

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREADOR	A E M SERVIÇO COMERCIO E LOCACAO	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	52.893,74
DESÁGIO 35%	R\$	18.512,81
VALOR A PAGAR	R\$	34.380,93
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$ 4.000,00	07/03/2018	
R\$ 4.000,00	07/03/2019	
R\$ 4.570,45	06/02/2020	
R\$ 4.440,77	15/02/2021	
R\$ 4.580,49	17/02/2022	
R\$ 4.704,52	01/02/2023	
R\$ 4.746,88	05/02/2024	
R\$ 4.719,28	17/03/2025	
STATUS:	FLUXO EM ANDAMENTO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREADOR	AGROVALE COMERCIO DE RACOES	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	439,60
DESÁGIO 35%	R\$	153,86
VALOR A PAGAR	R\$	285,74
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$ 288,56	26/07/2022	
STATUS:	QUITADO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREADOR	CESAR AUGUSTO SIQUEIRA CASTREQUINI	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	998,56
DESÁGIO 35%	R\$	349,49
VALOR A PAGAR	R\$	649,04
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$ 649,07	23/01/2019	
STATUS:	QUITADO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREADOR	CHRM USINAGEM LTDA EPP	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	1.605.520,54
DESÁGIO 35%	R\$	561.932,19
VALOR A PAGAR	R\$	1.043.588,35
FLUXO PAGAMENTO		

VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO
R\$ 4.000,00	07/03/2018
R\$ 4.000,00	07/03/2019
R\$ 173.680,23	SUSPENSAO PANDEMIA
R\$ 174.324,04	21/05/2021
R\$ 174.782,98	10/05/2022
R\$ 180.146,16	05/05/2023
R\$ 180.707,49	09/04/2024
R\$ 180.079,07	21/05/2025
R\$ 181.879,86	21/05/2026
STATUS:	FLUXO EM ANDAMENTO

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREDOR	DIFERENCIAL MONTAGENS E MANUTEN	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	39.964,57
DESÁGIO 35%	R\$	13.987,59
VALOR A PAGAR	R\$	25.976,97
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$ 4.000,00	10/04/2018	
R\$ 4.000,00	08/04/2019	
R\$ 3.127,35	26/03/2020	
R\$ 3.127,35	16/03/2021	
R\$ 3.129,83	07/03/2022	
R\$ 3.220,71	07/03/2023	
R\$ 3.243,53	05/02/2024	
R\$ 3.224,66	10/04/2025	
STATUS:	FLUXO EM ANDAMENTO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREDOR	ELOISA AVILA BUENO	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	1.527,00
DESÁGIO 35%	R\$	534,50
VALOR A PAGAR	R\$	992,50
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$ 993,37	16/02/2022	
STATUS:	QUITADO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREDOR	EM ZAMBONE GUIMARAES FRESADORA	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	8.542,40
DESÁGIO 35%	R\$	2.984,80
VALOR A PAGAR	R\$	5.551,60
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	

R\$	4.000,00	22/05/2018
R\$	1.552,55	10/05/2019
STATUS:	QUITADO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREADOR	FIT GESTAO E TECNOLOGIA	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	16.026,92
DESÁGIO 35%	R\$	5.609,42
VALOR A PAGAR	R\$	10.417,49
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$	4.000,00	28/08/2018
R\$	4.000,00	19/08/2019
R\$	455,50	18/05/2020
R\$	455,53	13/08/2021
R\$	467,18	19/04/2022
R\$	479,95	07/03/2023
R\$	484,15	05/02/2024
R\$	481,33	28/08/2025
STATUS:	FLUXO EM ANDAMENTO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREADOR	HIROSHI YASSUOTO BAZAR	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	348,20
DESÁGIO 35%	R\$	121,87
VALOR A PAGAR	R\$	226,33
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$	228,59	29/09/2022
STATUS:	QUITADO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREADOR	HOTEL GRACHER PRAIA	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	238,00
DESÁGIO 35%	R\$	83,30
VALOR A PAGAR	R\$	154,70
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$	154,70	06/07/2018
STATUS:	QUITADO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREADOR	HOTEL INTERNACIONAL INN	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	1.256,00
DESÁGIO 35%	R\$	439,60

VALOR A PAGAR	R\$	816,40
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$ 817,08		17/06/2022
STATUS:	QUITADO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREADOR	JOB DIESEL BOMBAS INJETORAS	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	1.700,00
DESÁGIO 35%	R\$	595,00
VALOR A PAGAR	R\$	1.105,00
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$ 1.125,30		29/03/2018
STATUS:	QUITADO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREADOR	KGB TRANSPORTES ME	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	4.765,00
DESÁGIO 35%	R\$	1.667,75
VALOR A PAGAR	R\$	3.097,25
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$ 3.097,25		19/06/2018
STATUS:	QUITADO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREADOR	RH MARTINS PINHEIRO ME	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	50.753,00
DESÁGIO 35%	R\$	17.763,55
VALOR A PAGAR	R\$	32.989,45
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$ 4.000,00		21/06/2018
R\$ 4.000,00		18/06/2019
R\$ 4.195,13	SUSPENSAO PANDEMIA	
R\$ 4.202,56		21/06/2021
R\$ 4.207,89		19/04/2022
R\$ 4.322,16		07/03/2023
R\$ 4.347,68		02/04/2024
R\$ 4.335,36		21/06/2025
R\$ 4.409,12		21/06/2026
STATUS:	FLUXO EM ANDAMENTO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
--------------------------------	--	--

CREDOR	RODOLAFE TRANSPORTES ME	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	22.075,69
DESÁGIO 35%	R\$	7.726,49
VALOR A PAGAR	R\$	14.349,19
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$ 4.000,00	04/02/2020	
R\$ 4.000,00	03/02/2021	
R\$ 1.082,11	08/02/2022	
R\$ 1.106,77	01/02/2023	
R\$ 1.132,62	05/02/2024	
R\$ 1.126,04	15/02/2025	
R\$ 1.137,30	15/02/2026	
R\$ 1.148,67	15/02/2027	
STATUS:	FLUXO EM ANDAMENTO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREDOR	SERINGAL EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	7.472,40
DESÁGIO 35%	R\$	2.615,34
VALOR A PAGAR	R\$	4.857,06
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$ 4.000,00	25/06/2018	
R\$ 857,06	19/06/2019	
STATUS:	QUITADO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREDOR	TARCISIO LUIS SCOTTE ME	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	1.750,00
DESÁGIO 35%	R\$	612,50
VALOR A PAGAR	R\$	1.137,50
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$ 1.137,50	14/02/2019	
STATUS:	QUITADO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREDOR	TRAIN AGENCIA DE VIAGENS	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	32.000,00
DESÁGIO 35%	R\$	11.200,00
VALOR A PAGAR	R\$	20.800,00
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$ 4.000,00	03/12/2021	
R\$ 4.000,00	10/05/2022	

R\$	2.177,58	12/12/2023
R\$	2.154,66	03/12/2024
R\$	2.176,21	03/12/2025
R\$	2.197,97	03/12/2026
R\$	2.219,50	03/12/2027
R\$	2.242,50	03/12/2028
STATUS:	FLUXO EM ANDAMENTO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREDOR	WM DO NASCIMENTO	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	5.182,00
DESÁGIO 35%	R\$	1.813,70
VALOR A PAGAR	R\$	3.368,30
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$	3.368,30	26/06/2018
STATUS:	QUITADO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREDOR	CERTA COMERCIO DE BATERIAS	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	3.276,60
DESÁGIO 35%	R\$	1.146,81
VALOR A PAGAR	R\$	2.129,79
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$	2.131,17	17/06/2022
STATUS:	QUITADO	

FLUXO CREDORES ME E EPP		
CREDOR	CETES AMBIENTAL	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	10.122,34
DESÁGIO 35%	R\$	3.542,80
VALOR A PAGAR	R\$	6.579,54
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$	4.000,00	07/01/2019
R\$	2.711,77	18/12/2019
STATUS:	QUITADO	

FLUXO CREDORES QUIROGRAFÁRIOS		
CREDOR	ELEMAC ELEVADORES ME	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	9.179,85
DESÁGIO 35%	R\$	3.212,95
VALOR A PAGAR	R\$	5.966,90
FLUXO PAGAMENTO		

VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO
R\$ 4.000,00	12/09/2022
R\$ 2.063,09	17/05/2023
STATUS:	FLUXO EM ANDAMENTO

FLUXO CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	
CREDOR	UNIAO GUINCHOS TRANSPORTES
VALOR LISTA INICIAL	R\$ 4.335,00
DESÁGIO 35%	R\$ 1.517,25
VALOR A PAGAR	R\$ 2.817,75
FLUXO PAGAMENTO	
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO
R\$ 2.820,09	17/06/2022
STATUS:	QUITADO

FLUXO CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	
CREDOR	ULTRAPOWER INDSUTRIA DE EQUIPA
VALOR LISTA INICIAL	R\$ 60.820,89
DESÁGIO 35%	R\$ 21.287,31
VALOR A PAGAR	R\$ 39.533,58
FLUXO PAGAMENTO	
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO
R\$ 4.000,00	10/11/2022
R\$ 4.000,00	21/11/2023
R\$ 5.255,59	10/11/2024
R\$ 5.308,15	10/11/2025
R\$ 5.361,23	10/11/2026
R\$ 5.414,84	10/11/2027
R\$ 5.468,99	10/11/2028
R\$ 5.523,68	10/11/2029
STATUS:	FLUXO EM ANDAMENTO

FLUXO CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	
CREDOR	SEREZINE GAROFALO LTDA ME
VALOR LISTA INICIAL	R\$ 22.075,69
DESÁGIO 35%	R\$ 7.726,49
VALOR A PAGAR	R\$ 14.349,20
FLUXO PAGAMENTO	
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO
R\$ 4.000,00	04/02/2020
R\$ 4.000,00	03/02/2021
R\$ 1.082,11	08/02/2022
R\$ 1.106,48	01/02/2023
R\$ 1.135,32	05/02/2024
R\$ 1.128,72	04/02/2025
R\$ 1.140,00	04/02/2026

R\$	1.151,40	04/02/2027
STATUS:	FLUXO EM ANDAMENTO	

FLUXO CREDORES QUIROGRAFÁRIOS		
CREDOR	CENTROESTE IND COM DE PEÇAS	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	2.600,00
DESÁGIO 35%	R\$	910,00
VALOR A PAGAR	R\$	1.690,00
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$	1.691,40	17/06/2022
STATUS:	QUITADO	

FLUXO CREDORES QUIROGRAFÁRIOS		
CREDOR	VERTIK MASTER	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	16.500,49
DESÁGIO 35%	R\$	5.775,17
VALOR A PAGAR	R\$	10.725,32
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$	4.000,00	03/08/2024
R\$	4.000,00	03/08/2025
R\$	454,22	03/08/2026
R\$	456,74	03/08/2027
R\$	461,30	03/08/2028
R\$	465,91	03/08/2029
R\$	470,57	03/08/2030
R\$	475,27	03/08/2031
STATUS:	FLUXO EM ANDAMENTO	

FLUXO CREDORES QUIROGRAFÁRIOS		
CREDOR	DESTAK SL LTDA ME	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	4.245,00
DESÁGIO 35%	R\$	1.485,75
VALOR A PAGAR	R\$	2.759,25
FLUXO PAGAMENTO		
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO	
R\$	2.786,84	06/08/2024
STATUS:	QUITADO	

FLUXO CREDORES QUIROGRAFÁRIOS		
CREDOR	HOTEL VITORIA	
VALOR LISTA INICIAL	R\$	4.378,00
DESÁGIO 35%	R\$	1.532,30
VALOR A PAGAR	R\$	2.845,70

FLUXO PAGAMENTO	
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO
R\$ 2.846,00	12/08/2024
STATUS:	QUITADO

FLUXO CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	
CREDOR	MAXIMILIANO SORACCO ESPINOSA - ME
VALOR LISTA INICIAL	R\$ 8.446,50
DESÁGIO 35%	R\$ 2.956,28
VALOR A PAGAR	R\$ 5.490,23
FLUXO PAGAMENTO	
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO
R\$ 4.000,00	08/08/2024
R\$ 1.490,23	08/08/2025
STATUS:	QUITADO

FLUXO CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	
CREDOR	RIOS MANUTENCAO DE AUTOS
VALOR LISTA INICIAL	R\$ 3.999,40
DESÁGIO 35%	R\$ 1.399,79
VALOR A PAGAR	R\$ 2.599,61
FLUXO PAGAMENTO	
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO
R\$ 2.599,61	09/08/2024
STATUS:	QUITADO

FLUXO CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	
CREDOR	ANDRADE HOTEIS
VALOR LISTA INICIAL	R\$ 21.450,16
DESÁGIO 35%	R\$ 7.507,56
VALOR A PAGAR	R\$ 13.942,60
FLUXO PAGAMENTO	
VALOR DA PARCELA	DATA DE PAGAMENTO
R\$ 4.000,00	21/08/2024
R\$ 4.000,00	21/08/2025
R\$ 990,43	21/08/2026
R\$ 999,90	21/08/2027
R\$ 1.009,89	21/08/2028
R\$ 1.019,99	21/08/2029
R\$ 1.030,90	21/08/2030
R\$ 1.040,50	21/08/2031
STATUS:	FLUXO EM ANDAMENTO