

RELATÓRIO DÉBITOS TITANIUM CONSTRUTORA									
EMPRESA	DESC. DO PRODUTO	Nº PARC.	VALOR PARC.	BANCO	TIPO DE FIN.	VALOR CONT.	SAL. DEVEDOR	D. ÚLT. PARC.	
TITANIUM CONSTRUTORA	FINANCIAMENTO	-	R\$ 8.283,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GIRO CAIXA FACIL	R\$ 380.000,00	R\$ 65.430,23	11/15/2025	
TITANIUM CONSTRUTORA	FINANCIAMENTO	-	R\$ 1.967,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GIRO CAIXA FACIL	R\$ 75.719,86	R\$ 40.840,89	4/11/2027	
TITANIUM CONSTRUTORA	FINANCIAMENTO	-	R\$ 436,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GIRO CAIXA FACIL	R\$ 15.100,00	R\$ 16.184,89	6/22/2029	
TITANIUM CONSTRUTORA	DÉBITO CONTA	-		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIMITE CHEQ. ESPECIAL	R\$ 30.000,00	R\$ 33.613,18	-	
TITANIUM CONSTRUTORA	DÉBITO CONTA	48	R\$ 446,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA	R\$ 21.440,16		-	
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL						R\$ 522.260,02	R\$ 156.069,19	-	
EMPRESA	DESC. DO PRODUTO	Nº PARC.	VALOR PARC.	BANCO	TIPO DE FIN.	VALOR CONT.	SAL. DEVEDOR	D. ÚLT. PARC.	
TITANIUM CONSTRUTORA	FINANCIAMENTO	-	-	BANCO BRASIL	BB. FCO COMERC. E SERV.	R\$ 1.947.800,00	R\$ 2.011.041,19	11/1/2034	
TITANIUM CONSTRUTORA	FINANCIAMENTO	-	-	BANCO BRASIL	BB. FCO COMERC. E SERV.	R\$ 845.000,00	R\$ 858.767,78	10/1/2033	
TITANIUM CONSTRUTORA	FINANCIAMENTO	-	-	BANCO BRASIL	BB. FCO COMERC. E SERV.	R\$ 250.000,00	R\$ 278.684,28	3/24/2027	
TOTAL FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL						R\$ 3.042.800,00	R\$ 3.148.493,25	-	
EMPRESA	DESC. DO PRODUTO	Nº PARC.	VALOR PARC.	BANCO	TIPO DE FIN.	VALOR CONT.	SAL. DEVEDOR	D. ÚLT. PARC.	PARC PAGA
TITANIUM CONSTRUTORA	CONSORCIO	-	-	BANCO BRASIL	CONSORCIO	R\$ 200.000,00	R\$ 249.907,23	-	R\$ 2.549,60
EMPRESA	DESC. DO PRODUTO	Nº PARC.	VALOR PARC.	BANCO	TIPO DE FIN.	VALOR CONT.	SAL. DEVEDOR	D. ÚLT. PARC.	
TITANIUM CONSTRUTORA	IVECO S-WAY 480 A 540/AZUL	58		BANCO CNH IND. CAPITAL S.A - CNPJ 02.992.446/0001-75	FINANCIAMENTO IVECO	R\$ 724.858,54	R\$ 1.031.820,58	12/6/2029	
EMPRESA	DESC. DO PRODUTO	Nº PARC.	VALOR PARC.	BANCO	TIPO DE FIN.	VALOR CONT.	SAL. DEVEDOR	D. ÚLT. PARC.	
TITANIUM CONSTRUTORA	MERCEDES LARANJA	60		BRADESCO - CNPJ 60.746.948/0001-12	CDC	R\$ 650.000,00	R\$ 1.031.754,60		
TITANIUM CONSTRUTORA	CARRETA 4 EIXO	60	R\$ 6.999,17	BRADESCO - CNPJ 60.746.948/0001-13	CDC	R\$ 270.000,00	R\$ 419.950,20		
TOTAL BRADESCO						R\$ 920.000,00	R\$ 1.451.704,80		
EMPRESA	DESC. DO PRODUTO	Nº PARC.	VALOR PARC.	BANCO	TIPO DE FIN.	VALOR CONT.	SAL. DEVEDOR	D. ÚLT. PARC.	
TITANIUM CONSTRUTORA	CAPITAL DE GIRO			BRADESCO - CNPJ 60.746.948/0001-13	CAPITAL DE GIRO	R\$ 250.000,00	R\$ 400.000,00		
TITANIUM CONSTRUTORA	SALDO DEVEDOR			BRADESCO - CNPJ 60.746.948/0001-13	SALDO DEVEDOR		R\$ 66.000,00		
TOTAL BRADESCO						R\$ 250.000,00	R\$ 466.000,00		
EMPRESA	DESC. DO PRODUTO	Nº PARC.	VALOR PARC.	BANCO	TIPO DE FIN.	VALOR CONT.	SAL. DEVEDOR	D. ÚLT. PARC.	
TITANIUM CONSTRUTORA	SEMIIRREBOQUE BITREM TANQUE	45	R\$ 12.277,75	BANCO RANDON - CNPJ 11.476.673/0001-39	FINANCIAMENTO RANDON	R\$ 404.879,96	R\$ 553.869,62	11/27/2028	
TITANIUM CONSTRUTORA	SEMIIRREBOQUE BITREM TANQUE	45	R\$ 12.277,89	BANCO RANDON - CNPJ 11.476.673/0001-40	FINANCIAMENTO RANDON	R\$ 404.881,20	R\$ 553.869,62	11/20/2028	
TOTAL RANDON						R\$ 809.761,16	R\$ 1.107.739,24		
EMPRESA	DESC. DO PRODUTO	Nº PARC.	VALOR PARC.	BANCO	TIPO DE FIN.	VALOR CONT.	SAL. DEVEDOR		
TITANIUM CONSTRUTORA	FINANCIAMENTO		-	SICOOB	FINANCIAMENTO		R\$ 16.068,00		
TITANIUM CONSTRUTORA - TOTAL GERAL (SOMATÓRIA TODOS OS BANCOS)						VALOR CONT.	SAL. DEVEDOR		
						R\$ 6.469.679,72	R\$ 7.627.802,29		

RELATÓRIO DÉBITOS CONSTELLA CONSTRUTORA									
EMPRESA	DESC. DO PRODUTO	Nº PARC.	VALOR PARC.	BANCO	TIPO DE FIN.	VALOR CONT.	SAL. DEVEDOR	D. ÚLT. PARC.	
CONSTELLA CONSTRUTORA	IVECO S-WAY 480 A 540/VERMELHO	58		BANCO CNH IND. CAPITAL S.A - CNPJ 02.992.446/0001-75	FINANCIAMENTO	R\$ 724.858,54	R\$ 1.031.820,58	12/6/2029	
EMPRESA	DESC. DO PRODUTO	Nº PARC.	VALOR PARC.	BANCO	TIPO DE FIN.	VALOR CONT.	SAL. DEVEDOR	D. ÚLT. PARC.	
CONSTELLA CONSTRUTORA	CARRETA 4 EIXO	60	R\$ 6.999,17	BRADESCO - CNPJ 60.746.948/0001-13	CDC	R\$ 270.000,00	R\$ 419.950,20		
CONSTELLA CONSTRUTORA	CAPITAL DE GIRO			BRADESCO - CNPJ 60.746.948/0001-13	CAPITAL DE GIRO	R\$ 250.000,00	R\$ 400.000,00		
CONSTELLA CONSTRUTORA	SALDO DEVEDOR			BRADESCO - CNPJ 60.746.948/0001-13	SALDO DEVEDOR		R\$ 60.000,00		
TOTAL BRADESCO						R\$ 520.000,00	R\$ 879.950,20		
EMPRESA	DESC. DO PRODUTO	Nº PARC.	VALOR PARC.	BANCO	TIPO DE FIN.	VALOR CONT.	SAL. DEVEDOR	D. ÚLT. PARC.	
CONSTELLA CONSTRUTORA	FINANCIAMENTO			BANCO BRASIL	BB. FCO COMERC. E SERV	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.058.877,57	11/1/2034	
CONSTELLA CONSTRUTORA	BB CAPITAL DE GIRO			BANCO BRASIL	BB CAPITAL DE GIRO	R\$ 170.000,00	R\$ 153.101,20	1/10/2026	
CONSTELLA CONSTRUTORA	SALDO CONTA			BANCO BRASIL	SALDO CONTA		R\$ 10.000,00	1/10/2026	
TOTAL FINANCIAMENTO + CAPITAL GIRO BANCO BRASIL						R\$ 2.170.000,00	R\$ 2.221.978,77		
EMPRESA	DESC. DO PRODUTO	Nº PARC.	VALOR PARC.	BANCO	TIPO DE FIN.	VALOR CONT.	SAL. DEVEDOR	D. ÚLT. PARC.	PARC PAGA
CONSTELLA CONSTRUTORA	CONSORCIO	-	-	BANCO BRASIL	CONSORCIO	R\$ 116.355,00	R\$ 89.436,52	-	R\$ 63.865,18
CONSTELLA CONSTRUTORA	CONSORCIO	-	-	BANCO BRASIL	CONSORCIO	R\$ 116.355,00	R\$ 88.804,52	-	R\$ 63.865,18
CONSTELLA CONSTRUTORA	CONSORCIO	-	-	BANCO BRASIL	CONSORCIO	R\$ 116.355,00	R\$ 88.804,52	-	R\$ 63.865,18
CONSTELLA CONSTRUTORA	CONSORCIO	-	-	BANCO BRASIL	CONSORCIO	R\$ 109.212,00	R\$ 76.135,42	-	R\$ 51.325,53
CONSTELLA CONSTRUTORA	CONSORCIO	-	-	BANCO BRASIL	CONSORCIO	R\$ 109.212,00	R\$ 75.926,19	-	R\$ 51.444,94
CONSTELLA CONSTRUTORA	CONSORCIO	-	-	BANCO BRASIL	CONSORCIO	R\$ 109.212,00	R\$ 76.129,53	-	R\$ 51.242,80
CONSTELLA CONSTRUTORA	CONSORCIO	-	-	BANCO BRASIL	CONSORCIO	R\$ 103.770,00	R\$ 136.287,57	-	R\$ 3.761,57
CONSTELLA CONSTRUTORA	CONSORCIO	-	-	BANCO BRASIL	CONSORCIO	R\$ 104.500,00	R\$ 123.333,11	-	R\$ 8.373,53
CONSTELLA CONSTRUTORA	CONSORCIO	-	-	BANCO BRASIL	CONSORCIO	R\$ 104.500,00	R\$ 123.333,11	-	R\$ 8.373,53
CONSTELLA CONSTRUTORA	CONSORCIO	-	-	BANCO BRASIL	CONSORCIO	R\$ 103.770,00	R\$ 136.287,57	-	R\$ 3.761,57
CONSTELLA CONSTRUTORA	CONSORCIO	-	-	BANCO BRASIL	CONSORCIO	R\$ 215.040,00	R\$ 280.366,44	-	R\$ 9.158,71
TOTAL CONSORCIO BANCO BRASIL						R\$ 1.308.281,00	R\$ 1.294.844,50	-	R\$ 379.037,72
CONSTELLA CONSTRUTORA - TOTAL GERAL (SOMATÓRIA TODOS OS BANCOS)						VALOR CONT.	SAL. DEVEDOR		
						R\$ 4.723.139,54	R\$ 5.428.594,05		