Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário de Pernambuco

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 0003044-81.2018.8.17.2480 em 02/05/2018 22:03:45 e assinado por:

- IKARO DE BRITO DOURADO

Consulte este documento em:
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
usando o código: **18050221592616200000030393598**
ID do documento: **30794372**

18050221592616200000030393598

DOC. 04 (ART. 51, INCISO III):

RELAÇÃO DOS CREDORES

Em harmonia com a norma, a MARIZ COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA. apresenta a relação dos credores, com a indicação da natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente.

Demonstrado por classe de credor:

- Classe I – Credores Trabalhistas (*Inexistente*);
- Classe II – Credores com Garantia Real (*Inexistente*);
- Classe III – Credores Quirografários;
- Classe IV – Credores de Microempresas (*Inexistente*).

Empresa MARIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
SCGWin - Sistema de Controle Gerencial

Período 28/04/2018 até 31/01/2025

RELACAO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS

Art. 51, III, Lei 11.101/2005

NOME / NOME EMPRESARIAL	ENDERECO	BAIRRO	MUNICIPIO	UF	CEP	CNPJ / CPF	DOC. DE ORIGEM	COD CONTABIL	NATUREZA	EMISSAO	VENCIMEN		VALOR CRE
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	70162	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/03/2018	02/05/2018	R$	12.540,00
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	70992	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	17/04/2018	15/05/2018	R$	4.810,00
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	70992	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	17/04/2018	22/05/2018	R$	4.810,00
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	70992	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	17/04/2018	29/05/2018	R$	4.810,00
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	70992	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	17/04/2018	05/06/2018	R$	4.810,00
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	70163	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/03/2018	02/05/2018	R$	5.035,00
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	70464	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	28/03/2018	02/05/2018	R$	18.962,50
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	70464	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	28/03/2018	09/05/2018	R$	18.962,50
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	70464	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	28/03/2018	16/05/2018	R$	18.962,50
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	70929	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/04/2018	14/05/2018	R$	14.060,00
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	70929	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/04/2018	21/05/2018	R$	14.060,00
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	70929	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/04/2018	28/05/2018	R$	14.060,00
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	70929	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/04/2018	04/06/2018	R$	14.060,00
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	71179	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	25/04/2018	23/05/2018	R$	18.962,50
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	71179	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	25/04/2018	30/05/2018	R$	18.962,50
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	71179	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	25/04/2018	06/06/2018	R$	18.962,50
ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO	RUA SÃO JORGE	CENTRO	MAUA DA SERRA	PR	86828000	52.059.268/0003-64	71179	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	25/04/2018	13/06/2018	R$	18.962,50
2585 - ADRAM S/A INDUSTRIA E COMÉCIO -													**225.792,50**
ALIMENTOS WILSON LTDA	RUA MOTOICHI OKI	DISTRITO	REGENTE FEIJO	SP	19570000	55.323.216/0002-60	497325	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	28/03/2018	16/05/2018	R$	5.552,00
2589 - ALIMENTOS WILSON LTDA - Total													**5.552,00**
ALUKENTI EMBALAGENS LTDA	AVENIDA EIXO DE INTEGRACAO	MURIBECA DOS	JABOATAO DOS	PE	54360-000	08.867.557/0001-36	47690	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	18/04/2018	16/05/2018	R$	6.921,61
ALUKENTI EMBALAGENS LTDA	AVENIDA EIXO DE INTEGRACAO	MURIBECA DOS	JABOATAO DOS	PE	54360-000	08.867.557/0001-36	47690	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	18/04/2018	23/05/2018	R$	6.921,61
ALUKENTI EMBALAGENS LTDA	AVENIDA EIXO DE INTEGRACAO	MURIBECA DOS	JABOATAO DOS	PE	54360-000	08.867.557/0001-36	47690	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	18/04/2018	30/05/2018	R$	6.923,70
1340 - ALUKENTI EMBALAGENS LTDA - Total													**20.766,92**
ARCO-IRIS IND. E COM. PROD.	RUA DO TRIUNFO	PARQUE SAO	SAO PAULO	SP	08340-146	52.072.238/0001-26	164391	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	20/03/2018	01/05/2018	R$	2.903,31
ARCO-IRIS IND. E COM. PROD.	RUA DO TRIUNFO	PARQUE SAO	SAO PAULO	SP	08340-146	52.072.238/0001-26	164391	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	20/03/2018	08/05/2018	R$	2.903,31
ARCO-IRIS IND. E COM. PROD.	RUA DO TRIUNFO	PARQUE SAO	SAO PAULO	SP	08340-146	52.072.238/0001-26	166434	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/04/2018	18/06/2018	R$	6.212,77
ARCO-IRIS IND. E COM. PROD.	RUA DO TRIUNFO	PARQUE SAO	SAO PAULO	SP	08340-146	52.072.238/0001-26	166434	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/04/2018	21/05/2018	R$	6.212,79
ARCO-IRIS IND. E COM. PROD.	RUA DO TRIUNFO	PARQUE SAO	SAO PAULO	SP	08340-146	52.072.238/0001-26	166434	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/04/2018	28/05/2018	R$	6.212,79
ARCO-IRIS IND. E COM. PROD.	RUA DO TRIUNFO	PARQUE SAO	SAO PAULO	SP	08340-146	52.072.238/0001-26	166434	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/04/2018	04/06/2018	R$	6.212,79
ARCO-IRIS IND. E COM. PROD.	RUA DO TRIUNFO	PARQUE SAO	SAO PAULO	SP	08340-146	52.072.238/0001-26	166434	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/04/2018	11/06/2018	R$	6.212,79
ARCO-IRIS IND. E COM. PROD.	RUA DO TRIUNFO	PARQUE SAO	SAO PAULO	SP	08340-146	52.072.238/0001-26	166434	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/04/2018	14/05/2018	R$	6.398,91
2587 - ARCO-IRIS IND. E COM. PROD.													**43.269,46**
AUREA INDUSTRIA E COMERCIO	rodovia sc 438	SAO JANUARIO	BRACO DO NORTE	SC	88750-000	83.456.244/0001-00	126532	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	08/03/2018	30/04/2018	R$	1.525,46
AUREA INDUSTRIA E COMERCIO	rodovia sc 438	SAO JANUARIO	BRACO DO NORTE	SC	88750-000	83.456.244/0001-00	126532	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	08/03/2018	07/05/2018	R$	1.525,46
AUREA INDUSTRIA E COMERCIO	rodovia sc 438	SAO JANUARIO	BRACO DO NORTE	SC	88750-000	83.456.244/0001-00	126532	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	08/03/2018	14/05/2018	R$	1.525,46
AUREA INDUSTRIA E COMERCIO	rodovia sc 438	SAO JANUARIO	BRACO DO NORTE	SC	88750-000	83.456.244/0001-00	128638	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	11/04/2018	16/05/2018	R$	9.197,55
AUREA INDUSTRIA E COMERCIO	rodovia sc 438	SAO JANUARIO	BRACO DO NORTE	SC	88750-000	83.456.244/0001-00	128638	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	11/04/2018	23/05/2018	R$	9.197,55
AUREA INDUSTRIA E COMERCIO	rodovia sc 438	SAO JANUARIO	BRACO DO NORTE	SC	88750-000	83.456.244/0001-00	128638	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	11/04/2018	30/05/2018	R$	9.197,55
2630 - AUREA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA													**32.169,03**

RELACAO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS

Art. 51, III, Lei 11.101/2005

Adimix Industria e Comercio de	RUA GIL TEIXEIRA LINO	DISTRITO	JUNDIAI	SP	13213-173	01.660.296/0001-30	75977	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	22/03/2018	03/05/2018	R$	666,66
Adimix Industria e Comercio de	RUA GIL TEIXEIRA LINO	DISTRITO	JUNDIAI	SP	13213-173	01.660.296/0001-30	76080	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/03/2018	07/05/2018	R$	5.485,21
Adimix Industria e Comercio de	RUA GIL TEIXEIRA LINO	DISTRITO	JUNDIAI	SP	13213-173	01.660.296/0001-30	76566	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	11/04/2018	09/05/2018	R$	12.279,08
Adimix Industria e Comercio de	RUA GIL TEIXEIRA LINO	DISTRITO	JUNDIAI	SP	13213-173	01.660.296/0001-30	76566	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	11/04/2018	16/05/2018	R$	12.279,08
Adimix Industria e Comercio de	RUA GIL TEIXEIRA LINO	DISTRITO	JUNDIAI	SP	13213-173	01.660.296/0001-30	76566	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	11/04/2018	23/05/2018	R$	12.279,12
2845 - Adimix Industria e Comercio de													**42.989,15**
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/07/2018	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/08/2018	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/09/2018	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/10/2018	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/11/2018	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/12/2018	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/01/2019	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/02/2019	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/03/2019	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/04/2019	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/05/2019	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/06/2019	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/07/2019	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/08/2019	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/09/2019	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	29/12/2019	R$	14.143,00
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/04/2018	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/05/2018	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/06/2018	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/07/2018	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/08/2018	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/09/2018	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/10/2018	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/11/2018	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/12/2018	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/01/2019	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/02/2019	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/03/2019	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/04/2019	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/05/2019	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/06/2019	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/07/2019	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/08/2019	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/09/2019	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	28/10/2019	R$	14.142,85

RELACAO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS

Art. 51, III, Lei 11.101/2005

BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202854	2.04.02	EMPRÉSTIMO	29/11/2017	29/11/2019	R$	14.142,85
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/03/2022	R$	11.857,25
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/10/2019	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/11/2019	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/12/2019	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/01/2020	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/02/2020	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/03/2020	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/04/2020	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/05/2020	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/06/2020	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/07/2020	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/08/2020	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/09/2020	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/10/2020	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/11/2020	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/12/2020	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/01/2021	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/02/2021	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/03/2021	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/04/2021	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/05/2021	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/06/2021	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/10/2021	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/11/2021	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/12/2021	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/01/2022	R$	11.857,14
BANCO DO BRASIL	AVENIDA AGAMENON	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-290	00.000.000/6224-35	574202853	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	28/02/2022	R$	11.857,14
3040 - BANCO DO BRASIL - Total													**794.999,99**
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/05/2018	R$	15.792,06
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/06/2018	R$	15.792,06
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/07/2018	R$	15.792,06
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/08/2018	R$	15.792,06
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/09/2018	R$	15.792,06
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/10/2018	R$	15.792,06
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/11/2018	R$	15.792,06
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/12/2018	R$	15.792,06
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/01/2019	R$	15.792,06
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/02/2019	R$	15.792,06
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/03/2019	R$	15.792,06
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/04/2019	R$	15.792,06

RELACAO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS

Art. 51, III, Lei 11.101/2005

BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/05/2019	R$	15.792,06
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/06/2019	R$	15.792,06
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/07/2019	R$	15.792,06
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/08/2019	R$	15.792,06
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201157185	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/09/2019	R$	15.792,06
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/05/2018	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/06/2018	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/07/2018	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/08/2018	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/09/2018	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/10/2018	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/11/2018	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/12/2018	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/01/2019	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/02/2019	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/03/2019	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/04/2019	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/05/2019	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/06/2019	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/07/2019	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/08/2019	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/09/2019	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/10/2019	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/11/2019	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/12/2019	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/01/2020	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/02/2020	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1263956078	2.04.02	EMPRÉSTIMO	02/04/2018	02/03/2020	R$	10.595,19
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/05/2018	R$	13.112,28
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/06/2018	R$	13.112,28
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/07/2018	R$	13.112,28
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/08/2018	R$	13.112,28
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/09/2018	R$	13.112,28
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/10/2018	R$	13.112,28
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/11/2018	R$	13.112,28
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/12/2018	R$	13.112,28
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/01/2019	R$	13.112,28
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/02/2019	R$	13.112,28
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/03/2019	R$	13.112,28
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/04/2019	R$	13.112,28
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/05/2019	R$	13.112,28

RELACAO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS

Art. 51, III, Lei 11.101/2005

BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/06/2019	R$	13.112,28
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/07/2019	R$	13.112,28
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/08/2019	R$	13.112,28
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	1201482245	2.04.02	EMPRÉSTIMO	22/04/2018	22/09/2019	R$	13.112,28
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/05/2018	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/06/2018	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/07/2018	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/08/2018	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/09/2018	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/10/2018	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/11/2018	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/12/2018	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/01/2019	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/02/2019	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/03/2019	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/04/2019	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/05/2019	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/06/2019	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/07/2019	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/08/2019	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/09/2019	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/10/2019	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/11/2019	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/12/2019	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/01/2020	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/02/2020	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/03/2020	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/04/2020	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/05/2020	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/06/2020	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/07/2020	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/08/2020	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/09/2020	R$	2.110,49
BANCO ITAU SA	PRAÇA JOSE MARTINS	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-505	60.701.190/0424-30	GIRO	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	27/10/2020	R$	2.110,49
3517 - BANCO ITAU SA - Total													**798.377,85**
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/05/2018	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/06/2018	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/07/2018	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/08/2018	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/09/2018	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/10/2018	R$	11.062,26

BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/11/2018	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/12/2018	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/01/2019	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/02/2019	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/03/2019	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/04/2019	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/05/2019	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/06/2019	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/07/2019	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/08/2019	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/09/2019	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	15740	2.04.02	EMPRÉSTIMO	09/04/2018	09/10/2019	R$	11.062,26
BANCO SANTANDER	RUA MESTRE PEDRO	NOSSA SENHORA	CARUARU	PE	55002-380	90.400.888/1991-27	CARTAO	2.04.15.	CARTAO DE CREDITO	20/04/2018	20/05/2018	R$	15.000,00
3042 - BANCO SANTANDER - Total													**214.120,68**
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371230	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	10/05/2018	R$	327,97
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371230	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	20/05/2018	R$	327,96
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371230	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	03/05/2018	R$	328,07
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371240	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	06/04/2018	04/05/2018	R$	8.574,45
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371240	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	06/04/2018	11/05/2018	R$	8.571,88
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371240	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	06/04/2018	21/05/2018	R$	8.571,89
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371190	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	10/05/2018	R$	7.625,24
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371190	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	03/05/2018	R$	7.627,53
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371190	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	20/05/2018	R$	7.625,23
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371872	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	22/05/2018	R$	8.026,95
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371872	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	08/05/2018	R$	8.029,37
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371872	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	15/05/2018	R$	8.026,96
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371254	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	06/04/2018	21/05/2018	R$	655,94
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371254	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	06/04/2018	04/05/2018	R$	656,13
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371254	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	06/04/2018	11/05/2018	R$	655,93
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371226	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	03/05/2018	R$	1.312,26
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371226	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	10/05/2018	R$	1.311,87
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371226	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	20/05/2018	R$	1.311,87
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371487	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	07/04/2018	12/05/2018	R$	1.155,42
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371487	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	07/04/2018	22/05/2018	R$	1.155,42
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371487	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	07/04/2018	05/05/2018	R$	1.155,76
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371228	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	03/05/2018	R$	3.610,72
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371228	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	10/05/2018	R$	3.609,64
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371228	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	20/05/2018	R$	3.609,64
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371488	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	07/04/2018	22/05/2018	R$	1.443,85
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371488	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	07/04/2018	12/05/2018	R$	1.443,86
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371488	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	07/04/2018	05/05/2018	R$	1.444,29

RELACAO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS

Art. 51, III, Lei 11.101/2005

BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371229	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	03/05/2018	R$	2.744,15
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371229	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	20/05/2018	R$	2.743,32
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371229	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	10/05/2018	R$	2.743,33
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371239	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	06/04/2018	11/05/2018	R$	7.794,48
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371239	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	06/04/2018	21/05/2018	R$	7.794,48
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371239	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	06/04/2018	04/05/2018	R$	7.796,82
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	372179	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	11/04/2018	16/05/2018	R$	7.794,48
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	372179	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	11/04/2018	09/05/2018	R$	7.796,82
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371489	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	07/04/2018	05/05/2018	R$	1.312,26
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371489	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	07/04/2018	12/05/2018	R$	1.311,87
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	371489	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	07/04/2018	22/05/2018	R$	1.311,87
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	367746	2.01.22.	CONSULTORIA	17/03/2018	01/05/2018	R$	823,59
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	372504	2.01.22.	CONSULTORIA	13/04/2018	18/05/2018	R$	8.164,58
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	372504	2.01.22.	CONSULTORIA	13/04/2018	11/05/2018	R$	8.167,03
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373145	2.01.22.	CONSULTORIA	18/04/2018	16/05/2018	R$	118,62
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373145	2.01.22.	CONSULTORIA	18/04/2018	23/05/2018	R$	118,59
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373145	2.01.22.	CONSULTORIA	18/04/2018	02/06/2018	R$	118,59
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	368150	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	20/03/2018	04/05/2018	R$	7.625,23
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	369201	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/03/2018	30/04/2018	R$	8.585,63
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	369201	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/03/2018	10/05/2018	R$	8.585,64
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	369722	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	28/03/2018	02/05/2018	R$	7.922,81
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	369722	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	28/03/2018	12/05/2018	R$	7.922,81
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	369082	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	24/03/2018	28/04/2018	R$	5.549,11
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	369082	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	24/03/2018	08/05/2018	R$	5.549,11
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	368623	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	22/03/2018	06/05/2018	R$	8.387,76
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	366143	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	09/03/2018	07/05/2018	R$	7.922,81
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	366553	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	12/03/2018	30/04/2018	R$	7.167,72
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	366553	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	12/03/2018	10/05/2018	R$	7.167,73
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	365604	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	07/03/2018	05/05/2018	R$	7.625,23
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	366744	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	13/03/2018	01/05/2018	R$	7.625,24
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	366744	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	13/03/2018	11/05/2018	R$	7.625,23
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	366675	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	13/03/2018	01/05/2018	R$	4.261,93
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	366675	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	13/03/2018	11/05/2018	R$	4.261,94
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	369346	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/03/2018	30/04/2018	R$	787,59
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	369346	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/03/2018	10/05/2018	R$	787,59
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	366376	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/03/2018	28/04/2018	R$	7.625,24
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	366376	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/03/2018	08/05/2018	R$	7.625,23
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	367386	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	15/03/2018	03/05/2018	R$	7.922,81
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	367386	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	15/03/2018	13/05/2018	R$	7.922,81
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	369707	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	28/03/2018	02/05/2018	R$	7.625,24
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	369707	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	28/03/2018	12/05/2018	R$	7.625,23

Empresa MARIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
SCGWin - Sistema de Controle Gerencial

Período 28/04/2018 até 31/01/2025

RELACAO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS

Art. 51, III, Lei 11.101/2005

BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	369347	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/03/2018	30/04/2018	R$	1.576,01
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	369347	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/03/2018	10/05/2018	R$	1.576,01
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	365367	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/03/2018	03/05/2018	R$	7.625,23
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	368767	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/03/2018	07/05/2018	R$	7.854,00
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	367387	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	15/03/2018	03/05/2018	R$	5.459,45
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	367387	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	15/03/2018	13/05/2018	R$	5.459,46
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	367728	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	17/03/2018	01/05/2018	R$	7.625,23
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	367388	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	15/03/2018	03/05/2018	R$	3.609,64
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	367388	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	15/03/2018	13/05/2018	R$	3.609,64
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	366049	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	08/03/2018	06/05/2018	R$	4.193,88
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374630	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/04/2018	10/06/2018	R$	8.164,59
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374630	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/04/2018	31/05/2018	R$	8.164,58
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374630	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/04/2018	24/05/2018	R$	8.167,03
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374060	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/04/2018	21/05/2018	R$	8.777,29
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374060	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/04/2018	07/06/2018	R$	8.774,65
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374060	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/04/2018	28/05/2018	R$	8.774,66
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	372380	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	12/04/2018	27/05/2018	R$	8.164,59
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	372380	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	12/04/2018	17/05/2018	R$	8.164,58
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	372380	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	12/04/2018	10/05/2018	R$	8.167,03
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373911	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	21/04/2018	26/05/2018	R$	7.794,48
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373911	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	21/04/2018	05/06/2018	R$	7.794,48
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373911	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	21/04/2018	19/05/2018	R$	7.796,82
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373632	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	20/04/2018	18/05/2018	R$	3.610,72
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373632	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	20/04/2018	25/05/2018	R$	3.609,64
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373632	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	20/04/2018	04/06/2018	R$	3.609,64
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374862	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/04/2018	11/06/2018	R$	2.827,71
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374862	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/04/2018	01/06/2018	R$	2.827,72
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374862	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/04/2018	25/05/2018	R$	2.828,57
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373962	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/04/2018	07/06/2018	R$	11.394,52
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373962	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/04/2018	21/05/2018	R$	11.397,95
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373962	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/04/2018	28/05/2018	R$	11.394,53
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374673	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/04/2018	31/05/2018	R$	7.794,48
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374673	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/04/2018	10/06/2018	R$	7.794,48
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374673	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/04/2018	24/05/2018	R$	7.796,82
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373454	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	19/04/2018	24/05/2018	R$	7.794,48
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373454	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	19/04/2018	03/06/2018	R$	7.794,48
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373454	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	19/04/2018	17/05/2018	R$	7.796,82
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374674	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/04/2018	31/05/2018	R$	7.794,48
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374674	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/04/2018	10/06/2018	R$	7.794,48
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374674	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/04/2018	24/05/2018	R$	7.796,82
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373146	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	18/04/2018	23/05/2018	R$	4.778,86

BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373146	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	18/04/2018	16/05/2018	R$	4.780,29
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373146	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	18/04/2018	02/06/2018	R$	4.778,85
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	370137	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	30/03/2018	04/05/2018	R$	7.922,81
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	370137	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	30/03/2018	14/05/2018	R$	7.922,81
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373457	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	19/04/2018	17/05/2018	R$	8.574,45
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373457	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	19/04/2018	24/05/2018	R$	8.571,88
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	373457	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	19/04/2018	03/06/2018	R$	8.571,89
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	370197	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	30/03/2018	04/05/2018	R$	7.167,72
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	370197	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	30/03/2018	14/05/2018	R$	7.167,73
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374418	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	25/04/2018	09/06/2018	R$	8.164,59
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374418	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	25/04/2018	30/05/2018	R$	8.164,58
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374418	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	25/04/2018	23/05/2018	R$	8.167,03
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	372509	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	13/04/2018	18/05/2018	R$	7.794,48
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	372509	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	13/04/2018	28/05/2018	R$	7.794,48
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	372509	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	13/04/2018	11/05/2018	R$	7.796,82
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374419	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	25/04/2018	30/05/2018	R$	7.326,74
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374419	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	25/04/2018	23/05/2018	R$	7.328,94
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374419	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	25/04/2018	09/06/2018	R$	7.326,73
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	372179	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	11/04/2018	26/05/2018	R$	7.794,48
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	370389	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	02/04/2018	30/04/2018	R$	7.925,18
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	370389	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	02/04/2018	07/05/2018	R$	7.922,81
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	370389	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	02/04/2018	14/05/2018	R$	7.922,81
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	370599	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	03/04/2018	08/05/2018	R$	8.585,63
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	370599	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	03/04/2018	01/05/2018	R$	8.588,21
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	370599	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	03/04/2018	18/05/2018	R$	8.585,64
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374599	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/04/2018	31/05/2018	R$	7.794,48
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374599	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/04/2018	10/06/2018	R$	7.794,48
BUNGE ALIMENTOS	AVENIDA PORTUARIA , N.S/N LT 20	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0535-56	374599	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	26/04/2018	24/05/2018	R$	7.796,82
2633 - BUNGE ALIMENTOS - Total													**820.322,54**
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0248-82	171653	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	04/04/2018	02/05/2018	R$	26.329,74
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0248-82	171653	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	04/04/2018	09/05/2018	R$	26.321,85
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0248-82	171653	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	04/04/2018	19/05/2018	R$	26.321,85
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0248-82	172373	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	17/04/2018	15/05/2018	R$	26.329,74
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0248-82	172373	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	17/04/2018	22/05/2018	R$	26.321,85
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0248-82	172373	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	17/04/2018	01/06/2018	R$	26.321,85
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0248-82	172438	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	18/04/2018	16/05/2018	R$	27.333,47
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0248-82	172438	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	18/04/2018	23/05/2018	R$	27.325,27
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0248-82	172438	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	18/04/2018	02/06/2018	R$	27.325,26
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0248-82	170388	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	15/03/2018	29/04/2018	R$	27.325,26
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA	SUAPE	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0248-82	172298	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	15/04/2018	13/05/2018	R$	5.842,80
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA S/N	ENGENHO	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0276-36	169402	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	15/04/2018	13/05/2018	R$	10.150,00

RELACAO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS

Art. 51, III, Lei 11.101/2005

BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA S/N	ENGENHO	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0276-36	168583	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	28/03/2018	02/05/2018	R$	2.262,22
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA S/N	ENGENHO	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0276-36	168583	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	28/03/2018	12/05/2018	R$	2.262,23
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA S/N	ENGENHO	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0276-36	169439	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/04/2018	14/05/2018	R$	9.915,68
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA S/N	ENGENHO	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0276-36	169439	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/04/2018	07/05/2018	R$	9.918,65
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA S/N	ENGENHO	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0276-36	169439	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/04/2018	21/05/2018	R$	9.915,67
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA S/N	ENGENHO	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0276-36	170272	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	30/04/2018	04/06/2018	R$	2.471,75
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA S/N	ENGENHO	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0276-36	170272	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	30/04/2018	14/06/2018	R$	2.471,76
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA S/N	ENGENHO	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0276-36	170272	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	30/04/2018	28/05/2018	R$	2.472,49
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA S/N	ENGENHO	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0276-36	170053	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/04/2018	25/05/2018	R$	10.082,33
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA S/N	ENGENHO	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0276-36	170053	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/04/2018	18/05/2018	R$	10.085,35
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA S/N	ENGENHO	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0276-36	170053	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/04/2018	01/06/2018	R$	10.082,32
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA S/N	ENGENHO	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0276-36	170273	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	30/04/2018	14/06/2018	R$	841,21
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA S/N	ENGENHO	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0276-36	170273	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	30/04/2018	04/06/2018	R$	841,22
BUNGE ALIMENTOS S/A	AV PORTUARIA S/N	ENGENHO	IPOJUCA	PE	55590000	84.046.101/0276-36	170273	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	30/04/2018	28/05/2018	R$	841,47
2632 - BUNGE ALIMENTOS S/A - Total													**357.713,29**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	81-22	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/05/2018	R$	11.354,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	81-22	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/06/2018	R$	11.354,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	81-22	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/07/2018	R$	11.354,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	81-22	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/08/2018	R$	11.354,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	81-22	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/09/2018	R$	11.354,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	81-22	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/10/2018	R$	11.354,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	81-22	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/11/2018	R$	11.354,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	81-22	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/12/2018	R$	11.354,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	81-22	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/01/2019	R$	11.354,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	81-22	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/02/2019	R$	11.354,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	81-22	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/03/2019	R$	11.354,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	81-22	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/04/2019	R$	11.354,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	81-22	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/05/2019	R$	11.354,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	81-22	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/06/2019	R$	11.354,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/05/2018	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/06/2018	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/07/2018	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/08/2018	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/09/2018	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/10/2018	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/11/2018	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/12/2018	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/01/2019	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/02/2019	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/03/2019	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/04/2019	R$	3.220,65

Empresa MARIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
SCGWin - Sistema de Controle Gerencial

Período 28/04/2018 até 31/01/2025

RELACAO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS

Art. 51, III, Lei 11.101/2005

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/05/2019	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/06/2019	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/07/2019	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/08/2019	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/09/2019	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/10/2019	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/11/2019	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/12/2019	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/01/2020	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/02/2020	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/03/2020	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/04/2020	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/05/2020	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/06/2020	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/07/2020	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/08/2020	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/09/2020	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/10/2020	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/11/2020	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/12/2020	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/01/2021	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/02/2021	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/03/2021	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/04/2021	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/05/2021	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/06/2021	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/07/2021	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/08/2021	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/09/2021	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/10/2021	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/11/2021	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/12/2021	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/01/2022	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	64073020016	2.04.02	EMPRÉSTIMO	15/04/2018	15/02/2022	R$	3.220,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/05/2018	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/06/2018	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/07/2018	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/08/2018	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/09/2018	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/10/2018	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/11/2018	R$	14.900,00

RELACAO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS

Art. 51, III, Lei 11.101/2005

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/12/2018	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/01/2019	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	22/02/2019	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/03/2019	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/04/2019	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	22/05/2019	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	22/06/2019	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/07/2019	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/08/2019	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/09/2019	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/10/2019	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/11/2019	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	12-86	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	30/05/2018	R$	1.401,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	12-86	2.04.02	EMPRÉSTIMO	27/04/2018	30/06/2018	R$	1.401,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/12/2019	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/01/2020	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/02/2020	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/03/2020	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/04/2020	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/05/2020	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/06/2020	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/07/2020	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/08/2020	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/09/2020	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/10/2020	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/11/2020	R$	14.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA BARAO DE PORTO SEGURO	MAURICIO DE	CARUARU	PE	55012-030	00.360.305/2778-40	2778 717	2.04.02	EMPRÉSTIMO	23/04/2018	23/12/2020	R$	14.900,00
3518 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total													**786.708,06**
CAMIL ALIMENTOS S/A	RUA ASCARNIO PEIXOTO	PORTO DO RECIFE	RECIFE	PE	50030290	64.904.295/0010-02	118896	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	11/04/2018	09/05/2018	R$	4.869,90
2600 - CAMIL ALIMENTOS S/A - Total													**4.869,90**
COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA	AV PRESIDENTE DUTRA	PATAGONIA	VITORIA DA	BA	45065075	42.942.235/0011-14	1039	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	22/03/2018	01/05/2018	R$	28.997,25
COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA	AV PRESIDENTE DUTRA	PATAGONIA	VITORIA DA	BA	45065075	42.942.235/0011-14	1039	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	22/03/2018	08/05/2018	R$	28.997,25
2578 - COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE													**57.994,50**
COPOBRAS S/A IND. E COM. DE	rua p 11 quadra 496 lote 2267,5	distrito industrial	JOÃO PESSOA	PB	58082013	86.445.822/0003-63	76898	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/03/2018	01/05/2018	R$	3.575,00
COPOBRAS S/A IND. E COM. DE	rua p 11 quadra 496 lote 2267,5	distrito industrial	JOÃO PESSOA	PB	58082013	86.445.822/0003-63	76898	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/03/2018	08/05/2018	R$	3.575,00
COPOBRAS S/A IND. E COM. DE	rua p 11 quadra 496 lote 2267,5	distrito industrial	JOÃO PESSOA	PB	58082013	86.445.822/0003-63	76898	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/03/2018	15/05/2018	R$	3.575,00
COPOBRAS S/A IND. E COM. DE	rua p 11 quadra 496 lote 2267,5	distrito industrial	JOÃO PESSOA	PB	58082013	86.445.822/0003-63	77662	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	28/04/2018	26/05/2018	R$	5.376,25
COPOBRAS S/A IND. E COM. DE	rua p 11 quadra 496 lote 2267,5	distrito industrial	JOÃO PESSOA	PB	58082013	86.445.822/0003-63	77662	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	28/04/2018	02/06/2018	R$	5.376,25
COPOBRAS S/A IND. E COM. DE	rua p 11 quadra 496 lote 2267,5	distrito industrial	JOÃO PESSOA	PB	58082013	86.445.822/0003-63	77662	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	28/04/2018	09/06/2018	R$	5.376,25
COPOBRAS S/A IND. E COM. DE	rua p 11 quadra 496 lote 2267,5	distrito industrial	JOÃO PESSOA	PB	58082013	86.445.822/0003-63	77662	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	28/04/2018	16/06/2018	R$	5.376,25
2634 - COPOBRAS S/A IND. E COM. DE													**32.230,00**

RELACAO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS

Art. 51, III, Lei 11.101/2005

DISPAFILM DO BRASIL LTDA	RUA VOLTA GRANDE	CUMBICA	GUARULHOS	SP	7223070	68.871.912/0003-34	49347	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	09/04/2018	28/05/2018	R$	4.342,68
DISPAFILM DO BRASIL LTDA	RUA VOLTA GRANDE	CUMBICA	GUARULHOS	SP	7223070	68.871.912/0003-34	49347	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	09/04/2018	07/05/2018	R$	4.342,69
DISPAFILM DO BRASIL LTDA	RUA VOLTA GRANDE	CUMBICA	GUARULHOS	SP	7223070	68.871.912/0003-34	49347	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	09/04/2018	14/05/2018	R$	4.342,69
DISPAFILM DO BRASIL LTDA	RUA VOLTA GRANDE	CUMBICA	GUARULHOS	SP	7223070	68.871.912/0003-34	49347	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	09/04/2018	21/05/2018	R$	4.342,69
2603 - DISPAFILM DO BRASIL LTDA - Total													**17.370,75**
FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP	CAIS SANTA RITA	SAO JOSE	RECIFE	PE	50020360	50.154.061/0018-20	2683	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	09/04/2018	14/05/2018	R$	13.280,00
FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP	CAIS SANTA RITA	SAO JOSE	RECIFE	PE	50020360	50.154.061/0018-20	2704	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/04/2018	21/05/2018	R$	19.920,00
FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP	CAIS SANTA RITA	SAO JOSE	RECIFE	PE	50020360	50.154.061/0018-20	2704	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/04/2018	28/05/2018	R$	19.920,00
2583 - FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP													**53.120,00**
GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA	EST RST 470 KM 243	CENTRO	BARAO	RS	95730-000	94.319.589/0002-10	132118	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	15/05/2018	R$	10.753,00
GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA	EST RST 470 KM 243	CENTRO	BARAO	RS	95730-000	94.319.589/0002-10	132118	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	22/05/2018	R$	10.753,00
GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA	EST RST 470 KM 243	CENTRO	BARAO	RS	95730-000	94.319.589/0002-10	132118	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	08/05/2018	R$	11.079,49
GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA	RUA LEONILDA MAFFACIOLI	CENTRO IMP	CARLOS BARBOSA	RS	95185-000	94.319.589/0001-39	327905	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	15/05/2018	R$	9.711,00
GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA	RUA LEONILDA MAFFACIOLI	CENTRO IMP	CARLOS BARBOSA	RS	95185-000	94.319.589/0001-39	327905	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	22/05/2018	R$	9.711,00
GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA	RUA LEONILDA MAFFACIOLI	CENTRO IMP	CARLOS BARBOSA	RS	95185-000	94.319.589/0001-39	327905	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	08/05/2018	R$	10.005,37
GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA	RUA LEONILDA MAFFACIOLI	CENTRO IMP	CARLOS BARBOSA	RS	95185-000	94.319.589/0001-39	327908	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	15/05/2018	R$	6.703,00
GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA	RUA LEONILDA MAFFACIOLI	CENTRO IMP	CARLOS BARBOSA	RS	95185-000	94.319.589/0001-39	327908	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	22/05/2018	R$	6.703,00
GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA	RUA LEONILDA MAFFACIOLI	CENTRO IMP	CARLOS BARBOSA	RS	95185-000	94.319.589/0001-39	327908	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	08/05/2018	R$	6.906,92
2641 - GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA -													**82.325,78**
GOEDERT LTDA	RUA CECILIA SODRE		BIGUACU	SC	88160-364	79.846.465/0001-18	385674	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	31/05/2018	R$	2.179,09
GOEDERT LTDA	RUA CECILIA SODRE		BIGUACU	SC	88160-364	79.846.465/0001-18	385674	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	10/05/2018	R$	2.179,08
GOEDERT LTDA	RUA CECILIA SODRE		BIGUACU	SC	88160-364	79.846.465/0001-18	385674	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	17/05/2018	R$	2.179,08
GOEDERT LTDA	RUA CECILIA SODRE		BIGUACU	SC	88160-364	79.846.465/0001-18	385674	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	24/05/2018	R$	2.179,08
2659 - GOEDERT LTDA - Total													**8.716,33**
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	203230	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/01/2018	23/05/2018	R$	501,25
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	203190	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/01/2018	23/05/2018	R$	488,40
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	201662	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	20/01/2018	20/05/2018	R$	528,20
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	202144	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	22/01/2018	22/05/2018	R$	488,40
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	201674	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	20/01/2018	20/05/2018	R$	423,79
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	203215	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/01/2018	23/05/2018	R$	839,26
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	203229	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/01/2018	23/05/2018	R$	416,08
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	213953	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	15/02/2018	16/05/2018	R$	4.364,01
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	213953	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	15/02/2018	15/06/2018	R$	4.364,01
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	237073	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	10/05/2018	R$	467,75
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	237073	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	09/06/2018	R$	467,75
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	237073	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	09/07/2018	R$	467,90
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	233434	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	25/03/2018	24/05/2018	R$	1.615,88
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	233434	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	25/03/2018	23/06/2018	R$	1.616,35
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	237074	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	09/07/2018	R$	10.690,11
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	237074	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	10/05/2018	R$	10.686,90
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	237074	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	09/06/2018	R$	10.686,90

RELACAO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS

Art. 51, III, Lei 11.101/2005

HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	238456	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	18/04/2018	18/05/2018	R$	1.466,97
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	238456	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	18/04/2018	17/06/2018	R$	1.466,97
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	238456	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	18/04/2018	17/07/2018	R$	1.467,40
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	237747	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	12/04/2018	12/05/2018	R$	681,63
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	237747	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	12/04/2018	11/06/2018	R$	681,63
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	237747	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	12/04/2018	11/07/2018	R$	681,84
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	230929	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	20/03/2018	18/06/2018	R$	3.610,40
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	230929	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	20/03/2018	19/05/2018	R$	3.609,33
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	235849	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	05/05/2018	R$	2.595,20
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	235849	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	04/06/2018	R$	2.595,20
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	235849	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	04/07/2018	R$	2.595,98
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	192250	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	04/01/2018	04/05/2018	R$	423,79
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	191263	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	02/01/2018	02/05/2018	R$	4.761,63
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	199344	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/01/2018	16/05/2018	R$	488,40
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	196485	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	11/01/2018	11/05/2018	R$	347,48
HARALD IND. E COM DE	AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS	CENTRO	CAJAMAR	SP	77752-240	88.304.001/0010-61	193246	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	06/01/2018	06/05/2018	R$	3.182,82
2638 - HARALD IND. E COM DE ALIMENTOS													**79.769,61**
INCOPLAST EMBALAGENS DO	RUA MARIA RUFINO DOS SANTOS	DISTRITO	JOAO PESSOA	PB	58082228	07.491.690/0002-59	94115	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/03/2018	01/05/2018	R$	6.352,11
INCOPLAST EMBALAGENS DO	RUA MARIA RUFINO DOS SANTOS	DISTRITO	JOAO PESSOA	PB	58082228	07.491.690/0002-59	94115	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/03/2018	08/05/2018	R$	6.352,11
INCOPLAST EMBALAGENS DO	RUA MARIA RUFINO DOS SANTOS	DISTRITO	JOAO PESSOA	PB	58082228	07.491.690/0002-59	94115	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/03/2018	15/05/2018	R$	6.352,12
1241 - INCOPLAST EMBALAGENS DO													**19.056,34**
IND E COM MENDONÇA BARRETO	SÃO JOSÉ DE MIPIBU	MANIBU	SAO JOSE DE MIPIBU	RN	59162-000	32.780.025/0001-41	1013526	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/03/2018	01/05/2018	R$	3.012,00
IND E COM MENDONÇA BARRETO	SÃO JOSÉ DE MIPIBU	MANIBU	SAO JOSE DE MIPIBU	RN	59162-000	32.780.025/0001-41	1013526	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/03/2018	08/05/2018	R$	3.012,00
IND E COM MENDONÇA BARRETO	SÃO JOSÉ DE MIPIBU	MANIBU	SAO JOSE DE MIPIBU	RN	59162-000	32.780.025/0001-41	1013526	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/03/2018	15/05/2018	R$	3.012,00
IND E COM MENDONÇA BARRETO	SÃO JOSÉ DE MIPIBU	MANIBU	SAO JOSE DE MIPIBU	RN	59162-000	32.780.025/0001-41	1013352	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	12/03/2018	04/05/2018	R$	6.468,00
2542 - IND E COM MENDONÇA BARRETO													**15.504,00**
INDUSTRIA FLORIDA LTDA	AV ANTONIO SIMAO FIRJAN	DISTRITO	JUIZ DE FORA	MG	36092000	38.574.406/0001-50	207595	2.01.22.	CONSULTORIA	28/03/2018	05/05/2018	R$	3.346,75
INDUSTRIA FLORIDA LTDA	AV ANTONIO SIMAO FIRJAN	DISTRITO	JUIZ DE FORA	MG	36092000	38.574.406/0001-50	207595	2.01.22.	CONSULTORIA	28/03/2018	11/05/2018	R$	3.346,75
INDUSTRIA FLORIDA LTDA	AV ANTONIO SIMAO FIRJAN	DISTRITO	JUIZ DE FORA	MG	36092000	38.574.406/0001-50	207595	2.01.22.	CONSULTORIA	28/03/2018	18/05/2018	R$	3.346,75
INDUSTRIA FLORIDA LTDA	AV ANTONIO SIMAO FIRJAN	DISTRITO	JUIZ DE FORA	MG	36092000	38.574.406/0001-50	207595	2.01.22.	CONSULTORIA	28/03/2018	23/05/2018	R$	3.346,75
INDUSTRIA FLORIDA LTDA	AV ANTONIO SIMAO FIRJAN	DISTRITO	JUIZ DE FORA	MG	36092000	38.574.406/0001-50	208702	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	17/04/2018	22/05/2018	R$	4.563,75
INDUSTRIA FLORIDA LTDA	AV ANTONIO SIMAO FIRJAN	DISTRITO	JUIZ DE FORA	MG	36092000	38.574.406/0001-50	208702	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	17/04/2018	29/05/2018	R$	4.563,75
INDUSTRIA FLORIDA LTDA	AV ANTONIO SIMAO FIRJAN	DISTRITO	JUIZ DE FORA	MG	36092000	38.574.406/0001-50	208702	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	17/04/2018	05/06/2018	R$	4.563,75
INDUSTRIA FLORIDA LTDA	AV ANTONIO SIMAO FIRJAN	DISTRITO	JUIZ DE FORA	MG	36092000	38.574.406/0001-50	208702	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	17/04/2018	12/06/2018	R$	4.563,75
2555 - INDUSTRIA FLORIDA LTDA - Total													**31.642,00**
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	40584	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/03/2018	29/04/2018	R$	2.646,30
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	40584	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/03/2018	09/05/2018	R$	2.646,30
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	40584	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/03/2018	19/05/2018	R$	2.646,32
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41680	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	15/05/2018	R$	2.306,15
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41680	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	20/05/2018	R$	2.306,15
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41680	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	30/05/2018	R$	2.306,15

IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41680	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	09/06/2018	R$	2.306,15
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41703	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/04/2018	10/06/2018	R$	2.121,42
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41703	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/04/2018	16/05/2018	R$	2.121,43
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41703	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/04/2018	21/05/2018	R$	2.121,43
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41703	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/04/2018	31/05/2018	R$	2.121,43
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41644	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	09/06/2018	R$	451,21
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41644	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	15/05/2018	R$	451,20
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41644	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	20/05/2018	R$	451,20
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41644	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	30/05/2018	R$	451,20
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41645	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	15/05/2018	R$	5.166,26
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41645	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	20/05/2018	R$	5.166,26
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41645	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	30/05/2018	R$	5.166,26
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41645	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	09/06/2018	R$	5.166,26
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41646	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	15/05/2018	R$	883,18
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41646	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	20/05/2018	R$	883,18
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41646	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	30/05/2018	R$	883,18
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41646	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	09/06/2018	R$	883,18
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41647	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	09/06/2018	R$	1.156,03
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41647	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	15/05/2018	R$	1.156,04
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41647	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	20/05/2018	R$	1.156,04
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41647	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	14/04/2018	30/05/2018	R$	1.156,04
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41359	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	09/04/2018	09/05/2018	R$	10.554,08
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41359	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	09/04/2018	14/05/2018	R$	10.554,08
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41359	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	09/04/2018	24/05/2018	R$	10.554,08
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	41359	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	09/04/2018	03/06/2018	R$	10.554,07
IPLAC INDUSTRIA PLASTICA	RUA JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	57081-000	24.166.316/0001-16	39541	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	02/03/2018	28/04/2018	R$	3.419,05
2445 - IPLAC INDUSTRIA PLASTICA CAETES													**101.911,31**
J MACEDO S/A	AVENIDA DA ABOLICAO	MUCURIPE	FORTALEZA	CE	60165-082	14.998.371/0024-05	187510	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	12/04/2018	17/05/2018	R$	12.920,11
J MACEDO S/A	AVENIDA DA ABOLICAO	MUCURIPE	FORTALEZA	CE	60165-082	14.998.371/0024-05	187510	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	12/04/2018	24/05/2018	R$	12.920,11
J MACEDO S/A	AVENIDA DA ABOLICAO	MUCURIPE	FORTALEZA	CE	60165-082	14.998.371/0024-05	187510	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	12/04/2018	10/05/2018	R$	12.923,98
J MACEDO S/A	AVENIDA DA ABOLICAO	MUCURIPE	FORTALEZA	CE	60165-082	14.998.371/0024-05	185421	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	24/03/2018	28/04/2018	R$	13.485,90
J MACEDO S/A	AVENIDA DA ABOLICAO	MUCURIPE	FORTALEZA	CE	60165-082	14.998.371/0024-05	185421	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	24/03/2018	05/05/2018	R$	13.481,85
J MACEDO S/A	AVENIDA DA ABOLICAO	MUCURIPE	FORTALEZA	CE	60165-082	14.998.371/0024-05	185421	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	24/03/2018	12/05/2018	R$	13.481,85
J MACEDO S/A	AVENIDA DA ABOLICAO	MUCURIPE	FORTALEZA	CE	60165-082	14.998.371/0024-05	184722	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	17/03/2018	28/04/2018	R$	13.481,85
J MACEDO S/A	AVENIDA DA ABOLICAO	MUCURIPE	FORTALEZA	CE	60165-082	14.998.371/0024-05	187674	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	13/04/2018	18/05/2018	R$	12.920,11
J MACEDO S/A	AVENIDA DA ABOLICAO	MUCURIPE	FORTALEZA	CE	60165-082	14.998.371/0024-05	187674	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	13/04/2018	25/05/2018	R$	12.920,11
J MACEDO S/A	AVENIDA DA ABOLICAO	MUCURIPE	FORTALEZA	CE	60165-082	14.998.371/0024-05	187674	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	13/04/2018	11/05/2018	R$	12.923,98
J MACEDO S/A	AVENIDA DA ABOLICAO	MUCURIPE	FORTALEZA	CE	60165-082	14.998.371/0024-05	188986	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	29/04/2018	03/06/2018	R$	13.491,98
J MACEDO S/A	AVENIDA DA ABOLICAO	MUCURIPE	FORTALEZA	CE	60165-082	14.998.371/0024-05	188986	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	29/04/2018	10/06/2018	R$	13.491,99
J MACEDO S/A	AVENIDA DA ABOLICAO	MUCURIPE	FORTALEZA	CE	60165-082	14.998.371/0024-05	188986	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	29/04/2018	27/05/2018	R$	13.496,03
1888 - J MACEDO S/A - Total													**171.939,85**

Empresa MARIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
SCGWin - Sistema de Controle Gerencial

Período 28/04/2018 até 31/01/2025

RELACAO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS

Art. 51, III, Lei 11.101/2005

LIOTECNICA TECNOLOGIA EM	ROD BR 101 SUL GALPOES D N	MURIBECA	JABOATÃO DOS	PE	54335000	61.297.784/0007-41	16386	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/04/2018	14/05/2018	R$	1.222,80
LIOTECNICA TECNOLOGIA EM	ROD BR 101 SUL GALPOES D N	MURIBECA	JABOATÃO DOS	PE	54335000	61.297.784/0007-41	16349	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	08/05/2018	R$	6.420,10
2594 - LIOTECNICA TECNOLOGIA EM													**7.642,90**
M DIAS BRANCO S A IND E COM DE	ROD BR 101 SUL KM 84	PRAZERES	JABOATAO DOS	PE	54345160	07.206.816/0052-65	808800	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	25/04/2018	23/05/2018	R$	1.672,72
M DIAS BRANCO S A IND E COM DE	ROD BR 101 SUL KM 84	PRAZERES	JABOATAO DOS	PE	54345160	07.206.816/0052-65	808800	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	25/04/2018	30/05/2018	R$	1.623,52
M DIAS BRANCO S A IND E COM DE	ROD BR 101 SUL KM 84	PRAZERES	JABOATAO DOS	PE	54345160	07.206.816/0052-65	808800	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	25/04/2018	06/06/2018	R$	1.623,52
M DIAS BRANCO S A IND E COM DE	ROD BR 101 SUL KM 84	PRAZERES	JABOATAO DOS	PE	54345160	07.206.816/0052-65	810029	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/04/2018	25/05/2018	R$	38.418,64
M DIAS BRANCO S A IND E COM DE	ROD BR 101 SUL KM 84	PRAZERES	JABOATAO DOS	PE	54345160	07.206.816/0052-65	810029	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/04/2018	01/06/2018	R$	37.288,68
M DIAS BRANCO S A IND E COM DE	ROD BR 101 SUL KM 84	PRAZERES	JABOATAO DOS	PE	54345160	07.206.816/0052-65	810029	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	27/04/2018	08/06/2018	R$	37.288,68
M DIAS BRANCO S A IND E COM DE	ROD BR 101 SUL KM 84	PRAZERES	JABOATAO DOS	PE	54345160	07.206.816/0052-65	778877	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	08/03/2018	29/04/2018	R$	12.580,45
M DIAS BRANCO S A IND E COM DE	ROD BR 101 SUL KM 84	PRAZERES	JABOATAO DOS	PE	54345160	07.206.816/0052-65	798496	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	08/05/2018	R$	39.892,88
M DIAS BRANCO S A IND E COM DE	ROD BR 101 SUL KM 84	PRAZERES	JABOATAO DOS	PE	54345160	07.206.816/0052-65	798496	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	15/05/2018	R$	38.719,56
M DIAS BRANCO S A IND E COM DE	ROD BR 101 SUL KM 84	PRAZERES	JABOATAO DOS	PE	54345160	07.206.816/0052-65	798496	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	10/04/2018	22/05/2018	R$	38.719,56
1225 - M DIAS BRANCO S A IND E COM DE													**247.828,21**
M. Dias Branco S.A. Indústria e Com	AVENIDA ENGENHEIRO	RIBEIRA	NATAL	RN	59010-700	07.206.816/0026-73	150780	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	20/03/2018	02/05/2018	R$	8.632,12
M. Dias Branco S.A. Indústria e Com	AVENIDA ENGENHEIRO	RIBEIRA	NATAL	RN	59010-700	07.206.816/0026-73	150780	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	20/03/2018	09/05/2018	R$	8.378,24
M. Dias Branco S.A. Indústria e Com	AVENIDA ENGENHEIRO	RIBEIRA	NATAL	RN	59010-700	07.206.816/0026-73	150780	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	20/03/2018	16/05/2018	R$	8.378,24
M. Dias Branco S.A. Indústria e Com	AVENIDA ENGENHEIRO	RIBEIRA	NATAL	RN	59010-700	07.206.816/0026-73	153091	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	30/04/2018	04/06/2018	R$	8.753,76
M. Dias Branco S.A. Indústria e Com	AVENIDA ENGENHEIRO	RIBEIRA	NATAL	RN	59010-700	07.206.816/0026-73	153091	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	30/04/2018	11/06/2018	R$	8.753,76
M. Dias Branco S.A. Indústria e Com	AVENIDA ENGENHEIRO	RIBEIRA	NATAL	RN	59010-700	07.206.816/0026-73	153091	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	30/04/2018	28/05/2018	R$	9.019,02
M. Dias Branco S.A. Indústria e Com	AVENIDA ENGENHEIRO	RIBEIRA	NATAL	RN	59010-700	07.206.816/0026-73	151704	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	18/05/2018	R$	8.632,12
M. Dias Branco S.A. Indústria e Com	AVENIDA ENGENHEIRO	RIBEIRA	NATAL	RN	59010-700	07.206.816/0026-73	151704	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	25/05/2018	R$	8.378,24
M. Dias Branco S.A. Indústria e Com	AVENIDA ENGENHEIRO	RIBEIRA	NATAL	RN	59010-700	07.206.816/0026-73	151704	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	01/06/2018	R$	8.378,24
2897 - M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de													**77.303,74**
MOINHO CANUELAS LTDA	AVENIDA ESTADOS UNIDOS	COMERCIO	SALVADOR	BA	40010-020	03.763.491/0002-00	68732	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	19/05/2018	R$	14.597,36
MOINHO CANUELAS LTDA	AVENIDA ESTADOS UNIDOS	COMERCIO	SALVADOR	BA	40010-020	03.763.491/0002-00	68732	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	05/04/2018	26/05/2018	R$	14.597,35
MOINHO CANUELAS LTDA	AVENIDA ESTADOS UNIDOS	COMERCIO	SALVADOR	BA	40010-020	03.763.491/0002-00	69271	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	21/04/2018	19/05/2018	R$	15.153,60
MOINHO CANUELAS LTDA	AVENIDA ESTADOS UNIDOS	COMERCIO	SALVADOR	BA	40010-020	03.763.491/0002-00	69271	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	21/04/2018	26/05/2018	R$	15.153,60
MOINHO CANUELAS LTDA	AVENIDA ESTADOS UNIDOS	COMERCIO	SALVADOR	BA	40010-020	03.763.491/0002-00	69271	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	21/04/2018	02/06/2018	R$	15.153,60
1037 - MOINHO CANUELAS LTDA - Total													**74.655,51**
MOINHOS CRUZEIROS DO SUL S/A	rua soldado mario kozel filho	salgadinho	OLINDA	PE	53110390	88.301.155/0022-33	191824	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	11/04/2018	09/05/2018	R$	16.885,44
MOINHOS CRUZEIROS DO SUL S/A	rua soldado mario kozel filho	salgadinho	OLINDA	PE	53110390	88.301.155/0022-33	191824	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	11/04/2018	16/05/2018	R$	16.885,44
MOINHOS CRUZEIROS DO SUL S/A	rua soldado mario kozel filho	salgadinho	OLINDA	PE	53110390	88.301.155/0022-33	191824	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	11/04/2018	23/05/2018	R$	17.397,12
MOINHOS CRUZEIROS DO SUL S/A	rua soldado mario kozel filho	salgadinho	OLINDA	PE	53110390	88.301.155/0022-33	192294	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	17/04/2018	15/05/2018	R$	7.879,87
MOINHOS CRUZEIROS DO SUL S/A	rua soldado mario kozel filho	salgadinho	OLINDA	PE	53110390	88.301.155/0022-33	192294	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	17/04/2018	22/05/2018	R$	7.879,87
MOINHOS CRUZEIROS DO SUL S/A	rua soldado mario kozel filho	salgadinho	OLINDA	PE	53110390	88.301.155/0022-33	192294	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	17/04/2018	29/05/2018	R$	8.118,66
MOINHOS CRUZEIROS DO SUL S/A	rua soldado mario kozel filho	salgadinho	OLINDA	PE	53110390	88.301.155/0022-33	190827	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	31/03/2018	14/05/2018	R$	8.187,20
MOINHOS CRUZEIROS DO SUL S/A	rua soldado mario kozel filho	salgadinho	OLINDA	PE	53110390	88.301.155/0022-33	190827	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	31/03/2018	07/05/2018	R$	7.946,40
2636 - MOINHOS CRUZEIROS DO SUL S/A -													**91.180,00**
OPA ALIMENTOS LTDA	RODOVIA MG	NACIONAL	NOVO ORIENTE DE	MG	39817-000	21.205.810/0001-54	18192	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	06/04/2018	13/05/2018	R$	3.666,67
OPA ALIMENTOS LTDA	RODOVIA MG	NACIONAL	NOVO ORIENTE DE	MG	39817-000	21.205.810/0001-54	18192	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	06/04/2018	20/05/2018	R$	3.666,67

Empresa MARIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
SCGWin - Sistema de Controle Gerencial

Período 28/04/2018 até 31/01/2025

RELACAO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS

Art. 51, III, Lei 11.101/2005

OPA ALIMENTOS LTDA	RODOVIA MG	NACIONAL	NOVO ORIENTE DE	MG	39817-000	21.205.810/0001-54	18192	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	06/04/2018	06/05/2018	R$	3.666,66
OPA ALIMENTOS LTDA	RODOVIA MG	NACIONAL	NOVO ORIENTE DE	MG	39817-000	21.205.810/0001-54	18288	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	19/04/2018	27/05/2018	R$	8.066,67
OPA ALIMENTOS LTDA	RODOVIA MG	NACIONAL	NOVO ORIENTE DE	MG	39817-000	21.205.810/0001-54	18288	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	19/04/2018	01/06/2018	R$	8.066,67
OPA ALIMENTOS LTDA	RODOVIA MG	NACIONAL	NOVO ORIENTE DE	MG	39817-000	21.205.810/0001-54	18288	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	19/04/2018	22/05/2018	R$	8.066,66
2270 - OPA ALIMENTOS LTDA - Total													**35.200,00**
REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	AV. GOVERNADOR LUIZ	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	55082-000	08.840.340/0001-32	36804	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/03/2018	19/05/2018	R$	569,43
REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	AV. GOVERNADOR LUIZ	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	55082-000	08.840.340/0001-32	36804	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/03/2018	29/04/2018	R$	569,41
REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	AV. GOVERNADOR LUIZ	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	55082-000	08.840.340/0001-32	36804	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	23/03/2018	09/05/2018	R$	569,41
REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	AV. GOVERNADOR LUIZ	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	55082-000	08.840.340/0001-32	37120	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/04/2018	16/05/2018	R$	934,38
REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	AV. GOVERNADOR LUIZ	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	55082-000	08.840.340/0001-32	37120	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/04/2018	21/05/2018	R$	934,38
REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	AV. GOVERNADOR LUIZ	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	55082-000	08.840.340/0001-32	37120	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/04/2018	31/05/2018	R$	934,38
REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	AV. GOVERNADOR LUIZ	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	55082-000	08.840.340/0001-32	37120	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	16/04/2018	10/06/2018	R$	934,36
REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	AV. GOVERNADOR LUIZ	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	55082-000	08.840.340/0001-32	37025	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	09/04/2018	03/06/2018	R$	4.929,88
REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	AV. GOVERNADOR LUIZ	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	55082-000	08.840.340/0001-32	37025	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	09/04/2018	09/05/2018	R$	4.929,90
REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	AV. GOVERNADOR LUIZ	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	55082-000	08.840.340/0001-32	37025	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	09/04/2018	14/05/2018	R$	4.929,90
REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	AV. GOVERNADOR LUIZ	TABULEIRO DOS	MACEIO	AL	55082-000	08.840.340/0001-32	37025	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	09/04/2018	24/05/2018	R$	4.929,90
1337 - REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO													**25.165,33**
SINA INDUSTRIA DE ALIMENTOS	ACESSO NADIR FLAVIA DE	VILA SAO	PIRAPOZINHO	SP	19200-000	10.156.658/0005-74	34903	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	31/03/2018	05/05/2018	R$	18.666,66
SINA INDUSTRIA DE ALIMENTOS	ACESSO NADIR FLAVIA DE	VILA SAO	PIRAPOZINHO	SP	19200-000	10.156.658/0005-74	34903	3.01. .	FORNECEDOR DENTRO E	31/03/2018	12/05/2018	R$	18.666,66
2793 - SINA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA													**37.333,32**
ULTRA SERVICO DE	R JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIÓ	AL	57081000	19.485.388/0001-96	CON_52810	3.03. . . .	FRETE / COMPRAS	14/04/2018	07/05/2018	R$	290,00
ULTRA SERVICO DE	R JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIÓ	AL	57081000	19.485.388/0001-96	CON_52440	3.03. . . .	FRETE / COMPRAS	09/04/2018	30/04/2018	R$	2.042,42
ULTRA SERVICO DE	R JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIÓ	AL	57081000	19.485.388/0001-96	CON_52840	3.03. . . .	FRETE / COMPRAS	16/04/2018	07/05/2018	R$	519,50
ULTRA SERVICO DE	R JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIÓ	AL	57081000	19.485.388/0001-96	CON_52760	3.03. . . .	FRETE / COMPRAS	14/04/2018	07/05/2018	R$	1.158,00
ULTRA SERVICO DE	R JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIÓ	AL	57081000	19.485.388/0001-96	CON_52441	3.03. . . .	FRETE / COMPRAS	09/04/2018	30/04/2018	R$	473,95
ULTRA SERVICO DE	R JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIÓ	AL	57081000	19.485.388/0001-96	CON_52761	3.03. . . .	FRETE / COMPRAS	14/04/2018	07/05/2018	R$	391,50
ULTRA SERVICO DE	R JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIÓ	AL	57081000	19.485.388/0001-96	CON_52762	3.03. . . .	FRETE / COMPRAS	14/04/2018	07/05/2018	R$	225,00
ULTRA SERVICO DE	R JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIÓ	AL	57081000	19.485.388/0001-96	CON_52837	3.03. . . .	FRETE / COMPRAS	16/04/2018	07/05/2018	R$	72,50
ULTRA SERVICO DE	R JOAO JOSE PEREIRA FILHO	TABULEIRO DOS	MACEIÓ	AL	57081000	19.485.388/0001-96	CON_52759	3.03. . . .	FRETE / COMPRAS	14/04/2018	07/05/2018	R$	133,70
2163 - ULTRA SERVICO DE TRANSPORTES													**5.306,57**
Total geral													**5.420.847,42**