

B.O. AUTO POSTO LTDA.

Relação nominal completa dos credores.

Art. 51, Inciso III

- Classe I – Credores Trabalhistas

- Classe II – Credores com Grantia Real

Contratos de Mútuo

Fornecedores Nacionais Instituições Financeiras

- Classe III – Credores Quirografários

Contratos de Mútuo

Fornecedores Nacionais

Instituições Financeiras

DÍVIDAS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COM GARANTIA REAL

BADESUL	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	SALDO DEVEDOR
BNDES/POC 01/AGF	01.0631.12.0004.0.01.6	553.214,81	308.753,00
FINAME/PACA	01.0631.12.0019.0.01.1	44.887,51	20.504,77
FINAME/PACA	01.0631.12.0019.0.02.0	76.795,82	35.080,56
FINAME/PACA	01.0631.12.0019.0.03.8	10.390,56	4.746,38
FINAME/PACA	01.0631.12.0019.0.04.6	12.184,53	5.565,99
TOTAL		697.473,23	374.650,70

DÍVIDAS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SEM GARANTIAS

BANRISUL	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	SALDO DEVEDOR
Crédito rotativo	2.017.087.100.724.110.000.000	131.000,00	130.546,33
Crédito rotativo	2.017.087.100.724.010.000.000	245.000,00	244.804,21
Capital de giro	20.170.871.301.000.000.000	75.000,00	75.000,00
Limite Matriz	24.851394.1-2	80.000,00	79.641,56
Limite Filial	24.173160.3-1	60.000,00	59.955,12
Total		591.000,00	589.947,22

Banco Topázio	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	SALDO DEVEDOR
Capital de giro	21486	280.000,00	280.000,00
Limite CC	1988708	28.000,00	26.700,00
Total		308.000,00	306.700,00

Caixa Econômica Federal	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	SALDO DEVEDOR
Capital de giro	18.3142.558.0000045-69	78.800,00	78.958,64
Capital de giro	18.3142.558.0000044-88	80.000,00	80.187,07
Capital de giro	18.3142.734.0001020-78	56.678,80	42.115,76
Capital de giro	18.3142.734.0001042-83	15.079,80	14.900,00
Capital de giro	18.3142.558.0000024-34	107.000,00	89.921,67
Limite CC	3142/003/00001447-3	31.000,00	30.640,36
Total		368.558,60	336.723,50

Santander	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	SALDO DEVEDOR
Limite	333.578.290.000.000.000	100.000,00	100.000,00
Capital de giro	333.578.300.000.006.000	60.000,00	66.534,45
Capital de giro	333.578.300.000.005.000	50.000,00	33.659,34
Capital de giro	333.578.300.000.006.000	60.000,00	44.207,80
Limite Filial	13-001799-5	96.956,00	96.803,46
Limite Matriz	13-001270-1	100.000,00	99.359,79
Total		466.956,00	440.401,59

TOTAL	SALDO DEVEDOR
	1.673.772,31

CREDOR	VALOR	PART. %
Tributos e obrigações sociais	-	0,00%
Instituições financeiras	2.048.423,01	78,74%
Fornecedores	505.379,31	19,43%
Trabalhista	47.700,00	1,83%
Total	2.601.502,32	100,00%

CLASSE	CRÉDITO
Classe I - Credores trabalhistas	47.700,00
Classe III - Credores c/direito reais e garantias	374.650,70
Classe VII - Credores quirografários - fornecedores	505.379,31
Classe VII - Credores quirografários - instit. financeiras	1.673.772,31
Total	2.601.502,32

Posição atualizada até 10/4/2017

B. O. AUTO ROSTOLIDA
GILBERTO DE OLIVEIRA
SOCIO-GERENTE

Duplicatas a Pagar

Usuário : 19620

Data : 11/04/17 15:00

rpt_pr_rel_duplicata_pagar

Docto/Parc.	Situação	Emissão	Vencimento	Valor	Saldo Parcela	Acréscimo	Desconto	Saldo
A PAGAR								
Sem Data de Faturamento								
	Analfítico: 00312 - PHILIP MORRIS BRASIL IND COM LTDA			505.379,31	505.379,31			505.379,31
	Analfítico: 00313 - SOUZA CRUZ SA			3.503,43	3.503,43			3.503,43
	Analfítico: 00314 - SANTOS E PENEDO & CIA LTDA			3.757,69	3.757,69			3.757,69
	Analfítico: 00384 - RUBENS MOREIRA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			1.584,77	1.584,77			1.584,77
	Analfítico: 00393 - MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA			1.308,87	1.308,87			1.308,87
	Analfítico: 00474 - RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA			5.076,92	5.076,92			5.076,92
	Analfítico: 00490 - LUBRITEC DISTR. LUBRIFICANTES LTDA			99.509,90	99.509,90			99.509,90
	Analfítico: 00616 - CIA PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA			7.775,96	7.775,96			7.775,96
	Analfítico: 00655 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A			149.124,48	149.124,48			149.124,48
	Analfítico: 00665 - PORTOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			220.420,62	220.420,62			220.420,62
				13.316,67	13.316,67			13.316,67
Total Geral :				505.379,31 C	505.379,31 C	0,00 D	0,00 D	505.379,31 C

B. O. ALTO POSTO LTDA
 GERENTE DE OUNERIA
 SOCIO-GERENTE