

## CREDORES ABRANGIDOS (Consolidado)

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

NOME DO CREDOR	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	CEP	NATUREZA	DOCUMENTO	EMIÇÃO	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	20/09/2023	15/04/2024	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	08/03/2024	04/10/2024	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	10/07/2024	09/08/2026	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	2405271/240531	05/07/2024	03/08/2024	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	05/07/2024	03/08/2026	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	EMPRÉSTIMO	3939322018	26/03/2020	14/02/2024	HIDRAUQ	13.043,47	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	605, 631
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	SBS QUADRA 01, BLOCO G, 240 ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.040-250	CAPITAL DE GIRO	450010785	20/06/2024	20/06/2027	SEREPTA	67.525,56	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	614
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	SBS QUADRA 01, BLOCO G, 240 ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.040-250	GIRO PRONAMPE	162216145	26/09/2022	26/09/2026	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, 240 ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.040-250	CAPITAL DE GIRO	300714590	24/06/2024	26/06/2034	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, 240 ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.040-250	GIRO PRONAMPE	162216379	29/11/2022	01/12/2026	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, 240 ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.040-250	CAPITAL DE GIRO	9058438	23/02/2021	20/03/2024	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, 240 ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.040-250	RENOGOCIAÇÃO	162217551	29/08/2023	28/02/2026	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, 240 ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.040-250	CAPITAL DE GIRO	162216509	20/06/2024	20/06/2034	HIDRAUQ	176.462,40	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	152, 608, 612, 613
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SBS QUADRA 04, BLOCO A, 210 ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.092-900	CAPITAL DE GIRO	1454636	28/04/2022	28/04/2026	HIDRAUQ	99.533,97	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	603, 627, 610, 629
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SBS QUADRA 04, BLOCO A, 210 ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.092-900	CARTÃO DE CREDITO	DIVERSOS	09/09/2024	09/10/2024	HIDRAUQ	18.429,24	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	603, 627, 610, 629
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SBS QUADRA 04, BLOCO A, 210 ANDAR	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.092-900	CARTÃO DE CREDITO	DIVERSOS	09/09/2024	09/10/2024	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	17/08/2023	10/09/2025	SEREPTA	38.517,88	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	612, 613
DECIO GOSENEHEIMER	232.485.219-53	RUA MAJOR HEITOR GUIMARÃES, 1032	CAMPINA DO SIQUEIRA PARQUE	CURITIBA	PR	82.310.010	EMPRÉSTIMO	CONTRATO	10/05/2023	10/04/1937	HIDRAUQ	3.584.000,00	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	632, 633
ITÁU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100	JABAQUARA PARQUE	SÃO PAULO	SP	04.344-902	CAPITAL DE GIRO	884944280954	27/05/2024	03/04/2025	SEREPTA	4.658,33	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	610, 611, 621, 622
ITÁU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100	JABAQUARA PARQUE	SÃO PAULO	SP	04.344-902	CAPITAL DE GIRO	88493942120924138	17/05/2024	17/06/2027	HIDRAUQ	123.140,88	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	604, 611
ITÁU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100	JABAQUARA PARQUE	SÃO PAULO	SP	04.344-902	GIRO FGI	2431735105	19/05/2023	20/05/2027	HIDRAUQ	237.360,18	EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	604, 611
ITÁU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100	JABAQUARA PARQUE	SÃO PAULO	SP	04.344-902	CAPITAL DE GIRO	8849119951	08/04/2024	27/04/2028	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	23/05/2024	20/07/2028	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	14/12/2023	13/12/2026	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	09/01/2024	08/12/2026	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	31/05/2024	16/08/2024	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	17/11/2023	01/12/2025	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

