

FLUXO DOS RECURSOS - TAILANDIA										
Data de Emissão	12 Parcelas	Vencimento	N.fiscal	Competência	Contrato	Tarifa	Recebimento	Data de Recebimento	Transf. P/Tailandia	SALDO
02/01/2025	166º PARCELA	20/01/2025	57	jan/25	4.267.181,18		4.267.181,18	17/01/2025	4.267.181,18	-
05/02/2025	167º PARCELA	05/02/2025	58	fev/25	4.267.181,18		4.267.181,18	27/02/2025	4.267.181,18	-
14/02/2025	168º PARCELA	14/02/2025	-	fev/25	67.141,66		67.141,66	14/02/2025	67.141,66	-
17/02/2025	169º PARCELA	17/02/2025	-	fev/25	63.358,78		63.358,78	17/02/2025	63.358,78	-
03/03/2025	170º PARCELA	20/02/2025	61	mar/25	4.267.181,18		4.267.181,18	20/03/2025	4.267.181,18	-
18/03/2025	171º PARCELA	18/03/2025	-	mar/25	67.141,66		67.141,66	18/03/2025	67.141,66	-
01/04/2025	172º PARCELA	20/04/2025	62	abr/25	4.267.181,18		4.267.181,18	30/04/2025	4.267.181,18	-
16/04/2025	173º PARCELA	16/04/2025	-	abr/25	68.376,69		68.376,69	16/04/2025	68.376,69	-
05/05/2025	174º PARCELA	20/05/2025	63	mai/25	4.181.837,56		4.181.837,56	23/05/2025	4.181.837,56	-
27/05/2025	175º PARCELA	27/05/2025	-	mai/25	61.467,34		61.467,34	24/05/2025	61.467,34	-
02/06/2025	176º PARCELA	20/06/2025	64	jun/25	4.181.837,56		4.181.837,56			

								01/07/2025	4.181.837,56	
										-
23/06/2025	177º PARCELA	23/06/2025	-	jun/25	62.728,30		62.728,30	23/06/2025	62.728,30	-
01/07/2025	178º PARCELA	20/07/2025	65	jul/25	4.181.837,56		4.181.837,56	28/07/2025	4.181.837,56	-
01/08/2025	179º PARCELA	01/08/2025	-	ago/25	62.728,30		62.728,30	01/08/2025	62.728,30	-
04/08/2025	180º PARCELA	22/08/2025	66	ago/25	4.181.837,56		4.181.837,56	27/08/2025	4.181.837,56	-
01/09/2025	181º PARCELA	01/09/2025	-	set/25	62.728,30		62.728,30	01/09/2025	62.728,30	-
02/09/2025	182º PARCELA	20/09/2025	67	set/25	4.181.837,56		4.181.837,56	03/10/2025	4.181.837,56	-
10/09/2025	183º PARCELA	20/09/2025	68	set/25	936.000,00		936.000,00	03/10/2025	936.000,00	-
22/09/2025	184º PARCELA	22/09/2025	-	set/25	63.485,65		63.485,65	22/09/2025	63.485,65	-
02/10/2025	185º PARCELA	22/10/2025	69	out/25	5.261.837,56		5.261.837,56	03/11/2025	5.261.837,56	-
23/10/2025	186º PARCELA	23/10/2025	-	out/25	62.728,30		62.728,30	23/10/2025	62.728,30	-

04/11/2025	187º PARCELA	20/11/2025	70	nov/25	5.261.837,56		5.261.837,56	24/11/2025	5.261.837,56	-
19/11/2025	188º PARCELA	19/11/2025	-	nov/25	70.924,54		70.924,54	19/11/2025	70.924,54	-
02/12/2025	189º PARCELA	20/12/2025	71	dez/25	5.261.837,56		5.261.837,56	16/12/2025	5.261.837,56	-
18/12/2025	190º PARCELA	18/12/2025	-	dez/25	81.012,22		81.012,22	18/12/2025	81.012,22	-
23/12/2025	191º PARCELA	23/12/2025	-	dez/25	66.451,51		66.451,51	23/12/2025	66.451,51	-
TOTAL					55.559.698,45	0,00	55.559.698,45		55.559.698,45	0,00