

## RELAÇÃO DOS CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
<b>CRÉDITOS TRABALHISTAS</b>						
AUGUSTO DA SILVA E OUTRO	PROC. nº 62/2015		indenizatória	2.000,00	16/11/2016	parcelado 30x
				2.000,00	16/12/2016	
				2.000,00	16/01/2017	
				2.000,00	16/02/2017	
				2.000,00	16/03/2017	
				2.000,00	16/04/2017	
				2.000,00	16/05/2017	
				2.000,00	16/06/2017	
				2.000,00	16/07/2017	
				2.000,00	16/08/2017	
				2.000,00	16/09/2017	
				2.000,00	16/10/2017	
				2.000,00	16/11/2017	
				2.000,00	16/12/2017	
				2.000,00	16/01/2018	
				2.000,00	16/02/2018	
				2.000,00	16/03/2018	
				2.000,00	16/04/2018	
				2.000,00	16/05/2018	
				2.000,00	16/06/2018	
				2.000,00	16/07/2018	
				2.000,00	16/08/2018	
				2.000,00	16/09/2018	
<b>SOMA.....</b>				<b>46.000,00</b>		
<b>TOTAL DO CRÉDITO TRABALHISTA</b>				<b>46.000,00</b>		
<b>CREDOR COM GARANTIA HIPOTECÁRIA:</b>						
SICOOB	85.291.086/0001-01	Av. XV de Novembro, n.º 1800, centro, Araranguá(SC)	Cap. Giro	2.738,77	01/10/2016	
				2.738,77	01/11/2016	

Este documento foi protocolado em 26/01/2017 às 15:44, é cópia do original assinado digitalmente por PDDE-041450105 e THIAGO ORLANDO AGUIAR KNABBen. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsc.jus.br/esaj>, informe o processo 0303802-19.2016.8.24.0004 e código 81ECD56.

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
				2.738,77	01/12/2016	
				2.738,77	01/01/2017	
				2.738,77	01/02/2017	
				2.738,77	01/03/2017	
				2.738,77	01/04/2017	
				2.738,77	01/05/2017	
				2.738,77	01/06/2017	
				2.738,77	01/07/2017	
				2.738,77	01/08/2017	
				2.738,77	01/09/2017	
				2.738,77	01/10/2017	
				2.738,77	01/11/2017	
				2.738,77	01/12/2017	
				2.738,77	01/01/2018	
				2.738,77	01/02/2018	
				2.738,77	01/03/2018	
				2.738,77	01/04/2018	
				2.738,77	01/05/2018	
				2.738,77	01/06/2018	
				2.738,77	01/07/2018	
				2.738,77	01/08/2018	
				2.738,77	01/09/2018	
				2.738,77	01/10/2018	
				2.738,77	01/11/2018	
				2.738,77	01/12/2018	
				2.738,77	01/01/2019	
				2.738,77	01/02/2019	
				2.738,77	01/03/2019	
				2.738,77	01/04/2019	
				2.738,77	01/05/2019	
				2.738,77	01/06/2019	
				2.738,77	01/07/2019	
				2.738,77	01/08/2019	
<b>TOTAL DE CRÉDITOS COM GARANTIA HIPOTECÁRIA</b>				<b>95.857,09</b>		

Este documento foi protocolado em 26/01/2017 às 15:44, é cópia do original assinado digitalmente por PDDE-041450105 e THIAGO ORLANDO AGUIAR KNABBEN. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsc.jus.br/esaj>, informe o processo 0303802-19.2016.8.24.0004 e código 81ECD56.

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
<b>CREDORES COM GARANTIA ESPECIAL:</b>						
<b>FORNECEDORES ME e EPP</b>						
FLORIPA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	10.257.398/000108	Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, BR 482, Coutinho - Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	1.703,60	25/05/2016	boleto
FLORIPA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	10.257.398/000108	Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, BR 482, Coutinho - Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	1.703,60	10/06/2016	boleto
FLORIPA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	10.257.398/000108	Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, BR 482, Coutinho - Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	939,71	20/06/2016	boleto
FLORIPA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	10.257.398/000108	Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, BR 482, Coutinho - Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	1.703,60	30/06/2016	boleto
FLORIPA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	10.257.398/000108	Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, BR 482, Coutinho - Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	939,70	15/07/2016	boleto
FLORIPA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	10.257.398/000108	Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, BR 482, Coutinho - Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	939,70	30/07/2016	boleto
FLORIPA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	10.257.398/000108	Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, BR 482, Coutinho - Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	939,70	15/08/2016	boleto
FLORIPA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	10.257.398/000108	Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, BR 482, Coutinho - Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	939,70	30/08/2016	boleto
FLORIPA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	10.257.398/000108	Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, BR 482, Coutinho - Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	939,70	15/09/2016	boleto
FLORIPA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	10.257.398/000108	Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, BR 482, Coutinho - Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	939,70	30/09/2016	boleto
FLORIPA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	10.257.398/000108	Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, BR 482, Coutinho - Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	939,70	15/10/2016	boleto
FLORIPA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	10.257.398/000108	Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, BR 482, Coutinho - Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	939,70	30/10/2016	boleto
FLORIPA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	10.257.398/000108	Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, BR 482, Coutinho - Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	939,70	15/11/2016	boleto
FLORIPA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	10.257.398/000108	Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, BR 482, Coutinho - Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	939,70	30/11/2016	boleto
<b>SOMA.....</b>				<b>15.447,51</b>		
JM COMERCIO DE PEDRAS, MARMORES E GRANITO EIRELE	19.270.717/0001-81	Rodovia SC 443, KM 23, nº 23799, Demboski - Içara/SC Cep: 88.820-000	compra matéria-prima	1.218,27	06/06/2016	boleto
JM COMERCIO DE PEDRAS, MARMORES E GRANITO EIRELE	19.270.717/0001-81	Rodovia SC 443, KM 23, nº 23799, Demboski - Içara/SC Cep: 88.820-000	compra matéria-prima	1.218,27	06/07/2016	boleto

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
JM COMERCIO DE PEDRAS, MARMORES E GRANITO EIRELE	19.270.717/0001-81	Rodovia SC 443, KM 23, nº 23799, Demboski - Içara/SC Cep: 88.820-000	compra matéria-prima	1.218,27	06/08/2016	boleto
<b>SOMA.....</b>				<b>3.654,81</b>		
AZ COMERCIAL LTDA ME	11.120.564/0001-84	Av. Santos Dumont, 2106, sl 08, São Luiz - Criciúma/SC Cep: 88.803-200	compra matéria-prima	1.092,57	12/06/2016	boleto
AZ COMERCIAL LTDA ME	11.120.564/0001-84	Av. Santos Dumont, 2106, sl 08, São Luiz - Criciúma/SC Cep: 88.803-200	compra matéria-prima	1.092,57	25/06/2016	boleto
AZ COMERCIAL LTDA ME	11.120.564/0001-84	Av. Santos Dumont, 2106, sl 08, São Luiz - Criciúma/SC Cep: 88.803-200	compra matéria-prima	1.092,57	10/07/2016	boleto
AZ COMERCIAL LTDA ME	11.120.564/0001-84	Av. Santos Dumont, 2106, sl 08, São Luiz - Criciúma/SC Cep: 88.803-200	compra matéria-prima	1.092,57	25/07/2016	boleto
AZ COMERCIAL LTDA ME	11.120.564/0001-84	Av. Santos Dumont, 2106, sl 08, São Luiz - Criciúma/SC Cep: 88.803-200	compra matéria-prima	1.092,57	10/08/2016	boleto
AZ COMERCIAL LTDA ME	11.120.564/0001-84	Av. Santos Dumont, 2106, sl 08, São Luiz - Criciúma/SC Cep: 88.803-200	compra matéria-prima	1.092,57	10/09/2016	boleto
<b>SOMA.....</b>				<b>6.555,42</b>		
GIRASSOL AT. DE LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELE EPP	04.619.444/0001-60	Est FB 050, s/nº, São Cristóvão - Fraiburgo/SC Cep: 89.580-000	compra matéria-prima	402,67	08/07/2016	boleto
GIRASSOL AT. DE LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELE EPP	04.619.444/0001-60	Est FB 050, s/nº, São Cristóvão - Fraiburgo/SC Cep: 89.580-000	compra matéria-prima	402,67	22/07/2016	boleto
GIRASSOL AT. DE LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELE EPP	04.619.444/0001-60	Est FB 050, s/nº, São Cristóvão - Fraiburgo/SC Cep: 89.580-000	compra matéria-prima	402,67	05/08/2016	boleto
<b>SOMA.....</b>				<b>1.208,01</b>		
MARMORARIA PESSINI LTDA - EPP	11.952.961/0001-12	Rod. José Zamp, km 01DT Varg. Grde de Soturno, s/nº, Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	2.203,84	06/05/2016	boleto
MARMORARIA PESSINI LTDA - EPP	11.952.961/0001-12	Rod. José Zamp, km 01DT Varg. Grde de Soturno, s/nº, Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	939,49	17/05/2016	boleto
MARMORARIA PESSINI LTDA - EPP	11.952.961/0001-12	Rod. José Zamp, km 01DT Varg. Grde de Soturno, s/nº, Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	755,91	12/05/2016	boleto
MARMORARIA PESSINI LTDA - EPP	11.952.961/0001-12	Rod. José Zamp, km 01DT Varg. Grde de Soturno, s/nº, Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	1.305,85	26/05/2016	boleto

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
MARMORARIA PESSINI LTDA - EPP	11.952.961/0001-12	Rod. José Zamp, km 01DT Varg. Grde de Soturno, s/nº, Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	856,84	26/05/2016	boleto
MARMORARIA PESSINI LTDA - EPP	11.952.961/0001-12	Rod. José Zamp, km 01DT Varg. Grde de Soturno, s/nº, Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	2.203,84	02/06/2016	boleto
MARMORARIA PESSINI LTDA - EPP	11.952.961/0001-12	Rod. José Zamp, km 01DT Varg. Grde de Soturno, s/nº, Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	755,89	11/06/2016	boleto
MARMORARIA PESSINI LTDA - EPP	11.952.961/0001-12	Rod. José Zamp, km 01DT Varg. Grde de Soturno, s/nº, Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	939,50	16/06/2016	boleto
MARMORARIA PESSINI LTDA - EPP	11.952.961/0001-12	Rod. José Zamp, km 01DT Varg. Grde de Soturno, s/nº, Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	856,85	25/06/2016	boleto
MARMORARIA PESSINI LTDA - EPP	11.952.961/0001-12	Rod. José Zamp, km 01DT Varg. Grde de Soturno, s/nº, Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	1.305,85	25/06/2016	boleto
MARMORARIA PESSINI LTDA - EPP	11.952.961/0001-12	Rod. José Zamp, km 01DT Varg. Grde de Soturno, s/nº, Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	2.203,84	02/07/2016	boleto
MARMORARIA PESSINI LTDA - EPP	11.952.961/0001-12	Rod. José Zamp, km 01DT Varg. Grde de Soturno, s/nº, Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	556,79	07/06/2016	boleto
MARMORARIA PESSINI LTDA - EPP	11.952.961/0001-12	Rod. José Zamp, km 01DT Varg. Grde de Soturno, s/nº, Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	1.305,82	25/07/2016	boleto
MARMORARIA PESSINI LTDA - EPP	11.952.961/0001-12	Rod. José Zamp, km 01DT Varg. Grde de Soturno, s/nº, Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	2.203,84	01/08/2016	boleto
MARMORARIA PESSINI LTDA - EPP	11.952.961/0001-12	Rod. José Zamp, km 01DT Varg. Grde de Soturno, s/nº, Cachoeiro de Itapemerim	compra matéria-prima	2.203,87	31/08/2016	boleto
<b>SOMA.....</b>				<b>20.598,02</b>		
<b>SOMA DOS CRÉDITOS DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>				<b>47.463,77</b>		
<b>CREDORES QUIROGRAFÁRIOS</b>						
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>						
CEF - CONTRATO nº 20.0427.558.0000058.10	00.360.305/0001-04	Rua Virgulino de Queiroz, n.º 274, centro, Araranguá(SC)	Cap. Giro	821,28	08/10/2015	obs: 36x

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
				821,28	08/11/2015	
				821,28	08/12/2015	
				821,28	08/01/2016	
				821,28	08/02/2016	
				821,28	08/03/2016	
				821,28	08/04/2016	
				821,28	08/05/2016	
				821,28	08/06/2016	
				821,28	08/07/2016	
				821,28	08/08/2016	
				821,28	08/09/2016	
				821,28	08/10/2016	
				821,28	08/11/2016	
				821,28	08/12/2016	
				821,28	08/01/2017	
				821,28	08/02/2017	
				821,28	08/03/2017	

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
				821,28	08/04/2017	
				821,28	08/05/2017	
				821,28	08/06/2017	
				821,28	08/07/2017	
				821,28	08/08/2017	
				821,28	08/09/2017	
				821,28	08/10/2017	
				821,28	08/11/2017	
				821,28	08/12/2017	
<b>SOMA.....</b>				<b>22.174,49</b>		
CEF - CONTRATO n.º 20.0427.555.0000169.82	00.360.305/0001-04	Rua Virgulino de Queiroz, n.º 274, centro, Araranguá(SC)	Cap. Giro	722,09	13/04/2016	obs: 36x
				722,09	13/05/2016	
				722,09	13/06/2016	
				722,09	13/07/2016	
				722,09	13/08/2016	

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
				722,09	13/09/2016	
				722,09	13/10/2016	
				722,09	13/11/2016	
				722,09	13/12/2016	
				722,09	13/01/2017	
				722,09	13/02/2017	
				722,09	13/03/2017	
				722,09	13/04/2017	
				722,09	13/05/2017	
				722,09	13/06/2017	
				722,09	13/07/2017	
				722,09	13/08/2017	
				722,09	13/09/2017	
				722,09	13/10/2017	
				722,09	13/11/2017	
				722,09	13/12/2017	
				722,09	13/01/2018	



NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
				722,09	13/02/2018	
				722,09	13/03/2018	
				722,09	13/04/2018	
				722,09	13/05/2018	
				722,09	13/06/2018	
				722,09	13/07/2018	
				722,09	13/08/2018	
				722,09	13/09/2018	
				722,09	13/10/2018	
				722,09	13/11/2018	
<b>SOMA.....</b>				<b>23.107,01</b>		
CEF - CONTRATO nº 20.0427.702.0001252.36	00.360.305/0001-04	Rua Virgulino de Queiroz, n.º 274, centro, Araranguá(SC)	Cap. Giro	1.083,34	06/04/2016	obs: 24x
				1.083,34	06/05/2016	
				1.083,34	06/06/2016	
				1.083,34	06/07/2016	
				1.083,34	06/08/2016	

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
				1.083,34	06/09/2016	
				1.083,34	06/10/2016	
				1.083,34	06/11/2016	
				1.083,34	06/12/2016	
				1.083,34	06/01/2017	
				1.083,34	06/02/2017	
				1.083,34	06/03/2017	
				1.083,34	06/04/2017	
				1.083,34	06/05/2017	
				1.083,34	06/06/2017	
				1.083,34	06/07/2017	
				1.083,34	06/08/2017	
<b>SOMA.....</b>				<b>18.416,73</b>		
CEF - CONTRATO nº 20.0427.555.0000111.66	00.360.305/0001-04	Rua Virgulino de Queiroz, n.º 274, centro, Araranguá(SC)	Cap. Giro	1.323,45	20/09/2015	obs: 24x
				1.323,45	20/10/2015	
				1.323,45	20/11/2015	

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
				1.323,45	20/12/2015	
				1.323,45	20/01/2016	
				1.323,45	20/02/2016	
				1.323,45	20/03/2016	
				1.323,45	20/04/2016	
				1.323,45	20/05/2016	
				1.323,45	20/06/2016	
				1.323,45	20/07/2016	
				1.323,45	20/08/2016	
				1.323,45	20/09/2016	
				1.323,45	20/10/2016	
				1.323,45	20/11/2016	
<b>SOMA.....</b>				<b>19.851,77</b>		
CEF - CONTRATO nº 20.0427.734.0001279.38	00.360.305/0001-04	Rua Virgulino de Queiroz, n.º 274, centro, Araranguá(SC)	Cap. Giro	930,60	20/04/2016	obs: 26x
				930,60	20/05/2016	
				930,60	20/06/2016	

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
				930,60	20/07/2016	
				930,60	20/08/2016	
<b>SOMA.....</b>				<b>4.653,01</b>		
CEF - CONTRATO nº 20.0427.606.0000167.00	00.360.305/0001-04	Rua Virgulino de Queiroz, n.º 274, centro, Araranguá(SC)	Cap. Giro	1.136,38	06/04/2016	obs: 24x
				1.136,38	06/05/2016	
				1.136,38	06/06/2016	
				1.136,38	06/07/2016	
				1.136,38	06/08/2016	
				1.136,38	06/09/2016	
				1.136,38	06/10/2016	
				1.136,38	06/11/2016	
				1.136,38	06/12/2016	
				1.136,38	06/01/2017	
				1.136,38	06/02/2017	
				1.136,38	06/03/2017	
				1.136,38	06/04/2017	

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
				1.136,38	06/05/2017	
				1.136,38	06/06/2017	
				1.136,38	06/07/2017	
				1.136,38	06/08/2017	
<b>SOMA.....</b>				<b>19.318,42</b>		
<b>SOMA DOS CRÉDITOS DA C.E.F.</b>				<b>107.521,43</b>		
B.BRASIL - CONTRATO nº 054.010.167	00.000.000/0001-91	Av. Sete de Setembro, n.º 142, centro, Araranguá(SC)	Cap. Giro	315,43	12/06/2016	
				315,43	12/07/2016	
				315,43	12/08/2016	
				315,43	12/09/2016	
				315,43	12/10/2016	
				315,43	12/11/2016	
				315,43	12/12/2016	
				315,43	12/01/2017	
				315,43	12/02/2017	

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
				315,43	12/03/2017	
				315,43	12/04/2017	
				315,43	12/05/2017	
				315,43	12/06/2017	
				315,43	12/07/2017	
				315,43	12/08/2017	
				315,43	12/09/2017	
				315,43	12/10/2017	
				315,43	12/11/2017	
				315,43	12/12/2017	
				315,43	12/01/2018	
				315,43	12/02/2018	
				315,43	12/03/2018	
				315,43	12/04/2018	
				315,43	12/05/2018	
				315,43	12/06/2018	
				315,43	12/07/2018	

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
				315,43	12/08/2018	
				315,43	12/09/2018	
				315,43	12/10/2018	
				315,43	12/11/2018	
				315,43	12/12/2018	
				315,43	12/01/2019	
				315,43	12/02/2019	
				315,43	12/03/2019	
				315,43	12/04/2019	
<b>SOMA.....</b>				<b>11.040,19</b>		
B.BRASIL - CONTRATO nº 054.010.166	00.000.000/0001-91	Av. Sete de Setembro, n.º 142, centro, Araranguá(SC)	Cap. Giro	543,17	27/06/2016	
				543,17	27/07/2016	
				543,17	27/08/2016	
				543,17	27/09/2016	
				543,17	27/10/2016	
				543,17	27/11/2016	

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
				543,17	27/12/2016	
				543,17	27/01/2017	
				543,17	27/02/2017	
				543,17	27/03/2017	
				543,17	27/04/2017	
				543,17	27/05/2017	
				543,17	27/06/2017	
				543,17	27/07/2017	
				543,17	27/08/2017	
				543,17	27/09/2017	
				543,17	27/10/2017	
				543,17	27/11/2017	
				543,17	27/12/2017	
				543,17	27/01/2018	
				543,17	27/02/2018	
				543,17	27/03/2018	
				543,17	27/04/2018	



NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
				543,17	27/05/2018	
				543,17	27/06/2018	
				543,17	27/07/2018	
				543,17	27/08/2018	
				543,17	27/09/2018	
				543,17	27/10/2018	
				543,17	27/11/2018	
				543,17	27/12/2018	
				543,17	27/01/2019	
				543,17	27/02/2019	
				543,17	27/03/2019	
				543,17	27/04/2019	
<b>SOMA.....</b>				<b>19.010,99</b>		
B.BRASIL - CONTRATO nº 054.007.491	00.000.000/0001-91	Av. Sete de Setembro, n.º 142, centro, Araranguá(SC)	Cap. Giro	500,03	18/06/2016	
				500,03	18/07/2016	
				500,03	18/08/2016	

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
				500,03	18/09/2016	
				500,03	18/10/2016	
				500,03	18/11/2016	
				500,03	18/12/2016	
				500,03	18/01/2017	
				500,03	18/02/2017	
				500,03	18/03/2017	
				500,03	18/04/2017	
				500,03	18/05/2017	
				500,03	18/06/2017	
				500,03	18/07/2017	
				500,03	18/08/2017	
				500,03	18/09/2017	
				500,03	18/10/2017	
				500,03	18/11/2017	
<b>SOMA.....</b>				<b>9.000,48</b>		

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
<b>SOMA DOS CRÉDITOS DO BANCO DO BRASIL S/A</b>				<b>39.051,66</b>		
<b>SOMA CRÉDITOS QUIROGRAF. INST. FINANCEIRAS</b>				<b>146.573,09</b>		
<b>FORNECEDORES</b>						
GRAMACAL GM CACHOEIRO LTDA	79.084.489/0001-87	R. Fortunato Taverna, 40, Cic Mauá - Colombo/PR, Cep: 83.413-640	compra matéria-prima	1.213,26	07/06/2016	boleto
GRAMACAL GM CACHOEIRO LTDA	79.084.489/0001-87	R. Fortunato Taverna, 40, Cic Mauá - Colombo/PR, Cep: 83.413-640	compra matéria-prima	1.211,25	15/06/2016	boleto
GRAMACAL GM CACHOEIRO LTDA	79.084.489/0001-87	R. Fortunato Taverna, 40, Cic Mauá - Colombo/PR, Cep: 83.413-640	compra matéria-prima	820,02	20/06/2016	boleto
GRAMACAL GM CACHOEIRO LTDA	79.084.489/0001-87	R. Fortunato Taverna, 40, Cic Mauá - Colombo/PR, Cep: 83.413-640	compra matéria-prima	820,02	25/06/2016	boleto
GRAMACAL GM CACHOEIRO LTDA	79.084.489/0001-87	R. Fortunato Taverna, 40, Cic Mauá - Colombo/PR, Cep: 83.413-640	compra matéria-prima	820,02	10/07/2016	boleto
GRAMACAL GM CACHOEIRO LTDA	79.084.489/0001-87	R. Fortunato Taverna, 40, Cic Mauá - Colombo/PR, Cep: 83.413-640	compra matéria-prima	1.211,25	15/07/2016	boleto
GRAMACAL GM CACHOEIRO LTDA	79.084.489/0001-87	R. Fortunato Taverna, 40, Cic Mauá - Colombo/PR, Cep: 83.413-640	compra matéria-prima	1.211,25	15/08/2016	boleto
<b>SOMA.....</b>				<b>7.307,07</b>		
MELO COM. REP. DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	07.085.057/0001-80	Rodovia BR 101, Km 214, s/n, Passa Vinte - Palhoça/SC Cep: 88.132-010	compra matéria-prima	1.088,30	09/06/2016	boleto
MELO COM. REP. DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	07.085.057/0001-80	Rodovia BR 101, Km 214, s/n, Passa Vinte - Palhoça/SC Cep: 88.132-010	compra matéria-prima	542,24	14/06/2016	boleto
MELO COM. REP. DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	07.085.057/0001-80	Rodovia BR 101, Km 214, s/n, Passa Vinte - Palhoça/SC Cep: 88.132-010	compra matéria-prima	542,23	14/07/2016	boleto

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
MELO COM. REP. DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	07.085.057/0001-80	Rodovia BR 101, Km 214, s/n, Passa Vinte - Palhoça/SC Cep: 88.132-010	compra matéria-prima	1.088,30	09/07/2016	boleto
MELO COM. REP. DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	07.085.057/0001-80	Rodovia BR 101, Km 214, s/n, Passa Vinte - Palhoça/SC Cep: 88.132-010	compra matéria-prima	1.088,30	08/08/2016	boleto
MELO COM. REP. DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	07.085.057/0001-80	Rodovia BR 101, Km 214, s/n, Passa Vinte - Palhoça/SC Cep: 88.132-010	compra matéria-prima	1.088,30	07/09/2016	boleto
<b>SOMA.....</b>				<b>5.437,67</b>		
COMERCIAL CARLESSI LTDA	95.770.228/0001-77	Rua Rui Barbosa, 1360, Centro - Turvo/SC Cep: 88.930-000	compra matéria-prima	700,00	27/06/2016	boleto
COMERCIAL CARLESSI LTDA	95.770.228/0001-77	Rua Rui Barbosa, 1360, Centro - Turvo/SC Cep: 88.930-000	compra matéria-prima	700,00	25/07/2016	boleto
COMERCIAL CARLESSI LTDA	95.770.228/0001-77	Rua Rui Barbosa, 1360, Centro - Turvo/SC Cep: 88.930-000	compra matéria-prima	700,00	25/08/2016	boleto
<b>SOMA.....</b>				<b>2.100,00</b>		
<b>SOMA DOS CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS - EMPRESAS NORMAIS</b>				<b>14.844,74</b>		
<b>CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>				<b>350.738,69</b>		
<b>RELAÇÃO DOS CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>						

NOME DO CREDOR	CNPJ	ENDEREÇO	NATUREZA / ORIGEM	VALOR R\$	VENCIMENTO	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES						
SIMPLES				13.044,70		até 07/2016
FGTS				7.956,98		até 07/2016
INSS				9.802,64		até 07/2016