

## CREDORES ABRANGIDOS (Consolidado)

Art. 163, §6, Inciso III - Lei 11.101/2005

NOME DO CREDOR	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	CEP	NATUREZA	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	EMPRESA	VALOR ATUAL R\$	Desc. Conta Mestre	Nº Conta Contábil
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	CIDADE DE DEUS	VILA YARA	OSASCO	SP	06.029-900	CAPITAL DE GIRO	1172302436	20/09/23	15/04/24	SEREPTA	72.862,50	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	607, 608, 619, 620
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	CIDADE DE DEUS	VILA YARA	OSASCO	SP	06.029-900	CAPITAL DE GIRO	8502471	8/03/24	4/10/24	SEREPTA	80.250,00	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	607, 608, 619, 620
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	CIDADE DE DEUS	VILA YARA	OSASCO	SP	06.029-900	CARTÃO DE CREDITO	243623	10/07/24	9/08/26	SEREPTA	82.694,64	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	645
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	CIDADE DE DEUS	VILA YARA	OSASCO	SP	06.029-900	CHEQUE ESPECIAL	240527/240531	5/07/24	3/08/24	SEREPTA	7.934,88	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	608
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	CIDADE DE DEUS	VILA YARA	OSASCO	SP	06.029-900	CHEQUE ESPECIAL	2329825	5/07/24	3/08/26	HIDRAUQ	43.276,56	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	605, 631
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	CIDADE DE DEUS	VILA YARA	OSASCO	SP	06.029-900	EMPRESTIMO	3939322018	26/03/20	14/02/24	HIDRAUQ	13.043,47	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	605, 631
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	SBS QUADRA 01, BLOCO G, 24O ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.040-250	CAPITAL DE GIRO	450010785	20/06/24	20/06/27	SEREPTA	67.525,56	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	614
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	SBS QUADRA 01, BLOCO G, 24O ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.040-250	GIRO PRONAMPE	162216145	26/09/22	26/09/26	HIDRAUQ	46.918,92	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	152, 608, 612, 613
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	SBS QUADRA 01, BLOCO G, 24O ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.040-250	CAPITAL DE GIRO	300714590	24/06/24	26/06/34	HIDRAUQ	41.914,80	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	152, 608, 612, 613
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	SBS QUADRA 01, BLOCO G, 24O ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.040-250	GIRO PRONAMPE	162216379	29/11/22	1/12/26	HIDRAUQ	83.837,82	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	152, 608, 612, 613
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	SBS QUADRA 01, BLOCO G, 24O ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.040-250	CAPITAL DE GIRO	905843B	23/02/21	20/03/24	HIDRAUQ	2.941,17	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	152, 608, 612, 613
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	SBS QUADRA 01, BLOCO G, 24O ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.040-250	RENOGOCIAÇÃO	162217551	29/08/23	28/02/26	HIDRAUQ	213.729,14	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	152, 608, 612, 613
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	SBS QUADRA 01, BLOCO G, 24O ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.040-250	CAPITAL DE GIRO	300714585	20/06/24	20/06/34	HIDRAUQ	176.462,40	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	152, 608, 612, 613
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SBS QUADRA 04, BLOCO A, 21O ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.092-900	CAPITAL DE GIRO	1454636	28/04/22	28/04/26	HIDRAUQ	99.533,97	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	603, 627, 610, 629
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SBS QUADRA 04, BLOCO A, 21O ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.092-900	CARTÃO DE CREDITO	DIVERSOS	9/09/24	9/10/24	HIDRAUQ	18.429,24	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	603, 627, 610, 629
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SBS QUADRA 04, BLOCO A, 21O ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.092-900	CARTÃO DE CREDITO	DIVERSOS	9/09/24	9/10/24	HIDRAUQ	62.248,05	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	603, 627, 610, 629
COOPERATIVA DE CREDITO SUL - SICOOB SUL	05.888.589/0014-44	RUA ENGENHEIRO COSTA BARROS, 1894	CAJURU	CURITIBA	PR	82.940-010	CAPITAL DE GIRO	1179323	17/08/23	10/09/25	SEREPTA	38.517,88	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	612, 613
DECIO GOSENHEIMER	232.485.219-53	RUA MAJOR HEITOR GUIMARÃES, 1032	CAMPINA DO SIQUEIRA	CURITIBA	PR	82.310.010	EMPRESTIMO	CONTRATO	10/05/23	10/04/37	HIDRAUQ	3.584.000,00	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	632, 633
ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100	JABAQUARA	SÃO PAULO	SP	04.344-902	CAPITAL DE GIRO	884944280954	27/05/24	3/04/25	SEREPTA	4.658,33	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	610, 611, 621, 622
ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100	JABAQUARA	SÃO PAULO	SP	04.344-902	CAPITAL DE GIRO	88493942120924138	17/05/24	17/06/27	HIDRAUQ	123.140,88	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	604, 611
ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100	JABAQUARA	SÃO PAULO	SP	04.344-902	GIRO FGI	2431735105	19/05/23	20/05/27	HIDRAUQ	237.360,18	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	604, 611
ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100	JABAQUARA	SÃO PAULO	SP	04.344-902	CAPITAL DE GIRO	8849119951	8/04/24	27/04/28	HIDRAUQ	175.886,27	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	604, 611
SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA PR/SP	81.466.286/0001-05	AV ERNESTO VILELA, 1001	NOVA RUSSIA	PONTA GROSSA	PR	84.070-000	CARTÃO DE CREDITO E CHEQUE ESPECIAL	C44320304-7	23/05/24	20/07/28	SEREPTA	36.749,28	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	615, 623
SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA PR/SP	81.466.286/0001-05	AV ERNESTO VILELA, 1001	NOVA RUSSIA	PONTA GROSSA	PR	84.070-000	CAPITAL DE GIRO	C34330174-8	14/12/23	13/12/26	SEREPTA	75.000,00	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	615, 623
SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA PR/SP	81.466.286/0001-05	AV ERNESTO VILELA, 1001	NOVA RUSSIA	PONTA GROSSA	PR	84.070-000	CAPITAL DE GIRO	C44330006-9	9/01/24	8/12/26	HIDRAUQ	75.000,00	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	615
SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA PR/SP	81.466.286/0001-05	AV ERNESTO VILELA, 1001	NOVA RUSSIA	PONTA GROSSA	PR	84.070-000	CARTÃO DE CREDITO E CHEQUE ESPECIAL	C44320319-5	31/05/24	16/08/24	HIDRAUQ	1.822,16	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	615
SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA PR/SP	81.466.286/0001-05	AV ERNESTO VILELA, 1001	NOVA RUSSIA	PONTA GROSSA	PR	84.070-000	CAPITAL DE GIRO	C34330098-9	17/11/23	1/12/25	HIDRAUQ	43.356,25	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	615
<b>Total Geral dos CREDORES ABRANGIDOS (Consolidado)</b>												<b>5.509.094,35</b>		

Valores em Reais (R\$)

Documento Assinado Digitalmente  
GRUPO SEREPTA  
CNPJ: 02.734.649/0001-61  
CNPJ: 14.080.494/0001-76

