.0028	18/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	2.463,70	2.463,70	2.463,70		BOL		249	PG. NF:000271886-INTERGLO
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00031868 -001	ISS	20.10.0015	16/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	75,00	75,00	75,00		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00032508 -001	ISS	20.10.0015	10/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	75,00	75,00	75,00		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00032748 -001	ISS	20.10.0015	21/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	75,00	75,00	75,00		ISS		777	
009410-001-FLORESCE VIAGE	U -00033004 -	NF	20.04.0073	29/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	461,47			461,47				PG. NF:00033004 -FLORESCE
009410-001-FLORESCE VIAGE	U -00033015 -	NF	20.04.0073	30/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	2.119,92			2.119,92				PG. NF:00033015 -FLORESCE
009410-001-FLORESCE VIAGE	U -00033031 -A	NF	20.04.0073	31/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	4.118,38			4.118,38				PG. NF:00033031 PARCELA
009410-001-FLORESCE VIAGE	U -00033031 -B	NF	20.04.0073	31/05/2024	07/06/2024	07/06/2024	4.118,38			4.118,38				PG. NF:00033031 PARCELA
000128-01 -CENTRO DE INTEG	U -000381614-	NF	20.04.0046	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	81,06			81,06			142	PG. NF:000381614-CENTRO D
011486-001-R. C. LOCACAO D	U -0005 -	NF	20.04.0002	06/10/2022	06/11/2022	07/11/2022	16.000,00	5.600,00	5.600,00		ACD		572	PG. NF:0005 -R C MAQU
001371-01 -LEONIO RANULFO	U -00055347 -	NF	20.04.0046	16/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	45,00	45,00	45,00		BOL		121	PG. NF:00055347 -LEONIO R
009748-001-COLI SHIPPING &	U -000690522-	NF	20.04.0046	05/05/2022	21/09/2022	21/09/2022	27.350,77	25.350,77	25.350,77				618	PG. NF:000690522-COLI SHI
002771-01 -HETENAL LOCADOR	U -0010459 -A	NF	20.04.0002	28/02/2023	30/03/2023	30/03/2023	2.703,33	2.703,33	2.703,33		BOL		428	PG. NF:0010459 PARCELA
002771-01 -HETENAL LOCADOR	U -0010459 -B	NF	20.04.0002	28/02/2023	29/04/2023	02/05/2023	2.703,33	2.703,33	2.703,33		BOL		398	PG. NF:0010459 PARCELA
002771-01 -HETENAL LOCADOR	U -0010459 -C	NF	20.04.0002	28/02/2023	29/05/2023	29/05/2023	2.703,34	2.703,34	2.703,34		BOL		368	PG. NF:0010459 PARCELA
006058-01 -TRANSFORDADORA	U -001052022-	NF	20.08.0001	05/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	154.705,00	291,11	291,11				752	PG. NF:001052022-TRANSFPCR
UNIAO -000-UNIAO	U -00128407 -001	TX	20.10.0010	03/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	1,54			1,54		922		681
UNIAO -000-UNIAO	U -00128407 -002	TX	20.10.0011	03/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	7,09			7,09		922		681
UNIAO -000-UNIAO	U -00128407 -003	TX	20.10.0012	03/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	2,36			2,36		922		681
UNIAO -000-UNIAO	U -00129500 -001	TX	20.10.0010	01/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	1,54			1,54		925		651
UNIAO -000-UNIAO	U -00129500 -002	TX	20.10.0011	01/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	7,09			7,09		925		651
UNIAO -000-UNIAO	U -00129500 -003	TX	20.10.0012	01/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	2,36			2,36		925		651
UNIAO -000-UNIAO	U -00131593 -001	TX	20.10.0010	05/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	1,71			1,71		928		619
UNIAO -000-UNIAO	U -00131593 -002	TX	20.10.0011	05/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	7,89			7,89		928		619
UNIAO -000-UNIAO	U -00131593 -003	TX	20.10.0012	05/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	2,63			2,63		928		619
UNIAO -000-UNIAO	U -00133125 -001	TX	20.10.0010	02/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	1,71			1,71		931		589
UNIAO -000-UNIAO	U -00133125 -002	TX	20.10.0011	02/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	7,89			7,89		931		589
UNIAO -000-UNIAO	U -00133125 -003	TX	20.10.0012	02/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	2,63			2,63		931		589
UNIAO -000-UNIAO	U -00134260 -001	TX	20.10.0010	01/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	1,71			1,71		933		560
UNIAO -000-UNIAO	U -00134260 -002	TX	20.10.0011	01/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	7,89			7,89		933		560
UNIAO -000-UNIAO	U -00134260 -003	TX	20.10.0012	01/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	2,63			2,63		933		560
007479-001-RONDA SISTEMA E	U -00135147 -	NF	20.04.0007	14/12/2023	17/01/2024	17/01/2024	89,00			89,00			135	PG. NF:00135147 -RONDA SI
UNIAO -000-UNIAO	U -00135625 -001	TX	20.10.0010	03/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	1,71			1,71		936		528
UNIAO -000-UNIAO	U -00135625 -002	TX	20.10.0011	03/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	7,89			7,89		936		528
UNIAO -000-UNIAO	U -00135625 -003	TX	20.10.0012	03/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	2,63			2,63		936		528
007479-001-RONDA SISTEMA E	U -00135781 -	NF	20.04.0007	12/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	89,00			89,00			135	PG. NF:00135781 -RONDA SI
UNIAO -000-UNIAO	U -00137548 -001	TX	20.10.0010	01/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	1,71			1,71		939		497
UNIAO -000-UNIAO	U -00137548 -002	TX	20.10.0011	01/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	7,89			7,89		939		497
UNIAO -000-UNIAO	U -00137548 -003	TX	20.10.0012	01/11/2022	20/01/2023	20/01/2023	2,63			2,63		939		497
UNIAO -000-UNIAO	U -00138969 -001	TX	20.10.0010	01/12/2022	20/02/2023	20/02/2023	1,71			1,71		PIS		466
UNIAO -000-UNIAO	U -00138969 -002	TX	20.10.0011	01/12/2022	20/02/2023	20/02/2023	7,89			7,89		PIS		466
UNIAO -000-UNIAO	U -00138969 -003	TX	20.10.0012	01/12/2022	20/02/2023	20/02/2023	2,63			2,63		PIS		466
UNIAO -000-UNIAO	U -00140489 -001	TX	20.10.0010	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	1,71			1,71		PIS		438
UNIAO -000-UNIAO	U -00140489 -002	TX	20.10.0011	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	7,89			7,89		PIS		438
UNIAO -000-UNIAO	U -00140489 -003	TX	20.10.0012	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	2,63			2,63		PIS		438
UNIAO -000-UNIAO	U -00142004 -001	TX	20.10.0010	01/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	1,71			1,71		PIS		407
UNIAO -000-UNIAO	U -00142004 -002	TX	20.10.0011	01/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	7,89			7,89		PIS		407
UNIAO -000-UNIAO	U -00142004 -003	TX	20.10.0012	01/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	2,63			2,63		PIS		407
UNIAO -000-UNIAO	U -00143583 -001	TX	20.10.0010	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	1,71			1,71		PIS		407
UNIAO -000-UNIAO	U -00143583 -002	TX	20.10.0011	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	7,89			7,89		PIS		407
UNIAO -000-UNIAO	U -00143583 -003	TX	20.10.0012	01/03/2023	20/04/2023	20/04/2023	2,63			2,63		PIS		407
UNIAO -000-UNIAO	U -00145606 -001	TX	20.10.0010	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	1,71			1,71		PIS		378
UNIAO -000-UNIAO	U -00145606 -002	TX	20.10.0011	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	7,89			7,89		PIS		378
UNIAO -000-UNIAO	U -00145606 -003	TX	20.10.0012	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	2,63			2,63		PIS		378



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00146784	-001	TX	20.10.0010	02/05/2023	20/07/2023	1,71	1,71	1,71		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00146784	-002	TX	20.10.0011	02/05/2023	20/07/2023	7,89	7,89	7,89		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00146784	-003	TX	20.10.0012	02/05/2023	20/07/2023	2,63	2,63	2,63		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00148453	-001	TX	20.10.0010	01/06/2023	20/07/2023	1,71	1,71	1,71		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00148453	-002	TX	20.10.0011	01/06/2023	20/07/2023	7,89	7,89	7,89		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00148453	-003	TX	20.10.0012	01/06/2023	20/07/2023	2,63	2,63	2,63		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -00150921	-001	TX	20.10.0010	13/07/2023	20/09/2023	1,79	1,79	1,79		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00150921	-002	TX	20.10.0011	13/07/2023	20/09/2023	8,26	8,26	8,26		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00150921	-003	TX	20.10.0012	13/07/2023	20/09/2023	2,75	2,75	2,75		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00151598	-001	TX	20.10.0010	01/08/2023	20/09/2023	1,79	1,79	1,79		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00151598	-002	TX	20.10.0011	01/08/2023	20/09/2023	8,26	8,26	8,26		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00151598	-003	TX	20.10.0012	01/08/2023	20/09/2023	2,75	2,75	2,75		PIS		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -00153664	-001	TX	20.10.0010	01/09/2023	20/10/2023	1,79	1,79	1,79		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00153664	-002	TX	20.10.0011	01/09/2023	20/10/2023	8,26	8,26	8,26		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00153664	-003	TX	20.10.0012	01/09/2023	20/10/2023	2,75	2,75	2,75		PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -00155071	-001	TX	20.10.0010	02/10/2023	20/11/2023	1,79	1,79	1,79		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00155071	-002	TX	20.10.0011	02/10/2023	20/11/2023	8,26	8,26	8,26		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00155071	-003	TX	20.10.0012	02/10/2023	20/11/2023	2,75	2,75	2,75		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -00157184	-001	TX	20.10.0010	02/11/2023	19/01/2024	1,79	1,79	1,79		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00157184	-002	TX	20.10.0011	02/11/2023	19/01/2024	8,26	8,26	8,26		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00157184	-003	TX	20.10.0012	02/11/2023	19/01/2024	2,75	2,75	2,75		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00158834	-001	TX	20.10.0010	04/12/2023	19/01/2024	1,79	1,79	1,79		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00158834	-002	TX	20.10.0011	04/12/2023	19/01/2024	8,26	8,26	8,26		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00158834	-003	TX	20.10.0012	04/12/2023	19/01/2024	2,75	2,75	2,75		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -00160196	-001	TX	20.10.0010	02/01/2024	20/02/2024	1,79	1,79	1,79		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00160196	-002	TX	20.10.0011	02/01/2024	20/02/2024	8,26	8,26	8,26		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00160196	-003	TX	20.10.0012	02/01/2024	20/02/2024	2,75	2,75	2,75		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -00161984	-001	TX	20.10.0010	01/02/2024	20/03/2024	1,79	1,79	1,79				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00161984	-002	TX	20.10.0011	01/02/2024	20/03/2024	8,26	8,26	8,26				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00161984	-003	TX	20.10.0012	01/02/2024	20/03/2024	2,75	2,75	2,75				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00163689	-001	TX	20.10.0010	01/03/2024	19/04/2024	1,79	1,79	1,79				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00163689	-002	TX	20.10.0011	01/03/2024	19/04/2024	8,26	8,26	8,26				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00163689	-003	TX	20.10.0012	01/03/2024	19/04/2024	2,75	2,75	2,75				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -00165527	-001	TX	20.10.0010	01/04/2024	20/05/2024	1,79	1,79	1,79				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00165527	-002	TX	20.10.0011	01/04/2024	20/05/2024	8,26	8,26	8,26				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00165527	-003	TX	20.10.0012	01/04/2024	20/05/2024	2,75	2,75	2,75				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00167152	-001	TX	20.10.0010	02/05/2024	20/06/2024	1,79			1,79				
UNIAO -000-UNIAO	U -00167152	-002	TX	20.10.0011	02/05/2024	20/06/2024	8,26			8,26				
UNIAO -000-UNIAO	U -00167152	-003	TX	20.10.0012	02/05/2024	20/06/2024	2,75			2,75				
008864-001-F. A. S. GUIMAR	U -001698	-	NF	20.04.0067	03/03/2020	10/03/2020	18.981,00				PGS			PG. NF:001698 -F. A. S.
009068-001-WEC TRANSPORTES	U -00302024	-	NF	20.04.0002	29/05/2024	05/06/2024	26.802,10			2.981,00	MIN			PG. NF:00302024 -WEC TRAN
INPS -000-Instituto Nacio	U -00318490	-001	INS	20.10.0014	09/04/2020	20/05/2020	15,95	15,95	15,95		907		1472	
000133-01 -DHL EXPRESS BRA	U -004135200-	NF	20.04.0035	31/12/2023	20/01/2024	22/01/2024	389,57	389,57	389,57		BOL		132	PG. NF:004135200-DHL EXPR
000133-01 -DHL EXPRESS BRA	U -004141898-	NF	20.04.0035	12/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	535,79	535,79	535,79		BOL		120	PG. NF:004141898-DHL EXPR
000133-01 -DHL EXPRESS BRA	U -004152990-	NF	20.04.0035	27/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	210,20	210,20	210,20		BOL		106	PG. NF:004152990-DHL EXPR
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00438235	-001	ISS	20.10.0015	07/01/2022	15/02/2022	340,56	340,56	340,56		ISS		836	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00441171	-001	ISS	20.10.0015	18/02/2022	15/03/2022	374,66	374,66	374,66		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00443847	-001	ISS	20.10.0015	07/03/2022	15/04/2022	288,14	288,14	288,14		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00446899	-001	ISS	20.10.0015	19/04/2022	15/05/2022	337,44	337,44	337,44		ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00449709	-001	ISS	20.10.0015	13/05/2022	15/06/2022	333,91	333,91	333,91		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00452647	-001	ISS	20.10.0015	20/06/2022	15/07/2022	343,12	343,12	343,12		ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00455490	-001	ISS	20.10.0015	19/07/2022	15/08/2022	358,89	358,89	358,89		ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00458201	-001	ISS	20.10.0015	05/08/2022	15/09/2022	455,84	455,84	455,84		ISS		624	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00461156	-001	ISS	20.10.0015	08/09/2022	15/10/2022	377,74	377,74	377,74		ISS		594	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00464086	-001	ISS	20.10.0015	17/10/2022	15/11/2022	371,50	371,50	371,50		ISS		563	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00466884	-001	ISS	20.10.0015	09/11/2022	15/12/2022	398,10	398,10	398,10		ISS		533	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00469874	-001	ISS	20.10.0015	12/12/2022	15/01/2023	370,98	370,98	370,98	370,98	ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00472772	-001	ISS	20.10.0015	13/01/2023	15/02/2023	268,68	268,68	268,68	268,68	ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00475606	-001	ISS	20.10.0015	10/02/2023	15/03/2023	318,35	318,35	318,35	318,35	ISS		443	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00478344	-001	ISS	20.10.0015	07/03/2023	15/04/2023	20,29	20,29	20,29	20,29	ISS		412	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00483948	-001	ISS	20.10.0015	10/05/2023	15/06/2023	309,80	309,80	309,80	309,80	ISS		351	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00486570	-001	ISS	20.10.0015	09/06/2023	15/07/2023	399,83	399,83	399,83	399,83	ISS		321	
002991-01 -B-GREEN GESTAO	U -00489346	-	NF	20.04.0089	21/07/2023	10/08/2023	4.957,72	4.957,72	4.957,72	4.957,72	BOL		295	PG. NF:00489346 -STERICVC
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00489346	-001	ISS	20.10.0015	21/07/2023	15/08/2023	260,93	260,93	260,93	260,93	ISS		290	
002991-01 -B-GREEN GESTAO	U -00489347	-	NF	20.04.0046	21/07/2023	10/08/2023	1.980,73	1.980,73	1.980,73	1.980,73	BOL		295	PG. NF:00489347 -STERICVC
002991-01 -B-GREEN GESTAO	U -00491910	-	NF	20.04.0089	11/08/2023	31/08/2023	5.994,73	5.994,73	5.994,73	5.994,73	BOL		274	PG. NF:00491910 -STERICVC
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00491910	-001	ISS	20.10.0015	11/08/2023	15/09/2023	315,51	315,51	315,51	315,51	ISS		259	
002991-01 -B-GREEN GESTAO	U -00491911	-	NF	20.04.0046	11/08/2023	31/08/2023	1.764,80	1.764,80	1.764,80	1.764,80	BOL		274	PG. NF:00491911 -STERICVC
002991-01 -B-GREEN GESTAO	U -00494750	-	NF	20.04.0089	26/09/2023	16/10/2023	5.289,39	5.289,39	5.289,39	5.289,39	BOL		228	PG. NF:00494750 -STERICVC
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00494751	-001	ISS	20.10.0015	26/09/2023	15/10/2023	278,39	278,39	278,39	278,39	ISS		229	
002991-01 -B-GREEN GESTAO	U -00494751	-	NF	20.04.0046	26/09/2023	16/10/2023	1.482,96	1.482,96	1.482,96	1.482,96	BOL		228	PG. NF:00494751 -STERICVC
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	U -005010	-	NF	20.04.0043	09/04/2024	10/06/2024	2.454,95			2.454,95				PG. NF:005010 -MUNICIPI
008218-001-VIGO EMPREENDIM	U -005122022-	-	NF	20.04.0002	05/07/2022	24/05/2023	27.430,89	2.255,49	2.255,49		MIN		373	PG. NF:005122022-VIGO EMP
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -00514550	-001	ISS	20.10.0015	13/05/2024	15/06/2024	310,47			310,47				
002991-01 -B-GREEN GESTAO	U -00514551	-	NF	20.04.0046	13/05/2024	02/06/2024	3.795,54			3.795,54	BOL			PG. NF:00514551 -STERICVC
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	U -006010	-	NF	20.04.0043	09/04/2024	10/07/2024	2.454,95			2.454,95				PG. NF:006010 -MUNICIPI
000234-01 -CONDOMINIO DO E	U -0062024	-	NF	20.04.0020	20/05/2024	05/06/2024	2.258,29			2.258,29				PG. NF:0062024 -CONDOMIN
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	U -007010	-	NF	20.04.0043	09/04/2024	10/08/2024	2.454,95			2.454,95				PG. NF:007010 -MUNICIPI
UNIAO -000-UNIAO	U -00741212	-001	TX	20.10.0010	01/08/2022	20/10/2022	1,80	1,80	1,80	1,80	931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00741212	-002	TX	20.10.0011	01/08/2022	20/10/2022	8,32	8,32	8,32	8,32	931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00741212	-003	TX	20.10.0012	01/08/2022	20/10/2022	2,77	2,77	2,77	2,77	931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00744281	-001	TX	20.10.0010	01/09/2022	20/10/2022	1,80	1,80	1,80	1,80	931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00744281	-002	TX	20.10.0011	01/09/2022	20/10/2022	8,32	8,32	8,32	8,32	931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00744281	-003	TX	20.10.0012	01/09/2022	20/10/2022	2,77	2,77	2,77	2,77	931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -00745681	-001	TX	20.10.0010	01/10/2022	18/11/2022	1,80	1,80	1,80	1,80	933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00745681	-002	TX	20.10.0011	01/10/2022	18/11/2022	8,32	8,32	8,32	8,32	933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00745681	-003	TX	20.10.0012	01/10/2022	18/11/2022	2,77	2,77	2,77	2,77	933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -00747694	-001	TX	20.10.0010	01/11/2022	20/12/2022	1,80	1,80	1,80	1,80	936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00747694	-002	TX	20.10.0011	01/11/2022	20/12/2022	8,32	8,32	8,32	8,32	936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00747694	-003	TX	20.10.0012	01/11/2022	20/12/2022	2,77	2,77	2,77	2,77	936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -00750306	-001	TX	20.10.0010	01/12/2022	20/02/2023	1,80	1,80	1,80	1,80	PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00750306	-002	TX	20.10.0011	01/12/2022	20/02/2023	8,32	8,32	8,32	8,32	PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00750306	-003	TX	20.10.0012	01/12/2022	20/02/2023	2,77	2,77	2,77	2,77	PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -00753991	-001	TX	20.10.0010	01/02/2023	20/04/2023	1,80	1,80	1,80	1,80	PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00753991	-002	TX	20.10.0011	01/02/2023	20/04/2023	8,32	8,32	8,32	8,32	PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00753991	-003	TX	20.10.0012	01/02/2023	20/04/2023	2,77	2,77	2,77	2,77	PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00755533	-001	TX	20.10.0010	01/03/2023	20/04/2023	1,80	1,80	1,80	1,80	PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00755533	-002	TX	20.10.0011	01/03/2023	20/04/2023	8,32	8,32	8,32	8,32	PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00755533	-003	TX	20.10.0012	01/03/2023	20/04/2023	2,77	2,77	2,77	2,77	PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00755710	-001	TX	20.10.0010	01/03/2023	20/04/2023	1,80	1,80	1,80	1,80	PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00755710	-002	TX	20.10.0011	01/03/2023	20/04/2023	8,32	8,32	8,32	8,32	PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00755710	-003	TX	20.10.0012	01/03/2023	20/04/2023	2,77	2,77	2,77	2,77	PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -00757930	-001	TX	20.10.0010	10/04/2023	20/06/2023	1,80	1,80	1,80	1,80	940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00757930	-002	TX	20.10.0011	10/04/2023	20/06/2023	8,32	8,32	8,32	8,32	940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00757930	-003	TX	20.10.0012	10/04/2023	20/06/2023	2,77	2,77	2,77	2,77	940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00760356	-001	TX	20.10.0010	19/05/2023	20/06/2023	1,80	1,80	1,80	1,80	940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00760356	-002	TX	20.10.0011	19/05/2023	20/06/2023	8,32	8,32	8,32	8,32	940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00760356	-003	TX	20.10.0012	19/05/2023	20/06/2023	2,77	2,77	2,77	2,77	940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -00762446	-001	TX	20.10.0010	21/06/2023	18/08/2023	1,80	1,80	1,80	1,80	940		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00762446	-002	TX	20.10.0011	21/06/2023	18/08/2023	8,32	8,32	8,32	8,32	940		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -00762446	-003	TX	20.10.0012	21/06/2023	18/08/2023	2,77	2,77	2,77	2,77	PIS		287	
000861-01 -PL MAQUINAS LTD	U -007733	-	NF	20.04.0002	07/11/2023	01/12/2023	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	BOL		182	PG. NF:007733 -PALACIO



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -00778815	-001	TX	20.10.0010	06/02/2024	20/03/2024	1,87	1,87	1,87				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00778815	-002	TX	20.10.0011	06/02/2024	20/03/2024	8,61	8,61	8,61				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00778815	-003	TX	20.10.0012	06/02/2024	20/03/2024	2,87	2,87	2,87				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00778888	-001	TX	20.10.0010	06/02/2024	20/03/2024	1,87	1,87	1,87				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00778888	-002	TX	20.10.0011	06/02/2024	20/03/2024	8,61	8,61	8,61				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00778888	-003	TX	20.10.0012	06/02/2024	20/03/2024	2,87	2,87	2,87				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00778919	-001	TX	20.10.0010	06/02/2024	20/03/2024	1,87	1,87	1,87				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00778919	-002	TX	20.10.0011	06/02/2024	20/03/2024	8,61	8,61	8,61				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00778919	-003	TX	20.10.0012	06/02/2024	20/03/2024	2,87	2,87	2,87				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00778931	-001	TX	20.10.0010	06/02/2024	20/03/2024	1,87	1,87	1,87				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00778931	-002	TX	20.10.0011	06/02/2024	20/03/2024	8,61	8,61	8,61				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00778931	-003	TX	20.10.0012	06/02/2024	20/03/2024	2,87	2,87	2,87				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -00783054	-001	TX	20.10.0010	11/04/2024	20/05/2024	1,80	1,80	1,80				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00783054	-002	TX	20.10.0011	11/04/2024	20/05/2024	8,32	8,32	8,32				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -00783054	-003	TX	20.10.0012	11/04/2024	20/05/2024	2,77	2,77	2,77				11	
000861-01 -PL MAQUINAS LTD	U -007869	-	NF	20.04.0002	06/12/2023	05/01/2024	7.400,00	7.400,00	7.400,00				147	PG. NF:007869 -FALACIO
008925-001-INS. BRAS. DO M	U -007877240-	-	NF	20.04.0039	09/02/2023	14/08/2023	2.318,70	2.318,70	2.318,70				291	PG. NF:007877240-IBAMA
008925-001-INS. BRAS. DO M	U -007877249-	-	NF	20.04.0039	09/02/2023	14/08/2023	2.318,70	2.318,70	2.318,70				291	PG. NF:007877249-IBAMA
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	U -008010	-	NF	20.04.0043	09/04/2024	10/09/2024	2.454,95			2.454,95				PG. NF:008010 -MUNICIPI
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	U -009010	-	NF	20.04.0043	09/04/2024	10/10/2024	2.454,95			2.454,95				PG. NF:009010 -MUNICIPI
008925-001-INS. BRAS. DO M	U -009537997-	-	NF	20.04.0039	03/05/2024	31/05/2024	2.928,51			2.928,51				PG. NF:009537997-IBAMA
011333-001-BULANDI MINERIO	U -01	-A	NF	20.08.0001	29/05/2024	04/06/2024	1.167,08			1.167,08				PG. NF:01 PARCELA
011333-001-BULANDI MINERIO	U -01	-B	NF	20.08.0001	29/05/2024	11/06/2024	1.167,08			1.167,08				PG. NF:01 PARCELA
011333-001-BULANDI MINERIO	U -01	-C	NF	20.08.0001	29/05/2024	18/06/2024	1.167,08			1.167,08				PG. NF:01 PARCELA
011333-001-BULANDI MINERIO	U -01	-D	NF	20.08.0001	29/05/2024	25/06/2024	1.167,06			1.167,06				PG. NF:01 PARCELA
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	U -010010	-	NF	20.04.0043	09/04/2024	10/11/2024	2.454,95			2.454,95				PG. NF:010010 -MUNICIPI
011277-001-PEDRO HENRIQUE	U -0101019	-	NF	20.04.0007	02/01/2024	12/01/2024	19.845,00	45,00	45,00		106		140	PG. NF:0101019 -PEDRO HE
004387-01 -AV LOPES COMERC	U -01080524	-	NF	20.04.0002	19/02/2024	30/06/2024	155,00			155,00	BOL			PG. NF:01080524 -AV LOPES
004387-01 -AV LOPES COMERC	U -01080624	-	NF	20.04.0002	19/02/2024	30/07/2024	155,00			155,00	BOL			PG. NF:01080624 -AV LOPES
004387-01 -AV LOPES COMERC	U -01080724	-	NF	20.04.0002	19/02/2024	30/08/2024	155,00			155,00	BOL			PG. NF:01080724 -AV LOPES
004387-01 -AV LOPES COMERC	U -01080824	-	NF	20.04.0002	19/02/2024	30/09/2024	155,00			155,00	BOL			PG. NF:01080824 -AV LOPES
004387-01 -AV LOPES COMERC	U -01080924	-	NF	20.04.0002	19/02/2024	30/10/2024	155,00			155,00	BOL			PG. NF:01080924 -AV LOPES
004387-01 -AV LOPES COMERC	U -01081024	-	NF	20.04.0002	19/02/2024	30/11/2024	155,00			155,00	BOL			PG. NF:01081024 -AV LOPES
004387-01 -AV LOPES COMERC	U -01081124	-	NF	20.04.0002	19/02/2024	30/12/2024	155,00			155,00	BOL			PG. NF:01081124 -AV LOPES
004387-01 -AV LOPES COMERC	U -01081224	-	NF	20.04.0002	19/02/2024	30/01/2025	155,00			155,00	BOL			PG. NF:01081224 -AV LOPES
UNIAO -00 -UNIAO	U -012023	-001	TX	20.10.0013	20/02/2023	20/02/2023	107,20	107,20	107,20				466	RETENCAO LANC MANUALMENTE
001076-01 -BADEN EMPREENDI	U -012024	-	NF	20.04.0020	02/01/2024	01/02/2024	37.942,48	37.942,48	37.942,48				120	PG. NF:012024 -BADEN EM
007691-001-ASSOCIACAO DAS	U -012024	-	NF	20.04.0008	04/01/2024	15/01/2024	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		137	PG. NF:012024 -ASSOCIAC
010430-001-W EMPREENDIMENT	U -012024	-	NF	20.04.0020	02/01/2024	30/01/2024	3.926,89	3.926,89	3.926,89		BOL		122	PG. NF:012024 -W EMPREE
UNIAO -000-UNIAO	U -012024	-001	TX	20.10.0013	01/12/2023	19/01/2024	91,60			91,60			133	
000135-01 -ECS EMPRESA DE	U -012763	-	NF	20.04.0002	02/01/2024	26/01/2024	319,60			319,60	BOL		126	PG. NF:012763 -ECS EMPR
006955-001-SODEXO PASS DO	U -01977063	-	NF	20.04.0016	19/03/2024	30/05/2024	51,50	51,50	51,50		CAP		1	PG. NF:01977063 -SODEXO P
009829-001-CICERO FRANCISC	U -0202055	-	NF	20.04.0007	29/04/2024	08/05/2024	25.000,00	11.000,00	11.000,00				106	23 PG. NF:0202055 -GEORFFRED
UNIAO -000-UNIAO	U -02020975	-001	TX	20.10.0013	31/05/2023	20/06/2023	12,58	12,58	12,58				940	
UNIAO -000-UNIAO	U -02020975	-002	TX	20.10.0010	31/05/2023	20/07/2023	5,45	5,45	5,45				316	PIS
UNIAO -000-UNIAO	U -02020975	-003	TX	20.10.0011	31/05/2023	20/07/2023	25,16	25,16	25,16				316	PIS
UNIAO -000-UNIAO	U -02020975	-004	TX	20.10.0012	31/05/2023	20/07/2023	8,39	8,39	8,39				316	PIS
011689-001-LRM SERVICOS DE	U -0202210	-	NF	20.04.0007	29/09/2023	06/10/2023	27.500,00	2.000,00	2.000,00				106	238 PG. NF:0202210 -LEANDRO
011689-001-LRM SERVICOS DE	U -0202212	-	NF	20.04.0007	08/12/2023	20/12/2023	27.500,00	500,00	500,00				106	163 PG. NF:0202212 -LEANDRO
UNIAO -000-UNIAO	U -02024761	-001	TX	20.10.0013	31/05/2023	20/06/2023	4,36	4,36	4,36				940	
UNIAO -000-UNIAO	U -02024761	-002	TX	20.10.0010	31/05/2023	20/07/2023	1,89	1,89	1,89				316	PIS
UNIAO -000-UNIAO	U -02024761	-003	TX	20.10.0011	31/05/2023	20/07/2023	8,71	8,71	8,71				316	PIS
UNIAO -000-UNIAO	U -02024761	-004	TX	20.10.0012	31/05/2023	20/07/2023	2,90	2,90	2,90				316	PIS
006955-001-SODEXO PASS DO	U -02049944	-	NF	20.04.0016	27/03/2024	30/05/2024	3.110,00	3.110,00	3.110,00					1 PG. NF:02049944 -SODEXO P
006955-001-SODEXO PASS DO	U -02104457	-	NF	20.04.0016	02/04/2024	30/05/2024	900,00	900,00	900,00					1 PG. NF:02104457 -SODEXO P
UNIAO -000-UNIAO	U -022023	-001	TX	20.10.0013	09/01/2023	20/02/2023	107,20	107,20	107,20				466	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
000227-01 -MANOEL AFRANTIO	U -022024	-	NF	20.04.0020	02/01/2024	01/02/2024	2.988,40	2.988,40	2.988,40				120	PG. NF:022024 -MANOEL A
012371-001-SM HOLDING LTDA	U -022024	-	NF	20.04.0020	02/05/2024	10/05/2024	5.200,00			5.200,00				PG. NF:022024 -SM HOLDI
UNIAO -000-UNIAO	U -022024	-001	TX	20.10.0013	02/01/2024	20/02/2024	91,60	91,60	91,60		940		101	
006955-001-SODEXO PASS DO	U -02307656	-	NF	20.04.0016	01/05/2024	30/05/2024	2.695,00	2.695,00	2.695,00				1	PG. NF:02307656 -SODEXO P
006955-001-SODEXO PASS DO	U -02316077	-	NF	20.04.0016	01/05/2024	30/05/2024	990,00	990,00	990,00				1	PG. NF:02316077 -SODEXO P
010395-001-THIAGO FREITAS	U -024000001-	-	NF	20.04.0007	09/04/2024	08/05/2024	30.950,00	13.654,00	13.654,00				106	PG. NF:024000001-PRIMORDI
008028-001-BOM JESUS COMER	U -032022	-	NF	20.08.0007	07/10/2022	13/10/2022	21.519,90	9.519,90	9.519,90				596	PG. NF:032022 -BOM JESU
010430-001-W EMPREENDIMENT	U -032022	-	NF	20.04.0020	07/07/2022	07/07/2022	3.200,00	3.200,00	3.200,00				694	AGUARDANDO FORNECEDOR
UNIAO -000-UNIAO	U -032023	-001	TX	20.10.0013	08/02/2023	20/03/2023	107,20	107,20	107,20		IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -032024	-001	TX	20.10.0013	01/02/2024	20/03/2024	80,56	80,56	80,56				72	
000004-01 -COMPANHIA PERNA	U -03237	-	NF	20.04.0050	17/01/2024	07/03/2024	18.954,13	18.954,13	18.954,13				85	PG. NF:03237 -COBERGAS
000004-01 -COMPANHIA PERNA	U -03241	-	NF	20.04.0050	23/01/2024	15/02/2024	12.647,04	12.647,04	12.647,04				106	PG. NF:03241 -COBERGAS
000004-01 -COMPANHIA PERNA	U -03243	-	NF	20.04.0050	24/01/2024	15/02/2024	8.386,23	8.386,23	8.386,23				106	PG. NF:03243 -COBERGAS
000004-01 -COMPANHIA PERNA	U -03244	-	NF	20.04.0050	24/01/2024	07/03/2024	55.833,91	55.833,91	55.833,91				85	PG. NF:03244 -COBERGAS
UNIAO -000-UNIAO	U -03305844	-001	TX	20.10.0010	16/05/2022	20/07/2022	115,91	115,91	115,91		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -03305844	-002	TX	20.10.0011	16/05/2022	20/07/2022	534,95	534,95	534,95		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -03305844	-003	TX	20.10.0012	16/05/2022	20/07/2022	178,32	178,32	178,32		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -03305845	-001	TX	20.10.0010	16/05/2022	20/07/2022	4,41	4,41	4,41		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -03305845	-002	TX	20.10.0011	16/05/2022	20/07/2022	20,36	20,36	20,36		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -03305845	-003	TX	20.10.0012	16/05/2022	20/07/2022	6,79	6,79	6,79		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -03327417	-001	TX	20.10.0010	14/06/2022	19/08/2022	115,91	115,91	115,91		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -03327417	-002	TX	20.10.0011	14/06/2022	19/08/2022	534,95	534,95	534,95		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -03327417	-003	TX	20.10.0012	14/06/2022	19/08/2022	178,32	178,32	178,32		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -03327418	-001	TX	20.10.0010	14/06/2022	20/09/2022	4,41	4,41	4,41		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -03327418	-002	TX	20.10.0011	14/06/2022	20/09/2022	20,36	20,36	20,36		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -03327418	-003	TX	20.10.0012	14/06/2022	20/09/2022	6,79	6,79	6,79		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -03330192	-001	TX	20.10.0010	30/06/2022	19/08/2022	20,59	20,59	20,59		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -03330192	-002	TX	20.10.0011	30/06/2022	19/08/2022	95,01	95,01	95,01		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -03330192	-003	TX	20.10.0012	30/06/2022	19/08/2022	31,67	31,67	31,67		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -03345541	-001	TX	20.10.0010	13/07/2022	20/09/2022	115,91	115,91	115,91		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -03345541	-002	TX	20.10.0011	13/07/2022	20/09/2022	534,95	534,95	534,95		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -03345541	-003	TX	20.10.0012	13/07/2022	20/09/2022	178,32	178,32	178,32		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -03345542	-001	TX	20.10.0010	13/07/2022	20/09/2022	20,59	20,59	20,59		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -03345542	-002	TX	20.10.0011	13/07/2022	20/09/2022	95,01	95,01	95,01		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -03345542	-003	TX	20.10.0012	13/07/2022	20/09/2022	31,67	31,67	31,67		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -03345543	-001	TX	20.10.0010	13/07/2022	20/09/2022	4,41	4,41	4,41		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -03345543	-002	TX	20.10.0011	13/07/2022	20/09/2022	20,36	20,36	20,36		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -03345543	-003	TX	20.10.0012	13/07/2022	20/09/2022	6,79	6,79	6,79		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -03363165	-001	TX	20.10.0010	12/08/2022	20/10/2022	115,91	115,91	115,91		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -03363165	-002	TX	20.10.0011	12/08/2022	20/10/2022	534,95	534,95	534,95		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -03363165	-003	TX	20.10.0012	12/08/2022	20/10/2022	178,32	178,32	178,32		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -03363166	-001	TX	20.10.0010	12/08/2022	20/10/2022	20,59	20,59	20,59		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -03363166	-002	TX	20.10.0011	12/08/2022	20/10/2022	95,01	95,01	95,01		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -03363166	-003	TX	20.10.0012	12/08/2022	20/10/2022	31,67	31,67	31,67		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -03363167	-001	TX	20.10.0010	12/08/2022	20/10/2022	4,41	4,41	4,41		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -03363167	-002	TX	20.10.0011	12/08/2022	20/10/2022	20,36	20,36	20,36		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -03363167	-003	TX	20.10.0012	12/08/2022	20/10/2022	6,79	6,79	6,79		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -03385693	-001	TX	20.10.0010	14/09/2022	18/11/2022	116,73	116,73	116,73		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -03385693	-002	TX	20.10.0011	14/09/2022	18/11/2022	536,74	536,74	536,74		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -03385693	-003	TX	20.10.0012	14/09/2022	18/11/2022	179,58	179,58	179,58		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -03385694	-001	TX	20.10.0010	14/09/2022	18/11/2022	20,59	20,59	20,59		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -03385694	-002	TX	20.10.0011	14/09/2022	18/11/2022	95,01	95,01	95,01		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -03385694	-003	TX	20.10.0012	14/09/2022	18/11/2022	31,67	31,67	31,67		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -03385695	-001	TX	20.10.0010	14/09/2022	18/11/2022	4,80	4,80	4,80		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -03385695	-002	TX	20.10.0011	14/09/2022	18/11/2022	22,13	22,13	22,13		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -03385695	-003	TX	20.10.0012	14/09/2022	18/11/2022	7,38	7,38	7,38		933		560	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -03406355	-001	TX	20.10.0010	17/10/2022	20/12/2022	116,94	116,94	116,94	936			528	
UNIAO -000-UNIAO	U -03406355	-002	TX	20.10.0011	17/10/2022	20/12/2022	539,73	539,73	539,73	936			528	
UNIAO -000-UNIAO	U -03406355	-003	TX	20.10.0012	17/10/2022	20/12/2022	179,91	179,91	179,91	936			528	
UNIAO -000-UNIAO	U -03406356	-001	TX	20.10.0010	17/10/2022	20/12/2022	20,59	20,59	20,59	936			528	
UNIAO -000-UNIAO	U -03406356	-002	TX	20.10.0011	17/10/2022	20/12/2022	95,01	95,01	95,01	936			528	
UNIAO -000-UNIAO	U -03406356	-003	TX	20.10.0012	17/10/2022	20/12/2022	31,67	31,67	31,67	936			528	
UNIAO -000-UNIAO	U -03406357	-001	TX	20.10.0010	17/10/2022	20/12/2022	4,80	4,80	4,80	936			528	
UNIAO -000-UNIAO	U -03406357	-002	TX	20.10.0011	17/10/2022	20/12/2022	22,13	22,13	22,13	936			528	
UNIAO -000-UNIAO	U -03406357	-003	TX	20.10.0012	17/10/2022	20/12/2022	7,38	7,38	7,38	936			528	
UNIAO -000-UNIAO	U -03426728	-001	TX	20.10.0010	16/11/2022	20/01/2023	116,94	116,94	116,94	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -03426728	-002	TX	20.10.0011	16/11/2022	20/01/2023	539,73	539,73	539,73	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -03426728	-003	TX	20.10.0012	16/11/2022	20/01/2023	179,91	179,91	179,91	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -03426783	-001	TX	20.10.0010	16/11/2022	20/01/2023	20,59	20,59	20,59	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -03426783	-002	TX	20.10.0011	16/11/2022	20/01/2023	95,01	95,01	95,01	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -03426783	-003	TX	20.10.0012	16/11/2022	20/01/2023	31,67	31,67	31,67	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -03426830	-001	TX	20.10.0010	16/11/2022	20/01/2023	4,80	4,80	4,80	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -03426830	-002	TX	20.10.0011	16/11/2022	20/01/2023	22,13	22,13	22,13	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -03426830	-003	TX	20.10.0012	16/11/2022	20/01/2023	7,38	7,38	7,38	939			497	
UNIAO -000-UNIAO	U -03447368	-001	TX	20.10.0010	14/12/2022	20/02/2023	116,94	116,94	116,94	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -03447368	-002	TX	20.10.0011	14/12/2022	20/02/2023	539,73	539,73	539,73	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -03447368	-003	TX	20.10.0012	14/12/2022	20/02/2023	179,91	179,91	179,91	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -03447415	-001	TX	20.10.0010	14/12/2022	20/02/2023	20,59	20,59	20,59	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -03447415	-002	TX	20.10.0011	14/12/2022	20/02/2023	95,01	95,01	95,01	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -03447415	-003	TX	20.10.0012	14/12/2022	20/02/2023	31,67	31,67	31,67	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -03447484	-001	TX	20.10.0010	14/12/2022	20/02/2023	4,80	4,80	4,80	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -03447484	-002	TX	20.10.0011	14/12/2022	20/02/2023	22,13	22,13	22,13	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -03447484	-003	TX	20.10.0012	14/12/2022	20/02/2023	7,38	7,38	7,38	PIS			466	
UNIAO -000-UNIAO	U -03468191	-001	TX	20.10.0010	12/01/2023	20/03/2023	116,94	116,94	116,94	PIS			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -03468191	-002	TX	20.10.0011	12/01/2023	20/03/2023	539,73	539,73	539,73	PIS			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -03468191	-003	TX	20.10.0012	12/01/2023	20/03/2023	179,91	179,91	179,91	PIS			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -03468241	-001	TX	20.10.0010	12/01/2023	20/03/2023	20,59	20,59	20,59	PIS			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -03468241	-002	TX	20.10.0011	12/01/2023	20/03/2023	95,01	95,01	95,01	PIS			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -03468241	-003	TX	20.10.0012	12/01/2023	20/03/2023	31,67	31,67	31,67	PIS			438	
UNIAO -000-UNIAO	U -03468289	-001	TX	20.10.0010	12/01/2023	20/04/2023	4,80	4,80	4,80	PIS			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -03468289	-002	TX	20.10.0011	12/01/2023	20/04/2023	22,13	22,13	22,13	PIS			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -03468289	-003	TX	20.10.0012	12/01/2023	20/04/2023	7,38	7,38	7,38	PIS			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -03489704	-001	TX	20.10.0010	13/02/2023	20/04/2023	116,94	116,94	116,94	PIS			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -03489704	-002	TX	20.10.0011	13/02/2023	20/04/2023	539,73	539,73	539,73	PIS			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -03489704	-003	TX	20.10.0012	13/02/2023	20/04/2023	179,91	179,91	179,91	PIS			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -03489757	-001	TX	20.10.0010	13/02/2023	20/04/2023	20,59	20,59	20,59	PIS			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -03489757	-002	TX	20.10.0011	13/02/2023	20/04/2023	95,01	95,01	95,01	PIS			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -03489757	-003	TX	20.10.0012	13/02/2023	20/04/2023	31,67	31,67	31,67	PIS			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -03489780	-001	TX	20.10.0010	13/02/2023	20/04/2023	4,80	4,80	4,80	PIS			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -03489780	-002	TX	20.10.0011	13/02/2023	20/04/2023	22,13	22,13	22,13	PIS			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -03489780	-003	TX	20.10.0012	13/02/2023	20/04/2023	7,38	7,38	7,38	PIS			407	
UNIAO -000-UNIAO	U -03510765	-001	TX	20.10.0010	14/03/2023	19/05/2023	118,86	118,86	118,86	PIS			378	
UNIAO -000-UNIAO	U -03510765	-002	TX	20.10.0011	14/03/2023	19/05/2023	548,60	548,60	548,60	PIS			378	
UNIAO -000-UNIAO	U -03510765	-003	TX	20.10.0012	14/03/2023	19/05/2023	182,87	182,87	182,87	PIS			378	
UNIAO -000-UNIAO	U -03510820	-001	TX	20.10.0010	14/03/2023	19/05/2023	20,59	20,59	20,59	PIS			378	
UNIAO -000-UNIAO	U -03510820	-002	TX	20.10.0011	14/03/2023	19/05/2023	95,01	95,01	95,01	PIS			378	
UNIAO -000-UNIAO	U -03510820	-003	TX	20.10.0012	14/03/2023	19/05/2023	31,67	31,67	31,67	PIS			378	
UNIAO -000-UNIAO	U -03510845	-001	TX	20.10.0010	14/03/2023	20/06/2023	4,80	4,80	4,80	940			346	
UNIAO -000-UNIAO	U -03510845	-002	TX	20.10.0011	14/03/2023	20/06/2023	22,13	22,13	22,13	940			346	
UNIAO -000-UNIAO	U -03510845	-003	TX	20.10.0012	14/03/2023	20/06/2023	7,38	7,38	7,38	940			346	
UNIAO -000-UNIAO	U -03532665	-001	TX	20.10.0010	12/04/2023	20/06/2023	118,86	118,86	118,86	940			346	
UNIAO -000-UNIAO	U -03532665	-002	TX	20.10.0011	12/04/2023	20/06/2023	548,60	548,60	548,60	940			346	



PAMESA

SIGAFINR150.prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 202

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -03532665	-003	TX	20.10.0012	12/04/2023	20/06/2023	182,87	182,87	182,87	182,87	940			346
UNIAO -000-UNIAO	U -03532743	-001	TX	20.10.0010	12/04/2023	20/06/2023	20,59	20,59	20,59	20,59	940			346
UNIAO -000-UNIAO	U -03532743	-002	TX	20.10.0011	12/04/2023	20/06/2023	95,01	95,01	95,01	95,01	940			346
UNIAO -000-UNIAO	U -03532743	-003	TX	20.10.0012	12/04/2023	20/06/2023	31,67	31,67	31,67	31,67	940			346
UNIAO -000-UNIAO	U -03532849	-001	TX	20.10.0010	12/04/2023	20/06/2023	4,80	4,80	4,80	4,80	940			346
UNIAO -000-UNIAO	U -03532849	-002	TX	20.10.0011	12/04/2023	20/06/2023	22,13	22,13	22,13	22,13	940			346
UNIAO -000-UNIAO	U -03532849	-003	TX	20.10.0012	12/04/2023	20/06/2023	7,38	7,38	7,38	7,38	940			346
UNIAO -000-UNIAO	U -03554266	-001	TX	20.10.0010	15/05/2023	20/07/2023	118,86	118,86	118,86	118,86	PIS			316
UNIAO -000-UNIAO	U -03554266	-002	TX	20.10.0011	15/05/2023	20/07/2023	548,60	548,60	548,60	548,60	PIS			316
UNIAO -000-UNIAO	U -03554266	-003	TX	20.10.0012	15/05/2023	20/07/2023	182,87	182,87	182,87	182,87	PIS			316
UNIAO -000-UNIAO	U -03554329	-001	TX	20.10.0010	15/05/2023	20/07/2023	20,59	20,59	20,59	20,59	PIS			316
UNIAO -000-UNIAO	U -03554329	-002	TX	20.10.0011	15/05/2023	20/07/2023	95,01	95,01	95,01	95,01	PIS			316
UNIAO -000-UNIAO	U -03554329	-003	TX	20.10.0012	15/05/2023	20/07/2023	31,67	31,67	31,67	31,67	PIS			316
UNIAO -000-UNIAO	U -03554350	-001	TX	20.10.0010	15/05/2023	20/07/2023	4,80	4,80	4,80	4,80	940			316
UNIAO -000-UNIAO	U -03554350	-002	TX	20.10.0011	15/05/2023	20/07/2023	22,13	22,13	22,13	22,13	PIS			316
UNIAO -000-UNIAO	U -03554350	-003	TX	20.10.0012	15/05/2023	20/07/2023	7,38	7,38	7,38	7,38	PIS			316
UNIAO -000-UNIAO	U -03576003	-001	TX	20.10.0010	12/06/2023	18/08/2023	118,86	118,86	118,86	118,86	PIS			287
UNIAO -000-UNIAO	U -03576003	-002	TX	20.10.0011	12/06/2023	18/08/2023	548,60	548,60	548,60	548,60	PIS			287
UNIAO -000-UNIAO	U -03576003	-003	TX	20.10.0012	12/06/2023	18/08/2023	182,87	182,87	182,87	182,87	PIS			287
UNIAO -000-UNIAO	U -03576059	-001	TX	20.10.0010	12/06/2023	18/08/2023	21,40	21,40	21,40	21,40	PIS			287
UNIAO -000-UNIAO	U -03576059	-002	TX	20.10.0011	12/06/2023	18/08/2023	98,75	98,75	98,75	98,75	PIS			287
UNIAO -000-UNIAO	U -03576059	-003	TX	20.10.0012	12/06/2023	18/08/2023	32,92	32,92	32,92	32,92	PIS			287
UNIAO -000-UNIAO	U -03576166	-001	TX	20.10.0010	12/06/2023	18/08/2023	4,80	4,80	4,80	4,80	PIS			287
UNIAO -000-UNIAO	U -03576166	-002	TX	20.10.0011	12/06/2023	18/08/2023	22,13	22,13	22,13	22,13	PIS			287
UNIAO -000-UNIAO	U -03576166	-003	TX	20.10.0012	12/06/2023	18/08/2023	7,38	7,38	7,38	7,38	PIS			287
UNIAO -000-UNIAO	U -03598473	-001	TX	20.10.0010	12/07/2023	20/09/2023	118,86	118,86	118,86	118,86	PIS			254
UNIAO -000-UNIAO	U -03598473	-002	TX	20.10.0011	12/07/2023	20/09/2023	548,60	548,60	548,60	548,60	PIS			254
UNIAO -000-UNIAO	U -03598473	-003	TX	20.10.0012	12/07/2023	20/09/2023	182,87	182,87	182,87	182,87	PIS			254
000240-01 -TOTVS SA	U -03598573	-	NF	20.04.0046	12/07/2023	24/08/2023	3.138,51	3.138,51	3.138,51	3.138,51	BOL			281 PG. NF:03598573 -TOTVS SA
UNIAO -000-UNIAO	U -03598573	-001	TX	20.10.0010	12/07/2023	20/09/2023	21,40	21,40	21,40	21,40	PIS			254
UNIAO -000-UNIAO	U -03598573	-002	TX	20.10.0011	12/07/2023	20/09/2023	98,75	98,75	98,75	98,75	PIS			254
UNIAO -000-UNIAO	U -03598573	-003	TX	20.10.0012	12/07/2023	20/09/2023	32,92	32,92	32,92	32,92	PIS			254
UNIAO -000-UNIAO	U -03598612	-001	TX	20.10.0010	12/07/2023	20/09/2023	4,80	4,80	4,80	4,80	PIS			254
UNIAO -000-UNIAO	U -03598612	-002	TX	20.10.0011	12/07/2023	20/09/2023	22,13	22,13	22,13	22,13	PIS			254
UNIAO -000-UNIAO	U -03598612	-003	TX	20.10.0012	12/07/2023	20/09/2023	7,38	7,38	7,38	7,38	PIS			254
000240-01 -TOTVS SA	U -03607551	-	NF	20.04.0049	03/08/2023	25/08/2023	2.884,55	2.884,55	2.884,55	2.884,55	BOL			280 PG. NF:03607551 -TOTVS SA
UNIAO -000-UNIAO	U -03620932	-001	TX	20.10.0010	15/08/2023	20/10/2023	118,86	118,86	118,86	118,86	PIS			224
UNIAO -000-UNIAO	U -03620932	-002	TX	20.10.0011	15/08/2023	20/10/2023	548,60	548,60	548,60	548,60	PIS			224
UNIAO -000-UNIAO	U -03620932	-003	TX	20.10.0012	15/08/2023	20/10/2023	182,87	182,87	182,87	182,87	PIS			224
UNIAO -000-UNIAO	U -03620968	-001	TX	20.10.0010	15/08/2023	20/10/2023	21,40	21,40	21,40	21,40	PIS			224
UNIAO -000-UNIAO	U -03620968	-002	TX	20.10.0011	15/08/2023	20/10/2023	98,75	98,75	98,75	98,75	PIS			224
UNIAO -000-UNIAO	U -03620968	-003	TX	20.10.0012	15/08/2023	20/10/2023	32,92	32,92	32,92	32,92	PIS			224
UNIAO -000-UNIAO	U -03620978	-001	TX	20.10.0010	15/08/2023	20/11/2023	4,80	4,80	4,80	4,80	PIS			193
UNIAO -000-UNIAO	U -03620978	-002	TX	20.10.0011	15/08/2023	20/11/2023	22,13	22,13	22,13	22,13	PIS			193
UNIAO -000-UNIAO	U -03620978	-003	TX	20.10.0012	15/08/2023	20/11/2023	7,38	7,38	7,38	7,38	PIS			193
000240-01 -TOTVS SA	U -03643317	-	NF	20.04.0046	14/09/2023	10/10/2023	17.505,54	17.505,54	17.505,54	17.505,54	BOL			234 PG. NF:03643317 -TOTVS SA
UNIAO -000-UNIAO	U -03643317	-001	TX	20.10.0010	14/09/2023	20/10/2023	119,34	119,34	119,34	119,34	PIS			224
UNIAO -000-UNIAO	U -03643317	-002	TX	20.10.0011	14/09/2023	20/10/2023	550,78	550,78	550,78	550,78	PIS			224
UNIAO -000-UNIAO	U -03643317	-003	TX	20.10.0012	14/09/2023	20/10/2023	183,59	183,59	183,59	183,59	PIS			224
000240-01 -TOTVS SA	U -03643349	-	NF	20.04.0046	14/09/2023	24/10/2023	3.138,51	3.138,51	3.138,51	3.138,51	BOL			220 PG. NF:03643349 -TOTVS SA
UNIAO -000-UNIAO	U -03643349	-001	TX	20.10.0010	14/09/2023	20/10/2023	21,40	21,40	21,40	21,40	PIS			224
UNIAO -000-UNIAO	U -03643349	-002	TX	20.10.0011	14/09/2023	20/10/2023	98,75	98,75	98,75	98,75	PIS			224
UNIAO -000-UNIAO	U -03643349	-003	TX	20.10.0012	14/09/2023	20/10/2023	32,92	32,92	32,92	32,92	PIS			224
UNIAO -000-UNIAO	U -03643365	-001	TX	20.10.0010	14/09/2023	20/10/2023	5,02	5,02	5,02	5,02	PIS			224
UNIAO -000-UNIAO	U -03643365	-002	TX	20.10.0011	14/09/2023	20/10/2023	23,15	23,15	23,15	23,15	PIS			224
UNIAO -000-UNIAO	U -03643365	-003	TX	20.10.0012	14/09/2023	20/10/2023	7,72	7,72	7,72	7,72	PIS			224



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipo.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
000240-01 -TOTVS SA	U -03667957 -	NF	20.04.0046	17/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	17.505,54	17.505,54	17.505,54		BOL		203	PG. NF:03667957 -TOTVS SA
UNIAO -000-UNIAO	U -03667957 -001 TX		20.10.0010	17/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	119,34	119,34	119,34		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -03667957 -002 TX		20.10.0011	17/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	550,78	550,78	550,78		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -03667957 -003 TX		20.10.0012	17/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	183,59	183,59	183,59		PIS		193	
000240-01 -TOTVS SA	U -03668001 -	NF	20.04.0046	17/10/2023	24/11/2023	24/11/2023	3.138,51	3.138,51	3.138,51		BOL		189	PG. NF:03668001 -TOTVS SA
UNIAO -000-UNIAO	U -03668001 -001 TX		20.10.0010	17/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	21,40	21,40	21,40		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -03668001 -002 TX		20.10.0011	17/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	98,75	98,75	98,75		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -03668001 -003 TX		20.10.0012	17/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	32,92	32,92	32,92		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -03668016 -001 TX		20.10.0010	17/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	5,02	5,02	5,02		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -03668016 -002 TX		20.10.0011	17/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	23,15	23,15	23,15		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -03668016 -003 TX		20.10.0012	17/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	7,72	7,72	7,72		PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -03675829 -001 TX		20.10.0010	07/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	19,72	19,72	19,72		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -03675829 -002 TX		20.10.0011	07/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	91,02	91,02	91,02		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -03675829 -003 TX		20.10.0012	07/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	30,34	30,34	30,34		940		163	
000240-01 -TOTVS SA	U -03675829 -A NF		20.04.0046	07/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	1.375,96	1.375,96	1.375,96		BOL		176	PG. NF:03675829 PARCELA
000240-01 -TOTVS SA	U -03675829 -B NF		20.04.0046	07/11/2023	06/01/2024	08/01/2024	1.517,04	1.517,04	1.517,04		BOL		146	PG. NF:03675829 PARCELA
000240-01 -TOTVS SA	U -03693270 -	NF	20.04.0046	14/11/2023	10/12/2023	11/12/2023	17.529,99	17.529,99	17.529,99		BOL		173	PG. NF:03693270 -TOTVS SA
UNIAO -000-UNIAO	U -03693270 -001 TX		20.10.0010	14/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	119,50	119,50	119,50		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -03693270 -002 TX		20.10.0011	14/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	551,55	551,55	551,55		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -03693270 -003 TX		20.10.0012	14/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	183,85	183,85	183,85		940		163	
000240-01 -TOTVS SA	U -03693358 -	NF	20.04.0046	14/11/2023	24/12/2023	26/12/2023	3.138,51	3.138,51	3.138,51		BOL		159	PG. NF:03693358 -TOTVS SA
UNIAO -000-UNIAO	U -03693358 -001 TX		20.10.0010	14/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	21,40	21,40	21,40		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -03693358 -002 TX		20.10.0011	14/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	98,75	98,75	98,75		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -03693358 -003 TX		20.10.0012	14/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	32,92	32,92	32,92		940		163	
000240-01 -TOTVS SA	U -03693370 -	NF	20.04.0046	14/11/2023	30/12/2023	02/01/2024	735,87	735,87	735,87		BOL		153	PG. NF:03693370 -TOTVS SA
UNIAO -000-UNIAO	U -03693370 -001 TX		20.10.0010	14/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	5,02	5,02	5,02		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -03693370 -002 TX		20.10.0011	14/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	23,15	23,15	23,15		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -03693370 -003 TX		20.10.0012	14/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	7,72	7,72	7,72		940		163	
000240-002-TOTVS S.A.	U -03698961 -	NF	20.04.0049	04/12/2023	30/12/2023	02/01/2024	3.034,08	3.034,08	3.034,08		BOL		153	PG. NF:03698961 -TOTVS S.
000240-01 -TOTVS SA	U -03712952 -	NF	20.04.0046	14/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	17.529,99	17.529,99	17.529,99		BOL		142	PG. NF:03712952 -TOTVS SA
UNIAO -000-UNIAO	U -03712952 -001 TX		20.10.0010	14/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	119,50	119,50	119,50		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -03712952 -002 TX		20.10.0011	14/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	551,55	551,55	551,55		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -03712952 -003 TX		20.10.0012	14/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	183,85	183,85	183,85		940		133	
000240-01 -TOTVS SA	U -03712994 -	NF	20.04.0046	14/12/2023	24/01/2024	24/01/2024	3.138,51	3.138,51	3.138,51		BOL		128	PG. NF:03712994 -TOTVS SA
UNIAO -000-UNIAO	U -03712994 -001 TX		20.10.0010	14/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	21,40	21,40	21,40		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -03712994 -002 TX		20.10.0011	14/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	98,75	98,75	98,75		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -03712994 -003 TX		20.10.0012	14/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	32,92	32,92	32,92		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -03713209 -001 TX		20.10.0010	14/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	5,02	5,02	5,02		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -03713209 -002 TX		20.10.0011	14/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	23,15	23,15	23,15		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -03713209 -003 TX		20.10.0012	14/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	7,72	7,72	7,72		940		133	
000240-01 -TOTVS SA	U -03839404 -	NF	20.04.0046	15/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	17.529,99			17.529,99	BOL			PG. NF:03839404 -TOTVS SA
UNIAO -000-UNIAO	U -03839404 -001 TX		20.10.0010	15/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	119,50			119,50				
UNIAO -000-UNIAO	U -03839404 -002 TX		20.10.0011	15/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	551,55			551,55				
UNIAO -000-UNIAO	U -03839404 -003 TX		20.10.0012	15/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	183,85			183,85				
000240-01 -TOTVS SA	U -03839430 -	NF	20.04.0046	15/05/2024	24/06/2024	24/06/2024	3.138,51			3.138,51	BOL			PG. NF:03839430 -TOTVS SA
UNIAO -000-UNIAO	U -03839430 -001 TX		20.10.0010	15/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	21,40			21,40				
UNIAO -000-UNIAO	U -03839430 -002 TX		20.10.0011	15/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	98,75			98,75				
UNIAO -000-UNIAO	U -03839430 -003 TX		20.10.0012	15/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	32,92			32,92				
000240-01 -TOTVS SA	U -03839449 -	NF	20.04.0046	15/05/2024	30/06/2024	01/07/2024	735,87			735,87	BOL			PG. NF:03839449 -TOTVS SA
UNIAO -000-UNIAO	U -03839449 -001 TX		20.10.0010	15/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	5,02			5,02				
UNIAO -000-UNIAO	U -03839449 -002 TX		20.10.0011	15/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	23,15			23,15				
UNIAO -000-UNIAO	U -03839449 -003 TX		20.10.0012	15/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	7,72			7,72				
007518-002-MOVIDA LOCACAO	U -04018863 -	NF	20.04.0002	09/05/2023	11/01/2024	11/01/2024	2.413,56	2.413,56	2.413,56		BOL		141	PG. NF:04018863 -MOVIDA L
007518-002-MOVIDA LOCACAO	U -04126368 -	NF	20.04.0002	05/06/2023	01/07/2023	03/07/2023	2.432,76	2.432,76	2.432,76		BOL		335	PG. NF:04126368 -MOVIDA L
008028-001-BOM JESUS COMER	U -042022 -	NF	20.08.0007	11/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	10.386,72	8.386,72	8.386,72		MIN		590	PG. NF:042022 -BOM JESU
007691-001-ASSOCIACAO DAS	U -042023 -	NF	20.04.0051	05/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		410	PG. NF:042023 -ASSOCIAC



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
010430-001-W EMPREENDIMENT	U -042023	-	NF	20.04.0020	14/04/2023	02/05/2023	3.926,89	3.926,89	3.926,89		BOL		395	PG. NF:042023 -W EMPREE
UNIAO -000-UNIAO	U -042023	-001	TX	20.10.0013	01/03/2023	20/04/2023	107,20	107,20	107,20		IR		407	
010176-01 -BADEN EMPREENDI	U -042024	-	NF	20.04.0020	03/04/2024	01/05/2024	37.942,48	1.942,48	1.942,48				30	PG. NF:042024 -BADEN EM
010430-001-W EMPREENDIMENT	U -042024	-	NF	20.04.0020	03/04/2024	30/04/2024	3.926,89	3.926,89	3.926,89		BOL		31	PG. NF:042024 -W EMPREE
UNIAO -000-UNIAO	U -042024	-001	TX	20.10.0013	04/03/2024	19/04/2024	143,56	143,56	143,56				42	
007518-002-MOVIDA LOCACAO	U -043235823	-	NF	20.04.0002	04/07/2023	11/01/2024	2.570,16	2.570,16	2.570,16		BOL		141	PG. NF:04235823 -MOVIDA L
001068-01 -AGENCIA ESTADUA	U -043723203	-	NF	20.04.0039	19/10/2023	30/10/2023	1.711,19	1.711,19	1.711,19		PAR		214	PG. NF:043723203-AGENCIA
000948-01 -ASSOCIACAO NACI	U -05024	-D	NF	20.03.0007	10/03/2023	10/08/2023	24.600,00	10.581,17	10.581,17		BOL		295	RENEGOCIACAO
000948-01 -ASSOCIACAO NACI	U -05024	-E	NF	20.03.0007	10/03/2023	10/09/2023	24.600,00	24.600,00	24.600,00		BOL		264	PG. NF:05024 PARCELA
000948-01 -ASSOCIACAO NACI	U -05024	-G	NF	20.03.0007	10/03/2023	10/11/2023	24.600,00	24.600,00	24.600,00		BOL		203	PG. NF:05024 PARCELA
000948-01 -ASSOCIACAO NACI	U -05024	-H	NF	20.03.0007	10/03/2023	10/12/2023	24.600,00	24.600,00	24.600,00		BOL		173	PG. NF:05024 PARCELA
000948-01 -ASSOCIACAO NACI	U -05024	-I	NF	20.03.0007	10/03/2023	10/01/2024	24.600,00	24.600,00	24.600,00		BOL		142	PG. NF:05024 PARCELA
000948-01 -ASSOCIACAO NACI	U -05024	-J	NF	20.03.0007	10/03/2023	10/02/2024	24.600,00	24.600,00	24.600,00		BOL		111	PG. NF:05024 PARCELA
007691-001-ASSOCIACAO DAS	U -052023	-	NF	20.04.0046	03/05/2023	17/05/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		380	PG. NF:052023 -ASSOCIAC
010577-001-STAR TURISMO E	U -052023	-	NF	20.04.0092	07/06/2023	12/06/2023	6.038,40	6.038,40	6.038,40				354	PG. NF:052023 -STAR TUR
UNIAO -000-UNIAO	U -052023	-001	TX	20.10.0013	13/04/2023	19/05/2023	107,20	107,20	107,20		IR		378	
010176-01 -BADEN EMPREENDI	U -052024	-	NF	20.04.0020	02/05/2024	01/06/2024	37.942,48			37.942,48			11	PG. NF:052024 -BADEN EM
UNIAO -000-UNIAO	U -052024	-001	TX	20.10.0013	03/04/2024	20/05/2024	143,56	143,56						
000107-01 -COMPANHIA PERNA	U -052409901	-	NF	20.04.0001	22/05/2024	15/06/2024	165,26			165,26				PG. NF:052409901-COMPESA
UNIAO -000-UNIAO	U -062022	-001	TX	20.10.0013	06/06/2022	20/07/2022	67,20	67,20	67,20		921		681	
010577-001-STAR TURISMO E	U -062023	-	NF	20.04.0092	07/07/2023	13/07/2023	3.631,20	3.631,20	3.631,20				323	PG. NF:062023 -STAR TUR
UNIAO -000-UNIAO	U -062023	-001	TX	20.10.0013	15/05/2023	20/06/2023	107,20	107,20	107,20		940		346	
007691-001-ASSOCIACAO DAS	U -0620231	-	NF	20.04.0046	13/07/2023	25/07/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		311	PG. NF:0620231 -ASSOCIAC
000227-01 -MANOEL AFRANIO	U -062024	-	NF	20.04.0020	02/05/2024	01/06/2024	3.356,44			3.356,44				PG. NF:062024 -MANOEL A
UNIAO -000-UNIAO	U -062024	-001	TX	20.10.0013	02/05/2024	20/06/2024	143,56			143,56				
UNIAO -000-UNIAO	U -072022	-001	TX	20.10.0013	06/06/2022	20/07/2022	67,20	67,20	67,20		921		681	
007691-001-ASSOCIACAO DAS	U -072023	-	NF	20.04.0046	06/07/2023	17/07/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		319	PG. NF:072023 -ASSOCIAC
010577-001-STAR TURISMO E	U -072023	-	NF	20.04.0092	03/08/2023	10/08/2023	3.610,80	3.610,80	3.610,80				295	PG. NF:072023 -STAR TUR
UNIAO -000-UNIAO	U -072023	-001	TX	20.10.0013	12/06/2023	20/07/2023	107,20	107,20	107,20		IR		316	
000234-01 -CONDOMINIO DO E	U -07317142	-	NF	20.04.0020	17/11/2023	05/12/2023	2.258,29	2.258,29	2.258,29		BOL		178	PG. NF:07317142 -CONDOMIN
000234-01 -CONDOMINIO DO E	U -07329495	-	NF	20.04.0020	21/12/2023	05/01/2024	2.258,29	2.258,29	2.258,29		BOL		147	PG. NF:07329495 -CONDOMIN
000234-01 -CONDOMINIO DO E	U -07335139	-	NF	20.04.0020	23/01/2024	05/02/2024	2.258,29	2.258,29	2.258,29				116	PG. NF:07335139 -CONDOMIN
011651-001 -AUGUSTO MARCOS	U -080530	-	NF	20.04.0091	08/12/2022	23/12/2022	46,41	46,41	46,41				525	PG. NF:080530 -AUGUSTO
UNIAO -000-UNIAO	U -082022	-001	TX	20.10.0013	01/07/2022	19/08/2022	67,20	67,20	67,20		924		651	
010176-01 -BADEN EMPREENDI	U -082023	-	NF	20.04.0020	01/08/2023	01/09/2023	37.942,48	37.942,48	37.942,48				273	PG. NF:082023 -BADEN EM
010577-001-STAR TURISMO E	U -082023	-	NF	20.04.0092	06/09/2023	12/09/2023	3.774,00	3.774,00	3.774,00				262	PG. NF:082023 -STAR TUR
UNIAO -000-UNIAO	U -082023	-001	TX	20.10.0013	06/07/2023	18/08/2023	107,20	107,20	107,20		IR		287	
011946-01 -ALDAIR JOSE DA	U -082268	-	NF	20.04.0091	10/08/2023	22/08/2023	271,84	271,84	271,84				283	PG. NF:082268 -ALDAIR J
010508-01 -AZEVEDO RIOS, B	U -082541	-	NF	20.04.0092	24/08/2023	14/09/2023	150,40	150,40	150,40				260	PG. NF:082541 -AZEVEDO
012094-001-FITTER JOHN DE	U -082702	-	NF	20.04.0064	04/09/2023	29/09/2023	7.850,52	7.850,52	7.850,52				245	PG. NF:082702 -FITTER J
001508-01 -AZEVEDO RIOS, B	U -085190	-	NF	20.04.0092	24/10/2023	26/10/2023	480,00	480,00	480,00				218	PG. NF:085190 -AZEVEDO
010127-001-DIELSON DE OLIV	U -083285	-	NF	20.04.0091	06/10/2023	27/11/2023	34,90	34,90	34,90				186	PG. NF:083285 -DIELSON
002709-01 -BANCO ITAUCARD	U -084679	-	NF	20.04.0073	31/03/2024	22/04/2024	534.347,90	480.315,82	480.315,82				39	PG. NF:084679 -BANCO IT
002478-01 -GEORFRED LUCENA	U -084908	-A	NF	20.04.0091	06/05/2024	13/05/2024	3.000,00			3.000,00				PG. NF:084908 PARCELA
011015-001-DANIELLA MARIA	U -085185	-	NF	20.04.0091	21/05/2024	05/06/2024	40,67			40,67				PG. NF:085185 -DANIELLA
002619-01 -JOSE GONCALVES	U -085187	-	NF	20.04.0091	24/05/2024	06/06/2024	600,00			600,00				PG. NF:085187 -JOSE JUN
002478-01 -GEORFRED LUCENA	U -085188	-	NF	20.04.0091	27/05/2024	06/06/2024	2.623,27			2.623,27				PG. NF:085188 -GEORFRED
011051-001-LARISSA EMMANUE	U -085189	-B	NF	20.04.0091	28/05/2024	05/06/2024	1,87			1,87				PG. NF:085189 PARCELA
004669-01 -BARCELO ROGERIO	U -085190	-B	NF	20.04.0091	30/05/2024	06/06/2024	864,45			864,45				PG. NF:085190 PARCELA
007218-01 -ALEXANDRE ADOLF	U -085191	-	NF	20.04.0091	30/05/2024	06/06/2024	100,00			100,00	CAP			PG. NF:085191 -ALEXANDR
007218-01 -ALEXANDRE ADOLF	U -085192	-	NF	20.04.0091	30/05/2024	06/06/2024	120,00			120,00	CAP			PG. NF:085192 -ALEXANDR
007218-01 -ALEXANDRE ADOLF	U -085193	-	NF	20.04.0091	24/05/2024	10/06/2024	1.200,00			1.200,00	CAP			PG. NF:085193 -ALEXANDR
010485-001-LUCIANA ALBUQUE	U -092021	-	NF	20.04.0020	02/06/2021	21/08/2021	5.863,18			5.863,18	PGS			PG. NF:092021 -LUCIANA
UNIAO -000-UNIAO	U -092022	-001	TX	20.10.0013	04/08/2022	20/09/2022	67,20	67,20	67,20				619	
010176-01 -BADEN EMPREENDI	U -092023	-	NF	20.04.0020	04/09/2023	01/10/2023	37.942,48	37.942,48	37.942,48				243	PG. NF:092023 -BADEN EM
007691-001-ASSOCIACAO DAS	U -092023	-	NF	20.04.0046	04/09/2023	15/09/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		259	PG. NF:092023 -ASSOCIAC



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
010577-001-STAR TURISMO E	U -092023	-	NF	20.04.0092	06/10/2023	16/10/2023	3.468,00	3.468,00	3.468,00				228	PG. NF:092023 -STAR TUR
UNIAO -000-UNIAO	U -092023	-001	TX	20.10.0013	01/08/2023	20/09/2023	107,20	107,20	107,20		IR		254	
012362-001-PADUA GENU COMP	U -09708	-	NF	20.04.0002	13/05/2024	30/05/2024	14.800,00	14.800,00	14.800,00		CAP		1	PG. NF:09708 -PADUA GE
012362-001-PADUA GENU COMP	U -09709	-	NF	20.04.0002	13/05/2024	30/05/2024	4.667,00	4.667,00	4.667,00		CAP		1	PG. NF:09709 -PADUA GE
012362-001-PADUA GENU COMP	U -09722	-	NF	20.04.0002	22/05/2024	10/06/2024	4.667,00			4.667,00	CAP			PG. NF:09722 -PADUA GE
012098-001-JOSE ADILSON FE U	-1	-	NF	20.04.0046	14/09/2023	06/10/2023	3.439,33	3.439,33	3.439,33		DES		238	PG. NF:1 -JOSE ADI
010422-001-NATALIA MARIA C	U -1	-B	NF	20.04.0046	17/10/2023	26/10/2023	11.000,00	10.000,00	10.000,00				218	PG. NF:1 PARCELA
010304-001-LEDERSON ERNEST	U -10	-	NF	20.04.0007	17/05/2024	04/06/2024	5.215,03			5.215,03	106			PG. NF:10 -LEDO CAR
010610-001-JOSE SHIMAR DA	U -10	-	NF	20.04.0007	16/05/2024	04/06/2024	5.215,03			5.215,03	251			PG. NF:10 -JSS MONT
011525-001-ISAAC DA SILVA	U -10	-	NF	20.04.0007	13/05/2024	04/06/2024	9.380,00			9.380,00	106			PG. NF:10 -ISAAC RI
012099-001-DANIEL ALVES DA	U -10	-	NF	20.04.0007	16/05/2024	04/06/2024	7.110,00			7.110,00				PG. NF:10 -DANIEL A
INPS16-001-SAVIO JOSE FERR	U -10	-	NF	20.04.0007	20/05/2024	04/06/2024	3.775,00			3.775,00	106			PG. NF:10 -SAVIO FE
011509-001-EZEZE SEGUROS S	U -100000436-F	NF	20.04.0065	26/08/2022	15/02/2023	15/02/2023	12.483,33	12.483,33	12.483,33		BOL		471	PG. NF:100000436 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -1000153	-001	TX	20.10.0013	09/08/2022	20/09/2022	29,16	29,16	29,16		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000154	-001	TX	20.10.0013	15/09/2022	20/10/2022	13,84	13,84	13,84		930		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000155	-001	TX	20.10.0013	17/10/2022	18/11/2022	46,22	46,22	46,22		934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000156	-001	TX	20.10.0013	11/11/2022	20/12/2022	36,29	36,29	36,29		937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000157	-001	TX	20.10.0013	13/12/2022	20/01/2023	30,20	30,20	30,20				497	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000158	-001	TX	20.10.0013	13/01/2023	20/02/2023	21,96	21,96	21,96		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000159	-001	TX	20.10.0013	06/02/2023	20/03/2023	34,45	34,45	34,45		IR		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000160	-001	TX	20.10.0013	06/03/2023	20/04/2023	22,12	22,12	22,12		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000161	-001	TX	20.10.0013	11/04/2023	19/05/2023	51,58	51,58	51,58		IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000162	-001	TX	20.10.0013	11/05/2023	20/06/2023	20,33	20,33	20,33		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000163	-001	TX	20.10.0013	20/06/2023	20/07/2023	32,28	32,28	32,28		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000164	-001	TX	20.10.0013	17/07/2023	18/08/2023	20,52	20,52	20,52		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000165	-001	TX	20.10.0013	09/08/2023	20/09/2023	18,39	18,39	18,39		IR		254	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000166	-001	TX	20.10.0013	11/09/2023	20/10/2023	28,14	28,14	28,14		IR		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000167	-001	TX	20.10.0013	16/10/2023	20/11/2023	18,04	18,04	18,04		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000168	-001	TX	20.10.0013	14/11/2023	20/12/2023	15,23	15,23	15,23		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000169	-001	TX	20.10.0013	13/12/2023	19/01/2024	20,25	20,25	20,25		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000170	-001	TX	20.10.0013	12/01/2024	20/02/2024	11,74	11,74	11,74		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000171	-001	TX	20.10.0013	15/02/2024	20/03/2024	17,14	17,14	17,14				72	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000172	-001	TX	20.10.0013	18/03/2024	19/04/2024	16,99	16,99	16,99				42	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000173	-001	TX	20.10.0013	16/04/2024	20/05/2024	17,14	17,14	17,14				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000174	-001	TX	20.10.0013	20/05/2024	20/06/2024	12,82			12,82				
UNIAO -000-UNIAO	U -1000465	-001	TX	20.10.0013	19/10/2023	20/11/2023	15,91	15,91	15,91		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000469	-001	TX	20.10.0013	13/11/2023	20/12/2023	15,92	15,92	15,92		940		163	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000474	-001	TX	20.10.0013	14/12/2023	19/01/2024	22,28	22,28	22,28		940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000478	-001	TX	20.10.0013	15/01/2024	20/02/2024	11,38	11,38	11,38		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -1000484	-001	TX	20.10.0013	16/02/2024	20/03/2024	12,75	12,75	12,75				72	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -1005502	-001	ISS	20.10.0015	11/01/2022	15/02/2022	725,47	725,47	725,47		ISS		836	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -1005508	-001	ISS	20.10.0015	22/02/2022	15/03/2022	140,00	140,00	140,00		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -1005318	-001	ISS	20.10.0015	07/03/2022	15/06/2022	725,47	725,47	725,47		ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -1005329	-001	ISS	20.10.0015	09/03/2022	15/04/2022	725,47	725,47	725,47		ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -1005410	-001	ISS	20.10.0015	07/04/2022	15/05/2022	799,32	799,32	799,32		ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -1005411	-001	ISS	20.10.0015	07/04/2022	15/05/2022	44,31	44,31	44,31		ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -1005412	-001	ISS	20.10.0015	07/04/2022	15/05/2022	240,75	240,75	240,75		ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -1005488	-001	ISS	20.10.0015	12/05/2022	15/06/2022	799,32	799,32	799,32		ISS		716	
UNIAO -000-UNIAO	U -1005488	-002	TX	20.10.0010	12/05/2022	20/07/2022	103,91	103,91	103,91		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -1005488	-003	TX	20.10.0011	12/05/2022	20/07/2022	479,59	479,59	479,59		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -1005488	-004	TX	20.10.0012	12/05/2022	20/07/2022	159,86	159,86	159,86		922		681	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -1005489	-001	ISS	20.10.0015	12/05/2022	15/06/2022	44,31	44,31	44,31		ISS		716	
UNIAO -000-UNIAO	U -1005489	-001	TX	20.10.0010	12/05/2022	20/07/2022	5,76	5,76	5,76		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -1005489	-002	TX	20.10.0011	12/05/2022	20/07/2022	26,59	26,59	26,59		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -1005489	-003	TX	20.10.0012	12/05/2022	20/07/2022	8,86	8,86	8,86		922		681	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -1005547	-001	ISS	20.10.0015	07/06/2022	15/07/2022	240,75	240,75	240,75		ISS		686	



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -1005547	-001	TX	20.10.0013	07/06/2022	20/07/2022	48,15	48,15	48,15		921			681
UNIAO -000-UNIAO	U -1005547	-002	TX	20.10.0010	07/06/2022	20/07/2022	31,30	31,30	31,30		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -1005547	-003	TX	20.10.0011	07/06/2022	20/07/2022	144,45	144,45	144,45		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -1005547	-004	TX	20.10.0012	07/06/2022	20/07/2022	48,15	48,15	48,15		922			681
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -1005562	-001	ISS	20.10.0015	15/06/2022	15/07/2022	532,88	532,88	532,88		188			686
UNIAO -000-UNIAO	U -1005562	-001	TX	20.10.0013	15/06/2022	20/07/2022	106,58	106,58	106,58		921			681
UNIAO -000-UNIAO	U -1005562	-002	TX	20.10.0010	15/06/2022	20/07/2022	69,27	69,27	69,27		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -1005562	-003	TX	20.10.0011	15/06/2022	20/07/2022	319,73	319,73	319,73		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -1005562	-004	TX	20.10.0012	15/06/2022	20/07/2022	106,58	106,58	106,58		922			681
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -1005563	-001	ISS	20.10.0015	15/06/2022	15/07/2022	132,93	132,93	132,93		188			686
UNIAO -000-UNIAO	U -1005563	-001	TX	20.10.0013	15/06/2022	20/07/2022	26,59	26,59	26,59		921			681
UNIAO -000-UNIAO	U -1005563	-002	TX	20.10.0010	15/06/2022	20/07/2022	17,28	17,28	17,28		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -1005563	-003	TX	20.10.0011	15/06/2022	20/07/2022	79,76	79,76	79,76		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -1005563	-004	TX	20.10.0012	15/06/2022	20/07/2022	26,59	26,59	26,59		922			681
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -1005592	-001	ISS	20.10.0015	16/06/2022	15/07/2022	240,75	240,75	240,75		188			686
UNIAO -000-UNIAO	U -1005592	-001	TX	20.10.0013	16/06/2022	20/07/2022	48,15	48,15	48,15		921			681
UNIAO -000-UNIAO	U -1005592	-002	TX	20.10.0010	16/06/2022	19/08/2022	31,30	31,30	31,30		925			651
UNIAO -000-UNIAO	U -1005592	-003	TX	20.10.0011	16/06/2022	19/08/2022	144,45	144,45	144,45		925			651
UNIAO -000-UNIAO	U -1005592	-004	TX	20.10.0012	16/06/2022	19/08/2022	48,15	48,15	48,15		925			651
UNIAO -000-UNIAO	U -102022	-001	TX	20.10.0013	12/09/2022	20/10/2022	67,20	67,20	67,20		930			589
001076-01 -BADEN EMPREENDI	U -102023	-	NF	20.04.0002	16/10/2023	01/11/2023	37.942,48	37.942,48	37.942,48					212 PG. NF:102023 -BADEN EM
007691-01-ASSOCIACAO DAS	U -102023	-	NF	20.04.0046	02/10/2023	16/10/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL			228 PG. NF:102023 -ASSOCIAC
UNIAO -000-UNIAO	U -102023	-001	TX	20.10.0013	24/07/2023	18/08/2023	1.873,08	1.873,08	1.873,08		MAP			287 IRRF ALUGUEL ROYALTIES
UNIAO -000-UNIAO	U -102023	-002	TX	20.10.0013	04/09/2023	20/10/2023	107,20	107,20	107,20		IR			224
010577-001-STAR TURISMO E	U -102023	-A	NF	20.04.0092	07/11/2023	14/11/2023	923,10	923,10	923,10					199 PG. NF:102023 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	U -102023	-B	NF	20.04.0092	07/11/2023	21/11/2023	923,10	923,10	923,10					192 PG. NF:102023 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	U -102023	-C	NF	20.04.0092	07/11/2023	28/11/2023	923,10	923,10	923,10					185 PG. NF:102023 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	U -102023	-D	NF	20.04.0092	07/11/2023	06/12/2023	923,10	923,10	923,10					177 PG. NF:102023 PARCELA
010339-001-CONSTRUTORA NOR	U -10787	-	NF	20.08.0007	21/11/2022	26/11/2022	8.627,19	8.158,51	8.158,51		MIN			552 PG. NF:10787 -CONORT E
009861-001-EDICELMA ANTONI	U -11	-	NF	20.04.0007	20/05/2024	04/06/2024	4.108,57			4.108,57	106			PG. NF:11 EDICELMA
011846-001-49.151.265 JOAO	U -11	-	NF	20.04.0007	10/05/2024	04/06/2024	16.010,00			16.010,00				PG. NF:11 -MARTINS
001508-01 -AZEVEDO RIOS, B	U -111232023-	-	NF	20.04.0092	13/12/2023	21/12/2023	377,71	377,71	377,71					162 PG. NF:111232023-AZEVEDO
000227-01 -MANOEL AFRANIO	U -112022	-	NF	20.04.0020	04/10/2022	01/11/2022	2.732,80	273,28	273,28					577 PG. NF:112022 -MANOEL A
UNIAO -000-UNIAO	U -112022	-001	TX	20.10.0013	04/10/2022	18/11/2022	67,20	67,20	67,20		934			560
001076-01 -BADEN EMPREENDI	U -112023	-	NF	20.04.0020	30/11/2023	01/12/2023	37.942,48	37.942,48	37.942,48					182 PG. NF:112023 -BADEN EM
007691-01-ASSOCIACAO DAS	U -112023	-	NF	20.04.0008	08/11/2023	16/11/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL			197 PG. NF:112023 -ASSOCIAC
UNIAO -000-UNIAO	U -112023	-001	TX	20.10.0013	24/07/2023	18/08/2023	224,00	224,00	224,00		MAP			287 IRRF ALUGUEL ROYALTIES
UNIAO -000-UNIAO	U -112023	-002	TX	20.10.0013	16/10/2023	20/11/2023	91,60	91,60	91,60		IR			193
010577-001-STAR TURISMO E	U -112023	-A	NF	20.04.0092	07/12/2023	14/12/2023	907,80	907,80	907,80					169 PG. NF:112023 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	U -112023	-B	NF	20.04.0092	07/12/2023	20/12/2023	907,80	907,80	907,80					163 PG. NF:112023 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	U -112023	-C	NF	20.04.0092	07/12/2023	27/12/2023	907,80	907,80	907,80					156 PG. NF:112023 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	U -112023	-D	NF	20.04.0092	07/12/2023	03/01/2024	907,80	907,80	907,80					149 PG. NF:112023 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -11351	-001	TX	20.10.0010	01/06/2022	20/07/2022	2,60	2,60	2,60		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -11351	-002	TX	20.10.0011	01/06/2022	20/07/2022	12,00	12,00	12,00		922			681
UNIAO -000-UNIAO	U -11351	-003	TX	20.10.0012	01/06/2022	20/07/2022	4,00	4,00	4,00		922			681
001239-002-DEBORAH TRANSP	U -116	-	NF	20.08.0007	27/07/2021	29/07/2021	5.225,75	1.534,91	1.534,91		CAP			1037 PG. NF:116 -MINERACA
001057-004-KUEHNE+NAGEL SE	U -11645	-	NF	20.04.0035	15/12/2022	27/01/2023	10.588,30	2.588,30	2.588,30		ACD			490 PG. NF:11645 -KUEHNE+N
001057-004-KUEHNE+NAGEL SE	U -11650	-	NF	20.04.0035	21/12/2022	27/01/2023	8.020,95	8.020,95	8.020,95		ACD			490 PG. NF:11650 -KUEHNE+N
001239-002-DEBORAH TRANSP	U -117	-	NF	20.08.0007	06/08/2021	12/08/2021	862,79	862,79	862,79		CAP			1023 PG. NF:117 -MINERACA
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -119800007-	-	NF	20.04.0039	11/04/2024	17/04/2024	280,33	280,33	280,33					44 PG. NF:119800007-MUNICIPI
007307-01 -MAURICIO ANDRE	U -12	-	NF	20.04.0007	20/05/2024	04/06/2024	4.882,16			4.882,16	106			PG. NF:12 -MAURICIO
INPSJK-001-SOLUTIONSHOME C	U -12	-	NF	20.04.0089	30/06/2023	10/07/2023	17.396,67	17.396,67	17.396,67		CAP			326 PG. NF:12 -SOLUTION
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -12	-002	ISS	20.10.0015	30/06/2023	15/07/2023	533,33	533,33	533,33		ISS			321
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -120100005-	-	NF	20.04.0039	11/04/2024	28/06/2024	266,25			266,25				PG. NF:120100005-MUNICIPI
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -120200000-	-	NF	20.04.0039	11/04/2024	31/07/2024	266,25			266,25				PG. NF:120200000-MUNICIPI
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -120300004-	-	NF	20.04.0039	11/04/2024	30/08/2024	266,25			266,25				PG. NF:120300004-MUNICIPI



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -120400009-	NF	20.04.0039	11/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	266,25			266,25				PG. NF:120400009-MUNICIPI
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -120500003-	NF	20.04.0039	11/04/2024	31/10/2024	31/10/2024	266,25			266,25				PG. NF:120500003-MUNICIPI
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -120600008-	NF	20.04.0039	11/04/2024	29/11/2024	29/11/2024	266,25			266,25				PG. NF:120600008-MUNICIPI
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -120700002-	NF	20.04.0039	11/04/2024	30/12/2024	30/12/2024	266,25			266,25				PG. NF:120700002-MUNICIPI
UNIAO -000-UNIAO	U -12115	-001 TX	20.10.0010	01/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	2,60	2,60	2,60		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -12115	-002 TX	20.10.0011	01/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	12,00	12,00	12,00		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -12115	-003 TX	20.10.0012	01/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	4,00	4,00	4,00		925		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -122022	-001 TX	20.10.0013	29/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	107,20	107,20	107,20		937		528	
000227-01 -MANOEL AFRANIO	U -122023	-	NF	20.04.0020	30/11/2023	01/12/2023	2.988,40	1.988,40	1.988,40				182	PG. NF:122023 -MANOEL A
001076-01 -BADEN EMPREENDI	U -122023	-	NF	20.04.0020	01/12/2023	01/01/2024	37.942,48	37.942,48	37.942,48				151	PG. NF:122023 -BADEN EN
007691-01 -ASSOCIACAO DAS	U -122023	-	NF	20.04.0008	04/12/2023	15/12/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		168	PG. NF:122023 -ASSOCIAC
010430-001-W EMPREENDIMENT	U -122023	-	NF	20.04.0020	01/12/2023	30/12/2023	3.926,89	3.926,89	3.926,89		BOL		153	PG. NF:122023 -W EMPREE
009686-01 -SUELEN DA SILVA	U -122023	-	NF	20.04.0076	08/12/2023	13/12/2023	8.800,52	1.137,38	1.137,38		MAP		170	PG. NF:122023 -SUELEN D
UNIAO -000-UNIAO	U -122023	-001 TX	20.10.0013	30/11/2023	20/12/2023	20/12/2023	91,60	91,60	91,60		940		163	
010577-001-STAR TURISMO E	U -122023	-A NF	20.04.0092	09/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	882,30	882,30	882,30				137	PG. NF:122023 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	U -122023	-B NF	20.04.0092	09/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	882,30	882,30	882,30				130	PG. NF:122023 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	U -122023	-C NF	20.04.0092	09/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	882,30	882,30	882,30				123	PG. NF:122023 PARCELA
010577-001-STAR TURISMO E	U -122023	-D NF	20.04.0092	09/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	882,29	882,29	882,29				116	PG. NF:122023 PARCELA
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -123000001-	NF	20.04.0039	11/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	580,24	580,24	580,24				44	PG. NF:123000001-MUNICIPI
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -123300005-	NF	20.04.0039	11/04/2024	28/06/2024	28/06/2024	551,08			551,08				PG. NF:123300005-MUNICIPI
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -123400000-	NF	20.04.0039	11/04/2024	31/07/2024	31/07/2024	551,08			551,08				PG. NF:123400000-MUNICIPI
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -123500004-	NF	20.04.0039	11/04/2024	30/08/2024	30/08/2024	551,08			551,08				PG. NF:123500004-MUNICIPI
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -123600009-	NF	20.04.0039	11/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	551,08			551,08				PG. NF:123600009-MUNICIPI
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -123700003-	NF	20.04.0039	11/04/2024	31/10/2024	31/10/2024	551,08			551,08				PG. NF:123700003-MUNICIPI
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -123800008-	NF	20.04.0039	11/04/2024	29/11/2024	29/11/2024	551,08			551,08				PG. NF:123800008-MUNICIPI
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -123900002-	NF	20.04.0039	11/04/2024	30/12/2024	30/12/2024	551,08			551,08				PG. NF:123900002-MUNICIPI
UNIAO -000-UNIAO	U -12750	-001 TX	20.10.0010	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	2,60	2,60	2,60		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -12750	-002 TX	20.10.0011	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	12,00	12,00	12,00		928		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -12750	-003 TX	20.10.0012	01/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	4,00	4,00	4,00		928		619	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -13	-002 ISS	20.10.0015	30/06/2023	15/07/2023	17/07/2023	416,43	416,43	416,43		185		321	
INPSJK-001-SOLUTIONSHOME C	U -13	-B NF	20.04.0089	30/06/2023	13/07/2023	13/07/2023	4.666,67	3.666,67	3.666,67				323	PG. NF:13 PARCELA
INPSJK-001-SOLUTIONSHOME C	U -13	-C NF	20.04.0089	30/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	4.666,66	4.666,66	4.666,66				316	PG. NF:13 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -130	-004 TX	20.10.0013	02/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	525,00	525,00	525,00		921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -130	-005 TX	20.10.0010	02/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	227,50	227,50	227,50		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -130	-006 TX	20.10.0011	02/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	1.050,00	1.050,00	1.050,00		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -130	-007 TX	20.10.0012	02/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	350,00	350,00	350,00		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -130	-008 TX	20.10.0010	02/06/2022	20/01/2023	20/01/2023	6,50	6,50	6,50		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -130	-009 TX	20.10.0011	02/06/2022	20/01/2023	20/01/2023	30,00	30,00	30,00		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -130	-010 TX	20.10.0012	02/06/2022	20/01/2023	20/01/2023	10,00	10,00	10,00		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -13366	-001 TX	20.10.0010	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	2,60	2,60	2,60		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -13366	-002 TX	20.10.0011	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	12,00	12,00	12,00		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -13366	-003 TX	20.10.0012	01/09/2022	20/10/2022	20/10/2022	4,00	4,00	4,00		931		589	
UNIAO -000-UNIAO	U -1395277	-001 TX	20.10.0010	01/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	2,29	2,29	2,29		FIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -1395277	-002 TX	20.10.0011	01/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	10,57	10,57	10,57		FIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -1395277	-003 TX	20.10.0012	01/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	3,52	3,52	3,52		FIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -1402579	-001 TX	20.10.0013	01/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	88,67	88,67	88,67		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -1402579	-002 TX	20.10.0010	01/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	38,42	38,42	38,42		FIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -1402579	-003 TX	20.10.0011	01/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	177,34	177,34	177,34		FIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -1402579	-004 TX	20.10.0012	01/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	59,11	59,11	59,11		FIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -14050	-001 TX	20.10.0010	03/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	2,60	2,60	2,60		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -14050	-002 TX	20.10.0011	03/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	12,00	12,00	12,00		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -14050	-003 TX	20.10.0012	03/10/2022	18/11/2022	18/11/2022	4,00	4,00	4,00		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -14583	-001 TX	20.10.0010	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	2,60	2,60	2,60		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -14583	-002 TX	20.10.0011	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	12,00	12,00	12,00		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -14583	-003 TX	20.10.0012	01/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	4,00	4,00	4,00		936		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -15252	-001 TX	20.10.0010	01/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	2,60	2,60	2,60		939		497	



PAMESA

SIGAFINR150.prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 208

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
UNIAO -000-UNIAO	U -15252	-002	TX	20.10.0011	01/12/2022	20/01/2023	12,00	12,00	12,00		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -15252	-003	TX	20.10.0012	01/12/2022	20/01/2023	4,00	4,00	4,00		939		497	
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	U -159023033-	NF	20.04.0039	18/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	465,91	465,91	465,91				282	CIM 1MM GESTAO PROC 15902
UNIAO -000-UNIAO	U -15944	-001	TX	20.10.0010	02/01/2023	20/02/2023	2,60	2,60	2,60		PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -15944	-002	TX	20.10.0011	02/01/2023	20/02/2023	12,00	12,00	12,00		PIS		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -15944	-003	TX	20.10.0012	02/01/2023	20/02/2023	4,00	4,00	4,00		PIS		466	
011613-001-GUSTAVO MORONA	U -16	-	NF	20.04.0007	27/11/2023	20/12/2023	14.990,00	185,42	185,42		106		163	PG. NF:16 -GUSTAVO
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	U -161023023-	NF	20.04.0039	18/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	465,91	465,91	465,91				282	CIM BRANQUES PROC 1610230
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	U -162623024-	NF	20.04.0039	22/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	931,82	931,82	931,82				281	CIM PAMESA
007757-001-MARIA DA CONCEI	U -163	-	NF	20.04.0049	27/05/2024	10/06/2024	450,00			450,00	BOL		96	PG. NF:163 -ART SUPR
001431-01 -MUNICIPIO DO RE	U -163223020-	NF	20.04.0039	18/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	465,91	465,91	465,91				282	CIM PAGLEV PROC 163223020
UNIAO -000-UNIAO	U -164	-004	TX	20.10.0013	11/06/2022	20/07/2022	48,44	48,44	48,44		921		681	
011452-001-VARITUS BRASIL	U -165646	-	NF	20.04.0046	01/12/2023	25/01/2024	1.580,98	1.580,98	1.580,98		BOL		127	PG. NF:165646 -VARITUS
011478-001-GC LOCACAO DE E	U -165912023-	NF	20.04.0002	02/01/2023	08/06/2023	08/06/2023	1.838,41	1.838,41	1.838,41				358	PG. NF:165912023-GC LOCAC
UNIAO -000-UNIAO	U -16638	-001	TX	20.10.0010	01/02/2023	20/03/2023	2,60	2,60	2,60		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -16638	-002	TX	20.10.0011	01/02/2023	20/03/2023	12,00	12,00	12,00		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -16638	-003	TX	20.10.0012	01/02/2023	20/03/2023	4,00	4,00	4,00		PIS		438	
011452-001-VARITUS BRASIL	U -166933	-	NF	20.04.0046	03/01/2024	25/02/2024	1.580,98	1.580,98	1.580,98		BOL		96	PG. NF:166933 -VARITUS
UNIAO -000-UNIAO	U -172	-005	TX	20.10.0013	14/06/2022	20/07/2022	57,29	57,29	57,29		921		681	
010000-001-COOCMUR - COOPE	U -172024	-A	NF	20.08.0001	22/04/2024	03/05/2024	33.212,09	1,00	1,00		MIN		28	PG. NF:172024 PARCELA
011452-001-VARITUS BRASIL	U -172378	-	NF	20.04.0046	06/05/2024	25/06/2024	1.580,98			1.580,98	BOL			PG. NF:172378 -VARITUS
UNIAO -000-UNIAO	U -173	-004	TX	20.10.0013	27/07/2022	19/08/2022	29,47	29,47	29,47		924		651	
UNIAO -000-UNIAO	U -17373	-001	TX	20.10.0010	01/03/2023	20/04/2023	2,60	2,60	2,60		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -17373	-002	TX	20.10.0011	01/03/2023	20/04/2023	12,00	12,00	12,00		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -17373	-003	TX	20.10.0012	01/03/2023	20/04/2023	4,00	4,00	4,00		PIS		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -174	-002	TX	20.10.0013	09/08/2022	20/09/2022	38,12	38,12	38,12		927		619	
UNIAO -000-UNIAO	U -175	-001	TX	20.10.0013	19/09/2022	20/10/2022	27,83	-186,82	-186,82		930		583	
UNIAO -000-UNIAO	U -176	-003	TX	20.10.0013	14/10/2022	18/11/2022	34,33	34,33	34,33		934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -177	-003	TX	20.10.0013	11/11/2022	20/12/2022	46,66	46,66	46,66		937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -178	-003	TX	20.10.0013	14/12/2022	20/01/2023	28,70	28,70	28,70		939		497	
UNIAO -000-UNIAO	U -179	-001	TX	20.10.0013	13/01/2023	20/02/2023	54,66	54,66	54,66		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -18073	-001	TX	20.10.0010	03/04/2023	19/05/2023	2,60	2,60	2,60		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -18073	-002	TX	20.10.0011	03/04/2023	19/05/2023	12,00	12,00	12,00		PIS		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -18073	-003	TX	20.10.0012	03/04/2023	19/05/2023	4,00	4,00	4,00		PIS		378	
010048-001-CONDOMINIO VARA	U -1813402	-	NF	20.04.0020	31/05/2023	10/06/2023	2.620,44	2.620,44	2.620,44		BOL		356	PG. NF:1813402 -CONDOMIN
UNIAO -000-UNIAO	U -183	-002	TX	20.10.0013	10/05/2023	20/06/2023	10,53	10,53	10,53		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -184	-002	TX	20.10.0013	13/06/2023	20/07/2023	36,67	36,67	36,67		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -18771	-001	TX	20.10.0010	02/05/2023	20/06/2023	2,60	2,60	2,60		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -18771	-002	TX	20.10.0011	02/05/2023	20/06/2023	12,00	12,00	12,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -18771	-003	TX	20.10.0012	02/05/2023	20/06/2023	4,00	4,00	4,00		940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -188	-003	TX	20.10.0013	17/10/2023	20/11/2023	25,74	25,74	25,74		IR		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -189	-002	TX	20.10.0013	13/11/2023	20/12/2023	12,96	12,96	12,96		940		163	
001252-01 -MC REPRESENTACO	U -191	-	NF	20.02.0001	10/01/2024	15/01/2024	469,61	469,61	469,61		250		137	COMISSAO 12/2023
010048-001-CONDOMINIO VARA	U -1914239	-	NF	20.04.0020	01/08/2023	10/08/2023	2.262,02	2.262,02	2.262,02		BOL		295	PG. NF:1914239 -CONDOMIN
010000-001-COOCMUR - COOPE	U -192024	-B	NF	20.08.0001	06/05/2024	20/05/2024	11.096,58	3.959,25	3.959,25		MIN		11	PG. NF:192024 PARCELA
010048-001-CONDOMINIO VARA	U -1945875	-	NF	20.04.0020	28/08/2023	10/09/2023	261,40	261,40	261,40		BOL		264	PG. NF:1945875 -CONDOMIN
010048-001-CONDOMINIO VARA	U -1946419	-	NF	20.04.0020	28/08/2023	10/09/2023	2.262,02	2.262,02	2.262,02		BOL		264	PG. NF:1946419 -CONDOMIN
012070-001-CONDOMINIO VERA	U -1955515	-	NF	20.04.0020	30/08/2023	10/09/2023	945,00	945,00	945,00		BOL		264	PG. NF:1955515 -CONDOMIN
012070-001-CONDOMINIO VERA	U -1955523	-	NF	20.04.0020	30/08/2023	10/09/2023	945,00	945,00	945,00		BOL		264	PG. NF:1955523 -CONDOMIN
UNIAO -000-UNIAO	U -19559	-001	TX	20.10.0010	01/06/2023	20/07/2023	2,60	2,60	2,60		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -19559	-002	TX	20.10.0011	01/06/2023	20/07/2023	12,00	12,00	12,00		PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -19559	-003	TX	20.10.0012	01/06/2023	20/07/2023	4,00	4,00	4,00		PIS		316	
010048-001-CONDOMINIO VARA	U -1977875	-	NF	20.04.0020	25/09/2023	10/10/2023	2.262,02	2.262,02	2.262,02		BOL		234	PG. NF:1977875 -CONDOMIN
010048-001-CONDOMINIO VARA	U -1977940	-	NF	20.04.0020	25/09/2023	10/10/2023	107,85	107,85	107,85		BOL		234	PG. NF:1977940 -CONDOMIN
011085-001-PAULO HENRIQUE	U -2	-	NF	20.04.0007	17/04/2023	10/05/2023	9.990,00	3.990,00	3.990,00		106		387	PG. NF:2 -PAULO LA
011571-001-RAFAELA BENTO D	U -2	-	NF	20.04.0046	26/06/2023	07/07/2023	26.000,00	754,24	754,24		DES		329	PG. NF:2 -DOMINGOS



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:44311g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 518

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
012403-001-ANGELO RODRIGUE	U -2	-	NF	20.04.0046	14/05/2024	04/06/2024	9.380,00			9.380,00				PG. NF:2 -ANGELO R
INPSJ0-001-THALES TRANSFOR	U -20	-	NF	20.04.0035	16/12/2023	21/12/2023	21.292,92	17.292,92	17.292,92				162	PG. NF:20 -THALES T
000237-01 -EMPRESA BRAS DE U	-201904	-	NF	20.04.0023	30/10/2023	13/11/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		200	PG. NF:201904 -EMPRESA
010000-001-COOMJUR - COOPE U	-202024 -A	NF	20.08.0001	06/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	4.812,66	4.812,66	4.812,66		MIN		18	PG. NF:202024 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE U	-202024 -B	NF	20.08.0001	06/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	4.812,65	4.812,65	4.812,65		MIN		11	PG. NF:202024 PARCELA
INPSRG-001-ITAU CORRETORA U	-202035033-H	NF	20.04.0065	30/11/2023	25/06/2024	25/06/2024	869,99			869,99				PG. NF:202035033 PARCELA
INPSRG-001-ITAU CORRETORA U	-202035033-I	NF	20.04.0065	30/11/2023	25/07/2024	25/07/2024	869,99			869,99				PG. NF:202035033 PARCELA
INPSRG-001-ITAU CORRETORA U	-202035033-J	NF	20.04.0065	30/11/2023	25/08/2024	26/08/2024	869,99			869,99				PG. NF:202035033 PARCELA
INPSRG-001-ITAU CORRETORA U	-202035033-K	NF	20.04.0065	30/11/2023	25/09/2024	25/09/2024	870,03			870,03				PG. NF:202035033 PARCELA
004857-01 -WORLD SERVICE A U	-20225122 -C	NF	20.04.0046	12/08/2022	11/11/2022	30/11/2022	1.550,00	1.550,00	1.550,00		CRT		567	PG. NF:20225122 PARCELA
004857-01 -WORLD SERVICE A U	-20225138 -B	NF	20.04.0046	23/08/2022	24/10/2022	16/11/2022	1.260,00	1.260,00	1.260,00		CRT		585	PG. NF:20225138 PARCELA
004857-01 -WORLD SERVICE A U	-20225138 -C	NF	20.04.0046	23/08/2022	22/11/2022	09/12/2022	1.260,00	1.260,00	1.260,00		CRT		556	PG. NF:20225138 PARCELA
004857-01 -WORLD SERVICE A U	-20225187 -C	NF	20.04.0046	12/09/2022	24/10/2022	16/11/2022	2.452,86	2.452,86	2.452,86		CRT		585	PG. NF:20225187 PARCELA
004857-01 -WORLD SERVICE A U	-20225187 -D	NF	20.04.0046	12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	2.452,86	2.452,86	2.452,86		CRT		578	PG. NF:20225187 PARCELA
004857-01 -WORLD SERVICE A U	-20225187 -E	NF	20.04.0046	12/09/2022	07/11/2022	25/11/2022	2.452,86	2.452,86	2.452,86		CRT		571	PG. NF:20225187 PARCELA
004857-01 -WORLD SERVICE A U	-20225187 -F	NF	20.04.0046	12/09/2022	14/11/2022	30/11/2022	2.452,86	2.452,86	2.452,86		CRT		564	PG. NF:20225187 PARCELA
004857-01 -WORLD SERVICE A U	-20225187 -G	NF	20.04.0046	12/09/2022	21/11/2022	09/12/2022	2.452,84	2.452,84	2.452,84		CRT		557	PG. NF:20225187 PARCELA
004857-01 -WORLD SERVICE A U	-20225246 -B	NF	20.04.0046	10/10/2022	12/12/2022	28/12/2022	1.650,00	1.650,00	1.650,00		CRT		536	PG. NF:20225246 PARCELA
004857-01 -WORLD SERVICE A U	-20225246 -C	NF	20.04.0046	10/10/2022	07/01/2023	24/01/2023	1.650,00	1.650,00	1.650,00		CRT		510	PG. NF:20225246 PARCELA
009341-001-FABIO SANTIAGO U	-202368 -	NF	20.04.0007	01/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	23.100,00	23.100,00	23.100,00		106		163	PG. NF:202368 -FABIO SA
010395-001-THIAGO FREITAS U	-202400002-	NF	20.04.0007	21/05/2024	04/06/2024	04/06/2024	30.950,00			30.950,00	106			PG. NF:202400002-FRIMORDI
001431-01 -MUNICIPIO DO RE U	-202401 -	NF	20.04.0039	15/01/2024	10/02/2024	12/02/2024	976,72	976,72	976,72				111	PG. NF:202401 -MUNICIPI
004857-01 -WORLD SERVICE A U	-20246262 -	NF	20.04.0046	24/04/2024	10/06/2024	10/06/2024	5.250,00			5.250,00	CAP			PG. NF:20246262 -WORLD SE
004857-01 -WORLD SERVICE A U	-20246265 -	NF	20.04.0046	25/04/2024	10/06/2024	10/06/2024	2.100,00			2.100,00	CAP			PG. NF:20246265 -WORLD SE
004857-01 -WORLD SERVICE A U	-20246266 -	NF	20.04.0046	25/04/2024	10/06/2024	10/06/2024	2.400,00			2.400,00	CAP			PG. NF:20246266 -WORLD SE
004857-01 -WORLD SERVICE A U	-20246267 -	NF	20.04.0046	25/04/2024	10/06/2024	10/06/2024	790,00			790,00	CAP			PG. NF:20246267 -WORLD SE
004857-01 -WORLD SERVICE A U	-20246268 -	NF	20.04.0046	25/04/2024	10/06/2024	10/06/2024	790,00			790,00	CAP			PG. NF:20246268 -WORLD SE
009341-001-FABIO SANTIAGO U	-202470 -	NF	20.04.0007	01/02/2024	11/03/2024	11/03/2024	23.100,00	78,15	78,15		106		81	PG. NF:202470 -FABIO SA
009341-001-FABIO SANTIAGO U	-202472 -	NF	20.04.0007	12/03/2024	08/05/2024	08/05/2024	23.100,00	13.100,00	13.100,00		106		23	PG. NF:202472 -FABIO SA
009341-001-FABIO SANTIAGO U	-202473 -	NF	20.04.0007	03/04/2024	04/06/2024	04/06/2024	23.100,00			23.100,00	106			PG. NF:202473 -FABIO SA
010048-001-CONDOMINIO VARA U	-2031372 -	NF	20.04.0020	27/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	2.426,72	2.426,72	2.426,72		BOL		203	PG. NF:2031372 -CONDOMIN
UNIAO -000-UNIAO U	-203352 -001	TX	20.10.0010	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	2,60	2,60	2,60		FIS		287	
UNIAO -000-UNIAO U	-203352 -002	TX	20.10.0011	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	12,00	12,00	12,00		FIS		287	
UNIAO -000-UNIAO U	-203352 -003	TX	20.10.0012	03/07/2023	18/08/2023	18/08/2023	4,00	4,00	4,00		FIS		287	
000237-01 -EMPRESA BRAS DE U	-203520 -	NF	20.04.0023	24/11/2023	11/12/2023	11/12/2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		BOL		172	PG. NF:203520 -EMPRESA
000237-01 -EMPRESA BRAS DE U	-203593 -	NF	20.04.0023	22/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	200,00	200,00	200,00		BOL		128	PG. NF:203593 -EMPRESA
010048-001-CONDOMINIO VARA U	-2075789 -	NF	20.04.0020	30/11/2023	10/12/2023	11/12/2023	2.491,36	2.491,36	2.491,36		BOL		173	PG. NF:2075789 -CONDOMIN
010164-001-UNIDAS S.A. U	-2079458 -	NF	20.04.0050	04/04/2022	02/09/2022	02/09/2022	124,96	124,96	124,96		CAP		637	PG. NF:2079458 -UNIDAS R
INPSJ0-001-THALES TRANSFOR U	-21	-	NF	20.04.0035	26/12/2023	04/01/2024	35.220,60	35.220,60	35.220,60		BOL		148	PG. NF:21 -THALES T
010048-001-CONDOMINIO VARA U	-2102277 -	NF	20.04.0020	22/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	2.545,25	2.545,25	2.545,25		BOL		142	PG. NF:2102277 -CONDOMIN
UNIAO -000-UNIAO U	-21199 -001	TX	20.10.0010	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	2,68	2,68	2,68		FIS		254	
UNIAO -000-UNIAO U	-21199 -002	TX	20.10.0011	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	12,38	12,38	12,38		FIS		254	
UNIAO -000-UNIAO U	-21199 -003	TX	20.10.0012	01/08/2023	20/09/2023	20/09/2023	4,13	4,13	4,13		FIS		254	
010000-001-COOMJUR - COOPE U	-2120204 -A	NF	20.08.0001	13/05/2024	19/05/2024	20/05/2024	343,70	343,70	343,70		MIN		12	PG. NF:2120204 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE U	-2120204 -B	NF	20.08.0001	13/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	343,70	343,70	343,70		MIN		5	PG. NF:2120204 PARCELA
000939-01 -TORNEARIA MECAN U	-2134 -	NF	20.04.0046	31/03/2023	14/04/2023	14/04/2023	14.657,50	2.657,50	2.657,50				413	PG. NF:2134 -TORNEARI
000939-01 -TORNEARIA MECAN U	-2141 -	NF	20.04.0046	02/05/2023	13/07/2023	13/07/2023	6.955,00	6.955,00	6.955,00				323	
012010-001-CONDOMINIO DO E U	-2141226 -	NF	20.04.0020	25/01/2024	10/02/2024	12/02/2024	650,25	650,25	650,25				111	PG. NF:2141226 -CONDOMIN
010048-001-CONDOMINIO VARA U	-2151221 -	NF	20.04.0020	29/07/2024	10/02/2024	12/02/2024	2.603,86	2.603,86	2.603,86		BOL		111	PG. NF:2151221 -CONDOMIN
000939-01 -TORNEARIA MECAN U	-2164 -	NF	20.04.0046	14/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	6.890,00	6.890,00	6.890,00				338	PG. NF:2164 -TORNEARI
000939-01 -TORNEARIA MECAN U	-2165 -	NF	20.04.0046	19/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	2.730,00	2.730,00	2.730,00				333	PG. NF:2165 -TORNEARI
012010-001-CONDOMINIO DO E U	-2198779 -	NF	20.04.0020	05/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	840,85	840,85	840,85				80	PG. NF:2198779 -CONDOMIN
INPSJ0-001-THALES TRANSFOR U	-22	-	NF	20.04.0035	26/12/2023	04/01/2024	7.452,18	7.452,18	7.452,18				148	PG. NF:22 -THALES T
MUNIC -000-MUNICIPIO U	-221199 -001	ISS	20.10.0015	13/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	650,00	650,00	650,00		ISS		382	
MUNIC -000-MUNICIPIO U	-2200000149-001	ISS	20.10.0015	22/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	204,00	204,00	204,00		ISS		808	
MUNIC -000-MUNICIPIO U	-2200000203-001	ISS	20.10.0015	09/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	348,00	348,00	348,00		ISS		777	



PAMESA

SIGA/FINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 210

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissao: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200000231-001	ISS	20.10.0015	14/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	348,00	348,00	348,00	348,00	ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200000262-001	ISS	20.10.0015	22/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	348,00	348,00	348,00	348,00	ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200000294-001	ISS	20.10.0015	29/03/2022	15/04/2022	18/04/2022	382,32	382,32	382,32	382,32	ISS		777	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200000325-001	ISS	20.10.0015	01/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	382,32	382,32	382,32	382,32	ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200000341-001	ISS	20.10.0015	11/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	340,56	340,56	340,56	340,56	ISS		747	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200000381-001	ISS	20.10.0015	26/04/2022	15/06/2022	15/06/2022	253,33	253,33	253,33	253,33	ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200000428-001	ISS	20.10.0015	09/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	708,98	708,98	708,98	708,98	ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200000446-001	ISS	20.10.0015	16/05/2022	15/07/2022	15/07/2022	326,66	326,66	326,66	326,66	ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200000475-001	ISS	20.10.0015	24/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	265,41	265,41	265,41	265,41	ISS		716	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200000503-001	ISS	20.10.0015	01/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	216,00	216,00	216,00	216,00	ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200000520-001	ISS	20.10.0015	13/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	189,00	189,00	189,00	189,00	ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200000543-001	ISS	20.10.0015	20/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200000571-001	ISS	20.10.0015	28/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	ISS		686	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200000586-001	ISS	20.10.0015	01/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200000644-001	ISS	20.10.0015	18/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	385,00	385,00	385,00	385,00	ISS		655	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200001194-001	ISS	20.10.0015	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	216,00	216,00	216,00	216,00	ISS		533	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200001271-001	ISS	20.10.0015	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	636,00	636,00	636,00	636,00	ISS		533	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200001310-001	ISS	20.10.0015	05/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	880,00	880,00	880,00	880,00	ISS		502	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -2200001371-001	ISS	20.10.0015	20/12/2022	15/01/2023	16/01/2023	1.304,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00	ISS		502	
000016-01 -TECON SUAPE S/A	U -220030258-	NF	20.04.0004	07/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	1.547,12	1.441,83	1.441,83	1.441,83	BOL		556	PG. NF:220030258-TECON SU
000016-01 -TECON SUAPE S/A	U -220030806-	NF	20.04.0004	11/11/2022	26/11/2022	28/11/2022	1.801,35	1.801,35	1.801,35	1.801,35	BOL		552	PG. NF:220030806-TECON SU
000016-01 -TECON SUAPE S/A	U -220031386-	NF	20.04.0004	18/11/2022	03/12/2022	05/12/2022	1.557,49	1.557,49	1.557,49	1.557,49	BOL		545	PG. NF:220031386-TECON SU
000016-01 -TECON SUAPE S/A	U -220032584-	NF	20.04.0004	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	1.791,46	1.791,46	1.791,46	1.791,46	BOL		533	PG. NF:220032584-TECON SU
000016-01 -TECON SUAPE S/A	U -220032592-	NF	20.04.0004	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	1.140,02	1.140,02	1.140,02	1.140,02	BOL		533	PG. NF:220032592-TECON SU
000016-01 -TECON SUAPE S/A	U -220032662-	NF	20.04.0004	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	4.722,94	4.722,94	4.722,94	4.722,94	BOL		533	PG. NF:220032662-TECON SU
UNIAO -000-UNIAO	U -22067 -001	TX	20.10.0010	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	2,68	2,68	2,68	2,68	PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -22067 -002	TX	20.10.0011	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	12,38	12,38	12,38	12,38	PIS		224	
UNIAO -000-UNIAO	U -22067 -003	TX	20.10.0012	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	4,13	4,13	4,13	4,13	PIS		224	
010000-001-COOMJUR - COOPE	U -222024 -A	NF	20.08.0001	15/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	5.880,35	5.880,35	5.880,35	5.880,35	MIN		10	PG. NF:222024 PARCELA
010000-001-COOMJUR - COOPE	U -222024 -B	NF	20.08.0001	15/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	5.880,35	5.880,35	5.880,35	5.880,35	MIN		3	PG. NF:222024 PARCELA
010048-001-CONDOMINIO VARA	U -2222592 -	NF	20.04.0020	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024	2.789,02	483,02	483,02	483,02	BOL		51	PG. NF:2222592 -CONDOMIN
000110-01 -ALBUQUERQUE PIN	U -2235 -	NF	20.04.0092	09/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	236,23	236,23	236,23	236,23			196	PG. NF:2235 -ALBUQUER
UNIAO -000-UNIAO	U -225 -001	TX	20.10.0013	28/04/2023	19/05/2023	19/05/2023	26,28	15,26	15,26	15,26	IR		378	
UNIAO -000-UNIAO	U -225 -004	TX	20.10.0010	28/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	11,39	11,39	11,39	11,39	940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -225 -005	TX	20.10.0011	28/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	52,56	52,56	52,56	52,56	940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -225 -006	TX	20.10.0012	28/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	17,52	17,52	17,52	17,52	940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -22856 -001	TX	20.10.0010	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	2,68	2,68	2,68	2,68	PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -22856 -002	TX	20.10.0011	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	12,38	12,38	12,38	12,38	PIS		193	
UNIAO -000-UNIAO	U -22856 -003	TX	20.10.0012	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	4,13	4,13	4,13	4,13	PIS		193	
INPRIX-001-JULLIO SERGIO MO	U -23 -	NF	20.04.0046	16/11/2023	30/12/2023	02/01/2024	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	CAP		153	PG. NF:23 -JR AUTOM
INPRJO-001-THALES TRANSFOR	U -23 -	NF	20.04.0035	21/12/2023	04/01/2024	04/01/2024	10.918,92	10.918,92	10.918,92	10.918,92			148	PG. NF:23 -THALES T
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -230000124-001	ISS	20.10.0015	27/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	189,00	189,00	189,00	189,00	ISS		471	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -230000185-001	ISS	20.10.0015	02/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	648,00	648,00	648,00	648,00	ISS		443	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -230000321-001	ISS	20.10.0015	01/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	100,00	100,00	100,00	100,00	ISS		412	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -230000322-001	ISS	20.10.0015	01/03/2023	15/04/2023	17/04/2023	783,00	783,00	783,00	783,00	ISS		412	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -230000363-001	ISS	20.10.0015	09/03/2023	15/06/2023	15/06/2023	432,00	432,00	432,00	432,00	ISS		351	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -230000453-001	ISS	20.10.0015	27/03/2023	15/06/2023	15/06/2023	432,00	432,00	432,00	432,00	ISS		351	
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -230000806-001	ISS	20.10.0015	15/06/2023	15/07/2023	17/07/2023	241,04	241,04	241,04	241,04			321	
000016-01 -TECON SUAPE S/A	U -230001557-	NF	20.04.0004	19/01/2023	23/03/2023	23/03/2023	1.103,52	1.103,52	1.103,52	1.103,52	BOL		435	PG. NF:230001557-TECON SU
012082-001-SUPPLOG PORTO S	U -2300005269-	NF	20.04.0004	08/08/2023	22/09/2023	22/09/2023	5.802,54	5.802,54	5.802,54	5.802,54			252	PG. NF:230005269-SUPPLOG
012082-001-SUPPLOG PORTO S	U -2300005270-	NF	20.04.0004	08/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	5.728,00	5.728,00	5.728,00	5.728,00			255	PG. NF:230005270-SUPPLOG
000016-01 -TECON SUAPE S/A	U -230023216-	NF	20.04.0004	06/10/2023	15/10/2023	16/10/2023	212,06	212,06	212,06	212,06	CAP		229	PG. NF:230023216-TECON SU
000016-01 -TECON SUAPE S/A	U -230024591-	NF	20.04.0004	20/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	1.484,42	1.484,39	1.484,39	1.484,39	CAP		219	PG. NF:230024591-TECON SU
000016-01 -TECON SUAPE S/A	U -230027169-	NF	20.04.0004	21/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	424,15	424,12	424,12	424,12	CAP		183	PG. NF:230027169-TECON SU
000016-01 -TECON SUAPE S/A	U -230027440-	NF	20.04.0004	23/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	212,06	212,06	212,06	212,06	CAP		183	PG. NF:230027440-TECON SU
000016-01 -TECON SUAPE S/A	U -230028577-	NF	20.04.0004	05/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	881,02	881,02	881,02	881,02	CAP		163	PG. NF:230028577-TECON SU



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico (Vencidos+Vencer)
000016-01 -TECON SUAPE S/A	U -230030708-	NF	20.04.0004	27/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	424,15	424,15	424,15		CAP		142	PG. NF:230030708-TECON SU
UNIAO -000-UNIAO	U -231 -003 TX	20.10.0013	15/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	389,31	389,31	389,31			921		681	
010048-001-CONDOMINIO VARA	U -2310213 -	NF	20.04.0020	23/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	2.502,05			2.502,05	BOL			PG. NF:2310213 -CONDOMIN
009905-001-SUL AMERICA COM	U -231073570-	NF	20.01.0008	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	18.507,51	18.507,51	18.507,51		BOL		134	PG. NF:231073570-SUL AMER
010000-001-COOPMUR - COOPE	U -232024 -A	NF	20.08.0001	31/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	8.688,75			8.688,75	MIN			PG. NF:232024 PARCELA
010000-001-COOPMUR - COOPE	U -232024 -B	NF	20.08.0001	31/05/2024	13/06/2024	13/06/2024	8.688,75			8.688,75	MIN			PG. NF:232024 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -23648 -001 TX	20.10.0010	01/11/2023	19/01/2024	19/01/2024	2,68	2,68	2,68			940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -23648 -002 TX	20.10.0011	01/11/2023	19/01/2024	19/01/2024	12,38	12,38	12,38			940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -23648 -003 TX	20.10.0012	01/11/2023	19/01/2024	19/01/2024	4,13	4,13	4,13			940		133	
011478-001-OC LOCACAO DE E	U -238162023-	NF	20.04.0002	01/02/2023	09/06/2023	09/06/2023	1.838,41	1.838,41	1.838,41		BOL		357	PG. NF:238162023-OC LOCAC
010000-001-COOPMUR - COOPE	U -242024 -A	NF	20.08.0001	31/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	4.037,78			4.037,78	MIN			PG. NF:242024 PARCELA
010000-001-COOPMUR - COOPE	U -242024 -B	NF	20.08.0001	31/05/2024	13/06/2024	13/06/2024	4.037,77			4.037,77	MIN			PG. NF:242024 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -24537 -001 TX	20.10.0010	01/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	2,68	2,68	2,68			940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -24537 -002 TX	20.10.0011	01/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	12,38	12,38	12,38			940		133	
UNIAO -000-UNIAO	U -24537 -003 TX	20.10.0012	01/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	4,13	4,13	4,13			940		133	
008639-001-P U.CRIL REVEST	U -2465 -	NF	20.04.0046	29/11/2022	27/12/2022	27/12/2022	1.960,00	1.960,00	1.960,00		BOL		521	PG. NF:2465 -P U.CRIL
UNIAO -000-UNIAO	U -25148 -001 TX	20.10.0010	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	2,68	2,68	2,68			940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -25148 -002 TX	20.10.0011	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	12,38	12,38	12,38			940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -25148 -003 TX	20.10.0012	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	4,13	4,13	4,13			940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -258 -001 TX	20.10.0013	11/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	50,24	50,24	50,24			940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -26116 -001 TX	20.10.0010	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	2,68	2,68	2,68					72	
UNIAO -000-UNIAO	U -26116 -002 TX	20.10.0011	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	12,38	12,38	12,38					72	
UNIAO -000-UNIAO	U -26116 -003 TX	20.10.0012	01/02/2024	20/03/2024	20/03/2024	4,13	4,13	4,13					72	
005207-001-ARAUJO LOCACOES	U -2689 -	NF	20.04.0002	28/11/2022	06/01/2023	06/01/2023	1.500,00	1.500,00	1.500,00		BOL		511	PG. NF:2689 -ARAUJO L
UNIAO -000-UNIAO	U -26991 -001 TX	20.10.0010	01/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	2,68	2,68	2,68					42	
UNIAO -000-UNIAO	U -26991 -002 TX	20.10.0011	01/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	12,38	12,38	12,38					42	
UNIAO -000-UNIAO	U -26991 -003 TX	20.10.0012	01/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	4,13	4,13	4,13					42	
INPSJ0-001-THALES TRANSPOR	U -27 -	NF	20.04.0035	17/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	17.762,58			17.762,58	CAP			PG. NF:27 -THALES T
007479-001-RONDA SISTEMA E	U -273478 -	NF	20.04.0002	14/12/2023	17/01/2024	17/01/2024	351,00	351,00	351,00		BOL		135	PG. NF:273478 -RONDA SI
007479-001-RONDA SISTEMA E	U -273570 -	NF	20.04.0002	15/12/2023	17/01/2024	17/01/2024	15,00	15,00	15,00		BOL		135	PG. NF:273570 -RONDA SI
007479-001-RONDA SISTEMA E	U -274209 -	NF	20.04.0002	12/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	351,00	351,00	351,00		BOL		135	PG. NF:274209 -RONDA SI
007479-001-RONDA SISTEMA E	U -274210 -	NF	20.04.0002	12/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	15,00	15,00	15,00		BOL		135	PG. NF:274210 -RONDA SI
UNIAO -000-UNIAO	U -278 -002 TX	20.10.0013	25/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	52,80	52,80	52,80			940		346	
UNIAO -000-UNIAO	U -278 -003 TX	20.10.0010	25/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	22,88	22,88	22,88			PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -278 -004 TX	20.10.0011	25/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	105,60	105,60	105,60			PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -278 -005 TX	20.10.0012	25/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	35,20	35,20	35,20			PIS		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -28265 -001 TX	20.10.0010	01/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	2,68	2,68	2,68					11	
UNIAO -000-UNIAO	U -28265 -002 TX	20.10.0011	01/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	12,38	12,38	12,38					11	
UNIAO -000-UNIAO	U -28265 -003 TX	20.10.0012	01/04/2024	20/05/2024	20/05/2024	4,13	4,13	4,13					11	
UNIAO -000-UNIAO	U -283 -003 TX	20.10.0013	10/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	30,12	30,12	30,12			921		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -29221 -001 TX	20.10.0010	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	2,68				2,68				
UNIAO -000-UNIAO	U -29221 -002 TX	20.10.0011	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	12,38				12,38				
UNIAO -000-UNIAO	U -29221 -003 TX	20.10.0012	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	4,13				4,13				
000065-01 -COMPANHIA ENERG	U -292997254-	NF	20.04.0045	26/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	809.128,34	809.128,34	809.128,34				115	PG. NF:292997254-CELPE
000065-01 -COMPANHIA ENERG	U -293320957-	NF	20.04.0045	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	195.174,24	195.174,24	195.174,24				121	PG. NF:293320957-CELPE
000065-01 -COMPANHIA ENERG	U -293323462-	NF	20.04.0045	31/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	305.130,65	305.130,65	305.130,65				105	PG. NF:293323462-CELPE
UNIAO -000-UNIAO	U -294 -001 TX	20.10.0013	25/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	89,38	89,38	89,38			924		651	
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -2940 -A	NF	20.04.0046	27/02/2023	26/03/2023	27/03/2023	2.889,33	2.889,33	2.889,33		ACD		432	PG. NF:2940 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -2940 -B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	03/04/2023	2.889,33	2.889,33	2.889,33		ACD		425	PG. NF:2940 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -2940 -C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	10/04/2023	2.889,34	2.889,34	2.889,34		ACD		418	PG. NF:2940 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -2941 -A	NF	20.04.0046	27/02/2023	26/03/2023	27/03/2023	2.889,33	2.889,33	2.889,33		ACD		432	PG. NF:2941 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -2941 -B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	03/04/2023	2.889,33	2.889,33	2.889,33		ACD		425	PG. NF:2941 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -2941 -C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	10/04/2023	2.889,34	2.889,34	2.889,34		ACD		418	PG. NF:2941 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -2942 -A	NF	20.04.0046	27/02/2023	26/03/2023	27/03/2023	1.914,00	1.914,00	1.914,00		ACD		432	PG. NF:2942 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -2942 -B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	03/04/2023	1.914,00	1.914,00	1.914,00		ACD		425	PG. NF:2942 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -2942 -C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	10/04/2023	1.914,00	1.914,00	1.914,00		ACD		418	PG. NF:2942 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissão	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a vencimento Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2943	-B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	319,00	319,00	319,00		ACD		425	PG. NF:2943 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2943	-C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	319,00	319,00	319,00		ACD		418	PG. NF:2943 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2944	-B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	909,33	909,33	909,33		ACD		425	PG. NF:2944 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2944	-C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	909,34	909,34	909,34		ACD		418	PG. NF:2944 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2945	-A	NF	20.04.0046	27/02/2023	26/03/2023	1.283,33	1.283,33	1.283,33		ACD		432	PG. NF:2945 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2945	-B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	1.283,33	1.283,33	1.283,33		ACD		425	PG. NF:2945 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2945	-C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	1.283,34	1.283,34	1.283,34		ACD		418	PG. NF:2945 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2946	-A	NF	20.04.0046	27/02/2023	26/03/2023	1.210,00	1.210,00	1.210,00		ACD		432	PG. NF:2946 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2946	-B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	1.210,00	1.210,00	1.210,00		ACD		425	PG. NF:2946 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2946	-C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	1.210,00	1.210,00	1.210,00		ACD		418	PG. NF:2946 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2947	-B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	2.654,00	2.654,00	2.654,00		ACD		425	PG. NF:2947 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2947	-C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	2.654,00	2.654,00	2.654,00		ACD		418	PG. NF:2947 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2948	-B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	2.170,00	2.170,00	2.170,00		ACD		425	PG. NF:2948 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2948	-C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	2.170,00	2.170,00	2.170,00		ACD		418	PG. NF:2948 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2949	-B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	518,30	518,30	518,30		ACD		425	PG. NF:2949 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2949	-C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	518,30	518,30	518,30		ACD		418	PG. NF:2949 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2950	-B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	518,30	518,30	518,30		ACD		425	PG. NF:2950 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2950	-C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	518,30	518,30	518,30		ACD		418	PG. NF:2950 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2951	-B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	2.889,33	2.889,33	2.889,33		ACD		425	PG. NF:2951 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2951	-C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	2.889,34	2.889,34	2.889,34		ACD		418	PG. NF:2951 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2952	-B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	2.889,33	2.889,33	2.889,33		ACD		425	PG. NF:2952 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2952	-C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	2.889,34	2.889,34	2.889,34		ACD		418	PG. NF:2952 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2953	-B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	1.276,00	1.276,00	1.276,00		ACD		425	PG. NF:2953 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2953	-C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	1.276,00	1.276,00	1.276,00		ACD		418	PG. NF:2953 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2954	-A	NF	20.04.0046	27/02/2023	26/03/2023	2.566,67	2.566,67	2.566,67		ACD		432	PG. NF:2954 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2954	-B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	2.566,67	2.566,67	2.566,67		ACD		425	PG. NF:2954 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2954	-C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	2.566,66	2.566,66	2.566,66		ACD		418	PG. NF:2954 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2955	-A	NF	20.04.0046	27/02/2023	26/03/2023	11.441,33	11.441,33	11.441,33		ACD		432	PG. NF:2955 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2955	-B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	11.441,33	11.441,33	11.441,33		ACD		425	PG. NF:2955 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2955	-C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	11.441,34	11.441,34	11.441,34		ACD		418	PG. NF:2955 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2956	-A	NF	20.04.0046	27/02/2023	26/03/2023	11.441,33	11.441,33	11.441,33		ACD		432	PG. NF:2956 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2956	-B	NF	20.04.0046	27/02/2023	02/04/2023	11.441,33	11.441,33	11.441,33		ACD		425	PG. NF:2956 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2956	-C	NF	20.04.0046	27/02/2023	09/04/2023	11.441,34	11.441,34	11.441,34		ACD		418	PG. NF:2956 PARCELA
07183-001	-SODEXO PASS DO U -295612	-	NF	20.04.0019	02/08/2023	25/08/2023	971,68	971,68	971,68		CAP		280	PG. NF:295612 -SODEXO P
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2963	-A	NF	20.04.0046	03/03/2023	30/03/2023	12.558,33	12.558,33	12.558,33		ACD		428	PG. NF:2963 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2963	-B	NF	20.04.0046	03/03/2023	06/04/2023	12.558,33	12.558,33	12.558,33		ACD		421	PG. NF:2963 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2963	-C	NF	20.04.0046	03/03/2023	13/04/2023	12.558,34	12.558,34	12.558,34		ACD		414	PG. NF:2963 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2964	-A	NF	20.04.0046	03/03/2023	30/03/2023	2.500,00	2.500,00	2.500,00		ACD		428	PG. NF:2964 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2964	-B	NF	20.04.0046	03/03/2023	06/04/2023	2.500,00	2.500,00	2.500,00		ACD		421	PG. NF:2964 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2964	-C	NF	20.04.0046	03/03/2023	13/04/2023	2.500,00	2.500,00	2.500,00		ACD		414	PG. NF:2964 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2965	-A	NF	20.04.0046	03/03/2023	30/03/2023	4.656,67	4.656,67	4.656,67		ACD		428	PG. NF:2965 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2965	-B	NF	20.04.0046	03/03/2023	06/04/2023	4.656,67	4.656,67	4.656,67		ACD		421	PG. NF:2965 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2965	-C	NF	20.04.0046	03/03/2023	13/04/2023	4.656,66	4.656,66	4.656,66		ACD		414	PG. NF:2965 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2966	-A	NF	20.04.0046	03/03/2023	30/03/2023	2.332,00	2.332,00	2.332,00		ACD		428	PG. NF:2966 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2966	-B	NF	20.04.0046	03/03/2023	06/04/2023	2.332,00	2.332,00	2.332,00		ACD		421	PG. NF:2966 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -2966	-C	NF	20.04.0046	03/03/2023	13/04/2023	2.332,00	2.332,00	2.332,00		ACD		414	PG. NF:2966 PARCELA
000065-01	-COMPANHIA ENERG U -297557223-	-	NF	20.04.0045	29/02/2024	15/03/2024	28.994,42	28.994,42	28.994,42				77	PG. NF:297557223-CELEPE
UNIAO -000-UNIAO	-2998	-001	TX	20.10.0113	08/08/2022	20/09/2022	120,98	120,98	120,98				619	
012195-001	-JOAO CARLOS ROD U -3	-	NF	20.04.0007	11/12/2023	12/01/2024	5.850,00	50,00	50,00				106	PG. NF:3 -RODRIGUE
012235-001	-ROBSON GADELHA U -3	-	NF	20.04.0007	13/12/2023	12/01/2024	9.380,00	80,00	80,00				106	PG. NF:3 -ROBSON G
012361-001	-GILBERTO BOSA U -3	-	NF	20.04.0007	07/05/2024	04/06/2024	11.990,00			11.990,00				PG. NF:3 -GILBERTO
004467-01	-FAC FORM IMPRES U -30097	-	NF	20.04.0046	22/09/2023	20/10/2023	7.980,00	7.980,00	7.980,00		BOL		224	PG. NF:30097 -FAC FORM
000233-01	-BRADESCO SAUDE U -301500566-	-	NF	20.01.0008	17/01/2024	07/03/2024	69.208,30	69.208,30	69.208,30		CAP		85	PG. NF:301500566-BRADESCO
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -3018	-A	NF	20.04.0046	22/03/2023	18/04/2023	1.983,33	1.983,33	1.983,33		ACD		409	PG. NF:3018 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -3018	-B	NF	20.04.0046	22/03/2023	25/04/2023	1.983,33	1.983,33	1.983,33		ACD		402	PG. NF:3018 PARCELA
001335-02	-ICOM ESTAMPAS E U -3018	-C	NF	20.04.0046	22/03/2023	02/05/2023	1.983,34	1.983,34	1.983,34		ACD		395	PG. NF:3018 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3019	-A	NF	20.04.0046	22/03/2023	18/04/2023	945,50	945,50	945,50	945,50	ACD		409	PG. NF:3019 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3019	-B	NF	20.04.0046	22/03/2023	25/04/2023	945,50	945,50	945,50	945,50	ACD		402	PG. NF:3019 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3019	-C	NF	20.04.0046	22/03/2023	02/05/2023	945,50	945,50	945,50	945,50	ACD		395	PG. NF:3019 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3020	-A	NF	20.04.0046	22/03/2023	18/04/2023	2.378,58	2.378,58	2.378,58	2.378,58	ACD		409	PG. NF:3020 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3020	-B	NF	20.04.0046	22/03/2023	25/04/2023	2.378,58	2.378,58	2.378,58	2.378,58	ACD		402	PG. NF:3020 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3020	-C	NF	20.04.0046	22/03/2023	02/05/2023	2.378,59	2.378,59	2.378,59	2.378,59	ACD		395	PG. NF:3020 PARCELA
009630-001-JDIS LOCACOES D U	-302023	-	NF	20.04.0035	04/12/2023	06/12/2023	44.631,31	1.951,58	1.951,58	1.951,58	MIN		177	PG. NF:302023 -JDIS
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3021	-A	NF	20.04.0046	22/03/2023	18/04/2023	2.378,58	2.378,58	2.378,58	2.378,58	ACD		409	PG. NF:3021 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3021	-B	NF	20.04.0046	22/03/2023	25/04/2023	2.378,58	2.378,58	2.378,58	2.378,58	ACD		402	PG. NF:3021 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3021	-C	NF	20.04.0046	22/03/2023	02/05/2023	2.378,59	2.378,59	2.378,59	2.378,59	ACD		395	PG. NF:3021 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3022	-A	NF	20.04.0046	22/03/2023	18/04/2023	2.566,67	2.566,67	2.566,67	2.566,67	ACD		409	PG. NF:3022 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3022	-B	NF	20.04.0046	22/03/2023	25/04/2023	2.566,67	2.566,67	2.566,67	2.566,67	ACD		402	PG. NF:3022 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3022	-C	NF	20.04.0046	22/03/2023	02/05/2023	2.566,66	2.566,66	2.566,66	2.566,66	ACD		395	PG. NF:3022 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3023	-A	NF	20.04.0046	22/03/2023	18/04/2023	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	ACD		409	PG. NF:3023 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3023	-B	NF	20.04.0046	22/03/2023	25/04/2023	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	ACD		402	PG. NF:3023 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3023	-C	NF	20.04.0046	22/03/2023	02/05/2023	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	ACD		395	PG. NF:3023 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3024	-A	NF	20.04.0046	22/03/2023	18/04/2023	957,00	957,00	957,00	957,00	ACD		409	PG. NF:3024 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3024	-B	NF	20.04.0046	22/03/2023	25/04/2023	957,00	957,00	957,00	957,00	ACD		402	PG. NF:3024 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3024	-C	NF	20.04.0046	22/03/2023	02/05/2023	957,00	957,00	957,00	957,00	ACD		395	PG. NF:3024 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3025	-A	NF	20.04.0046	22/03/2023	18/04/2023	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	ACD		409	PG. NF:3025 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3025	-B	NF	20.04.0046	22/03/2023	25/04/2023	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	ACD		402	PG. NF:3025 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3025	-C	NF	20.04.0046	22/03/2023	02/05/2023	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	ACD		395	PG. NF:3025 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3026	-A	NF	20.04.0046	22/03/2023	18/04/2023	957,00	957,00	957,00	957,00	ACD		409	PG. NF:3026 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3026	-B	NF	20.04.0046	22/03/2023	25/04/2023	957,00	957,00	957,00	957,00	ACD		402	PG. NF:3026 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3026	-C	NF	20.04.0046	22/03/2023	02/05/2023	957,00	957,00	957,00	957,00	ACD		395	PG. NF:3026 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3027	-A	NF	20.04.0046	22/03/2023	18/04/2023	3.611,67	3.611,67	3.611,67	3.611,67	ACD		409	PG. NF:3027 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3027	-B	NF	20.04.0046	22/03/2023	25/04/2023	3.611,67	3.611,67	3.611,67	3.611,67	ACD		402	PG. NF:3027 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3027	-C	NF	20.04.0046	22/03/2023	02/05/2023	3.611,66	3.611,66	3.611,66	3.611,66	ACD		395	PG. NF:3027 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3028	-A	NF	20.04.0046	22/03/2023	18/04/2023	3.611,67	3.611,67	3.611,67	3.611,67	ACD		409	PG. NF:3028 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3028	-B	NF	20.04.0046	22/03/2023	25/04/2023	3.611,67	3.611,67	3.611,67	3.611,67	ACD		402	PG. NF:3028 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3028	-C	NF	20.04.0046	22/03/2023	02/05/2023	3.611,66	3.611,66	3.611,66	3.611,66	ACD		395	PG. NF:3028 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3029	-A	NF	20.04.0046	22/03/2023	18/04/2023	3.637,33	3.637,33	3.637,33	3.637,33	ACD		409	PG. NF:3029 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3029	-B	NF	20.04.0046	22/03/2023	25/04/2023	3.637,33	3.637,33	3.637,33	3.637,33	ACD		402	PG. NF:3029 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3029	-C	NF	20.04.0046	22/03/2023	02/05/2023	3.637,34	3.637,34	3.637,34	3.637,34	ACD		395	PG. NF:3029 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3030	-A	NF	20.04.0046	22/03/2023	18/04/2023	2.566,67	2.566,67	2.566,67	2.566,67	ACD		409	PG. NF:3030 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3030	-B	NF	20.04.0046	22/03/2023	25/04/2023	2.566,67	2.566,67	2.566,67	2.566,67	ACD		402	PG. NF:3030 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3030	-C	NF	20.04.0046	22/03/2023	02/05/2023	2.566,66	2.566,66	2.566,66	2.566,66	ACD		395	PG. NF:3030 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3032	-A	NF	20.04.0046	22/03/2023	18/04/2023	4.161,67	4.161,67	4.161,67	4.161,67	ACD		409	PG. NF:3032 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3032	-B	NF	20.04.0046	22/03/2023	25/04/2023	4.161,67	4.161,67	4.161,67	4.161,67	ACD		402	PG. NF:3032 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3032	-C	NF	20.04.0046	22/03/2023	02/05/2023	4.161,66	4.161,66	4.161,66	4.161,66	ACD		395	PG. NF:3032 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3034	-A	NF	20.04.0046	23/03/2023	19/04/2023	1.862,67	1.862,67	1.862,67	1.862,67	ACD		408	PG. NF:3034 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3034	-B	NF	20.04.0046	23/03/2023	26/04/2023	1.862,67	1.862,67	1.862,67	1.862,67	ACD		401	PG. NF:3034 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3034	-C	NF	20.04.0046	23/03/2023	03/05/2023	1.862,66	1.862,66	1.862,66	1.862,66	ACD		394	PG. NF:3034 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3035	-A	NF	20.04.0046	23/03/2023	19/04/2023	2.405,33	2.405,33	2.405,33	2.405,33	ACD		408	PG. NF:3035 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3035	-B	NF	20.04.0046	23/03/2023	26/04/2023	2.405,33	2.405,33	2.405,33	2.405,33	ACD		401	PG. NF:3035 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3035	-C	NF	20.04.0046	23/03/2023	03/05/2023	2.405,34	2.405,34	2.405,34	2.405,34	ACD		394	PG. NF:3035 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO U	-307	-001	TX	20.10.0013	15/09/2022	20/10/2022	44,48	44,48	44,48	44,48	930		589	
011478-001-OC LOCACO DE E U	-309412023-	-	NF	20.04.0002	01/03/2023	12/06/2023	1.838,41	1.838,41	1.838,41	1.838,41	BOL		354	PG. NF:309412023-OC LOCA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3115	-A	NF	20.04.0046	14/04/2023	11/05/2023	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	ACD		386	PG. NF:3115 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3115	-B	NF	20.04.0046	14/04/2023	18/05/2023	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	ACD		379	PG. NF:3115 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3115	-C	NF	20.04.0046	14/04/2023	25/05/2023	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	ACD		372	PG. NF:3115 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3116	-A	NF	20.04.0046	14/04/2023	11/05/2023	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	ACD		386	PG. NF:3116 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3116	-B	NF	20.04.0046	14/04/2023	18/05/2023	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	ACD		379	PG. NF:3116 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3116	-C	NF	20.04.0046	14/04/2023	25/05/2023	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	ACD		372	PG. NF:3116 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3117	-A	NF	20.04.0046	14/04/2023	11/05/2023	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	ACD		386	PG. NF:3117 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E U	-3117	-B	NF	20.04.0046	14/04/2023	18/05/2023	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	ACD		379	PG. NF:3117 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3117	-C	NF	20.04.0046	14/04/2023	25/05/2023	1.166,00	1.166,00	1.166,00		ACD		372	PG. NF:3117 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3118	-A	NF	20.04.0046	14/04/2023	11/05/2023	1.210,00	1.210,00	1.210,00		ACD		386	PG. NF:3118 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3118	-B	NF	20.04.0046	14/04/2023	18/05/2023	1.210,00	1.210,00	1.210,00		ACD		379	PG. NF:3118 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3118	-C	NF	20.04.0046	14/04/2023	25/05/2023	1.210,00	1.210,00	1.210,00		ACD		372	PG. NF:3118 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3119	-A	NF	20.04.0046	14/04/2023	11/05/2023	1.210,00	1.210,00	1.210,00		ACD		386	PG. NF:3119 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3119	-B	NF	20.04.0046	14/04/2023	18/05/2023	1.210,00	1.210,00	1.210,00		ACD		379	PG. NF:3119 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3119	-C	NF	20.04.0046	14/04/2023	25/05/2023	1.210,00	1.210,00	1.210,00		ACD		372	PG. NF:3119 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3122	-C	NF	20.04.0046	17/04/2023	28/05/2023	10.466,66	554,24	554,24		ACD		369	PG. NF:3122 PARCELA
006843-001-NATALLI & MARIA U	-313	-	NF	20.02.0001	10/01/2024	15/01/2024	1.467,51	1.467,51	1.467,51		250		137	COMISSAO 12/2023
002902-002-NOTRE DAME INTE U	-31559947	-	NF	20.01.0008	15/01/2024	24/01/2024	2.357,98	2.357,98	2.357,98		BOL		128	PG. NF:31559947 -INTERMED
UNIAO -000-UNIAO	U -320	-001	TX	20.10.0013	18/10/2022	18/11/2022	45,96	45,96	45,96		934		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -320	-002	TX	20.10.0013	21/06/2023	20/07/2023	19,20	19,20	19,20		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -320	-003	TX	20.10.0010	21/06/2023	18/08/2023	8,32	8,32	8,32		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -320	-004	TX	20.10.0011	21/06/2023	18/08/2023	38,40	38,40	38,40		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -320	-005	TX	20.10.0012	21/06/2023	18/08/2023	12,80	12,80	12,80		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -321	-001	TX	20.10.0013	21/06/2023	20/07/2023	12,00	12,00	12,00		IR		316	
UNIAO -000-UNIAO	U -321	-002	TX	20.10.0010	21/06/2023	18/08/2023	5,20	5,20	5,20		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -321	-003	TX	20.10.0011	21/06/2023	18/08/2023	24,00	24,00	24,00		PIS		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -321	-004	TX	20.10.0012	21/06/2023	18/08/2023	8,00	8,00	8,00		PIS		287	
008582-001-SERIXAS REPRESENTACAO	U -324	-	NF	20.02.0001	09/01/2024	11/01/2024	2.578,40	2.578,40	2.578,40		250		141	COMISSAO 12/2023
UNIAO -000-UNIAO	U -327	-001	TX	20.10.0013	11/11/2022	20/12/2022	34,39	34,39	34,39		937		528	
UNIAO -000-UNIAO	U -3273998	-001	TX	20.10.0013	01/04/2024	20/05/2024	25,55	25,55	25,55				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -3273998	-002	TX	20.10.0010	01/04/2024	20/05/2024	11,07	11,07	11,07				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -3273998	-003	TX	20.10.0011	01/04/2024	20/05/2024	51,09	51,09	51,09				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -3273998	-004	TX	20.10.0012	01/04/2024	20/05/2024	17,03	17,03	17,03				11	
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3282	-A	NF	20.04.0046	06/06/2023	03/07/2023	492,33	492,33	492,33		ACD		333	PG. NF:3282 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3282	-B	NF	20.04.0046	06/06/2023	10/07/2023	492,33	492,33	492,33		ACD		326	PG. NF:3282 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3282	-C	NF	20.04.0046	06/06/2023	17/07/2023	492,34	492,34	492,34		ACD		319	PG. NF:3282 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3283	-A	NF	20.04.0046	06/06/2023	03/07/2023	492,33	492,33	492,33		ACD		333	PG. NF:3283 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3283	-B	NF	20.04.0046	06/06/2023	10/07/2023	492,33	492,33	492,33		ACD		326	PG. NF:3283 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3283	-C	NF	20.04.0046	06/06/2023	17/07/2023	492,34	492,34	492,34		ACD		319	PG. NF:3283 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3284	-A	NF	20.04.0046	06/06/2023	03/07/2023	5.233,33	5.233,33	5.233,33		ACD		333	PG. NF:3284 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3284	-B	NF	20.04.0046	06/06/2023	10/07/2023	5.233,33	5.233,33	5.233,33		ACD		326	PG. NF:3284 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3284	-C	NF	20.04.0046	06/06/2023	17/07/2023	5.233,34	5.233,34	5.233,34		ACD		319	PG. NF:3284 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3289	-A	NF	20.04.0046	12/06/2023	09/07/2023	10.346,67	10.346,67	10.346,67		ACD		327	PG. NF:3289 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3289	-B	NF	20.04.0046	12/06/2023	16/07/2023	10.346,67	10.346,67	10.346,67		ACD		320	PG. NF:3289 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3289	-C	NF	20.04.0046	12/06/2023	23/07/2023	10.346,66	10.346,66	10.346,66		ACD		313	PG. NF:3289 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3290	-A	NF	20.04.0046	12/06/2023	09/07/2023	6.586,30	6.586,30	6.586,30		ACD		327	PG. NF:3290 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3290	-B	NF	20.04.0046	12/06/2023	16/07/2023	6.586,30	6.586,30	6.586,30		ACD		320	PG. NF:3290 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3290	-C	NF	20.04.0046	12/06/2023	23/07/2023	6.586,30	6.586,30	6.586,30		ACD		313	PG. NF:3290 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3291	-A	NF	20.04.0046	12/06/2023	09/07/2023	7.536,25	7.536,25	7.536,25		ACD		327	PG. NF:3291 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3291	-B	NF	20.04.0046	12/06/2023	16/07/2023	7.536,25	7.536,25	7.536,25		ACD		320	PG. NF:3291 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3291	-C	NF	20.04.0046	12/06/2023	23/07/2023	7.536,26	7.536,26	7.536,26		ACD		313	PG. NF:3291 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3292	-A	NF	20.04.0046	12/06/2023	09/07/2023	2.420,00	2.420,00	2.420,00		ACD		327	PG. NF:3292 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3292	-B	NF	20.04.0046	12/06/2023	16/07/2023	2.420,00	2.420,00	2.420,00		ACD		320	PG. NF:3292 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3292	-C	NF	20.04.0046	12/06/2023	23/07/2023	2.420,00	2.420,00	2.420,00		ACD		313	PG. NF:3292 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -330	-001	TX	20.10.0013	11/01/2024	20/02/2024	206,02	206,02	206,02		940		101	
UNIAO -000-UNIAO	U -3300126	-001	TX	20.10.0013	01/04/2024	20/05/2024	93,50	93,50	93,50				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -3300126	-002	TX	20.10.0010	01/04/2024	20/05/2024	40,52	40,52	40,52				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -3300126	-003	TX	20.10.0011	01/04/2024	20/05/2024	187,01	187,01	187,01				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -3300126	-004	TX	20.10.0012	01/04/2024	20/05/2024	62,34	62,34	62,34				11	
UNIAO -000-UNIAO	U -335	-002	TX	20.10.0013	03/01/2023	20/02/2023	21,29	21,29	21,29		IR		466	
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3376	-A	NF	20.04.0046	05/07/2023	01/08/2023	2.470,63	2.470,63	2.470,63		ACD		304	PG. NF:3376 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3376	-B	NF	20.04.0046	05/07/2023	08/08/2023	2.470,63	2.470,63	2.470,63		ACD		297	PG. NF:3376 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3376	-C	NF	20.04.0046	05/07/2023	15/08/2023	2.470,64	2.470,64	2.470,64		ACD		290	PG. NF:3376 PARCELA
001335-02 -ICOM ESTAMPAS E	U -3377	-A	NF	20.04.0046	05/07/2023	01/08/2023	7.411,90	7.411,90	7.411,90		ACD		304	PG. NF:3377 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3377	-B	NF	20.04.0046	05/07/2023	08/08/2023	7.411,90	7.411,90	7.411,90		ACD		297	PG. NF:3377 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3377	-C	NF	20.04.0046	05/07/2023	15/08/2023	7.411,90	7.411,90	7.411,90		ACD		290	PG. NF:3377 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3378	-A	NF	20.04.0046	05/07/2023	01/08/2023	1.166,00	1.166,00	1.166,00		ACD		304	PG. NF:3378 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3378	-B	NF	20.04.0046	05/07/2023	08/08/2023	1.166,00	1.166,00	1.166,00		ACD		297	PG. NF:3378 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3378	-C	NF	20.04.0046	05/07/2023	15/08/2023	1.166,00	1.166,00	1.166,00		ACD		290	PG. NF:3378 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3379	-A	NF	20.04.0046	05/07/2023	01/08/2023	4.656,67	4.656,67	4.656,67		ACD		304	PG. NF:3379 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3379	-B	NF	20.04.0046	05/07/2023	08/08/2023	4.656,67	4.656,67	4.656,67		ACD		297	PG. NF:3379 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3379	-C	NF	20.04.0046	05/07/2023	15/08/2023	4.656,66	4.656,66	4.656,66		ACD		290	PG. NF:3379 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3380	-A	NF	20.04.0046	05/07/2023	01/08/2023	1.202,67	1.202,67	1.202,67		ACD		304	PG. NF:3380 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3380	-B	NF	20.04.0046	05/07/2023	08/08/2023	1.202,67	1.202,67	1.202,67		ACD		297	PG. NF:3380 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3380	-C	NF	20.04.0046	05/07/2023	15/08/2023	1.202,66	1.202,66	1.202,66		ACD		290	PG. NF:3380 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3381	-A	NF	20.04.0046	05/07/2023	01/08/2023	1.202,67	1.202,67	1.202,67		ACD		304	PG. NF:3381 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3381	-B	NF	20.04.0046	05/07/2023	08/08/2023	1.202,67	1.202,67	1.202,67		ACD		297	PG. NF:3381 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3381	-C	NF	20.04.0046	05/07/2023	15/08/2023	1.202,66	1.202,66	1.202,66		ACD		290	PG. NF:3381 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3391	-A	NF	20.04.0046	12/07/2023	08/08/2023	16.625,00	16.625,00	16.625,00		ACD		297	PG. NF:3391 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3391	-B	NF	20.04.0046	12/07/2023	15/08/2023	16.625,00	16.625,00	16.625,00		ACD		290	PG. NF:3391 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3391	-C	NF	20.04.0046	12/07/2023	22/08/2023	16.625,00	16.625,00	16.625,00		ACD		283	PG. NF:3391 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3392	-A	NF	20.04.0046	12/07/2023	08/08/2023	9.507,67	9.507,67	9.507,67		ACD		297	PG. NF:3392 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3392	-B	NF	20.04.0046	12/07/2023	15/08/2023	9.507,67	9.507,67	9.507,67		ACD		290	PG. NF:3392 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3392	-C	NF	20.04.0046	12/07/2023	22/08/2023	9.507,66	9.507,66	9.507,66		ACD		283	PG. NF:3392 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -340	-001	TX	20.10.0013	13/01/2023	20/02/2023	71,09	71,09	71,09		IR		466	
010017-001-NEOGRID INFORMA	U -341727	-	NF	20.04.0007	20/09/2023	24/11/2023	335,12	335,12	335,12		BOL		189	PG. NF:341727 -NEOGRID
UNIAO -000-UNIAO	U -343	-001	TX	20.10.0013	06/02/2023	20/03/2023	24,01	24,01	24,01		IR		438	
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3458	-	NF	20.04.0046	14/08/2023	25/08/2023	6.160,00	5.289,00	5.289,00		CAP		280	PG. NF:3458 -ICON EST
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3459	-	NF	20.04.0046	14/08/2023	25/08/2023	5.456,00	5.456,00	5.456,00		CAP		280	PG. NF:3459 -ICON EST
UNIAO -000-UNIAO	U -351	-003	TX	20.10.0013	07/03/2023	20/04/2023	29,92	29,92	29,92		IR		407	
UNIAO -000-UNIAO	U -355	-001	TX	20.10.0013	06/04/2023	19/05/2023	33,53	33,53	33,53		IR		378	
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3577	-C	NF	20.04.0046	27/09/2023	07/11/2023	2.405,34	23,59	23,59		ACD		206	PG. NF:3577 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3587	-C	NF	20.04.0046	27/09/2023	07/11/2023	266,66	266,66			ACD		206	PG. NF:3587 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3588	-C	NF	20.04.0046	27/09/2023	07/11/2023	1.210,00	1.210,00	1.210,00		ACD		206	PG. NF:3588 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -3598	-001	TX	20.10.0010	09/09/2022	20/10/2022	5,80	5,80	5,80				589	
UNIAO -000-UNIAO	U -3598	-002	TX	20.10.0011	09/09/2022	20/10/2022	26,77	26,77	26,77				931	
UNIAO -000-UNIAO	U -3598	-003	TX	20.10.0012	09/09/2022	20/10/2022	8,92	8,92	8,92				589	
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3606	-	NF	20.04.0046	04/10/2023	07/11/2023	1.276,00	1.276,00	1.276,00		ACD		206	PG. NF:3606 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3606	-C	NF	20.04.0046	04/10/2023	14/11/2023	1.276,00	1.276,00	1.276,00		ACD		199	PG. NF:3606 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3608	-B	NF	20.04.0046	04/10/2023	07/11/2023	722,33	722,33	722,33		ACD		206	PG. NF:3608 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3608	-C	NF	20.04.0046	04/10/2023	14/11/2023	722,34	722,34	722,34		ACD		199	PG. NF:3608 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3609	-B	NF	20.04.0046	04/10/2023	07/11/2023	3.611,67	3.611,67	3.611,67		ACD		206	PG. NF:3609 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3609	-C	NF	20.04.0046	04/10/2023	14/11/2023	3.611,66	3.611,66	3.611,66		ACD		199	PG. NF:3609 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3610	-B	NF	20.04.0046	04/10/2023	07/11/2023	3.611,67	3.611,67	3.611,67		ACD		206	PG. NF:3610 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3610	-C	NF	20.04.0046	04/10/2023	14/11/2023	3.611,66	3.611,66	3.611,66		ACD		199	PG. NF:3610 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -363	-001	TX	20.10.0013	15/05/2023	20/06/2023	29,97	29,97	29,97				940	
010017-001-NEOGRID INFORMA	U -367512	-	NF	20.04.0007	19/12/2023	22/01/2024	335,12	335,12	335,12		BOL		130	PG. NF:367512 -NEOGRID
UNIAO -000-UNIAO	U -37	-002	TX	20.10.0013	05/01/2023	20/02/2023	45,99	-431,26	-431,26		IR		466	
UNIAO -000-UNIAO	U -37	-006	TX	20.10.0010	05/01/2023	20/03/2023	19,93	19,93	19,93		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -37	-007	TX	20.10.0011	05/01/2023	20/03/2023	91,98	91,98	91,98		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -37	-008	TX	20.10.0012	05/01/2023	20/03/2023	30,66	30,66	30,66		PIS		438	
UNIAO -000-UNIAO	U -370	-001	TX	20.10.0013	15/06/2023	20/07/2023	62,34	62,34	62,34		IR		316	
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3705	-A	NF	20.04.0046	10/11/2023	07/12/2023	2.420,00	2.420,00	2.420,00		ACD		176	PG. NF:3705 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3705	-B	NF	20.04.0046	10/11/2023	14/12/2023	2.420,00	2.420,00	2.420,00		ACD		169	PG. NF:3705 PARCELA
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3705	-C	NF	20.04.0046	10/11/2023	21/12/2023	2.420,00	2.420,00	2.420,00		ACD		162	PG. NF:3705 PARCELA
011082-001-MUNICIPIO DE JO	U -3723054	-J	NF	20.04.0043	08/02/2023	07/12/2023	103,22	103,22	103,22				176	PG. NF:3723054 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -374	-001	TX	20.10.0013	11/07/2023	18/08/2023	27,75	27,75	27,75		IR		287	
UNIAO -000-UNIAO	U -380	-001	TX	20.10.0013	08/08/2023	20/09/2023	21,29	21,29	21,29		IR		254	
000229-01 - TELEFONICA BRAS	U -382601390-	NF	20.04.0071	01/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	1.180,20			1.180,20				PG. NF:382601390-TELEFONI
001335-02 - ICON ESTAMPAS E	U -3844	-A	NF	20.04.0046	18/12/2023	15/01/2024	2.178,00	2.104,50	2.104,50		ACD		137	PG. NF:3844 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001335-02 -ICON ESTAMPAS E U	-3844	-B	NF	20.04.0046	18/12/2023	22/01/2024	2.178,00	2.178,00	2.178,00		ACD		130	PG. NF:3844 PARCELA
001335-02 -ICON ESTAMPAS E U	-3844	-C	NF	20.04.0046	18/12/2023	29/01/2024	2.178,00	2.178,00	2.178,00		ACD		123	PG. NF:3844 PARCELA
007183-001-SODEXO PASS DO U	-384484	-	NF	20.04.0019	28/03/2024	30/05/2024	276,16	276,16	276,16		CAP		1	PG. NF:384484 -SODEXO P
001335-02 -ICON ESTAMPAS E U	-3845	-A	NF	20.04.0046	18/12/2023	15/01/2024	2.178,00	2.178,00	2.178,00		ACD		137	PG. NF:3845 PARCELA
001335-02 -ICON ESTAMPAS E U	-3845	-B	NF	20.04.0046	18/12/2023	22/01/2024	2.178,00	2.178,00	2.178,00		ACD		130	PG. NF:3845 PARCELA
001335-02 -ICON ESTAMPAS E U	-3845	-C	NF	20.04.0046	18/12/2023	29/01/2024	2.178,00	2.178,00	2.178,00		ACD		123	PG. NF:3845 PARCELA
001335-02 -ICON ESTAMPAS E U	-3846	-A	NF	20.04.0046	18/12/2023	15/01/2024	2.178,00	2.178,00	2.178,00		ACD		137	PG. NF:3846 PARCELA
001335-02 -ICON ESTAMPAS E U	-3846	-B	NF	20.04.0046	18/12/2023	22/01/2024	2.178,00	2.178,00	2.178,00		ACD		130	PG. NF:3846 PARCELA
001335-02 -ICON ESTAMPAS E U	-3846	-C	NF	20.04.0046	18/12/2023	29/01/2024	2.178,00	2.178,00	2.178,00		ACD		123	PG. NF:3846 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO U	-391	-001	TX	20.10.0013	13/09/2023	20/10/2023	40,55	40,55	40,55		IR		224	
007183-001-SODEXO PASS DO U	-399266	-	NF	20.04.0019	01/05/2024	30/05/2024	295,06	295,06	295,06		CAP		1	PG. NF:399266 -SODEXO P
011525-001-ISAAC DA SILVA U	-4	-	NF	20.04.0007	28/12/2023	12/01/2024	9.380,00	80,00	80,00		106		140	PG. NF:4 -ISAAC RI
012129-001-SAMUEL VIEIRA M U	-4	-	NF	20.04.0007	11/12/2023	12/01/2024	16.010,00	210,00	210,00		106		140	PG. NF:4 -MARTINS
012158-001-DIEGO RAFAEL DO U	-4	-	NF	20.04.0007	11/12/2023	12/01/2024	14.990,00	90,00	90,00		106		140	PG. NF:4 -DIEGO RA
012184-001-BRUNO HENRIQUE U	-4	-	NF	20.04.0007	19/12/2023	18/01/2024	6.750,00	50,00	50,00		106		134	PG. NF:4 -BRUNO HE
INPSKD-001-49.678.577 MARC U	-4	-	NF	20.04.0007	13/12/2023	12/01/2024	6.500,00	100,00	100,00		106		140	PG. NF:4 -MARCELO
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40212964	-B	NF	20.04.0065	08/05/2024	15/06/2024	614,41			614,41				PG. NF:40212964 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40212964	-C	NF	20.04.0065	08/05/2024	15/07/2024	614,41			614,41				PG. NF:40212964 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40212964	-D	NF	20.04.0065	08/05/2024	14/08/2024	614,41			614,41				PG. NF:40212964 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40212964	-E	NF	20.04.0065	08/05/2024	13/09/2024	614,41			614,41				PG. NF:40212964 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40212964	-F	NF	20.04.0065	08/05/2024	13/10/2024	614,41			614,41				PG. NF:40212964 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40212964	-G	NF	20.04.0065	08/05/2024	12/11/2024	614,41			614,41				PG. NF:40212964 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40212964	-H	NF	20.04.0065	08/05/2024	12/12/2024	614,41			614,41				PG. NF:40212964 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40212964	-I	NF	20.04.0065	08/05/2024	11/01/2025	614,41			614,41				PG. NF:40212964 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40237253	-I	NF	20.04.0065	10/05/2024	10/02/2025	614,44			614,44				PG. NF:40237253 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40237253	-B	NF	20.04.0065	10/05/2024	20/06/2024	532,97			532,97				PG. NF:40237253 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40237253	-C	NF	20.04.0065	10/05/2024	20/07/2024	532,97			532,97				PG. NF:40237253 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40237253	-D	NF	20.04.0065	10/05/2024	19/08/2024	532,97			532,97				PG. NF:40237253 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40237253	-E	NF	20.04.0065	10/05/2024	18/09/2024	532,97			532,97				PG. NF:40237253 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40237253	-F	NF	20.04.0065	10/05/2024	18/10/2024	532,97			532,97				PG. NF:40237253 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40237253	-G	NF	20.04.0065	10/05/2024	17/11/2024	532,97			532,97				PG. NF:40237253 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40237253	-H	NF	20.04.0065	10/05/2024	17/12/2024	532,97			532,97				PG. NF:40237253 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40237253	-I	NF	20.04.0065	10/05/2024	16/01/2025	532,97			532,97				PG. NF:40237253 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A U	-40237253	-J	NF	20.04.0065	10/05/2024	15/02/2025	532,96			532,96				PG. NF:40237253 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO U	-405	-001	TX	20.10.0013	01/11/2023	20/12/2023	14,86	14,86	14,86		940		163	
UNIAO -000-UNIAO U	-411	-001	TX	20.10.0013	10/11/2023	20/12/2023	15,51	15,51	15,51		940		163	
001076-01 -BADEN EMPREENDI U	-42	-	NF	20.04.0020	02/05/2024	25/05/2024	20.405,00			20.405,00				PG. NF:42 -BADEN EM
UNIAO -000-UNIAO U	-420	-002	TX	20.10.0013	14/12/2023	19/01/2024	16,42	16,42	16,42		940		133	
001335-02 -ICON ESTAMPAS E U	-4234	-	NF	20.04.0046	09/04/2024	20/04/2024	2.117,50	120,90	120,90		CAP		41	PG. NF:4234 -ICON EST
01352-001-BR SERVICO DE R U	-429	-	NF	20.02.0001	11/01/2024	15/01/2024	937,84	937,84	937,84		250		137	COMISSAO 12/2023
UNIAO -000-UNIAO U	-429	-001	TX	20.10.0013	11/01/2024	20/02/2024	14,28	14,28	14,28		940		101	
UNIAO -000-UNIAO U	-4352	-001	TX	20.10.0010	10/05/2023	20/06/2023	3,16	3,16	3,16		940		346	
UNIAO -000-UNIAO U	-4352	-002	TX	20.10.0011	10/05/2023	20/06/2023	14,58	14,58	14,58		940		346	
UNIAO -000-UNIAO U	-4352	-003	TX	20.10.0012	10/05/2023	20/06/2023	4,86	4,86	4,86		940		346	
001335-02 -ICON ESTAMPAS E U	-4372	-	NF	20.04.0046	24/05/2024	10/06/2024	23.970,00			23.970,00				PG. NF:4372 -ICON EST
001335-02 -ICON ESTAMPAS E U	-4373	-	NF	20.04.0046	24/05/2024	10/06/2024	3.608,00			3.608,00				PG. NF:4373 -ICON EST
001335-02 -ICON ESTAMPAS E U	-4374	-	NF	20.04.0046	24/05/2024	10/06/2024	3.498,00			3.498,00				PG. NF:4374 -ICON EST
001335-02 -ICON ESTAMPAS E U	-4375	-	NF	20.04.0046	24/05/2024	10/06/2024	7.216,00			7.216,00				PG. NF:4375 -ICON EST
001335-02 -ICON ESTAMPAS E U	-4376	-	NF	20.04.0046	24/05/2024	10/06/2024	6.996,00			6.996,00				PG. NF:4376 -ICON EST
009239-001-PAIVA E QUILICI U	-44	-	NF	20.02.0001	10/01/2024	17/01/2024	1.563,74	1.563,74	1.563,74		250		135	COMISSAO 12/2023
UNIAO -000-UNIAO U	-44	-020	TX	20.10.0013	10/01/2024	20/02/2024	23,81	23,81	23,81		940		101	
010400-001-ALIANCE TRANSP U	-45	-A	NF	20.04.0035	29/05/2024	04/06/2024	1.833,98			1.833,98				PG. NF:45 PARCELA
010400-001-ALIANCE TRANSP U	-45	-B	NF	20.04.0035	29/05/2024	11/06/2024	1.833,98			1.833,98				PG. NF:45 PARCELA
010400-001-ALIANCE TRANSP U	-45	-C	NF	20.04.0035	29/05/2024	18/06/2024	1.833,98			1.833,98				PG. NF:45 PARCELA
010400-001-ALIANCE TRANSP U	-45	-D	NF	20.04.0035	29/05/2024	25/06/2024	1.833,96			1.833,96				PG. NF:45 PARCELA
008656-001-PASSINHO CONST U	-473	-C	NF	20.04.0067	04/11/2021	03/12/2021	16.852,50	7.852,50	7.852,50				910	PG. NF:473 PARCELA



Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -48	-002	ISS	20.10.0015	17/03/2022	15/04/2050	500,00			500,00				
001374-02 -LOCALIZA RENT A	U -489571	-	NF	20.04.0002	31/12/2022	15/03/2023	2.844,91	2.844,91	2.844,91					
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -48	-002	ISS	20.10.0015	04/04/2022	15/05/2050	500,00			500,00				
009876-001-BRASIL COMERCIO	U -491	-	NF	20.02.0001	28/05/2024	31/05/2024	1.948,32			948,32	250			COMISSAO 04/2024
007246-001-GF2 LOCACOES E	U -493	-C	NF	20.03.0007	16/02/2023	28/03/2023	12.142,86	12.142,86	12.142,86					430 PG. NF:493 PARCELA
007246-001-GF2 LOCACOES E	U -493	-L	NF	20.03.0007	16/02/2023	22/03/2023	12.142,86	11.142,86	11.142,86					436 PG. NF:493 PARCELA
007246-001-GF2 LOCACOES E	U -493	-M	NF	20.03.0007	16/02/2023	24/03/2023	12.142,86	12.142,86	12.142,86					434 PG. NF:493 PARCELA
007246-001-GF2 LOCACOES E	U -493	-N	NF	20.03.0007	16/02/2023	26/03/2023	12.142,82	12.142,82	12.142,82					432 PG. NF:493 PARCELA
001374-02 -LOCALIZA RENT A	U -494459	-	NF	20.04.0002	30/01/2023	15/03/2023	2.844,91	2.844,91	2.844,91					443 VENCIDO EM 14/02
012099-001-DANIEL ALVES DA U	-5	-	NF	20.04.0007	11/12/2023	12/12/2023	6.770,00				106			171 PG. NF:5 -DANIEL A
INPSJK-001-SOLUTIONSHOME C	U -5	-	NF	20.04.0089	28/03/2023	31/03/2023	10.973,05	1.973,05	1.973,05					427 PG. NF:5 -SOLUTION
INPSKC-001-49.426.579 GUST U	-5	-	NF	20.04.0007	02/01/2024	18/01/2024	10.380,00		80,00		106			134 PG. NF:5 -GUSTAVO
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -5	-002	ISS	20.10.0015	28/03/2023	15/04/2023	336,95	336,95	336,95					412 ISS
009845-001-L. LOPES ADVOGAD	U -5380	-	NF	20.04.0092	28/12/2023	05/01/2024	23,00		23,00					147 PG. NF:5380 -L LOPES
000071-01 -FEDERAL EXPRESS	U -540215376-	NF	20.04.0035	16/02/2023	18/03/2023	20/03/2023	2.842,31	2.842,31	2.842,31					440 PG. NF:540215376-FEDERAL
000071-01 -FEDERAL EXPRESS	U -540287258-	NF	20.04.0035	01/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	2.502,39	2.502,39	2.502,39					427 PG. NF:540287258-FEDERAL
000071-01 -FEDERAL EXPRESS	U -540394510-	NF	20.04.0035	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	1.813,94	1.813,94	1.813,94					422 PG. NF:540394510-FEDERAL
000071-01 -FEDERAL EXPRESS	U -540504663-	NF	20.04.0035	11/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	1.500,43	1.500,43	1.500,43					401 PG. NF:540504663-FEDERAL
000071-01 -FEDERAL EXPRESS	U -540605418-	NF	20.04.0035	02/05/2023	30/05/2024	30/05/2024	539,07		539,07					1 PG. NF:540605418-FEDERAL
000071-01 -FEDERAL EXPRESS	U -541276275-	NF	20.04.0035	29/08/2023	30/09/2023	02/10/2023	2.615,74	2.615,74	2.615,74					244 PG. NF:541276275-FEDERAL
000071-01 -FEDERAL EXPRESS	U -541633232-	NF	20.04.0035	01/11/2023	30/05/2024	30/05/2024	340,66		340,66					1 PG. NF:541633232-FEDERAL
000071-01 -FEDERAL EXPRESS	U -541902931-	NF	20.04.0035	18/12/2023	30/05/2024	30/05/2024	423,92		423,92					1 PG. NF:541902931-FEDERAL
005010-001-HAPVIDA ASSISTE	U -54735164	-	NF	20.01.0008	12/12/2023	15/12/2023	86.349,80	86.349,80	86.349,80					168 PG. NF:54735164 -HAPVIDA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -55	-001	ISS	20.10.0015	29/04/2022	15/05/2050	201,00			201,00				
005010-001-HAPVIDA ASSISTE	U -55263916	-	NF	20.01.0008	01/01/2024	15/01/2024	85.704,12	85.704,12	85.704,12					137 PG. NF:55263916 -HAPVIDA
001374-001-LOCALIZA RENT A	U -58562	-	NF	20.04.0002	22/01/2023	06/02/2023	4.338,00	4.338,00	4.338,00					480 PG. NF:58562 -LOCALIZA
UNIAO -000-UNIAO	U -5888	-002	TX	20.10.0010	03/05/2022	20/07/2022	9,49		9,49					681
UNIAO -000-UNIAO	U -5888	-003	TX	20.10.0011	03/05/2022	20/07/2022	43,80		43,80					681
UNIAO -000-UNIAO	U -5888	-004	TX	20.10.0012	03/05/2022	20/07/2022	14,60		14,60					681
005010-001-HAPVIDA ASSISTE	U -59238897	-	NF	20.01.0008	01/05/2024	15/05/2024	79.714,67	79.714,67	79.714,67					16 PG. NF:59238897 -HAPVIDA
009854-001-HELIA LUCIA DE	U -6	-	NF	20.04.0007	05/01/2024	18/01/2024	12.200,00		100,00		106			134 PG. NF:6
010016-001-GABRIEL SILVA Z	U -6	-	NF	20.04.0007	09/01/2024	12/01/2024	10.270,00		170,00		106			140 PG. NF:6 -GABRIEL
012275-001-FRANCISCO JOSER	U -6	-	NF	20.02.0001	30/05/2024	03/06/2024	10.400,45			10.081,44				COMISSAO 04/2024
012072-001-CONEXAO ADMINIS	U -6	-B	NF	20.04.0064	24/08/2023	17/09/2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00					257 PG. NF:6 PARCELA
012072-001-CONEXAO ADMINIS	U -6	-C	NF	20.04.0064	24/08/2023	17/10/2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00					227 PG. NF:6 PARCELA
UNIAO -000-UNIAO	U -6024	-001	TX	20.10.0013	23/06/2022	20/07/2022	15,33		15,33		921			681
UNIAO -000-UNIAO	U -6024	-002	TX	20.10.0010	23/06/2022	19/08/2022	6,64		6,64		925			651
UNIAO -000-UNIAO	U -6024	-003	TX	20.10.0011	23/06/2022	19/08/2022	30,66		30,66		925			651
UNIAO -000-UNIAO	U -6024	-004	TX	20.10.0012	23/06/2022	19/08/2022	10,22		10,22		925			651
UNIAO -000-UNIAO	U -6118	-001	TX	20.10.0013	22/07/2022	19/08/2022	24,90		24,90		924			651
UNIAO -000-UNIAO	U -6118	-002	TX	20.10.0010	22/07/2022	20/09/2022	10,79		10,79		928			619
UNIAO -000-UNIAO	U -6118	-003	TX	20.10.0011	22/07/2022	20/09/2022	49,80		49,80		928			619
UNIAO -000-UNIAO	U -6118	-004	TX	20.10.0012	22/07/2022	20/09/2022	16,60		16,60		928			619
001374-007-LOCALIZA RENT A	U -61280	-	NF	20.04.0002	21/02/2023	08/03/2023	4.338,00	4.338,00	4.338,00					450 PG. NF:61280 -LOCALIZA
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -62	-002	ISS	20.10.0015	09/06/2022	15/07/2049	201,00			201,00				
UNIAO -000-UNIAO	U -6222	-001	TX	20.10.0013	01/09/2022	20/10/2022	37,23		37,23		930			589
UNIAO -000-UNIAO	U -6222	-002	TX	20.10.0010	01/09/2022	18/11/2022	16,13		16,13		933			560
UNIAO -000-UNIAO	U -6222	-003	TX	20.10.0011	01/09/2022	18/11/2022	74,46		74,46		933			560
UNIAO -000-UNIAO	U -6222	-004	TX	20.10.0012	01/09/2022	18/11/2022	24,82		24,82		933			560
001477-002-SERVICO NACIONA	U -6237	-	NF	20.04.0046	10/01/2023	18/01/2023	1.589,00	1.589,00	1.589,00					499 PG. NF:6237 -INSTITUT
UNIAO -000-UNIAO	U -6257	-001	TX	20.10.0013	09/09/2022	20/10/2022	19,71		19,71		930			589
UNIAO -000-UNIAO	U -6257	-002	TX	20.10.0010	09/09/2022	18/11/2022	8,54		8,54		933			560
UNIAO -000-UNIAO	U -6257	-003	TX	20.10.0011	09/09/2022	18/11/2022	39,42		39,42		933			560
UNIAO -000-UNIAO	U -6257	-004	TX	20.10.0012	09/09/2022	18/11/2022	13,14		13,14		933			560
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -63	-001	ISS	20.10.0015	12/09/2022	15/10/2049	201,00			201,00				
010648-001-RENATO DE SOUZA	U -63	-A	NF	20.04.0046	27/02/2024	14/06/2024	36.765,00			36.765,00	BOL			PG. NF:63 PARCELA



PAMESA

SIGAFINR150 prt/v.12

Hora: 11:12:10

Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

Posicao dos Titulos a Pagar em REAIS - Por Numero - Analitico

Folha: 218

Dt.Ref: 31/05/2024

Emissao: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
001374-007-LOCALIZA RENT A	U -63363	-	NF	20.04.0002	22/03/2023	06/04/2023	4.338,00	4.338,00	4.338,00		BOL		421	PG. NF:63363 -LOCALIZA
UNIAO -000-UNIAO	U -649108	-001	TX	20.10.0010	01/07/2022	19/08/2022	4,31	4,31	4,31				925	651
UNIAO -000-UNIAO	U -649108	-002	TX	20.10.0011	01/07/2022	19/08/2022	19,89	19,89	19,89				925	651
UNIAO -000-UNIAO	U -649108	-003	TX	20.10.0012	01/07/2022	19/08/2022	6,63	6,63	6,63				925	651
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -67	-002	ISS	20.10.0015	20/10/2022	15/11/2049	201,00			201,00				
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -69	-002	ISS	20.10.0015	14/11/2022	31/12/2049	201,00			201,00	941			
012274-001-MARCUS VINICIUS	U -7	-	NF	20.02.0001	17/05/2024	27/05/2024	10.452,96	6.452,96	6.452,96				4	COMISSAO 04/2024
INPSKE-001-49.561.676 SUEL	U -7	-	NF	20.04.0007	13/03/2024	05/04/2024	4.010,00	10,00	10,00		106		56	PG. NF:7 -MARCELO
011478-001-GC LOCACAO DE E	U -70002023	-	NF	20.04.0002	01/12/2022	06/06/2023	1.064,00	1.064,00	1.064,00				360	PG. NF:70002023 -GC LOCAC
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -74	-003	ISS	20.10.0015	08/12/2022	15/01/2049	201,00			201,00				
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -77	-002	ISS	20.10.0015	16/02/2023	31/12/2049	201,00			201,00				
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -78	-002	ISS	20.10.0015	03/03/2023	15/04/2049	201,00			201,00				
011645-001-V P DE OLIVEIRA	U -788	-C	NF	20.04.0046	05/12/2022	28/02/2023	4.968,00	4.968,00	4.968,00		BOL		458	PG. NF:788 PARCELA
023053-001-CONDOMINIO EMPR	U -791	-	NF	20.04.0020	27/05/2024	05/06/2024	406,88			406,88				PG. NF:791 -EMPRESAR
011497-001-VERA LUCIA DA S	U -8	-	NF	20.04.0007	03/04/2024	05/04/2024	2.310,20	0,20	0,20		106		56	PG. NF:8 -VERA LUC
011970-001-JOAO CAMILO DE	U -8	-	NF	20.04.0007	11/12/2023	12/01/2024	7.000,00	200,00	200,00		106		140	PG. NF:8 -JOAO CAM
012193-001-HECTOR LUIZ MOR	U -8	-	NF	20.04.0007	11/03/2024	05/04/2024	11.700,00	1.700,00	1.700,00				56	PG. NF:8 -HECTOR L
000026-01 -CONSTRUCOES MEC	U -8076	-B	NF	20.04.0046	02/03/2022	22/03/2022	11.522,50	10.986,71	10.986,71		BOL		801	PG. NF:8076 PARCELA
011766-01 -EDENRED SOLUCOE	U -808706	-	NF	20.01.0022	20/03/2024	16/04/2024	537,00	537,00	537,00		CAP		45	PG. NF:808706 -TICKET P
MUNIC -000-MUNICIPIO	U -81	-003	ISS	20.10.0015	14/04/2023	31/12/2049	201,00			201,00				
011766-01 -EDENRED SOLUCOE	U -816229	-	NF	20.01.0022	26/03/2024	11/04/2024	495,00	495,00	495,00		CAP		50	PG. NF:816229 -TICKET P
000026-01 -CONSTRUCOES MEC	U -8210	-B	NF	20.04.0046	30/03/2022	20/04/2022	2.992,50	2.992,50	2.992,50		BOL		772	PG. NF:8210 PARCELA
011478-001-GC LOCACAO DE E	U -831142022	-	NF	20.04.0002	01/11/2022	05/12/2022	1.838,41	1.838,41	1.838,41		BOL		543	PG. NF:831142022-GC LOCAC
UNIAO -000-UNIAO	U -8380	-001	TX	20.10.0010	12/05/2022	20/07/2022	64,04	64,04	64,04		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -8380	-002	TX	20.10.0011	12/05/2022	20/07/2022	295,56	295,56	295,56		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -8380	-003	TX	20.10.0012	12/05/2022	20/07/2022	98,52	98,52	98,52		922		681	
011962-001-CAL SERVICOS CO	U -84	-	NF	20.04.0046	18/12/2023	28/12/2023	2.809,00	2.809,00	2.809,00				155	PG. NF:84 -CAL CONT
UNIAO -000-UNIAO	U -8426	-001	TX	20.10.0010	23/05/2022	20/07/2022	77,25	77,25	77,25		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -8426	-002	TX	20.10.0011	23/05/2022	20/07/2022	356,54	356,54	356,54		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -8426	-003	TX	20.10.0012	23/05/2022	20/07/2022	118,85	118,85	118,85		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -8427	-001	TX	20.10.0010	23/05/2022	20/07/2022	9,43	9,43	9,43		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -8427	-002	TX	20.10.0011	23/05/2022	20/07/2022	43,50	43,50	43,50		922		681	
UNIAO -000-UNIAO	U -8427	-003	TX	20.10.0012	23/05/2022	20/07/2022	14,50	14,50	14,50		922		681	
011766-01 -EDENRED SOLUCOE	U -852103	-	NF	20.01.0022	24/04/2024	06/05/2024	1.038,00		1.038,00		CAP		25	PG. NF:852103 -TICKET P
UNIAO -000-UNIAO	U -86	-008	TX	20.10.0013	14/12/2023	19/01/2024	10,94	10,94	10,94		940		133	
011766-01 -EDENRED SOLUCOE	U -864773	-	NF	20.01.0022	03/05/2024	20/05/2024	5.694,00	5.694,00	5.694,00		CAP		11	PG. NF:864773 -TICKET P
000229-02 -TELEFONICA BRAS	U -872614050-	-	NF	20.04.0071	01/01/2024	01/02/2024	1.205,36	1.205,36	1.205,36				120	PG. NF:872614050-TELEFONI
011766-01 -EDENRED SOLUCOE	U -873896	-	NF	20.01.0022	10/05/2024	20/05/2024	6.336,00	6.336,00	6.336,00		CAP		11	PG. NF:873896 -TICKET P
UNIAO -000-UNIAO	U -8778	-001	TX	20.10.0010	25/08/2022	18/11/2022	77,84	77,84	77,84		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -8778	-002	TX	20.10.0011	25/08/2022	18/11/2022	359,25	359,25	359,25		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -8778	-003	TX	20.10.0012	25/08/2022	18/11/2022	119,75	119,75	119,75		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -8779	-001	TX	20.10.0010	25/08/2022	18/11/2022	15,56	15,56	15,56		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -8779	-002	TX	20.10.0011	25/08/2022	18/11/2022	71,85	71,85	71,85		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -8779	-003	TX	20.10.0012	25/08/2022	18/11/2022	23,95	23,95	23,95		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -8780	-001	TX	20.10.0010	25/08/2022	18/11/2022	195,26	195,26	195,26		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -8780	-002	TX	20.10.0011	25/08/2022	18/11/2022	901,20	901,20	901,20		933		560	
UNIAO -000-UNIAO	U -8780	-003	TX	20.10.0012	25/08/2022	18/11/2022	300,40	300,40	300,40		933		560	
012407-001-HDI SEGUROS S.A	U -893539968-B	NF	20.04.0065	24/04/2024	08/06/2024	10/06/2024	3.483,60			3.483,60				PG. NF:893539968 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A	U -893539968-C	NF	20.04.0065	24/04/2024	08/07/2024	08/07/2024	3.483,60			3.483,60				PG. NF:893539968 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A	U -893539968-D	NF	20.04.0065	24/04/2024	07/08/2024	07/08/2024	3.483,60			3.483,60				PG. NF:893539968 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A	U -893539968-E	NF	20.04.0065	24/04/2024	06/09/2024	06/09/2024	3.483,60			3.483,60				PG. NF:893539968 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A	U -893539968-F	NF	20.04.0065	24/04/2024	06/10/2024	07/10/2024	3.483,60			3.483,60				PG. NF:893539968 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A	U -893539968-G	NF	20.04.0065	24/04/2024	05/11/2024	05/11/2024	3.483,60			3.483,60				PG. NF:893539968 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A	U -893539968-H	NF	20.04.0065	24/04/2024	05/12/2024	05/12/2024	3.483,60			3.483,60				PG. NF:893539968 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A	U -893539968-I	NF	20.04.0065	24/04/2024	04/01/2025	06/01/2025	3.483,60			3.483,60				PG. NF:893539968 PARCELA
012407-001-HDI SEGUROS S.A	U -893539968-J	NF	20.04.0065	24/04/2024	03/02/2025	03/02/2025	3.483,59			3.483,59				PG. NF:893539968 PARCELA



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>

Número do documento: 24070116020319800000170388814

Num. 174556178 - Pág. 528

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Venceto	Venceto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
011454-001-JOSE VALDEMR D	U -9	-	NF	20.04.0007	16/05/2024	04/06/2024	4.961,93			4.961,93	106			PG. NF:9 -VALMIR S
011970-001-JOAO CAMELO DE	U -9	-	NF	20.04.0007	09/02/2024	08/05/2024	5.500,00	1.000,00	1.000,00				23	PG. NF:9 -ALLA FUN
012195-001-JOAO CARLOS ROD	U -9	-	NF	20.04.0007	10/05/2024	04/06/2024	11.700,00			11.700,00	106			PG. NF:9 -JOAO CAR
INPRKD-001-49.578.577 MARC	U -9	-	NF	20.04.0007	13/05/2024	04/06/2024	6.500,00			6.500,00	106			PG. NF:9 -MARCELO
INPRKE-001-49.561.676 SUEL	U -9	-	NF	20.04.0007	13/05/2024	04/06/2024	4.010,00			4.010,00	106			PG. NF:9 -MARCELO
011575-001-C.H. ROBINSON W	U -92456	-	NF	20.04.0035	30/09/2022	13/10/2022	14.527,77	14.527,77	14.527,77				596	PG. NF:92456 -C.H. ROB
006810-001-MILLS ESTRUTURA	U -940379057-	-	NF	20.04.0002	23/09/2022	21/10/2022	4.600,00	4.600,00	4.600,00		BOL		80	PG. NF:941 -ACORDO - PAGAR R\$ 5.171,9
000004-01 -COMPANHIA PERN	U -941	-	NF	20.04.0050	21/06/2023	12/03/2024	1.755.940,22	1.755.940,22	1.755.940,22				80	PG. NF:941 -COFERGAS
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -952800007-	-	NF	20.11.0002	04/02/2021	15/03/2021	324,82	324,82	324,82		MME		1173	PAG MME
000348-01 -MUNICIPIO DO CA	U -953000004-	-	NF	20.11.0001	04/02/2021	15/03/2021	324,82	324,82	324,82		MAP		1173	PAG MAP
011478-001-GC LOCACAO DE E	U -97832023 -	-	NF	20.04.0002	01/12/2022	07/06/2023	1.838,41	1.838,41	1.838,41				359	PG. NF:97832023 -GC LOCAC
T O T A L F I L I A L ----> 00 - MATRIZ							113.365.187,28	62.131.202,78	62.131.202,78	49.952.966,67		0,00		112.084.169,45
MUNIC -00 -MUNICIPIO	GPE-000015090-	POL	20.10.0015	27/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	74,52	74,52	74,52		919		716	
007353-001-SEFAZ - SE	PAM-000287306-	VL	20.10.0026	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	800,49	800,49	800,49		032		1081	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000287595-	VL	20.07.0048	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	951,09	951,09	951,09		032		1082	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000287684-	VL	20.07.0048	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	507,02	507,02	507,02		032		1081	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000287709-	VL	20.07.0048	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	261,27	261,27	261,27		032		1082	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000287752-	VL	20.07.0048	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	1.227,52	1.227,52	1.227,52		032		1081	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000287755-	VL	20.07.0048	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	1.166,31	1.166,31	1.166,31		032		1082	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000287756-	VL	20.07.0048	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	1.166,31	1.166,31	1.166,31		032		1082	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000287819-	VL	20.10.0026	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	2.560,25	2.560,25	2.560,25		032		1082	
007353-001-SEFAZ - SE	PAM-000287843-	VL	20.10.0026	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	1.023,60	1.023,60	1.023,60		032		1081	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000287879-	VL	20.10.0026	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	572,83	572,83	572,83		032		1082	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000287920-	VL	20.07.0048	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	1.009,74	1.009,74	1.009,74		032		1081	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000287927-	VL	20.10.0026	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	3.327,55	3.327,55	3.327,55		032		1082	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000288011-	VL	20.10.0026	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	654,66	654,66	654,66		032		1082	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000288016-	VL	20.07.0048	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	742,20	742,20	742,20		032		1081	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000288017-	VL	20.07.0048	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	509,69	509,69	509,69		032		1082	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000288055-	VL	20.10.0026	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	1.131,68	1.131,68	1.131,68		032		1082	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000288066-	VL	20.10.0026	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	1.245,94	1.245,94	1.245,94		032		1082	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000288075-	VL	20.07.0048	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	33,06	33,06	33,06		032		1082	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000288123-	VL	20.07.0048	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	1.533,71	1.533,71	1.533,71		032		1082	
006860-001-SEFAZ - BA	PAM-000288144-	VL	20.07.0048	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	1.066,06	1.066,06	1.066,06		032		1082	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000288146-	VL	20.10.0026	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	654,66	654,66	654,66		032		1082	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000288147-	VL	20.10.0026	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	654,66	654,66	654,66		032		1082	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000288190-	VL	20.10.0026	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	1.145,66	1.145,66	1.145,66		032		1081	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000288204-	VL	20.10.0026	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	654,66	654,66	654,66		032		1081	
007316-001-SEFAZ - CE	PAM-000288213-	VL	20.07.0048	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	892,91	892,91	892,91		032		1081	
007316-001-SEFAZ - CE	PAM-000288214-	VL	20.07.0048	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	189,07	189,07	189,07		032		1081	
007316-001-SEFAZ - CE	PAM-000288216-	VL	20.07.0048	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	286,68	286,68	286,68		032		1081	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000288218-	VL	20.10.0026	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	2.587,83	2.587,83	2.587,83		032		1081	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000288219-	VL	20.10.0026	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	861,73	861,73	861,73		032		1081	
007351-001-SEFAZ - AL	PAM-000288234-A	VL	20.07.0048	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	152,75	152,75	152,75		032		1081	
007351-001-SEFAZ - AL	PAM-000288234-B	VL	20.07.0048	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	30,55	30,55	30,55		032		1082	
007353-001-SEFAZ - SE	PAM-000288239-	VL	20.10.0026	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	2.787,27	2.787,27	2.787,27		032		1081	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000288241-	VL	20.10.0026	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	169,98	169,98	169,98		032		1081	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000288242-	VL	20.10.0026	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	259,45	259,45	259,45		032		1081	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000288246-	VL	20.07.0048	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	158,70	158,70	158,70		032		1081	
007353-001-SEFAZ - SE	PAM-000288298-	VL	20.10.0026	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	3.015,00	3.015,00	3.015,00		032		1081	
T O T A L F I L I A L ----> 01 - PAMESA FILIAL LAPA							36.067,06	36.067,06	36.067,06	0,00		0,00		36.067,06
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000292049-	VL	20.07.0048	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	139,87	139,87	139,87		032		1004	
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000292060-	VL	20.07.0048	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	559,48	559,48	559,48		032		1004	



PAMESA

SIGA/FINR150.prt/v.12
Hora: 11:12:10
Grupo de Empresa: PAMESA BRASIL / Filial: PAMESA FILIAL LIMEIRA

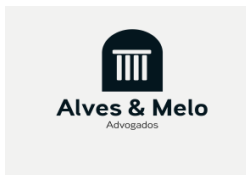
Folha: 220
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 20/06/2024

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Porta dor	Vir.-juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000292390-	VL	20.10.0026	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	654,66	654,66	654,66		032			1004
007353-001-SEFAZ - SE	PAM-000292523-	VL	20.10.0026	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	2.028,65	2.028,65	2.028,65		032			1004
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000292699-	VL	20.10.0026	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	654,66	654,66	654,66		032			1004
007334-001-SEFAZ - RN	PAM-000292827-	VL	20.07.0048	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	365,92	365,92	365,92		032			1004
007334-001-SEFAZ - RN	PAM-000292828-	VL	20.07.0048	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	109,43	109,43	109,43		032			1004
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000292829-	VL	20.07.0048	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	412,42	412,42	412,42		032			1004
007334-001-SEFAZ - RN	PAM-000292830-	VL	20.07.0048	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	540,01	540,01	540,01		032			1004
007316-001-SEFAZ - CE	PAM-000292873-	VL	20.07.0048	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	608,43	608,43	608,43		032			1004
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000292956-	VL	20.10.0026	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	650,27	650,27	650,27		032			1004
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000293007-	VL	20.10.0026	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	654,66	654,66	654,66		032			1004
007316-001-SEFAZ - CE	PAM-000293046-	VL	20.07.0048	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	1.036,22	1.036,22	1.036,22		032			1004
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000293075-	VL	20.07.0048	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	893,27	893,27	893,27		032			1004
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000293076-	VL	20.07.0048	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	158,70	158,70	158,70		032			1004
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000293077-	VL	20.07.0048	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	219,18	219,18	219,18		032			1004
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000293139-	VL	20.07.0048	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	213,86	213,86	213,86		032			1004
007313-001-SEFAZ - PB	PAM-000293140-	VL	20.07.0048	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	572,87	572,87	572,87		032			1004
T O T A L F I L I A L ----> 02 - PAMESA FILIAL LIMEIRA							10.472,56	10.472,56	10.472,56	0,00		0,00		10.472,56
T O T A L G E R A L ----> (12274 MOVIMENTACOES)							113.411.726,90	62.177.742,40	62.177.742,40	49.952.966,67		0,00		112.130.709,07

Hora: 11:17:45



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020319800000170388814>
Número do documento: 24070116020319800000170388814



DOC. 04

DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020351100000170388815>
Número do documento: 24070116020351100000170388815

Num. 174556179 - Pág. 1

Empresa: PAMESA BRASIL

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00003-CONTRIBUINTE INDIVID Período: 202405 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 31/05/2024

Empresa: PAMESA BRASIL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
254 PRO-LABORE	60,00	11.412,00 00	401 I. N. S. S.	22,00	1.011,78 00	703 DED.P/ DEPEND.	568,77	
			405 I.R.	27,50	1.462,06 00	706 BASE DO I.R. S	10.555,54	
						742 INSS EMP 20%	2.282,40	
						765 BASE INSS P.LA	11.412,00	
						775 SALARIO MES	11.412,00	
						791 DED INSS BASE	1.011,78	
						799 LIQUIDO A RECE	8.938,16	
TOTAIS ->	60,00	11.412,00		49,50	2.473,84	SALARIO LIQ.	8.938,16	
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00002								



Empresa: PAMESA BRASIL

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00003-CONTRIBUINTE INDIVID Periodo: 202405 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 31/05/2024

Grupo de Empresas: PAMESA BRASIL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
254 PRO-LABORE	60,00	11.412,00 00	401 I. N. S. S.	22,00	1.011,78 00	703 DED.P/ DEPEND.	568,77	
			405 I.R.	27,50	1.462,06 00	706 BASE DO I.R. S	10.555,54	
						742 INSS EMP 20%	2.282,40	
						765 BASE INSS P.LA	11.412,00	
						775 SALARIO MES	11.412,00	
						791 DED INSS BASE	1.011,78	
						799 LIQUIDO A RECE	8.938,16	
TOTAIS ->	60,00	11.412,00		49,50	2.473,84	SALARIO LIQ.	8.938,16	
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00002								



Empresa: PAMESA BRASIL Fil.: 00 - MATRIZ Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202405 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 31/05/2024

					854 AJ OUTRAS ENTI	73,60	1
					855 AJUSTE VERBAS	368,96	1
TOTAIS ->	4,00		2.715,20		5,00	1.679,20	SALARIO LIQ. 1.036,00
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Férias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00001							

Filial: 00 C.CUSTO: 10205 RECURSOS HUMANOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
017 ATS FERIAS MES	1	100,00 00	401 I. N. S. S.	2	680,59 00	703 DED.P/ DEPEND.	947,95	2
101 SALARIO	2	7.224,03 00	405 I.R.	1	193,04 00	706 BASE DO I.R. S	6.778,41	2
121 ADIC.DE 1/3	1	1.991,28 00	406 ASSIST MEDICA TI	1	72,47 00	707 BASE DO I.R. F	7.056,26	1
122 ADIC FERIAS	1	1,83 00	410 ADIANT. SALARIO	2	2.983,60 00	716 DEDUCAO DEP.FE	379,18	1
124 ADIANT AUTOMATIC	1	0,99 00	416 ARREDONDAMENTO	3	1,84 00	721 SAL.CONTR.ATE	15.100,05	3
126 FERIAS	1	5.872,00 00	427 VALE REFEICAO II	2	20,85 00	722 SAL.CONTR.ACIM	179,09	1
130 AUXILIO DOENCA	1	144,97 00	451 VALE TRANSPORTE	2	140,01 00	724 V.T.PARTE EMPR	171,59	2
148 ARRED.SALARIOS	2	1,78 00	469 ARRED.ADIANTAMEN	1	0,40 00	731 BASE DO F.G.T.	15.424,11	3
149 ARRED.FERIAS	1	0,25 00	485 ASSIST MEDICA DE	3	1.324,29 00	742 INSS EMP 20%	3.055,83	3
181 ANUENIO	2	90,00 00	491 INSS FERIAS	1	908,85 00	743 INSS TERC 5,8%	886,19	3
			495 I.R. FERIAS	1	940,19 00	744 INSS A TRAB 3,	461,82	3
			497 LIQUIDO FERIAS	1	5.273,00 00	766 FGTS A RECOLHE	1.233,93	3
						775 SALARIO MES	13.241,00	3
						791 DED INSS BASE	680,59	2
						792 DED INSS BASE	908,85	1
						799 LIQUIDO A RECE	2.888,00	2
						845 BASE ASSIST.ME	553,44	3
						853 REVERSAO SEGUR	1.964,75	3
						854 AJ OUTRAS ENTI	427,98	3
						855 AJUSTE VERBAS	1.536,77	3
						863 DED IRRF FERIA	940,19	1
						932 BASE IRRF FER	7.965,11	1
TOTAIS ->	13,00		15.427,13		20,00	12.539,13	SALARIO LIQ.	2.888,00
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Férias: 00001			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00003								

Filial: 00 C.CUSTO: 10206 PORTARIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
017 ATS FERIAS MES	2	220,00 00	401 I. N. S. S.	3	591,95 00	703 DED.P/ DEPEND.	758,36	3



				766	FGTS A RECOLHE	306,88	1
				775	SALARIO MES	3.806,00	1
				791	DED INSS BASE	359,13	1
				799	LIQUIDO A RECE	1.637,00	1
				845	BASE ASSIST.ME	184,48	1
				853	REVERSAO SEGUR	291,93	1
				854	AJ OUTRAS ENTI	107,45	1
				855	AJUSTE VERBAS	184,48	1

TOTAIS ->	3,00	3.836,01	7,00	2.199,01	SALARIO LIQ.	1.637,00	

Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00001						

Filial: 00 C.CUSTO: 10212

SERVICOS GERAIS

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC		COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	OCOR.
017 ATS FERIAS MES	1	130,00 00		401 I. N. S. S.	7	822,38 00		703 DED.P/ DEPEND.		947,95	3
101 SALARIO	7	10.319,17 00		409 FALTAS	1	62,39 00		706 BASE DO I.R. S		10.801,63	7
107 HORA EXTRA 100%	1	166,36 00		410 ADIANT. SALARIO	7	4.292,00 00		707 BASE DO I.R. F		2.056,27	1
112 D.S.R.S/H.EXTRA	1	31,99 00		416 ARREDONDAMENTO	5	2,51 00		716 DEDUCAO DEP.FE		189,59	1
121 ADIC.DE 1/3	1	559,09 00		427 VALE REFEICAO II	7	28,83 00		721 SAL.CONTR.ATE		12.987,16	8
122 ADIC FERIAS	1	5,41 00		437 ATRASOS	1	13,52 00		724 V.T.PARTE EMPR		145,13	1
124 ADIANT AUTOMATIC	1	0,81 00		441 DESCONTO DO DSR	1	50,81 00		731 BASE DO F.G.T.		13.037,99	8
126 FERIAS	1	1.525,00 00		451 VALE TRANSPORTE	1	22,88 00		742 INSS EMP 20%		2.597,43	8
130 AUXILIO DOENCA	1	50,83 00		489 ADIANT. AUTOMATI	1	34,15 00		743 INSS TERC 5,8%		753,25	8
148 ARRED.SALARIOS	7	3,31 00		491 INSS FERIAS	1	180,09 00		744 INSS A TRAB 3,		392,54	8
149 ARRED.FERIAS	1	0,73 00		497 LIQUIDO FERIAS	1	2.057,00 00		766 FGTS A RECOLHE		1.043,04	8
159 MED.H.EXTRA MES	1	16,86 00						775 SALARIO MES		12.200,00	8
181 ANUENIO	5	360,00 00						791 DED INSS BASE		822,38	7
								792 DED INSS BASE		180,09	1
								799 LIQUIDO A RECE		5.603,00	7
								853 REVERSAO SEGUR		386,66	8
								854 AJ OUTRAS ENTI		363,78	8
								855 AJUSTE VERBAS		22,88	1
								932 BASE IRRF FER		2.236,36	1

TOTAIS ->	29,00	13.169,56	33,00	7.566,56	SALARIO LIQ.	5.603,00	

Sit.Normal:	00007	Admitidos:	00001	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00001	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00008						

Filial: 00 C.CUSTO: 10213

MANUTENCAO CIVIL



Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 01/07/2024 16:02:03

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070116020351100000170388815>

Número do documento: 24070116020351100000170388815

Num. 174556179 - Pág. 9

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	4	9.710,40 00	401 I. N. S. S.	4	948,99 00	703 DED.P/ DEPEND.	568,77	2
129 SALARIO FAMILIA	1	124,08 00	405 I.R.	1	484,26 00	706 BASE DO I.R. S	9.285,15	4
148 ARRED.SALARIOS	4	2,04 00	410 ADIANT. SALARIO	2	3.063,60 00	721 SAL.CONTR.ATE	9.922,40	4
181 ANUENIO	2	212,00 00	416 ARREDONDAMENTO	2	1,21 00	724 V.T.PARTE EMPR	292,10	2
			427 VALE REFEICAO II	4	20,83 00	731 BASE DO F.G.T.	9.922,40	4
			451 VALE TRANSPORTE	2	68,90 00	742 INSS EMP 20%	1.984,48	4
			469 ARRED.ADIANTAMEN	2	1,40 00	743 INSS TERC 5,8%	575,50	4
			489 ADIANT. AUTOMATI	1	0,33 00	744 INSS A TRAB 3,	299,91	4
						766 FGTS A RECOLHE	793,79	4
						775 SALARIO MES	12.136,00	4
						791 DED INSS BASE	948,99	4
						799 LIQUIDO A RECE	5.459,00	4
						839 DIAS HRS AFAST	725,20	1
						853 REVERSAO SEGUR	346,83	4
						854 AJ OUTRAS ENTI	277,93	4
						855 AJUSTE VERBAS	68,90	2

TOTAIS ->	11,00	10.048,52	18,00	4.589,52	SALARIO LIQ.	5.459,00
Sit.Normal: 00003	Admitidos: 00001		Afastados: 00001		Demitidos:00000	
Ferias: 00000	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00004						

Filial: 00 C.CUSTO: 10217 ALMOXARIFADO GERAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	4	13.182,00 00	401 I. N. S. S.	4	1.456,47 00	703 DED.P/ DEPEND.	189,59	1
102 INSALUBRIDADE	1	282,40 00	405 I.R.	3	619,80 00	706 BASE DO I.R. S	14.222,27	4
106 HORA EXTRA 60%	1	569,81 00	410 ADIANT. SALARIO	4	5.441,76 00	721 SAL.CONTR.ATE	15.204,08	4
107 HORA EXTRA 100%	2	764,51 00	416 ARREDONDAMENTO	3	0,43 00	731 BASE DO F.G.T.	15.204,08	4
110 ADICIONAL NOTURN	2	7,35 00	427 VALE REFEICAO II	4	36,12 00	742 INSS EMP 20%	3.040,82	4
112 D.S.R.S/H.EXTRA	3	256,60 00	469 ARRED.ADIANTAMEN	4	2,24 00	743 INSS TERC 5,8%	881,83	4
148 ARRED.SALARIOS	4	1,94 00	485 ASSIST MEDICA DE	1	184,48 00	744 INSS A TRAB 3,	459,55	4
181 ANUENIO	2	140,00 00	489 ADIANT. AUTOMATI	1	0,72 00	766 FGTS A RECOLHE	1.216,33	4
212 D.S.R S/ ADIC NO	2	1,41 00				775 SALARIO MES	13.464,40	4
						791 DED INSS BASE	1.456,47	4
						799 LIQUIDO A RECE	7.464,00	4
						845 BASE ASSIST.ME	368,96	2
						853 REVERSAO SEGUR	610,36	4
						854 AJ OUTRAS ENTI	425,88	4
						855 AJUSTE VERBAS	184,48	1
						856 BASE RAT AG NO	4.113,34	1
						958 RAT AGENTES NO	246,80	1

TOTAIS ->	21,00	15.206,02	24,00	7.742,02	SALARIO LIQ.	7.464,00



Empresa: PAMESA BRASIL Fil.: 00 - MATRIZ Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202405 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 31/05/2024

Sit.Normal: 00004	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00004			

Filial: 00 C.CUSTO: 10301 ADMINISTRACAO COMERCIAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
017 ATS FERIAS MES	1	7,00 00	401 I. N. S. S.	7	2.550,40 00	703 DED.P/ DEPEND.	1.327,13	5
101 SALARIO	7	25.762,20 00	405 I.R.	4	1.099,62 00	706 BASE DO I.R. S	24.446,63	7
121 ADIC.DE 1/3	1	258,41 00	410 ADIANT. SALARIO	7	10.018,08 00	721 SAL.CONTR.ATE	27.078,85	7
122 ADIC FERIAS	1	7,48 00	416 ARREDONDAMENTO	7	4,14 00	731 BASE DO F.G.T.	27.078,85	7
126 FERIAS	1	730,80 00	427 VALE REFEICAO II	7	66,52 00	742 INSS EMP 20%	5.415,77	7
148 ARRED.SALARIOS	6	0,92 00	469 ARRED.ADIANTAMEN	7	2,92 00	743 INSS TERC 5,8%	1.570,59	7
159 MED.H.EXTRA MES	1	29,96 00	485 ASSIST MEDICA DE	2	553,44 00	744 INSS A TRAB 3,	818,45	7
181 ANUENIO	6	283,00 00	488 FERIAS PG MES AN	1	956,13 00	766 FGTS A RECOLHE	2.166,31	7
			491 INSS FERIAS	1	77,52 00	775 SALARIO MES	26.493,00	7
						791 DED INSS BASE	2.550,40	7
						799 LIQUIDO A RECE	11.751,00	7
						845 BASE ASSIST.ME	553,44	3
						853 REVERSAO SEGUR	1.311,95	7
						854 AJ OUTRAS ENTI	758,51	7
						855 AJUSTE VERBAS	553,44	2
						932 BASE IRRF FER	1.033,65	1
TOTAIS ->	24,00	27.079,77		43,00	15.328,77	SALARIO LIQ.	11.751,00	

Sit.Normal: 00006	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00007			

Filial: 00 C.CUSTO: 10302 COMERCIAL SUL/SUDESTE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
124 ADIANT AUTOMATIC	1	245,22 00	401 I. N. S. S.	1	712,85 00	706 BASE DO I.R. S	5.673,15	1
131 AUXILIO MATERNID	1	6.306,00 00	405 I.R.	1	664,11 00	721 SAL.CONTR.ATE	6.386,00	1
952 ATS MATERNIDADE	1	80,00 00	406 ASSIST MEDICA TI	1	1.069,69 00	731 BASE DO F.G.T.	6.386,00	1
			410 ADIANT. SALARIO	1	2.554,40 00	766 FGTS A RECOLHE	510,88	1
			416 ARREDONDAMENTO	1	0,33 00	775 SALARIO MES	6.306,00	1
			469 ARRED.ADIANTAMEN	1	0,60 00	791 DED INSS BASE	712,85	1
			485 ASSIST MEDICA DE	1	1.629,24 00	845 BASE ASSIST.ME	296,04	1
						853 REVERSAO SEGUR	2.877,81	1
						854 AJ OUTRAS ENTI	178,88	1
						855 AJUSTE VERBAS	2.698,93	1

Empresa: PAMESA BRASIL Fil.: 00 - MATRIZ Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202405 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 31/05/2024

952	ATS MATERNIDADE	1	130,00	00	469	ARRED.ADIANTAMEN	4	3,00	00	743	INSS TERC 5,8%	331,40	3
					485	ASSIST MEDICA DE	1	184,48	00	744	INSS A TRAB 3,	172,70	3
										766	FGTS A RECOLHE	841,25	4
										775	SALARIO MES	10.225,00	4
										791	DED INSS BASE	941,77	4
										799	LIQUIDO A RECE	4.991,00	4
										845	BASE ASSIST.ME	184,48	1
										853	REVERSAO SEGUR	479,03	4
										854	AJ OUTRAS ENTI	294,55	4
										855	AJUSTE VERBAS	184,48	1

TOTAIS ->

12,00

10.518,06

21,00

5.527,06

SALARIO LIQ.

4.991,00

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00004

Filial: 00 C.CUSTO: 10311 OUTLET

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.			
101 SALARIO	3	6.631,00 00	401 I. N. S. S.	3	547,17 00	703 DED.P/ DEPEND.	379,18	2			
148 ARRED.SALARIOS	3	2,01 00	410 ADIANT. SALARIO	3	2.712,40 00	706 BASE DO I.R. S	6.781,00	3			
181 ANUENIO	2	150,00 00	416 ARREDONDAMENTO	3	0,67 00	721 SAL.CONTR.ATE	6.781,00	3			
			427 VALE REFEICAO II	3	20,25 00	731 BASE DO F.G.T.	6.781,00	3			
			450 PENSAO ALIMENTIC	1	327,44 00	742 INSS EMP 20%	1.356,20	3			
			469 ARRED.ADIANTAMEN	1	0,60 00	743 INSS TERC 5,8%	393,30	3			
			485 ASSIST MEDICA DE	1	184,48 00	744 INSS A TRAB 3,	204,95	3			
						766 FGTS A RECOLHE	542,48	3			
						775 SALARIO MES	6.631,00	3			
						791 DED INSS BASE	547,17	3			
						799 LIQUIDO A RECE	2.990,00	3			
						845 BASE ASSIST.ME	184,48	1			
						853 REVERSAO SEGUR	374,43	3			
						854 AJ OUTRAS ENTI	189,95	3			
						855 AJUSTE VERBAS	184,48	1			

TOTAIS ->

8,00

6.783,01

15,00

3.793,01

SALARIO LIQ.

2.990,00

Sit.Normal: 00003 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00003

Filial: 00 C.CUSTO: 10501 PREPARACAO DE MASSA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.



Empresa: PAMESA BRASIL Fil.: 00 - MATRIZ Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202405 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 31/05/2024

		744 INSS A TRAB 3,	91,58	2
		766 FGTS A RECOLHE	242,42	2
		775 SALARIO MES	3.050,00	2
		791 DED INSS BASE	230,35	2
		799 LIQUIDO A RECE	1.538,00	2
		853 REVERSAO SEGUR	113,86	2
		854 AJ OUTRAS ENTI	84,88	2
		855 AJUSTE VERBAS	28,98	1

TOTAIS ->

5,00

3.060,85

10,00

1.522,85

SALARIO LIQ.

1.538,00

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00002

Filial: 00 C.CUSTO: 10510 DEPARTAMENTO TECNICO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	5	13.790,00 00	401 I. N. S. S.	5	1.381,42 00	703 DED.P/ DEPEND.	1.327,13	4
106 HORA EXTRA 60%	3	449,82 00	405 I.R.	2	336,25 00	706 BASE DO I.R. S	15.313,38	5
107 HORA EXTRA 100%	2	729,35 00	410 ADIANT. SALARIO	5	5.676,00 00	721 SAL.CONTR.ATE	15.402,41	5
110 ADICIONAL NOTURN	2	13,81 00	416 ARREDONDAMENTO	5	1,66 00	724 V.T.PARTE EMPR	330,39	2
112 D.S.R.S/H.EXTRA	5	226,77 00	427 VALE REFEICAO II	5	39,67 00	731 BASE DO F.G.T.	15.612,41	5
130 AUXILIO DOENCA	1	210,00 00	451 VALE TRANSPORTE	2	80,01 00	742 INSS EMP 20%	3.080,47	5
148 ARRED.SALARIOS	5	3,04 00	469 ARRED.ADIANTAMEN	3	2,00 00	743 INSS TERC 5,8%	893,34	5
181 ANUENIO	5	190,00 00	485 ASSIST MEDICA DE	2	553,44 00	744 INSS A TRAB 3,	465,55	5
212 D.S.R S/ ADIC NO	2	2,66 00				766 FGTS A RECOLHE	1.248,99	5
						775 SALARIO MES	14.000,00	5
						791 DED INSS BASE	1.381,42	5
						799 LIQUIDO A RECE	7.545,00	5
						845 BASE ASSIST.ME	553,44	3
						853 REVERSAO SEGUR	1.064,88	5
						854 AJ OUTRAS ENTI	431,43	5
						855 AJUSTE VERBAS	633,45	4

TOTAIS ->

30,00

15.615,45

29,00

8.070,45

SALARIO LIQ.

7.545,00

Sit.Normal: 00005 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00005

Filial: 00 C.CUSTO: 10511 PREPARACAO DE ESMALTES E

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	8	14.518,00 00	401 I. N. S. S.	8	1.314,48 00	703 DED.P/ DEPEND.	1.327,13	4



Empresa: PAMESA BRASIL Fil.: 00 - MATRIZ Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202405 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 31/05/2024

174	1/3 FERIAS M.SEG	2	553,61 00			932	BASE IRRF FER	13.286,45	
181	ANUENIO	24	2.265,00 00			958	RAT AGENTES NO	8.757,40	2
188	FERIAS MES SEGUI	2	1.406,50 00						
212	D.S.R S/ ADIC NO	18	404,60 00						
239	RECESSO ESTAGIAR	1	1.000,00 00						
TOTALS ->		230,00	154.754,84			184,00	92.382,84	SALARIO LIQ.	62.372,00
Sit.Normal: 00025			Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000		
Ferias: 00003			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00029									

Filial: 00 C.CUSTO: 10513 ADMINISTRACAO INDUSTRIAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR	
127 FERIAS INDENIZAD	1	2.335,81 00	401 I. N. S. S.	1	11,47 00	706 BASE DO I.R. S	152,94	
132 1/3 FERIAS INDEN	1	781,94 00	402 INSS DO 13º SALA	1	71,68 00	719 FGTS 13SAL(RES	76,46	
141 AVISO PREVIO IND	1	2.569,39 00	416 ARREDONDAMENTO	1	0,93 00	721 SAL.CONTR.ATE	152,94	
161 SALDO DE SALARIO	1	152,27 00	496 LIQ.PAGO NA RESC	1	6.993,46 00	726 BASE I.R. DO 1	955,82	
180 13º.SAL.PROPORCI	1	761,33 00				733 SAL.CONTR.ATE L	955,82	
181 ANUENIO	1	0,67 00				739 FGTS MES RESCI	218,66	
198 13º SAL AV PREVI	1	190,33 00				740 FGTS ART.- 22	933,30	
242 1/3 FER S/ A.P.I	1	65,16 00				742 INSS EMP 20%	221,75	
257 ATS FERIAS INDEN	1	10,00 00				743 INSS TERC 5,8%	64,31	
259 ATS FERIAS SOBRE	1	0,83 00				744 INSS A TRAB 3,	33,51	
265 FERIAS AV PREV I	1	194,65 00				747 BASE FGTS(RESC	2.733,33	
268 ATS AVISO PREVIO	1	11,00 00				748 BASE FGTS 13SA	955,82	
269 ATS 13. INDENIZA	1	3,33 00				751 10 % S/SALDO F	233,32	
270 ATS 13. AVISO	1	0,83 00				767 SALDO DO FGTS	2.038,12	
						775 SALARIO MES	2.288,99	
						791 DED INSS BASE	11,47	
						793 DED INSS BASE	71,68	
TOTAIS ->	14,00	7.077,54		4,00	7.077,54	SALARIO LIQ.	0,00	
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00001		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Filial: 00 C.CUSTO: 10517 RETIFICA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	9	22.051,67 00	401 I. N. S. S.	9	2.122,40 00	703 DED.P/ DEPEND.	1.706,31	6
107 HORA EXTRA 100%	6	1.004,50 00	405 I.R.	5	88,09 00	706 BASE DO I.R. S	24.641,39	9
110 ADICIONAL NOTURN	9	1.024,62 00	410 ADIANT. SALARIO	9	8.976,80 00	721 SAL.CONTR.ATE	25.011,01	9





SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/05/2024 A 31/05/2024

Folha.: 21

Hora...: 09:23:45 - Grupo de empresa: PAMESA BRASIL / Filial: MATRIZ

DT.Ref.: 31/05/2024

Emissão: 10/06/2024

Empresa: PAMESA BRASIL

Fil.: 00 - MATRIZ

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202405

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/05/2024-31/05/2024

Dt Pagto: 31/05/2024

Total:

00001



Empresa: PAMESA BRASIL Fil.: 00 - MATRIZ Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202405 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 31/05/2024

233	COMISSOES	2	920,26 00	
239	RECESSO ESTAGIAR	1	1.000,00 00	
242	1/3 FER S/ A.P.I	2	120,54 00	
257	ATS FERIAS INDEN	1	10,00 00	
259	ATS FERIAS SOBRE	1	0,83 00	
265	FERIAS AV PREV I	2	337,25 00	
268	ATS AVISO PREVIO	1	11,00 00	
269	ATS 13. INDENIZA	1	3,33 00	
270	ATS 13. AVISO	1	0,83 00	
914	1/3 FER PROP RES	1	553,78 00	
952	ATS MATERNIDADE	2	210,00 00	
TOTALS ->		1586,00	831.563,47	1532,00 454.571,47 SALARIO LIQ. 376.992,00
Sit.Normal: 00262		Admitidos: 00002	Afastados: 00005	Demitidos:00002
Ferias: 00008		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00277				



Empresa: PAMESA BRASIL Fil.: 00 - MATRIZ Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202405 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 31/05/2024

Filial: 00 C.CUSTO: 10202 CONTABILIDADE/FISCAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	1	1.330,00 00	401 I. N. S. S.	1	99,75 00	706 BASE DO I.R. S	1.330,00	1
148 ARRED.SALARIOS	1	0,65 00	410 ADIANT. SALARIO	1	532,00 00	721 SAL.CONTR.ATE	1.330,00	1
			451 VALE TRANSPORTE	1	39,90 00	724 V.T.PARTE EMPR	115,90	1
						731 BASE DO F.G.T.	1.330,00	1
						742 INSS EMP 20%	266,00	1
						743 INSS TERC 5,8%	77,14	1
						744 INSS A TRAB 3,	40,20	1
						766 FGTS A RECOLHE	106,40	1
						775 SALARIO MES	2.100,00	1
						791 DED INSS BASE	99,75	1
						799 LIQUIDO A RECE	659,00	1
						853 REVERSÃO SEGUR	77,15	1
						854 AJ OUTRAS ENTI	37,25	1
						855 AJUSTE VERBAS	39,90	1
TOTALS ->			2,00	1.330,65	3,00	671,65	SALARIO LIQ.	659,00
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00001			Afastados: 00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00001						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

Filial: 00 C.CUSTO: 10207 LOGISTICA/EXPEDICAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	2	3.984,00 00	401 I. N. S. S.	2	316,20 00	706 BASE DO I.R. S	3.984,00	2
148 ARRED.SALARIOS	2	1,35 00	410 ADIANT. SALARIO	2	1.593,60 00	721 SAL.CONTR.ATE	3.984,00	2
			416 ARREDONDAMENTO	2	1,43 00	731 BASE DO F.G.T.	3.984,00	2
			427 VALE REFEICAO II	2	11,72 00	742 INSS EMP 20%	796,80	2
			469 ARRED.ADIANTAMEN	1	0,40 00	743 INSS TERC 5,8%	231,07	2
						744 INSS A TRAB 3,	120,41	2
						766 FGTS A RECOLHE	318,72	2
						775 SALARIO MES	3.984,00	2
						791 DED INSS BASE	316,20	2
						799 LIQUIDO A RECE	2.062,00	2
						853 REVERSÃO SEGUR	111,60	2
						854 AJ OUTRAS ENTI	111,60	2
						856 BASE RAT AG NO	2.154,00	1
						958 RAT AGENTES NO	129,24	1
TOTALS ->			4,00	3.985,35	9,00	1.923,35	SALARIO LIQ.	2.062,00
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

Empresa: PAMESA BRASIL Fil.: 00 - MATRIZ Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202405 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 31/05/2024

Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Férias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00001						



Empresa: PAMESA BRASIL Fil.: 00 - MATRIZ Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202405 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 31/05/2024

Filial: 00 - MATRIZ

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	8	13.890,00 00	401 I. N. S. S.	8	1.338,16 00	703 DED.P/ DEPEND.	568,77	1
102 INSALUBRIDADE	4	1.129,60 00	405 I.R.	1	29,61 00	706 BASE DO I.R. S	16.553,61	8
107 HORA EXTRA 100%	3	360,50 00	409 FALTAS	1	41,59 00	721 SAL.CONTR.ATE	16.553,61	8
110 ADICIONAL NOTURN	4	372,85 00	410 ADIANT. SALARIO	8	5.556,00 00	724 V.T.PARTE EMPR	115,90	1
112 D.S.R.S/H.EXTRA	3	69,34 00	416 ARREDONDAMENTO	7	3,86 00	731 BASE DO F.G.T.	16.553,61	8
115 PERICULOSIDADE	1	742,80 00	427 VALE REFEICAO II	7	36,22 00	742 INSS EMP 20%	3.310,73	8
148 ARRED.SALARIOS	8	5,14 00	441 DESCONTO DO DSR	1	41,59 00	743 INSS TERC 5,8%	960,10	8
212 D.S.R S/ ADIC NO	4	71,70 00	451 VALE TRANSPORTE	1	39,90 00	744 INSS A TRAB 3,	500,33	8
			469 ARRED.ADIANTAMEN	2	1,00 00	766 FGTS A RECOLHE	1.324,28	8
						775 SALARIO MES	15.789,60	8
						791 DED INSS BASE	1.338,16	8
						799 LIQUIDO A RECE	9.554,00	8
						853 REVERSAO SEGUR	503,58	8
						854 AJ OUTRAS ENTI	463,68	8
						855 AJUSTE VERBAS	39,90	1
						856 BASE RAT AG NO	5.372,80	2
						958 RAT AGENTES NO	322,37	2
TOTAIS ->	35,00	16.641,93		36,00	7.087,93	SALARIO LIQ.	9.554,00	
Sit.Normal: 00008		Admitidos: 00001		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferías: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00008								



Empresa: PAMESA BRASIL Fil.: 00 - MATRIZ Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202405 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 31/05/2024

233	COMISSOES	2	920,26 00	
239	RECESSO ESTAGIAR	1	1.000,00 00	
242	1/3 FER S/ A.P.I	2	120,54 00	
257	ATS FERIAS INDEN	1	10,00 00	
259	ATS FERIAS SOBRE	1	0,83 00	
265	FERIAS AV PREV I	2	337,25 00	
268	ATS AVISO PREVIO	1	11,00 00	
269	ATS 13. INDENIZA	1	3,33 00	
270	ATS 13. AVISO	1	0,83 00	
914	1/3 FER PROP RES	1	553,78 00	
952	ATS MATERNIDADE	2	210,00 00	
TOTAIS ->		1621,00	848.205,40	1568,00 461.659,40 SALARIO LIQ. 386.546,00
Sit.Normal: 00270		Admitidos: 00003	Afastados: 00005	Demitidos:00002
Ferias: 00008		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00285				

