

RELAÇÃO DE CREDORES

CREDORES QUIROGRFÁRIOS - CLASSE III - FINANCEIROS/BANCÁRIOS

Banco do Brasil SA - Agencia 08931 - Cc. 8012-8 Av. Nilo Peçanha 151 - Centro - Araruama - RJ Tel.: 2665-1004	PARCELAMENTO			DEBITOS	DATAS	
	Prazo meses	Parcelas Liquidadas	Parcelas Pendentes	Valor para quitação	Data Operação	Número do Contrato
B. Brasil - BNDES	48	20	28	R\$ 22.389,64	29/09/2014	BNDES
B. Brasil	00	00	00	R\$ 1.105.924,50	29/10/2004	89300673
B. Brasil - BNDES Capital Giro	30	23	07	R\$ 60.512,69	18/11/2013	4000317
B. Brasil - BNDES Capital Giro	30	23	07	R\$ 26.518,59	18/11/2013	04000319
B. Brasil - Capital Giro Empresa Flex	23	22	01	R\$ 2.675,05	01/04/2014	89303319
B. Brasil - Capital Giro Empresa Flex	24	02	22	R\$ 32.917,00	29/01/2016	89305759
B. Brasil - Capital Giro Empresa Flex	22	01	21	R\$ 145.240,00	11/02/2016	89307431
B. Brasil - Capital Giro Empresa Flex	05	00	05	R\$ 6.250,00	19/04/2016	89307431
B. Brasil - Capital Giro Empresa Flex	36	00	36	R\$ 166.275,00	30/06/2014	89306740
B. Brasil - Capital Giro Empresa Flex Estruturado	60	13	47	R\$ 77.614,00	10/07/2015	89307215
B. Brasil - Capital Giro Empresa Flex Estruturado	20	00	20	R\$ 78.942,00	21/12/2015	89307316
B. Brasil - Capital Giro Empresa Flex Estruturado	20	00	20	R\$ 64.963,00	10/11/2015	89307317
TOTAL				R\$ 1.790.221,47		

Caixa Econômica Federal - Agencia 888 - Cc. 88-8 Centro - Araruama - RJ - Tel.: 2665-2337	PARCELAMENTO			DEBITOS	DATAS	
	Prazo meses	Parcelas Liquidadas	Parcelas Pendentes	Valor para quitação	Data Operação	Número do Contrato
Caixa Economica Federal - CHQ Especial	60	00	60	R\$ 69.542,26	31/03/2016	19.0888.690.0000143-51
TOTAL				R\$ 69.542,26		

	PARCELAMENTO	DEBITOS	DATAS
--	--------------	---------	-------

Itaú - Agencia 6280 - Cc. 16843-3 Centro - Araruama - RJ - Tel.: 2665-1207	PARCELAMENTO			DEBITOS	DATAS	
	Prazo meses	Parcelas Liquidadas	Parcelas Pendentes	Valor para quitação	Data Operação	Número do Contrato
Itaú - Capital de Giro	36	00	36	R\$ 139.343,40	18/05/2016	766304083
Itaú - Capital de Giro	36	00	36	R\$ 504.218,88	23/05/2016	197074453
Itaú - Capital de Giro	36	00	36	R\$ 168.193,82	23/05/2016	27986207
TOTAL				R\$ 811.756,10		

Santander - Agencia 3031 - Cc. 13000589-5 Centro - Araruama - RJ - Tel.: 2674-4500	PARCELAMENTO			DEBITOS	DATAS	
	Prazo meses	Parcelas Liquidadas	Parcelas Pendentes	Valor para quitação	Data Operação	Número do Contrato
Santander - Capital de Giro	36	01	35	R\$ 51.824,00	19/04/2016	
TOTAL				R\$ 51.824,00		

TOTAL GERAL				R\$ 2.723.343,83		
--------------------	--	--	--	-------------------------	--	--