

Dívidas Descritas no Anexo VI-B

Banco ABC	Datas de Vencimento da Parcela do Principal	Parcelas do Principal (R\$)	Valor Pago	Valor do Principal (R\$)	Data de Vencimento	Data do Reembolso
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217						
	-	-	-	1.500.000,07	12/08/2020	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	20/05/2019	88.235,29	88.235,29	1.411.764,78	450	21/05/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	20/05/2019	88.235,29	88.235,29	1.323.529,49	450	21/05/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	19/06/2019	88.235,29	88.235,29	1.235.294,20	420	19/06/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	19/07/2019	88.235,29	88.235,29	1.147.058,91	390	23/07/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	19/08/2019	88.235,29	88.235,29	1.058.823,62	359	19/08/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	17/09/2019	88.235,29	88.235,29	970.588,33	330	17/09/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	17/10/2019	88.235,29	88.235,29	882.353,04	300	17/10/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	18/11/2019	88.235,29	88.235,29	794.117,75	268	18/11/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	16/12/2019	88.235,29	88.235,29	705.882,46	240	16/12/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	15/01/2020	88.235,29	88.235,29	617.647,17	210	06/01/2020
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	14/02/2020	88.235,29	88.235,29	529.411,88	180	06/01/2020
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	16/03/2020	88.235,29	88.235,29	441.176,59	149	06/01/2020
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	14/04/2020	88.235,29	88.235,29	352.941,30	120	06/01/2020
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	14/05/2020	88.235,29	88.235,29	264.706,01	90	06/01/2020
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	15/06/2020	88.235,29	88.235,29	176.470,72	58	06/01/2020
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	13/07/2020	88.235,29	88.235,29	88.235,43	30	06/01/2020
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4609217	12/08/2020	88.235,43	88.235,43	- 0,00	0	06/01/2020
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418						
	-	-	-	2.264.705,84	24/03/2021	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	06/05/2019	90.588,24	90.588,24	2.174.117,60	688	10/05/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	06/05/2019	90.588,24	90.588,24	2.083.529,36	688	10/05/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	03/06/2019	90.588,24	90.588,24	1.992.941,12	660	03/06/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	03/07/2019	90.588,24	90.588,24	1.902.352,88	630	03/07/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	02/08/2019	90.588,24	90.588,24	1.811.764,64	600	02/08/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	02/09/2019	90.588,24	90.588,24	1.721.176,40	569	02/09/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	01/10/2019	90.588,24	90.588,24	1.630.588,16	540	01/10/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	31/10/2019	90.588,24	90.588,24	1.539.999,92	510	31/10/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	02/12/2019	90.588,24	90.588,24	1.449.411,68	478	02/12/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	30/12/2019	90.588,24	90.588,24	1.358.823,44	450	30/12/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	29/01/2020	90.588,24	90.588,24	1.268.235,20	420	06/01/2020
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	28/02/2020	90.588,24	90.588,24	1.177.646,96	390	06/01/2020
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	30/03/2020	90.588,24	90.588,24	1.087.058,72	359	30/03/2020
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	28/04/2020	90.588,24			330	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	28/05/2020	90.588,24			300	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	29/06/2020	90.588,24			268	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	27/07/2020	90.588,24			240	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	26/08/2020	90.588,24			210	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	25/09/2020	90.588,24			180	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	26/10/2020	90.588,24			149	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	24/11/2020	90.588,24			120	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	24/12/2020	90.588,24			90	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	25/01/2021	90.588,24			58	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	22/02/2021	90.588,24			30	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4874418	24/03/2021	90.588,24			0	
Operação 4131 nº LA-35.0022/18						
	-	-	-	1.911.969,63	30/03/2020	
Operação 4131 nº LA-35.0022/18	06/05/2019	159.330,78	161.052,21	1.750.917,42	329	10/05/2019
Operação 4131 nº LA-35.0022/18	03/06/2019	159.330,78	161.129,90	1.589.787,52	301	03/06/2019
Operação 4131 nº LA-35.0022/18	03/07/2019	159.330,78	157.682,99	1.432.104,53	271	03/07/2019
Operação 4131 nº LA-35.0022/18	02/08/2019	159.330,78	156.587,17	1.275.517,36	241	02/08/2019
Operação 4131 nº LA-35.0022/18	02/09/2019	159.330,78	169.415,87	1.106.101,49	210	02/09/2019
Operação 4131 nº LA-35.0022/18	01/10/2019	159.330,78	170.276,70	935.824,79	181	01/10/2019
Operação 4131 nº LA-35.0022/18	31/10/2019	159.330,78	164.315,12	771.509,67	151	31/10/2019
Operação 4131 nº LA-35.0022/18	02/12/2019	159.330,78	172.713,66	598.796,01	119	02/12/2019
Operação 4131 nº LA-35.0022/18	30/12/2019	159.330,78	165.783,03	433.012,98	91	30/12/2019
Operação 4131 nº LA-35.0022/18	29/01/2020	159.330,78	171.994,02	261.018,96	61	29/01/2020
Operação 4131 nº LA-35.0022/18	28/02/2020	159.330,78	183.033,95	77.985,01	31	28/02/2020
Operação 4131 nº LA-35.0022/18	30/03/2020	159.330,78	208.977,39	- 130.992,38	0	30/03/2020
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4714117						
	-	-	-	1.090.909,12	19/11/2019	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4714117	23/05/2019	136.363,64	136.363,64	954.545,48	180	24/05/2019

Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4714117	23/05/2019	136.363,64	136.363,64	818.181,84	180	24/05/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4714117	24/06/2019	136.363,64	136.363,64	681.818,20	148	24/06/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4714117	22/07/2019	136.363,64	136.363,64	545.454,56	120	24/07/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4714117	21/08/2019	136.363,64	545.451,48	-	90	23/08/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4714117	20/09/2019	136.363,64	-	-	60	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4714117	21/10/2019	136.363,64	-	-	29	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 4714117	19/11/2019	136.363,56	-	-	0	

Banco BBM	Datas de Vencimento da Parcela do Principal	Parcelas do Principal (R\$)	Valor Pago	Valor do Principal (R\$)	Data de Vencimento	Data do Reembolso
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	-	-	-	2.934.067,18	21/06/2021	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/05/2019	112.848,74	112.848,74	2.821.218,44	763	21/05/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	21/06/2019	112.848,74	112.848,74	2.708.369,70	731	21/06/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	22/07/2019	112.848,74	112.848,74	2.595.520,96	700	23/07/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/08/2019	112.848,74	112.848,74	2.482.672,22	671	22/08/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/09/2019	112.848,74	112.848,74	2.369.823,48	640	20/09/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	21/10/2019	112.848,74	112.848,74	2.256.974,74	609	21/10/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/11/2019	112.848,74	112.848,74	2.144.126,00	579	20/11/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/12/2019	112.848,74	112.848,74	2.031.277,26	549	20/12/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/01/2020	112.848,74	112.848,74	1.918.428,52	518	20/01/2020
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/02/2020	112.848,74	112.848,74	1.805.579,78	487	-
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/03/2020	112.848,74	1.805.579,84	-	0,06	458
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/04/2020	112.848,74				09/03/2020
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/05/2020	112.848,74				427
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	22/06/2020	112.848,74				397
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/07/2020	112.848,74				364
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/08/2020	112.848,74				336
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	21/09/2020	112.848,74				305
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/10/2020	112.848,74				273
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/11/2020	112.848,74				244
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	21/12/2020	112.848,74				213
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/01/2021	112.848,74				182
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	22/02/2021	112.848,74				152
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	22/03/2021	112.848,74				119
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/04/2021	112.848,74				91
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	20/05/2021	112.848,74				62
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0	21/06/2021	112.848,74				32
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601132-0						0
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	-	-	-	2.603.781,76	21/06/2021	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/05/2019	100.145,45	100.145,45	2.503.636,31	763	21/05/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	21/06/2019	100.145,45	100.145,45	2.403.490,86	731	21/06/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	22/07/2019	100.145,45	100.145,45	2.303.345,41	700	23/07/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/08/2019	100.145,45	100.145,45	2.203.199,96	671	22/08/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/09/2019	100.145,45	100.145,45	2.103.054,51	640	20/09/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	21/10/2019	100.145,45	100.145,45	2.002.909,06	609	21/10/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/11/2019	100.145,45	100.145,45	1.902.763,61	579	20/11/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/12/2019	100.145,45	100.145,45	1.802.618,16	549	20/12/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/01/2020	100.145,45	100.145,45	1.702.472,71	518	20/01/2020
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/02/2020	100.145,45	100.145,45	1.602.327,26	487	-
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/03/2020	100.145,45	1.602.327,20	-	0,06	458
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/04/2020	100.145,45				09/03/2020
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/05/2020	100.145,45				427
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	22/06/2020	100.145,45				397
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/07/2020	100.145,45				364
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/08/2020	100.145,45				336
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	21/09/2020	100.145,45				305
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/10/2020	100.145,45				273
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/11/2020	100.145,45				244
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	21/12/2020	100.145,45				213
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/01/2021	100.145,45				182
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	22/02/2021	100.145,45				152
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	22/03/2021	100.145,45				119
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/04/2021	100.145,45				91
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	20/05/2021	100.145,45				62
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0	21/06/2021	100.145,45				32
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 601222-0						0

Banco Caixa Geral	Datas de Vencimento da Parcela do Principal	Parcelas do Principal (R\$)	Valor Pago	Valor do Principal (R\$)	Data de Vencimento	Data do Reembolso
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 0019/17	-	-	-	555.555,52	14/06/2019	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 0019/17	15/05/2019	277.777,78	277.777,78	277.777,74	30	17/05/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 0019/17	14/06/2019	277.777,74	277.777,74	-	0	19/06/2019

Banco Pine	Datas de Vencimento da Parcela do Principal	Parcelas do Principal (R\$)	Valor Pago	Valor do Principal (R\$)	Data de Vencimento	Data do Reembolso
Cédula de Crédito Bancário nº 8118	-	-	-	499.999,98	07/10/2019	
Cédula de Crédito Bancário nº 8118	06/05/2019	83.333,33	83.333,33	416.666,65	154	10/05/2019
Cédula de Crédito Bancário nº 8118	05/06/2019	83.333,33	83.333,33	333.333,32	124	05/06/2019
Cédula de Crédito Bancário nº 8118	05/07/2019	83.333,33	83.333,33	249.999,99	94	05/07/2019
Cédula de Crédito Bancário nº 8118	05/08/2019	83.333,33	83.333,33	166.666,66	63	05/08/2019
Cédula de Crédito Bancário nº 8118	05/09/2019	83.333,33	83.333,33	83.333,33	32	05/09/2019
Cédula de Crédito Bancário nº 8118	07/10/2019	83.333,33	83.333,33 -	0,00	0	07/10/2019
Cédula de Crédito Bancário nº 41218	-	-	-	233.333,31	08/11/2019	
Cédula de Crédito Bancário nº 41218	09/05/2019	33.333,33	33.333,33	199.999,98	183	10/05/2019
Cédula de Crédito Bancário nº 41218	10/06/2019	33.333,33	33.333,33	166.666,65	151	10/06/2019
Cédula de Crédito Bancário nº 41218	10/07/2019	33.333,33	169.412,00	169.412,00	121	03/07/2019
Cédula de Crédito Bancário nº 41218	09/08/2019	33.333,33	-	-	0	
Cédula de Crédito Bancário nº 41218	09/09/2019	33.333,33	-	-	0	
Cédula de Crédito Bancário nº 41218	09/10/2019	33.333,33	-	-	0	
Cédula de Crédito Bancário nº 41218	08/11/2019	33.333,33	-	-	0	
Banco Safra S/A	Datas de Vencimento da Parcela do Principal	Parcelas do Principal (R\$)	Valor Pago	Valor do Principal (R\$)	Data de Vencimento	Data do Reembolso
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 002533924	-	-	-	414.576,07	13/10/2017	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 002533924	23/05/2019	68.379,83	68.379,83	346.196,24	-	24/05/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 002533924	24/06/2019	68.521,11	68.521,11	277.675,13	-	24/06/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 002533924	22/07/2019	69.017,04	69.017,04	208.658,09	-	22/07/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 002533924	21/08/2019	69.244,14	69.244,14	139.413,95	-	21/08/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 002533924	20/09/2019	69.555,73	69.555,73	69.858,22	-	20/09/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 002533924	21/10/2019	69.858,22	69.858,22	0,00	-	21/10/2019
Banco Santander (Brasil) S/A	Datas de Vencimento da Parcela do Principal	Parcelas do Principal (R\$)	Valor Pago	Valor do Principal (R\$)	Data de Vencimento	Data do Reembolso
Cédula de Crédito Bancário nº 270198817	-	-	-	250.000,00	27/05/2019	
Cédula de Crédito Bancário nº 270198817	27/05/2019	250.000,00	250.000,00	-	0	28/05/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 271603318	-	-	-	3.000.000,00	29/11/2019	
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 271603318	01/07/2019	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	151	01/07/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 271603318	29/07/2019	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	123	29/07/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 271603318	29/08/2019	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	92	29/08/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 271603318	30/09/2019	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	60	30/09/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 271603318	29/10/2019	500.000,00	500.000,00	500.000,00	31	29/10/2019
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 271603318	29/11/2019	500.000,00	500.000,00	-	0	29/11/2019