

Relatório de Empréstimo Existentes - Parcelados

29/06/2018

Nº	Instituição	Nº Contrato	Data	Valor Empréstado	Taxas de Operação	Valor Liberado	Taxa de Juros %	Número de Parcelas	Valor da Parcela	Valor Total a ser Pago	Saldo a Pagar	Data Final Empréstimo
1	Itaú	30227	27/06/2017	R\$ 53.414,16	R\$ 2.414,16	R\$ 51.000,00	1,93	24	R\$ 2.864,80	R\$ 71.169,36	R\$ 37.242,40	26/07/2019
2	Itaú	82056	19/06/2017	R\$ 53.414,10	R\$ 2.414,10	R\$ 51.000,00	1,93	24	R\$ 2.864,78	R\$ 71.168,82	R\$ 37.242,14	18/07/2019
3	Itaú	50651	12/06/2017	R\$ 54.424,48	R\$ 2.424,48	R\$ 52.000,00	1,93	24	R\$ 2.865,21	R\$ 71.189,52	R\$ 34.382,52	12/06/2019
4	Itaú	33728	19/07/2017	R\$ 52.329,35	R\$ 2.329,35	R\$ 50.000,00	1,88	24	R\$ 2.737,63	R\$ 68.032,47	R\$ 35.589,19	18/07/2019
5	Bradesco	441399	17/05/2018	R\$ 104.403,93	R\$ 4.403,93	R\$ 100.000,00	2,46	36	R\$ 4.222,08	R\$ 156.398,81	R\$ 147.772,80	17/05/2021
6	Bradesco	474437	06/06/2018	R\$ 104.406,42	R\$ 4.406,42	R\$ 100.000,00	2,57	36	R\$ 4.295,44	R\$ 159.042,26	R\$ 154.635,84	07/06/2021
7	Bradesco	496196	20/06/2018	R\$ 97.288,19	R\$ 4.288,19	R\$ 93.000,00	2,74	36	R\$ 4.101,09	R\$ 151.927,43	R\$ 147.639,24	21/06/2021
8	Sicob	128595	15/07/2017	R\$ 18.668,16	R\$ 668,16	R\$ 18.000,00	3,40	18	R\$ 1.443,32	R\$ 26.647,92	R\$ 10.103,24	15/01/2019
Sub totais				R\$ 538.348,79	R\$ 23.348,79	R\$ 515.000,00		-	R\$ 25.394,35	R\$ 775.576,59	R\$ 604.607,37	-

Relatório de Empréstimo em Factoring

Nº	Instituição	Nº Contrato	Data	Valor Empréstado	Taxas de Operação	Valor Liberado	Taxa de Juros %	Número de Parcelas	Saldo a Pagar	Data Final Empréstimo
1	Valor	127 / 128	09/04/2018	R\$ 31.634,18	R\$ 1.616,62	R\$ 30.017,56	4,20	1	R\$ 31.277,56	06/05/2018
2	Valor	224	25/06/2018	R\$ 10.540,00	R\$ 540,00	R\$ 10.000,00	5,40	1	R\$ 10.540,00	22/07/2018
3	Pedro Lopes	17052	19/03/2018	R\$ 20.000,00	R\$ 933,33	R\$ 19.066,67	4,76	1	R\$ 19.973,34	19/04/2018
Sub totais				R\$ 62.174,18	R\$ 3.089,95	R\$ 59.084,23			R\$ 61.790,90	-

Relatório de Empréstimo Conta Garantida

Nº	Instituição	Data	Saldo a Pagar	Taxa de Juros %	Valor Juro Mensal	Saldo a Pagar
1	Bradesco - Conta Garantida	25/04/2018	R\$ 100.000,00	5,55	R\$ 5.880,00	R\$ 105.880,00
2	Sicob - Conta Garantida	19/02/2018	R\$ 22.092,51	2,88	R\$ 3.500,00	R\$ 25.592,51
Sub totais			R\$ 122.092,51			R\$ 131.472,51

TOTAL EMPRÉSTIMOS EXISTENTES					R\$ 797.870,78
-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------