

RELATÓRIO DE ANÁLISE FINANCEIRA - ESTATÍSTICAS (DUPLICATAS)

Antecipação

Vencidas

| Duplicatas  |                               |                   |           |                   |             |            |         |      |               |               |            |               |
|-------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---------|------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Número      | Nome                          | Cod. Import. Ent. | Fatura    | Cod. Import. Rec. | Dt. Emissão | Dt. Vencto | Parcela | Tipo | Valor Orig.   | Valor Dup.    | Valor Pago | Saldo         |
| 018102107/3 | 74362 - WK<br>CONFECCOES LTDA | 91330             | 018102107 | 018102/3          | 30/09/2025  | 30/01/2026 | 3       | DUPL | R\$ 87.012,00 | R\$ 29.004,00 | R\$ 0,00   | R\$ 29.004,00 |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Total Valor Dup:     | R\$ 29.004,00 |
| Total Valor Ante:    | R\$ 0,00      |
| Total Valor Pago:    | R\$ 0,00      |
| Total Valor Devedor: | R\$ 29.004,00 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Total Geral Valor Dup:     | R\$ 29.004,00 |
| Total Geral Valor Ante:    | R\$ 0,00      |
| Total Geral Valor Pago:    | R\$ 0,00      |
| Total Geral Valor Devedor: | R\$ 29.004,00 |