

07

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO

DEVEDOR:	GRUPO SAO FELIPE DOS T EM CONFECCAO
CNPJ/CPF:	01.547.547/0001-74

Agência: SAO LUIS-CENTRO

Saldos com posição em: 16/09/2004

DADOS IDENTIFICADORES DA OPERAÇÃO:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Financiamentos

Nº DA OPERAÇÃO: 02/9700175901-001

DATA DA CONTRATAÇÃO: 01/04/1997

VALOR CONTRATADO: R\$31.353,28

VALOR LIBERADO: R\$31.353,28

VENCIMENTO FINAL: 01/11/2001

DATA DO(S) ADITIVO(S)

E NOVOS VENCIMENTOS:

ATRASADO DESDE: 01/05/1999

FORMALIZAÇÃO: CED.CRED.INDUSTRIAL nr. 97/175901

FONTE DE RECURSOS: RECIN

PROGRAMA DE CRÉDITO: PROG.DE AMPARO AO TRABALHADOR-IV CONVENIO

GARANTIA: HIPOTECA, ALIENACAO FIDUCIARIA, AVAL,

ENCARGOS FINANCEIROS UTILIZADOS:

ENCARGOS NORMAIS:

DEL CREDERE:

de 04/04/1997 a 01/11/2001, 3,0000% Anual

JUR BAS RAT:

de 04/04/1997 a 01/11/2001 Indexador:TJLP COM REDUTOR

JUROS:

de 04/04/1997 a 01/11/2001, 6,0000% Anual

ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO:

JUROS:

de 01/05/1999 a 01/09/2004 Indexador:COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

de 02/09/2004 a 16/09/2004 Indexador:COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

SAO LUIS (MA), 16 de Setembro de 2004

Pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Agência SAO LUIS-CENTRO(MA)

Fco. NEUTON da Silva
Gerente de Negócios

Maria HELVECIA Carneiro Rocha
Gerente Executiva



RELATÓRIO ANALÍTICO - VALORES EM REAL

Operação: 02/9700175901-001

Devedor: GRUPO SAO FELIPE DOS T EM CONFECCAO

Data do Lançamento	D / C	Histórico	Valores antecipadamente vencidos por disposição legal		Atraso		Total da dívida
			Lançamento	Saldo	Lançamento	Saldo	
04/04/1997	D	Principal/Normal (*)	29.703,28	29.703,28			29.703,28
01/05/1997	D	Del credere	66,12	29.769,40		0,00	29.769,40
01/05/1997	D	Jur bas rat	89,33	29.858,73		0,00	29.858,73
01/05/1997	D	Juros	130,48	29.989,21		0,00	29.989,21
01/06/1997	D	Del credere	76,92	30.066,13		0,00	30.066,13
01/06/1997	D	Jur bas rat	102,89	30.169,02		0,00	30.169,02
01/06/1997	D	Juros	151,82	30.320,84		0,00	30.320,84
03/06/1997	D	Del credere	5,01	30.325,85		0,00	30.325,85
03/06/1997	D	Jur bas rat	6,38	30.332,23		0,00	30.332,23
03/06/1997	D	Juros	9,88	30.342,11		0,00	30.342,11
03/06/1997	D	Tx aval sebrae/Normal (*)	990,43	31.332,54		0,00	31.332,54
03/06/1997	C	Tx aval sebrae/Cliente	(990,43)	30.342,11		0,00	30.342,11
01/07/1997	D	Del credere	70,49	30.412,60		0,00	30.412,60
01/07/1997	D	Jur bas rat	89,45	30.502,05		0,00	30.502,05
01/07/1997	D	Juros	139,11	30.641,16		0,00	30.641,16
01/08/1997	D	Del credere	79,07	30.720,23		0,00	30.720,23
01/08/1997	D	Jur bas rat	99,34	30.819,57		0,00	30.819,57
01/08/1997	D	Juros	156,07	30.975,64		0,00	30.975,64
01/09/1997	D	Del credere	80,19	31.055,83		0,00	31.055,83
01/09/1997	D	Jur bas rat	99,68	31.155,51		0,00	31.155,51
01/09/1997	D	Juros	158,28	31.313,79		0,00	31.313,79
01/10/1997	D	Del credere	78,43	31.392,22		0,00	31.392,22
01/10/1997	D	Jur bas rat	79,54	31.471,76		0,00	31.471,76
01/10/1997	D	Juros	154,79	31.626,55		0,00	31.626,55
01/11/1997	D	Del credere	82,06	31.708,61		0,00	31.708,61
01/11/1997	D	Jur bas rat	82,41	31.791,02		0,00	31.791,02
01/11/1997	D	Juros	161,97	31.952,99		0,00	31.952,99
01/12/1997	D	Del credere	80,43	32.033,42		0,00	32.033,42
01/12/1997	D	Jur bas rat	79,96	32.113,38		0,00	32.113,38
01/12/1997	D	Juros	158,74	32.272,12		0,00	32.272,12
01/01/1998	D	Del credere	84,43	32.356,55		0,00	32.356,55
01/01/1998	D	Jur bas rat	94,59	32.451,14		0,00	32.451,14
01/01/1998	D	Juros	166,64	32.617,78		0,00	32.617,78
01/02/1998	D	Del credere	85,57	32.703,35		0,00	32.703,35
01/02/1998	D	Jur bas rat	94,89	32.798,24		0,00	32.798,24
01/02/1998	D	Juros	168,90	32.967,14		0,00	32.967,14
01/03/1998	D	Del credere	78,31	33.045,45		0,00	33.045,45
01/03/1998	D	Jur bas rat	85,96	33.131,41		0,00	33.131,41
01/03/1998	D	Juros	154,54	33.285,95		0,00	33.285,95
01/04/1998	D	Del credere	89,19	33.375,14		0,00	33.375,14
01/04/1998	D	Jur bas rat	140,48	33.515,62		0,00	33.515,62
01/04/1998	D	Juros	176,03	33.691,65		0,00	33.691,65
01/05/1998	D	Del credere	87,69	33.779,34		0,00	33.779,34
01/05/1998	D	Jur bas rat	136,56	33.915,90		0,00	33.915,90
01/05/1998	D	Juros	173,08	34.088,98		0,00	34.088,98
01/06/1998	D	Del credere	92,05	34.181,03		0,00	34.181,03
01/06/1998	D	Jur bas rat	141,74	34.322,77		0,00	34.322,77
01/06/1998	D	Juros	181,68	34.504,45		0,00	34.504,45
12/06/1998	D	Principal/Normal (*)	150,00	34.654,45		0,00	34.654,45
01/07/1998	D	Del credere	89,69	34.744,14		0,00	34.744,14
01/07/1998	D	Jur bas rat	111,43	34.855,57		0,00	34.855,57
01/07/1998	D	Juros	177,02	35.032,59		0,00	35.032,59

Fco. NEURON da Silva
Gerente de Negócios

Página 1 de 10

Maria HELVECIA Cameiro Rocha
Gerente Executiva



Número do documento: 21082310312854500000048035612

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21082310312854500000048035612>

Assinado eletronicamente por: POLLYANNA LEITE LIMA - 23/08/2021 10:31:28

Num. 51260136 - Pág. 8

RELATÓRIO ANALÍTICO - VALORES EM REAL

Operação: 02/9700175901-001

Devedor: GRUPO SAO FELIPE DOS T EM CONFECCAO

Data do Lançamento	D / C	Histórico	Valores antecipadamente vencidos por disposição legal		Atraso		Total da dívida
			Lançamento	Saldo	Lançamento	Saldo	
15/07/1998	D	Principal/Normal (*)	100,00	35.132,59		0,00	35.132,59
01/08/1998	D	Del credere	94,27	35.226,86		0,00	35.226,86
01/08/1998	D	Jur bas rat	115,97	35.342,83		0,00	35.342,83
01/08/1998	D	Juros	186,07	35.528,90		0,00	35.528,90
01/09/1998	D	Del credere	95,75	35.624,65		0,00	35.624,65
01/09/1998	D	Jur bas rat	116,56	35.741,21		0,00	35.741,21
01/09/1998	D	Juros	188,99	35.930,20		0,00	35.930,20
01/10/1998	D	Del credere	95,17	36.025,37		0,00	36.025,37
01/10/1998	D	Jur bas rat	138,28	36.163,65		0,00	36.163,65
01/10/1998	D	Juros	187,84	36.351,49		0,00	36.351,49
01/11/1998	D	Del credere	99,87	36.451,36		0,00	36.451,36
01/11/1998	D	Jur bas rat	143,52	36.594,88		0,00	36.594,88
01/11/1998	D	Juros	197,11	36.791,99		0,00	36.791,99
05/11/1998	D	Principal/Normal (*)	1.400,00	38.191,99		0,00	38.191,99
01/12/1998	D	Del credere	101,16	38.293,15		0,00	38.293,15
01/12/1998	D	Jur bas rat	144,80	38.437,95		0,00	38.437,95
01/12/1998	D	Juros	199,66	38.637,61		0,00	38.637,61
01/01/1999	D	Del credere	115,35	38.752,96		0,00	38.752,96
01/01/1999	D	Jur bas rat	312,73	39.065,69		0,00	39.065,69
01/01/1999	D	Juros	227,66	39.293,35		0,00	39.293,35
01/02/1999	D	Del credere	110,55	39.403,90		0,00	39.403,90
01/02/1999	D	Jur bas rat	182,82	39.586,72		0,00	39.586,72
01/02/1999	D	Juros	218,19	39.804,91		0,00	39.804,91
01/03/1999	D	Del credere	101,51	39.906,42		0,00	39.906,42
01/03/1999	D	Jur bas rat	165,97	40.072,39		0,00	40.072,39
01/03/1999	D	Juros	200,33	40.272,72		0,00	40.272,72
01/04/1999	D	Del credere	114,20	40.386,92		0,00	40.386,92
01/04/1999	D	Jur bas rat	184,70	40.571,62		0,00	40.571,62
01/04/1999	D	Juros	225,41	40.797,03		0,00	40.797,03
01/05/1999	D	Del credere	113,46	40.910,49		0,00	40.910,49
01/05/1999	D	Del credere/tr.p/atrasso		40.910,49	2.266,94	2.266,94	43.177,43
01/05/1999	D	Jur bas rat	195,99	41.106,48		2.266,94	43.373,42
01/05/1999	D	Jur bas rat/tr.p/atrasso		41.106,48	104,39	2.371,33	43.477,81
01/05/1999	D	Juros	223,93	41.330,41		2.371,33	43.701,74
01/05/1999	D	Juros/tr.p/atrasso		41.330,41	4.474,22	6.845,55	48.175,96
01/05/1999	D	Principal/tr.p/atrasso		41.330,41	1.011,40	7.856,95	49.187,36
01/05/1999	C	Del credere/Tr.p/ atrasso	(2.266,94)	39.063,47		7.856,95	46.920,42
01/05/1999	C	Jur bas rat/Tr.p/ atrasso	(104,39)	38.959,08		7.856,95	46.816,03
01/05/1999	C	Juros/Tr.p/ atrasso	(4.474,22)	34.484,86		7.856,95	42.341,81
01/05/1999	C	Principal/Tr.p/ atrasso	(1.011,40)	33.473,46		7.856,95	41.330,41
01/06/1999	D	Del credere	85,81	33.559,27		7.856,95	41.416,22
01/06/1999	D	Del credere/tr.p/atrasso		33.559,27	85,81	7.942,76	41.502,03
01/06/1999	D	Jur bas rat	197,13	33.756,40		7.942,76	41.699,16
01/06/1999	D	Jur bas rat/tr.p/atrasso		33.756,40	110,96	8.053,72	41.810,12
01/06/1999	D	Juros		33.756,40	196,10	8.249,82	42.006,22
01/06/1999	D	Juros	169,37	33.925,77		8.249,82	42.175,59
01/06/1999	D	Juros/tr.p/atrasso		33.925,77	169,37	8.419,19	42.344,96
01/06/1999	D	Principal/tr.p/atrasso		33.925,77	1.011,40	9.430,59	43.356,36
01/06/1999	C	Del credere/Tr.p/ atrasso	(85,81)	33.839,96		9.430,59	43.270,55
01/06/1999	C	Jur bas rat/Tr.p/ atrasso	(110,96)	33.729,00		9.430,59	43.159,59
01/06/1999	C	Juros/Tr.p/ atrasso	(169,37)	33.559,63		9.430,59	42.990,22
01/06/1999	C	Principal/Tr.p/ atrasso	(1.011,40)	32.548,23		9.430,59	41.978,82

Fco. NEUTON da Silva
Gerente de Negócios

Página 2 de 10

Maria HELVECIA Carneiro Rocha
Gerente Executiva



Número do documento: 21082310312854500000048035612

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21082310312854500000048035612>

Assinado eletronicamente por: POLLYANNA LEITE LIMA - 23/08/2021 10:31:28

Num. 51260136 - Pág. 9

RELATÓRIO ANALÍTICO - VALORES EM REAL

Operação: 02/9700175901-001

Devedor: GRUPO SAO FELIPE DOS T EM CONFECCAO

Data do Lançamento	D / C	Histórico	Valores antecipadamente vencidos por disposição legal		Atraso		Total da dívida
			Lançamento	Saldo	Lançamento	Saldo	
01/07/1999	D	Del credere	80,73	32.628,96		9.430,59	42.059,55
01/07/1999	D	Del credere/tr.p/ atraso		32.628,96	80,73	9.511,32	42.140,28
01/07/1999	D	Jur bas rat	185,47	32.814,43		9.511,32	42.325,75
01/07/1999	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		32.814,43	117,35	9.628,67	42.443,10
01/07/1999	D	Juros		32.814,43	203,51	9.832,18	42.646,61
01/07/1999	D	Juros	159,33	32.973,76		9.832,18	42.805,94
01/07/1999	D	Juros/tr.p/ atraso		32.973,76	159,33	9.991,51	42.965,27
01/07/1999	D	Principal/tr.p/ atraso		32.973,76	1.011,40	11.002,91	43.976,67
01/07/1999	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(80,73)	32.893,03		11.002,91	43.895,94
01/07/1999	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(117,35)	32.775,68		11.002,91	43.778,59
01/07/1999	C	Juros/Tr.p/ atraso	(159,33)	32.616,35		11.002,91	43.619,26
01/07/1999	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,40)	31.604,95		11.002,91	42.607,86
01/08/1999	D	Del credere	81,06	31.686,01		11.002,91	42.688,92
01/08/1999	D	Del credere/tr.p/ atraso		31.686,01	81,06	11.083,97	42.769,98
01/08/1999	D	Jur bas rat	199,84	31.885,85		11.083,97	42.969,82
01/08/1999	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		31.885,85	124,49	11.208,46	43.094,31
01/08/1999	D	Juros	159,98	32.045,83		11.208,46	43.254,29
01/08/1999	D	Juros		32.045,83	236,48	11.444,94	43.490,77
01/08/1999	D	Juros/tr.p/ atraso		32.045,83	159,98	11.604,92	43.650,75
01/08/1999	D	Principal/tr.p/ atraso		32.045,83	1.011,40	12.616,32	44.662,15
01/08/1999	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(81,06)	31.964,77		12.616,32	44.581,09
01/08/1999	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(124,49)	31.840,28		12.616,32	44.456,60
01/08/1999	C	Juros/Tr.p/ atraso	(159,98)	31.680,30		12.616,32	44.296,62
01/08/1999	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,40)	30.668,90		12.616,32	43.285,22
01/09/1999	D	Del credere	78,66	30.747,56		12.616,32	43.363,88
01/09/1999	D	Del credere/tr.p/ atraso		30.747,56	78,66	12.694,98	43.442,54
01/09/1999	D	Jur bas rat	193,92	30.941,48		12.694,98	43.636,46
01/09/1999	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		30.941,48	131,67	12.826,65	43.768,13
01/09/1999	D	Juros		30.941,48	269,00	13.095,65	44.037,13
01/09/1999	D	Juros	155,25	31.096,73		13.095,65	44.192,38
01/09/1999	D	Juros/tr.p/ atraso		31.096,73	155,25	13.250,90	44.347,63
01/09/1999	D	Principal/tr.p/ atraso		31.096,73	1.011,40	14.262,30	45.359,03
01/09/1999	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(78,66)	31.018,07		14.262,30	45.280,37
01/09/1999	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(131,67)	30.886,40		14.262,30	45.148,70
01/09/1999	C	Juros/Tr.p/ atraso	(155,25)	30.731,15		14.262,30	44.993,45
01/09/1999	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,40)	29.719,75		14.262,30	43.982,05
01/10/1999	D	Del credere	73,75	29.793,50		14.262,30	44.055,80
01/10/1999	D	Del credere/tr.p/ atraso		29.793,50	73,75	14.336,05	44.129,55
01/10/1999	D	Jur bas rat	181,84	29.975,34		14.336,05	44.311,39
01/10/1999	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		29.975,34	138,67	14.474,72	44.450,06
01/10/1999	D	Juros		29.975,34	292,71	14.767,43	44.742,77
01/10/1999	D	Juros	145,55	30.120,89		14.767,43	44.888,32
01/10/1999	D	Juros/tr.p/ atraso		30.120,89	145,55	14.912,98	45.033,87
01/10/1999	D	Principal/tr.p/ atraso		30.120,89	1.011,40	15.924,38	46.045,27
01/10/1999	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(73,75)	30.047,14		15.924,38	45.971,52
01/10/1999	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(138,67)	29.908,47		15.924,38	45.832,85
01/10/1999	C	Juros/Tr.p/ atraso	(145,55)	29.762,92		15.924,38	45.687,30
01/10/1999	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,40)	28.751,52		15.924,38	44.675,90
01/11/1999	D	Del credere	73,65	28.825,17		15.924,38	44.749,55
01/11/1999	D	Del credere/tr.p/ atraso		28.825,17	73,65	15.998,03	44.823,20
01/11/1999	D	Jur bas rat	147,72	28.972,89		15.998,03	44.970,92
01/11/1999	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		28.972,89	144,57	16.142,60	45.115,49

Fco. NEUTON da Silva
Gerente de Negócios

Página 3 de 10

Maria HELVECIA Carneiro Rocha
Gerente Executiva



Número do documento: 21082310312854500000048035612

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21082310312854500000048035612>

Assinado eletronicamente por: POLLYANNA LEITE LIMA - 23/08/2021 10:31:28

Num. 51260136 - Pág. 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - VALORES EM REAL

Operação: 02/9700175901-001

Devedor: GRUPO SAO FELIPE DOS T EM CONFECCAO

Data do Lançamento	D / C	Histórico	Valores antecipadamente vencidos por disposição legal		Atraso		Total da dívida
			Lançamento	Saldo	Lançamento	Saldo	
01/11/1999	D	Juros		28.972,89	311,54	16.454,14	45.427,03
01/11/1999	D	Juros	145,37	29.118,26		16.454,14	45.572,40
01/11/1999	D	Juros/tr.p/ atraso		29.118,26	145,37	16.599,51	45.717,77
01/11/1999	D	Principal/tr.p/ atraso		29.118,26	1.011,40	17.610,91	46.729,17
01/11/1999	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(73,65)	29.044,61		17.610,91	46.655,52
01/11/1999	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(144,57)	28.900,04		17.610,91	46.510,95
01/11/1999	C	Juros/Tr.p/ atraso	(145,37)	28.754,67		17.610,91	46.365,58
01/11/1999	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,40)	27.743,27		17.610,91	45.354,18
01/12/1999	D	Del credere	68,76	27.812,03		17.610,91	45.422,94
01/12/1999	D	Del credere/tr.p/ atraso		27.812,03	68,76	17.679,67	45.491,70
01/12/1999	D	Jur bas rat	137,94	27.949,97		17.679,67	45.629,64
01/12/1999	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		27.949,97	150,32	17.829,99	45.779,96
01/12/1999	D	Juros		27.949,97	344,05	18.174,04	46.124,01
01/12/1999	D	Juros	135,71	28.085,68		18.174,04	46.259,72
01/12/1999	D	Juros/tr.p/ atraso		28.085,68	135,71	18.309,75	46.395,43
01/12/1999	D	Principal/tr.p/ atraso		28.085,68	1.011,39	19.321,14	47.406,82
01/12/1999	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(68,76)	28.016,92		19.321,14	47.338,06
01/12/1999	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(150,32)	27.866,60		19.321,14	47.187,74
01/12/1999	C	Juros/Tr.p/ atraso	(135,71)	27.730,89		19.321,14	47.052,03
01/12/1999	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,39)	26.719,50		19.321,14	46.040,64
01/01/2000	D	Del credere	68,45	26.787,95		19.321,14	46.109,09
01/01/2000	D	Del credere/tr.p/ atraso		26.787,95	68,45	19.389,59	46.177,54
01/01/2000	D	Jur bas rat	137,28	26.925,23		19.389,59	46.314,82
01/01/2000	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		26.925,23	156,29	19.545,88	46.471,11
01/01/2000	D	Juros		26.925,23	419,50	19.965,38	46.890,61
01/01/2000	D	Juros	135,10	27.060,33		19.965,38	47.025,71
01/01/2000	D	Juros/tr.p/ atraso		27.060,33	135,10	20.100,48	47.160,81
01/01/2000	D	Principal/tr.p/ atraso		27.060,33	1.011,40	21.111,88	48.172,21
01/01/2000	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(68,45)	26.991,88		21.111,88	48.103,76
01/01/2000	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(156,29)	26.835,59		21.111,88	47.947,47
01/01/2000	C	Juros/Tr.p/ atraso	(135,10)	26.700,49		21.111,88	47.812,37
01/01/2000	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,40)	25.689,09		21.111,88	46.800,97
01/02/2000	D	Del credere	65,78	25.754,87		21.111,88	46.866,75
01/02/2000	D	Del credere/tr.p/ atraso		25.754,87	65,78	21.177,66	46.932,53
01/02/2000	D	Jur bas rat	122,09	25.876,96		21.177,66	47.054,62
01/02/2000	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		25.876,96	161,84	21.339,50	47.216,46
01/02/2000	D	Juros	129,84	26.006,80		21.339,50	47.346,30
01/02/2000	D	Juros		26.006,80	427,48	21.766,98	47.773,78
01/02/2000	D	Juros/tr.p/ atraso		26.006,80	129,84	21.896,82	47.903,62
01/02/2000	D	Principal/tr.p/ atraso		26.006,80	1.011,39	22.908,21	48.915,01
01/02/2000	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(65,78)	25.941,02		22.908,21	48.849,23
01/02/2000	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(161,84)	25.779,18		22.908,21	48.687,39
01/02/2000	C	Juros/Tr.p/ atraso	(129,84)	25.649,34		22.908,21	48.557,55
01/02/2000	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,39)	24.637,95		22.908,21	47.546,16
01/03/2000	D	Del credere	59,00	24.696,95		22.908,21	47.605,16
01/03/2000	D	Del credere/tr.p/ atraso		24.696,95	59,00	22.967,21	47.664,16
01/03/2000	D	Jur bas rat	109,52	24.806,47		22.967,21	47.773,68
01/03/2000	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		24.806,47	167,06	23.134,27	47.940,74
01/03/2000	D	Juros	116,43	24.922,90		23.134,27	48.057,17
01/03/2000	D	Juros		24.922,90	463,36	23.597,63	48.520,53
01/03/2000	D	Juros/tr.p/ atraso		24.922,90	116,43	23.714,06	48.636,96
01/03/2000	D	Principal/tr.p/ atraso		24.922,90	1.011,40	24.725,46	49.648,36

Fco. NEUTON da Silva
Gerente de Negócios

Página 4 de 10

Maria HELVECIA Carneiro Rocha
Gerente Executiva



RELATÓRIO ANALÍTICO - VALORES EM REAL

Operação: 02/9700175901-001

Devedor: GRUPO SAO FELIPE DOS T EM CONFECCAO

Data do Lançamento	D / C	Histórico	Valores antecipadamente vencidos por disposição legal		Atraso		Total da dívida
			Lançamento	Saldo	Lançamento	Saldo	
01/03/2000	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(59,00)	24.863,90		24.725,46	49.589,36
01/03/2000	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(167,06)	24.696,84		24.725,46	49.422,30
01/03/2000	C	Juros/Tr.p/ atraso	(116,43)	24.580,41		24.725,46	49.305,87
01/03/2000	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,40)	23.569,01		24.725,46	48.294,47
01/04/2000	D	Del credere	60,35	23.629,36		24.725,46	48.354,82
01/04/2000	D	Del credere/tr.p/ atraso		23.629,36	60,35	24.785,81	48.415,17
01/04/2000	D	Jur bas rat	112,01	23.741,37		24.785,81	48.527,18
01/04/2000	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		23.741,37	172,66	24.958,47	48.699,84
01/04/2000	D	Juros		23.741,37	499,97	25.458,44	49.199,81
01/04/2000	D	Juros	119,12	23.860,49		25.458,44	49.318,93
01/04/2000	D	Juros/tr.p/ atraso		23.860,49	119,12	25.577,56	49.438,05
01/04/2000	D	Principal/tr.p/ atraso		23.860,49	1.011,39	26.588,95	50.449,44
01/04/2000	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(60,35)	23.800,14		26.588,95	50.389,09
01/04/2000	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(172,66)	23.627,48		26.588,95	50.216,43
01/04/2000	C	Juros/Tr.p/ atraso	(119,12)	23.508,36		26.588,95	50.097,31
01/04/2000	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,39)	22.496,97		26.588,95	49.085,92
01/05/2000	D	Del credere	55,70	22.552,67		26.588,95	49.141,62
01/05/2000	D	Del credere/tr.p/ atraso		22.552,67	55,70	26.644,65	49.197,32
01/05/2000	D	Jur bas rat	86,57	22.639,24		26.644,65	49.283,89
01/05/2000	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		22.639,24	177,21	26.821,86	49.461,10
01/05/2000	D	Juros		22.639,24	494,38	27.316,24	49.955,48
01/05/2000	D	Juros	109,93	22.749,17		27.316,24	50.065,41
01/05/2000	D	Juros/tr.p/ atraso		22.749,17	109,93	27.426,17	50.175,34
01/05/2000	D	Principal/tr.p/ atraso		22.749,17	1.011,40	28.437,57	51.186,74
01/05/2000	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(55,70)	22.693,47		28.437,57	51.131,04
01/05/2000	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(177,21)	22.516,26		28.437,57	50.953,83
01/05/2000	C	Juros/Tr.p/ atraso	(109,93)	22.406,33		28.437,57	50.843,90
01/05/2000	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,40)	21.394,93		28.437,57	49.832,50
01/06/2000	D	Del credere	54,74	21.449,67		28.437,57	49.887,24
01/06/2000	D	Del credere/tr.p/ atraso		21.449,67	54,74	28.492,31	49.941,98
01/06/2000	D	Jur bas rat	85,08	21.534,75		28.492,31	50.027,06
01/06/2000	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		21.534,75	181,94	28.674,25	50.209,00
01/06/2000	D	Juros		21.534,75	589,49	29.263,74	50.798,49
01/06/2000	D	Juros	108,05	21.642,80		29.263,74	50.906,54
01/06/2000	D	Juros/tr.p/ atraso		21.642,80	108,05	29.371,79	51.014,59
01/06/2000	D	Principal/tr.p/ atraso		21.642,80	1.011,39	30.383,18	52.025,98
01/06/2000	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(54,74)	21.588,06		30.383,18	51.971,24
01/06/2000	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(181,94)	21.406,12		30.383,18	51.789,30
01/06/2000	C	Juros/Tr.p/ atraso	(108,05)	21.298,07		30.383,18	51.681,25
01/06/2000	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,39)	20.286,68		30.383,18	50.669,86
01/07/2000	D	Del credere	50,23	20.336,91		30.383,18	50.720,09
01/07/2000	D	Del credere/tr.p/ atraso		20.336,91	50,23	30.433,41	50.770,32
01/07/2000	D	Jur bas rat	78,07	20.414,98		30.433,41	50.848,39
01/07/2000	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		20.414,98	186,53	30.619,94	51.034,92
01/07/2000	D	Juros		20.414,98	597,44	31.217,38	51.632,36
01/07/2000	D	Juros	99,13	20.514,11		31.217,38	51.731,49
01/07/2000	D	Juros/tr.p/ atraso		20.514,11	99,13	31.316,51	51.830,62
01/07/2000	D	Principal/tr.p/ atraso		20.514,11	1.011,40	32.327,91	52.842,02
01/07/2000	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(50,23)	20.463,88		32.327,91	52.791,79
01/07/2000	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(186,53)	20.277,35		32.327,91	52.605,26
01/07/2000	C	Juros/Tr.p/ atraso	(99,13)	20.178,22		32.327,91	52.506,13
01/07/2000	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,40)	19.166,82		32.327,91	51.494,73

Fco. NEUTON da Silva
Gerente de Negócios

Página 5 de 10

Maria HELVECIA Carneiro Rocha
Gerente Executiva



Número do documento: 21082310312854500000048035612

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21082310312854500000048035612>

Assinado eletronicamente por: POLLYANNA LEITE LIMA - 23/08/2021 10:31:28

Num. 51260136 - Pág. 12

RELATÓRIO ANALÍTICO - VALORES EM REAL

Operação: 02/9700175901-001

Devedor: GRUPO SAO FELIPE DOS T EM CONFECCAO

Data do Lançamento	D / C	Histórico	Valores antecipadamente vencidos por disposição legal		Atraso		Total da dívida
			Lançamento	Saldo	Lançamento	Saldo	
01/08/2000	D	Del credere	49,01	19.215,83		32.327,91	51.543,74
01/08/2000	D	Del credere/tr.p/atrasso		19.215,83	49,01	32.376,92	51.592,75
01/08/2000	D	Jur bas rat	64,99	19.280,82		32.376,92	51.657,74
01/08/2000	D	Jur bas rat/tr.p/atrasso		19.280,82	190,59	32.567,51	51.848,33
01/08/2000	D	Juros		19.280,82	607,23	33.174,74	52.455,56
01/08/2000	D	Juros	96,74	19.377,56		33.174,74	52.552,30
01/08/2000	D	Juros/tr.p/atrasso		19.377,56	96,74	33.271,48	52.649,04
01/08/2000	D	Principal/tr.p/atrasso		19.377,56	1.011,39	34.282,87	53.660,43
01/08/2000	C	Del credere/Tr.p/ atrasso	(49,01)	19.328,55		34.282,87	53.611,42
01/08/2000	C	Jur bas rat/Tr.p/ atrasso	(190,59)	19.137,96		34.282,87	53.420,83
01/08/2000	C	Juros/Tr.p/ atrasso	(96,74)	19.041,22		34.282,87	53.324,09
01/08/2000	C	Principal/Tr.p/ atrasso	(1.011,39)	18.029,83		34.282,87	52.312,70
01/09/2000	D	Del credere	46,11	18.075,94		34.282,87	52.358,81
01/09/2000	D	Del credere/tr.p/atrasso		18.075,94	46,11	34.328,98	52.404,92
01/09/2000	D	Jur bas rat	61,14	18.137,08		34.328,98	52.466,06
01/09/2000	D	Jur bas rat/tr.p/atrasso		18.137,08	194,67	34.523,65	52.660,73
01/09/2000	D	Juros	91,00	18.228,08		34.523,65	52.751,73
01/09/2000	D	Juros		18.228,08	677,27	35.200,92	53.429,00
01/09/2000	D	Juros/tr.p/atrasso		18.228,08	91,00	35.291,92	53.520,00
01/09/2000	D	Principal/tr.p/atrasso		18.228,08	1.011,40	36.303,32	54.531,40
01/09/2000	C	Del credere/Tr.p/ atrasso	(46,11)	18.181,97		36.303,32	54.485,29
01/09/2000	C	Jur bas rat/Tr.p/ atrasso	(194,67)	17.987,30		36.303,32	54.290,62
01/09/2000	C	Juros/Tr.p/ atrasso	(91,00)	17.896,30		36.303,32	54.199,62
01/09/2000	C	Principal/Tr.p/ atrasso	(1.011,40)	16.884,90		36.303,32	53.188,22
01/10/2000	D	Del credere	41,78	16.926,68		36.303,32	53.230,00
01/10/2000	D	Del credere/tr.p/atrasso		16.926,68	41,78	36.345,10	53.271,78
01/10/2000	D	Jur bas rat	55,41	16.982,09		36.345,10	53.327,19
01/10/2000	D	Jur bas rat/tr.p/atrasso		16.982,09	198,63	36.543,73	53.525,82
01/10/2000	D	Juros		16.982,09	649,49	37.193,22	54.175,31
01/10/2000	D	Juros	82,46	17.064,55		37.193,22	54.257,77
01/10/2000	D	Juros/tr.p/atrasso		17.064,55	82,46	37.275,68	54.340,23
01/10/2000	D	Principal/tr.p/atrasso		17.064,55	1.011,39	38.287,07	55.351,62
01/10/2000	C	Del credere/Tr.p/ atrasso	(41,78)	17.022,77		38.287,07	55.309,84
01/10/2000	C	Jur bas rat/Tr.p/ atrasso	(198,63)	16.824,14		38.287,07	55.111,21
01/10/2000	C	Juros/Tr.p/ atrasso	(82,46)	16.741,68		38.287,07	55.028,75
01/10/2000	C	Principal/Tr.p/ atrasso	(1.011,39)	15.730,29		38.287,07	54.017,36
01/11/2000	D	Del credere	40,21	15.770,50		38.287,07	54.057,57
01/11/2000	D	Del credere/tr.p/atrasso		15.770,50	40,21	38.327,28	54.097,78
01/11/2000	D	Jur bas rat	47,16	15.817,66		38.327,28	54.144,94
01/11/2000	D	Jur bas rat/tr.p/atrasso		15.817,66	202,25	38.529,53	54.347,19
01/11/2000	D	Juros		15.817,66	709,91	39.239,44	55.057,10
01/11/2000	D	Juros	79,36	15.897,02		39.239,44	55.136,46
01/11/2000	D	Juros/tr.p/atrasso		15.897,02	79,36	39.318,80	55.215,82
01/11/2000	D	Principal/tr.p/atrasso		15.897,02	1.011,40	40.330,20	56.227,22
01/11/2000	C	Del credere/Tr.p/ atrasso	(40,21)	15.856,81		40.330,20	56.187,01
01/11/2000	C	Jur bas rat/Tr.p/ atrasso	(202,25)	15.654,56		40.330,20	55.984,76
01/11/2000	C	Juros/Tr.p/ atrasso	(79,36)	15.575,20		40.330,20	55.905,40
01/11/2000	C	Principal/Tr.p/ atrasso	(1.011,40)	14.563,80		40.330,20	54.894,00
01/12/2000	D	Del credere	36,02	14.599,82		40.330,20	54.930,02
01/12/2000	D	Del credere/tr.p/atrasso		14.599,82	36,02	40.366,22	54.966,04
01/12/2000	D	Jur bas rat	42,26	14.642,08		40.366,22	55.008,30
01/12/2000	D	Jur bas rat/tr.p/atrasso		14.642,08	205,78	40.572,00	55.214,08

Fco. NEUTON da Silva
Gerente de Negócios

Página 6 de 10

Maria HELVECIA Carneiro Rocha
Gerente Executiva



Número do documento: 21082310312854500000048035612

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21082310312854500000048035612>

Assinado eletronicamente por: POLLYANNA LEITE LIMA - 23/08/2021 10:31:28

Num. 51260136 - Pág. 13

RELATÓRIO ANALÍTICO - VALORES EM REAL

Operação: 02/9700175901-001

Devedor: GRUPO SAO FELIPE DOS T EM CONFECCAO

Data do Lançamento	D / C	Histórico	Valores antecipadamente vencidos por disposição legal		Atraso		Total da dívida
			Lançamento	Saldo	Lançamento	Saldo	
01/12/2000	D	Juros	71,10	14.713,18		40.572,00	55.285,18
01/12/2000	D	Juros		14.713,18	721,05	41.293,05	56.006,23
01/12/2000	D	Juros/tr.p/ atraso		14.713,18	71,10	41.364,15	56.077,33
01/12/2000	D	Principal/tr.p/ atraso		14.713,18	1.011,39	42.375,54	57.088,72
01/12/2000	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(36,02)	14.677,16		42.375,54	57.052,70
01/12/2000	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(205,78)	14.471,38		42.375,54	56.846,92
01/12/2000	C	Juros/Tr.p/ atraso	(71,10)	14.400,28		42.375,54	56.775,82
01/12/2000	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,39)	13.388,89		42.375,54	55.764,43
01/01/2001	D	Del credere	34,23	13.423,12		42.375,54	55.798,66
01/01/2001	D	Del credere/tr.p/ atraso		13.423,12	34,23	42.409,77	55.832,89
01/01/2001	D	Jur bas rat	40,14	13.463,26		42.409,77	55.873,03
01/01/2001	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		13.463,26	209,43	42.619,20	56.082,46
01/01/2001	D	Juros		13.463,26	748,03	43.367,23	56.830,49
01/01/2001	D	Juros	67,55	13.530,81		43.367,23	56.898,04
01/01/2001	D	Juros/tr.p/ atraso		13.530,81	67,55	43.434,78	56.965,59
01/01/2001	D	Principal/tr.p/ atraso		13.530,81	1.011,40	44.446,18	57.976,99
01/01/2001	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(34,23)	13.496,58		44.446,18	57.942,76
01/01/2001	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(209,43)	13.287,15		44.446,18	57.733,33
01/01/2001	C	Juros/Tr.p/ atraso	(67,55)	13.219,60		44.446,18	57.665,78
01/01/2001	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,40)	12.208,20		44.446,18	56.654,38
01/02/2001	D	Del credere	31,19	12.239,39		44.446,18	56.685,57
01/02/2001	D	Del credere/tr.p/ atraso		12.239,39	31,19	44.477,37	56.716,76
01/02/2001	D	Jur bas rat	31,79	12.271,18		44.477,37	56.748,55
01/02/2001	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		12.271,18	212,60	44.689,97	56.961,15
01/02/2001	D	Juros		12.271,18	815,02	45.504,99	57.776,17
01/02/2001	D	Juros	61,57	12.332,75		45.504,99	57.837,74
01/02/2001	D	Juros/tr.p/ atraso		12.332,75	61,57	45.566,56	57.899,31
01/02/2001	D	Principal/tr.p/ atraso		12.332,75	1.011,39	46.577,95	58.910,70
01/02/2001	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(31,19)	12.301,56		46.577,95	58.879,51
01/02/2001	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(212,60)	12.088,96		46.577,95	58.666,91
01/02/2001	C	Juros/Tr.p/ atraso	(61,57)	12.027,39		46.577,95	58.605,34
01/02/2001	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,39)	11.016,00		46.577,95	57.593,95
01/03/2001	D	Del credere	25,41	11.041,41		46.577,95	57.619,36
01/03/2001	D	Del credere/tr.p/ atraso		11.041,41	25,41	46.603,36	57.644,77
01/03/2001	D	Jur bas rat	25,90	11.067,31		46.603,36	57.670,67
01/03/2001	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		11.067,31	215,48	46.818,84	57.886,15
01/03/2001	D	Juros	50,16	11.117,47		46.818,84	57.936,31
01/03/2001	D	Juros		11.117,47	732,52	47.551,36	58.668,83
01/03/2001	D	Juros/tr.p/ atraso		11.117,47	50,16	47.601,52	58.718,99
01/03/2001	D	Principal/tr.p/ atraso		11.117,47	1.011,40	48.612,92	59.730,39
01/03/2001	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(25,41)	11.092,06		48.612,92	59.704,98
01/03/2001	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(215,48)	10.876,58		48.612,92	59.489,50
01/03/2001	C	Juros/Tr.p/ atraso	(50,16)	10.826,42		48.612,92	59.439,34
01/03/2001	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,40)	9.815,02		48.612,92	58.427,94
01/04/2001	D	Del credere	25,08	9.840,10		48.612,92	58.453,02
01/04/2001	D	Del credere/tr.p/ atraso		9.840,10	25,08	48.638,00	58.478,10
01/04/2001	D	Jur bas rat	25,56	9.865,66		48.638,00	58.503,66
01/04/2001	D	Jur bas rat/tr.p/ atraso		9.865,66	218,68	48.856,68	58.722,34
01/04/2001	D	Juros		9.865,66	886,31	49.742,99	59.608,65
01/04/2001	D	Juros	49,50	9.915,16		49.742,99	59.658,15
01/04/2001	D	Juros/tr.p/ atraso		9.915,16	49,50	49.792,49	59.707,65
01/04/2001	D	Principal/tr.p/ atraso		9.915,16	1.011,39	50.803,88	60.719,04

Fco. NEUTON da Silva
Gerente de Negócios

Página 7 de 10

Maria HELVECIA Carneiro Rocha
Gerente Executiva



RELATÓRIO ANALÍTICO - VALORES EM REAL

Operação: 02/9700175901-001

Devedor: GRUPO SAO FELIPE DOS T EM CONFECCAO

Data do Lançamento	D / C	Histórico	Valores antecipadamente vencidos por disposição legal		Atraso		Total da dívida
			Lançamento	Saldo	Lançamento	Saldo	
01/04/2001	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(25,08)	9.890,08		50.803,88	60.693,96
01/04/2001	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(218,68)	9.671,40		50.803,88	60.475,28
01/04/2001	C	Juros/Tr.p/ atraso	(49,50)	9.621,90		50.803,88	60.425,78
01/04/2001	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,39)	8.610,51		50.803,88	59.414,39
01/05/2001	D	Del credere	21,29	8.631,80		50.803,88	59.435,68
01/05/2001	D	Del credere/tr.p/atrasso		8.631,80	21,29	50.825,17	59.456,97
01/05/2001	D	Jur bas rat	21,70	8.653,50		50.825,17	59.478,67
01/05/2001	D	Jur bas rat/tr.p/atrasso		8.653,50	221,78	51.046,95	59.700,45
01/05/2001	D	Juros	42,02	8.695,52		51.046,95	59.742,47
01/05/2001	D	Juros		8.695,52	889,57	51.936,52	60.632,04
01/05/2001	D	Juros/tr.p/atrasso		8.695,52	42,02	51.978,54	60.674,06
01/05/2001	D	Principal/tr.p/atrasso		8.695,52	1.011,40	52.989,94	61.685,46
01/05/2001	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(21,29)	8.674,23		52.989,94	61.664,17
01/05/2001	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(221,78)	8.452,45		52.989,94	61.442,39
01/05/2001	C	Juros/Tr.p/ atraso	(42,02)	8.410,43		52.989,94	61.400,37
01/05/2001	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,40)	7.399,03		52.989,94	60.388,97
01/06/2001	D	Del credere	18,91	7.417,94		52.989,94	60.407,88
01/06/2001	D	Del credere/tr.p/atrasso		7.417,94	18,91	53.008,85	60.426,79
01/06/2001	D	Jur bas rat	19,27	7.437,21		53.008,85	60.446,06
01/06/2001	D	Jur bas rat/tr.p/atrasso		7.437,21	224,99	53.233,84	60.671,05
01/06/2001	D	Juros		7.437,21	1.012,14	54.245,98	61.683,19
01/06/2001	D	Juros	37,32	7.474,53		54.245,98	61.720,51
01/06/2001	D	Juros/tr.p/atrasso		7.474,53	37,32	54.283,30	61.757,83
01/06/2001	D	Principal/tr.p/atrasso		7.474,53	1.011,39	55.294,69	62.769,22
01/06/2001	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(18,91)	7.455,62		55.294,69	62.750,31
01/06/2001	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(224,99)	7.230,63		55.294,69	62.525,32
01/06/2001	C	Juros/Tr.p/ atraso	(37,32)	7.193,31		55.294,69	62.488,00
01/06/2001	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,39)	6.181,92		55.294,69	61.476,61
01/07/2001	D	Del credere	15,28	6.197,20		55.294,69	61.491,89
01/07/2001	D	Del credere/tr.p/atrasso		6.197,20	15,28	55.309,97	61.507,17
01/07/2001	D	Jur bas rat	15,58	6.212,78		55.309,97	61.522,75
01/07/2001	D	Jur bas rat/tr.p/atrasso		6.212,78	228,10	55.538,07	61.750,85
01/07/2001	D	Juros	30,17	6.242,95		55.538,07	61.781,02
01/07/2001	D	Juros		6.242,95	1.021,44	56.559,51	62.802,46
01/07/2001	D	Juros/tr.p/atrasso		6.242,95	30,17	56.589,68	62.832,63
01/07/2001	D	Principal/tr.p/atrasso		6.242,95	1.011,40	57.601,08	63.844,03
01/07/2001	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(15,28)	6.227,67		57.601,08	63.828,75
01/07/2001	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(228,10)	5.999,57		57.601,08	63.600,65
01/07/2001	C	Juros/Tr.p/ atraso	(30,17)	5.969,40		57.601,08	63.570,48
01/07/2001	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,40)	4.958,00		57.601,08	62.559,08
01/08/2001	D	Del credere	12,67	4.970,67		57.601,08	62.571,75
01/08/2001	D	Del credere/tr.p/atrasso		4.970,67	12,67	57.613,75	62.584,42
01/08/2001	D	Jur bas rat	13,89	4.984,56		57.613,75	62.598,31
01/08/2001	D	Jur bas rat/tr.p/atrasso		4.984,56	231,58	57.845,33	62.829,89
01/08/2001	D	Juros	25,01	5.009,57		57.845,33	62.854,90
01/08/2001	D	Juros		5.009,57	1.201,55	59.046,88	64.056,45
01/08/2001	D	Juros/tr.p/atrasso		5.009,57	25,01	59.071,89	64.081,46
01/08/2001	D	Principal/tr.p/atrasso		5.009,57	1.011,39	60.083,28	65.092,85
01/08/2001	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(12,67)	4.996,90		60.083,28	65.080,18
01/08/2001	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(231,58)	4.765,32		60.083,28	64.848,60
01/08/2001	C	Juros/Tr.p/ atraso	(25,01)	4.740,31		60.083,28	64.823,59
01/08/2001	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,39)	3.728,92		60.083,28	63.812,20

Fco. NEUTON da Silva
Gerente de Negócios

Página 8 de 10

Maria HELVECIA Cameiro Rocha
Gerente Executiva



Número do documento: 21082310312854500000048035612

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21082310312854500000048035612>

Assinado eletronicamente por: POLLYANNA LEITE LIMA - 23/08/2021 10:31:28

Num. 51260136 - Pág. 15

RELATÓRIO ANALÍTICO - VALORES EM REAL

Operação: 02/9700175901-001

Devedor: GRUPO SAO FELIPE DOS T EM CONFECCAO

Data do Lançamento	D / C	Histórico	Valores antecipadamente vencidos por disposição legal		Atraso		Total da dívida
			Lançamento	Saldo	Lançamento	Saldo	
01/09/2001	D	Del credere	9,53	3.738,45		60.083,28	63.821,73
01/09/2001	D	Del credere/tr.p/atrasso		3.738,45	9,53	60.092,81	63.831,26
01/09/2001	D	Jur bas rat	10,45	3.748,90		60.092,81	63.841,71
01/09/2001	D	Jur bas rat/tr.p/atrasso		3.748,90	235,06	60.327,87	64.076,77
01/09/2001	D	Juros	18,81	3.767,71		60.327,87	64.095,58
01/09/2001	D	Juros		3.767,71	1.316,10	61.643,97	65.411,68
01/09/2001	D	Juros/tr.p/atrasso		3.767,71	18,81	61.662,78	65.430,49
01/09/2001	D	Principal/tr.p/atrasso		3.767,71	1.011,40	62.674,18	66.441,89
01/09/2001	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(9,53)	3.758,18		62.674,18	66.432,36
01/09/2001	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(235,06)	3.523,12		62.674,18	66.197,30
01/09/2001	C	Juros/Tr.p/ atraso	(18,81)	3.504,31		62.674,18	66.178,49
01/09/2001	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,40)	2.492,91		62.674,18	65.167,09
01/10/2001	D	Del credere	6,16	2.499,07		62.674,18	65.173,25
01/10/2001	D	Del credere/tr.p/atrasso		2.499,07	6,16	62.680,34	65.179,41
01/10/2001	D	Jur bas rat	6,76	2.505,83		62.680,34	65.186,17
01/10/2001	D	Jur bas rat/tr.p/atrasso		2.505,83	238,44	62.918,78	65.424,61
01/10/2001	D	Juros	12,17	2.518,00		62.918,78	65.436,78
01/10/2001	D	Juros		2.518,00	1.190,54	64.109,32	66.627,32
01/10/2001	D	Juros/tr.p/atrasso		2.518,00	12,17	64.121,49	66.639,49
01/10/2001	D	Principal/tr.p/atrasso		2.518,00	1.011,39	65.132,88	67.650,88
01/10/2001	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(6,16)	2.511,84		65.132,88	67.644,72
01/10/2001	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(238,44)	2.273,40		65.132,88	67.406,28
01/10/2001	C	Juros/Tr.p/ atraso	(12,17)	2.261,23		65.132,88	67.394,11
01/10/2001	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,39)	1.249,84		65.132,88	66.382,72
01/11/2001	D	Del credere	3,20	1.253,04		65.132,88	66.385,92
01/11/2001	D	Del credere/tr.p/atrasso		1.253,04	3,20	65.136,08	66.389,12
01/11/2001	D	Jur bas rat	3,99	1.257,03		65.136,08	66.393,11
01/11/2001	D	Jur bas rat/tr.p/atrasso		1.257,03	242,43	65.378,51	66.635,54
01/11/2001	D	Juros	6,31	1.263,34		65.378,51	66.641,85
01/11/2001	D	Juros		1.263,34	1.380,90	66.759,41	68.022,75
01/11/2001	D	Juros/tr.p/atrasso		1.263,34	6,31	66.765,72	68.029,06
01/11/2001	D	Principal/tr.p/atrasso		1.263,34	1.011,40	67.777,12	69.040,46
01/11/2001	C	Del credere/Tr.p/ atraso	(3,20)	1.260,14		67.777,12	69.037,26
01/11/2001	C	Jur bas rat/Tr.p/ atraso	(242,43)	1.017,71		67.777,12	68.794,83
01/11/2001	C	Juros/Tr.p/ atraso	(6,31)	1.011,40		67.777,12	68.788,52
01/11/2001	C	Principal/Tr.p/ atraso	(1.011,40)	0,00		67.777,12	67.777,12
01/12/2001	D	Juros		0,00	1.337,19	69.114,31	69.114,31
01/01/2002	D	Juros		0,00	1.364,01	70.478,32	70.478,32
01/02/2002	D	Juros		0,00	1.492,49	71.970,81	71.970,81
01/03/2002	D	Juros		0,00	1.310,40	73.281,21	73.281,21
01/04/2002	D	Juros		0,00	1.428,67	74.709,88	74.709,88
01/05/2002	D	Juros		0,00	1.545,02	76.254,90	76.254,90
01/06/2002	D	Juros		0,00	1.515,16	77.770,06	77.770,06
01/07/2002	D	Juros		0,00	1.468,08	79.238,14	79.238,14
01/08/2002	D	Juros		0,00	1.680,59	80.918,73	80.918,73
01/09/2002	D	Juros		0,00	1.641,67	82.560,40	82.560,40
01/10/2002	D	Juros		0,00	1.618,43	84.178,83	84.178,83
01/11/2002	D	Juros		0,00	1.879,47	86.058,30	86.058,30
01/12/2002	D	Juros		0,00	1.824,69	87.882,99	87.882,99
01/01/2003	D	Juros		0,00	2.047,07	89.930,06	89.930,06
01/02/2003	D	Juros		0,00	2.312,34	92.242,40	92.242,40
01/03/2003	D	Juros		0,00	2.238,66	94.481,06	94.481,06

Fco. NEUTON da Silva
Gerente de Negócios

Página 9 de 10

Maria HELVECIA Cameiro Rocha
Gerente Executiva



Número do documento: 21082310312854500000048035612

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21082310312854500000048035612>

Assinado eletronicamente por: POLLYANNA LEITE LIMA - 23/08/2021 10:31:28

Num. 51260136 - Pág. 16

RELATÓRIO ANALÍTICO - VALORES EM REAL

Operação: 02/9700175901-001

Devedor: GRUPO SAO FELIPE DOS T EM CONFECCAO

Data do Lançamento	D / C	Histórico	Valores antecipadamente vencidos por disposição legal		Atraso		Total da dívida
			Lançamento	Saldo	Lançamento	Saldo	
01/04/2003	D	Juros		0,00	2.239,19	96.720,25	96.720,25
01/05/2003	D	Juros		0,00	2.385,49	99.105,74	99.105,74
01/06/2003	D	Juros		0,00	2.541,59	101.647,33	101.647,33
01/07/2003	D	Juros		0,00	2.491,35	104.138,68	104.138,68
01/08/2003	D	Juros		0,00	2.797,50	106.936,18	106.936,18
01/09/2003	D	Juros		0,00	2.569,13	109.505,31	109.505,31
01/10/2003	D	Juros		0,00	2.502,73	112.008,04	112.008,04
01/11/2003	D	Juros		0,00	2.516,98	114.525,02	114.525,02
01/12/2003	D	Juros		0,00	2.216,92	116.741,94	116.741,94
01/01/2004	D	Juros		0,00	2.297,89	119.039,83	119.039,83
01/02/2004	D	Juros		0,00	2.207,19	121.247,02	121.247,02
01/03/2004	D	Juros		0,00	2.016,26	123.263,28	123.263,28
01/04/2004	D	Juros		0,00	2.432,99	125.696,27	125.696,27
01/05/2004	D	Juros		0,00	2.216,91	127.913,18	127.913,18
01/06/2004	D	Juros		0,00	2.322,73	130.235,91	130.235,91
01/07/2004	D	Juros		0,00	2.363,86	132.599,77	132.599,77
01/08/2004	D	Juros		0,00	2.487,70	135.087,47	135.087,47
01/09/2004	D	Juros		0,00	2.540,22	137.627,69	137.627,69
16/09/2004	D	Juros		0,00	1.189,46	138.817,15	138.817,15

(*) Lançamentos Efetivos

RELATÓRIO SINTÉTICO - VALORES EM REAL

Principal	31.353,28
Juros	98.127,74
Jur bas rat	5.696,44
Del credere	3.639,69
Tx aval sebrae	0,00
SUBTOTAL	138.817,15
Multa legal(10,00%)	13.881,72
TOTAL	152.698,87

SAO LUIS (MA), 16 de Setembro de 2004

Pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Agência SAO LUIS-CENTRO(MA)Fco. NEUTON da Silva
Gerente de NegóciosMaria HELVECIA Carneiro Rocha
Gerente Executiva