

Doc. 01

	Demonstrativo Financeiro Analítico Grupo Empresa: 1 - GRUPO LIBRA Empresa: 1 - DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUD Filial: 1 - DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA	Data: 16/10/2025 Hora: 14:45:23 Pág.: 1 Form: 8520			
Tipo de Parcela: Receber Forma de Parcela: Parcelas Realizadas Tipo de Cobrança: 0 - < TODOS > Tipo Parc. Negócio: 0 - < TODOS > Tipo Pagto/Recebito: 0 - < TODOS > Banco: 0 - < TODOS > Agência: 0 - < TODOS > Conta: 0 - < TODOS > Tipo: 0 - < TODOS > Situação: 0 - < TODOS > Índice: 0 - < TODOS > Da Empresa/Filial Selecionada					
G-E-F	Dados do	Origem	Dados da Baixa		
	Tipo	N Doc/NF	Dt Pagto	Vlr.Baixado	
Nome Fornecedor:		Best Fuel Distribuidora De Petroleo Ltda		CNPJ/CPF	24.347.045/0001-03
Data Vencimento:		06/08/2025			
1-1-1	403	49089	06/08/2025	720.000,00	
Observação: DECIMO OITAVO ADITIVO, 2% DE JUROS AO MES. /					
Data Vencimento:		24/09/2025			
1-1-1	403	49507	24/09/2025	100.000,00	
Observação: QUADRAGESIMO TERCEIRO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /					
Data Vencimento:		04/07/2026			
1-1-1	403	48337	04/07/2025	602.381,68	
Observação: Aporte primeiro aditivo o, Juros de 2% ao mês /					
Data Vencimento:		08/07/2026			
1-1-1	403	48347	08/07/2025	60.000,00	
Observação: SEGUNDO ADITIVO, 2% DE JUROS AO MÊS. /					
Data Vencimento:		10/07/2026			
1-1-1	403	48360	10/07/2025	36.000,00	
Observação: TERCEIRO ADITIVO, JUROS DE 2% AO MES. /					
Data Vencimento:		14/07/2026			
1-1-1	403	48366	14/07/2025	81.000,00	
Observação: QUARTO ADITIVO, 2% DE JUROS AO MES. /					
Data Vencimento:		15/07/2026			
1-1-1	403	48369	15/07/2025	100.000,00	
Observação: QUINTO ADITIVO, JUROS DE 2% AO MÊS. /					
Data Vencimento:		16/07/2026			
1-1-1	403	48423	16/07/2025	90.000,00	
Observação: SEXTO ADITIVO, JUROS DE 2% AO MÊS. /					



Hora: 14:45:24

Pág.: 2

Form: 8520

Grupo Empresa: 1 - GRUPO LIBRA
Empresa: 1 - DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUD
Filial: 1 - DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

Tipo de Parcela: Receber
Forma de Parcela: Parcelas Realizadas
Tipo de Cobrança: 0 - < TODOS >
Tipo Parc. Negócio: 0 - < TODOS >
Tipo Pagto/Recebito: 0 - < TODOS >

Banco: 0 - < TODOS >
Agência: 0 - < TODOS >
Conta: 0 - < TODOS >
Tipo: 0 - < TODOS >
Situação: 0 - < TODOS >
Índice: 0 - < TODOS >

Da Empresa/Filial Seleccionada

G-E-F	Dados do	Origem	Dados da Baixa	
	Tipo	N Doc/NF	Dt Pagto	Vlr.Baixado
Data Vencimento: 21/07/2026				
1-1-1	403	48456	21/07/2025	678.000,00
Observação: SETIMO ADITIVO, JUROS DE 2% AO MES. /				
Data Vencimento: 22/07/2026				
1-1-1	403	48468	22/07/2025	300.000,00
Observação: OITAVO ADITIVO, 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 23/07/2026				
1-1-1	403	48536	23/07/2025	120.000,00
Observação: NONO ADITIVO, JUROS DE 2% AO MES. /				
Data Vencimento: 24/07/2026				
1-1-1	403	48544	24/07/2025	50.000,00
Observação: DECIMO ADITIVO, 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 25/07/2026				
1-1-1	403	48548	25/07/2025	185.000,00
Observação: DECIMO PRIMEIRO ADITIVO, JUROS DE 2% AO MÊS. /				
Data Vencimento: 28/07/2026				
1-1-1	403	48552	28/07/2025	65.000,00
Observação: DECIMO SEGUNDO ADITIVO, JUROS DE 2% AO MES. /				
Data Vencimento: 30/07/2026				
1-1-1	403	48856	30/07/2025	450.000,00
Observação: DECIMO TERCEIRO ADITIVO, 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 31/07/2026				
1-1-1	403	48967	31/07/2025	60.000,00
Observação: DECIMO QUARTO ADITIVO, 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 01/08/2026				
1-1-1	403	49046	01/08/2025	70.000,00

	Demonstrativo Financeiro Analítico Grupo Empresa: 1 - GRUPO LIBRA Empresa: 1 - DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUD Filial: 1 - DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA	Data: 16/10/2025 Hora: 14:45:24 Pág.: 3 Form: 8520		
Tipo de Parcela: Receber Forma de Parcela: Parcelas Realizadas Tipo de Cobrança: 0 - < TODOS > Tipo Parc. Negócio: 0 - < TODOS > Tipo Pagto/Recebito: 0 - < TODOS > Banco: 0 - < TODOS > Agência: 0 - < TODOS > Conta: 0 - < TODOS > Tipo: 0 - < TODOS > Situação: 0 - < TODOS > Índice: 0 - < TODOS > Da Empresa/Filial Selecionada				
G-E-F	Dados do	Origem	Dados da Baixa	
	Tipo	N Doc/NF	Dt Pagto	Vlr.Baixado
Observação: DECIMO QUINTO ADITIVO, 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 04/08/2026				
1-1-1	403	49048	04/08/2025	75.000,00
Observação: DECIMO SEXTO ADITIVO, 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 05/08/2026				
1-1-1	403	49067	05/08/2025	45.000,00
Observação: DECIMO SETIMO ADITIVO, 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 07/08/2026				
1-1-1	403	49093	07/08/2025	95.000,00
Observação: DECIMO NONO ADITIVO, 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 08/08/2026				
1-1-1	403	49100	08/08/2025	230.000,00
Observação: VIGESIMO ADITIVO - JUROS DE 2% AO MES. /				
Data Vencimento: 11/08/2026				
1-1-1	403	49108	11/08/2025	265.000,00
Observação: VIGESIMO PRIMEIRO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 12/08/2026				
1-1-1	403	49120	12/08/2025	150.000,00
Observação: VIGESIMO SEGUNDO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 13/08/2026				
1-1-1	403	49125	13/08/2025	180.000,00
Observação: VIGESIMO TERCEIRO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 14/08/2026				
1-1-1	403	49131	14/08/2025	65.000,00
Observação: VIGESIMO QUARTO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 15/08/2026				

	Demonstrativo Financeiro Analítico				Data: 16/10/2025
	Grupo Empresa: 1 - GRUPO LIBRA				Hora: 14:45:24
	Empresa: 1 - DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUD				Pág.: 4
	Filial: 1 - DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA				Form: 8520
Tipo de Parcela: Receber Forma de Parcela: Parcelas Realizadas Tipo de Cobrança: 0 - < TODOS > Tipo Parc. Negócio: 0 - < TODOS > Tipo Pagto/Recebito: 0 - < TODOS > Banco: 0 - < TODOS > Agência: 0 - < TODOS > Conta: 0 - < TODOS > Tipo: 0 - < TODOS > Situação: 0 - < TODOS > Índice: 0 - < TODOS > Da Empresa/Filial Selecionada					
		Dados do	Origem	Dados da Baixa	
G-E-F	Tipo	N Doc/NF	Dt Pagto	Vlr.Baixado	
1-1-1	403	49138	15/08/2025	150.000,00	
Observação: VIGESIMO QUINTO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MÊS. /					
Data Vencimento: 18/08/2026					
1-1-1	403	49145	18/08/2025	170.000,00	
Observação: VIGESIMO SEXTO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MÊS. /					
Data Vencimento: 19/08/2026					
1-1-1	403	49152	19/08/2025	180.000,00	
Observação: VIGESIMO SETIMO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MÊS. /					
Data Vencimento: 20/08/2026					
1-1-1	403	49162	20/08/2025	485.000,00	
Observação: VIGESIMO OITAVO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MÊS. /					
Data Vencimento: 21/08/2026					
1-1-1	403	49174	21/08/2025	350.618,32	
Observação: VIGESIMO NONO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /					
Data Vencimento: 22/08/2026					
1-1-1	403	49180	22/08/2025	140.000,00	
Observação: TRIGESIMO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /					
Data Vencimento: 25/08/2026					
1-1-1	403	49188	25/08/2025	40.000,00	
Observação: TRIGESIMO PRIMEIRO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /					
Data Vencimento: 26/08/2026					
1-1-1	403	49220	26/08/2025	985.000,00	
Observação: TRIGESIMO SEGUNDO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /					
Data Vencimento: 27/08/2026					
1-1-1	403	49236	27/08/2025	970.000,00	
Observação: TRIGESIMO TERCEIRO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /					



Data: 16/10/2025
Hora: 14:45:24
Pág.: 5
Form: 8520

Grupo Empresa: 1 - GRUPO LIBRA
Empresa: 1 - DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUD
Filial: 1 - DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

Tipo de Parcela: Receber
Forma de Parcela: Parcelas Realizadas
Tipo de Cobrança: 0 - < TODOS >
Tipo Parc. Negócio: 0 - < TODOS >
Tipo Pagto/Recebito: 0 - < TODOS >

Banco: 0 - < TODOS >
Agência: 0 - < TODOS >
Conta: 0 - < TODOS >
Tipo: 0 - < TODOS >
Situação: 0 - < TODOS >
Índice: 0 - < TODOS >

Da Empresa/Filial Seleccionada

G-E-F	Dados do	Origem	Dados da Baixa	
	Tipo	N Doc/NF	Dt Pagto	Vlr.Baixado
Data Vencimento: 28/08/2026				
1-1-1	403	49242	28/08/2025	600.000,00
Observação: TRIGESIMO QUARTO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 29/08/2026				
1-1-1	403	49247	29/08/2025	100.000,00
Observação: TRIGESIMO QUINTO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 01/09/2026				
1-1-1	403	49271	01/09/2025	550.000,00
Observação: TRIGESIMO SEXTO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 02/09/2026				
1-1-1	403	49274	02/09/2025	450.000,00
Observação: TRIGESIMO SETIMO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 03/09/2026				
1-1-1	403	49275	03/09/2025	570.000,00
Observação: TRIGESIMO OITAVO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 04/09/2026				
1-1-1	403	49283	04/09/2025	815.000,00
Observação: TRIGESIMO NONO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /				
Data Vencimento: 05/09/2026				
1-1-1	403	49293	05/09/2025	1.145.000,00
Observação: QUADRAGESIMO ADITIVO - JUROS DE 2% AO MÊS. /				
Data Vencimento: 08/09/2026				
1-1-1	403	49294	08/09/2025	965.000,00
Observação: QUADRAGESIMO PRIMEIRO ADITIVO - JUROS DE 2% AO MÊS. /				
Data Vencimento: 22/09/2026				
1-1-1	403	49493	22/09/2025	800.000,00

	Demonstrativo Financeiro Analítico				Data: 16/10/2025 Hora: 14:45:24 Pág.: 6 Form: 8520																																			
	Grupo Empresa: 1 - GRUPO LIBRA Empresa: 1 - DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUD Filial: 1 - DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA																																							
	Tipo de Parcela: Receber Forma de Parcela: Parcelas Realizadas Tipo de Cobrança: 0 - < TODOS > Tipo Parc. Negócio: 0 - < TODOS > Tipo Pagto/Recebto: 0 - < TODOS > Banco: 0 - < TODOS > Agência: 0 - < TODOS > Conta: 0 - < TODOS > Tipo: 0 - < TODOS > Situação: 0 - < TODOS > Índice: 0 - < TODOS > Da Empresa/Filial Selecionada																																							
	<table><tr><td rowspan="2">G-E-F</td><td>Dados do</td><td>Origem</td><td colspan="2">Dados da Baixa</td></tr><tr><td>Tipo</td><td>N Doc/NF</td><td>Dt Pagto</td><td>Vlr.Baixado</td></tr></table>				G-E-F	Dados do	Origem	Dados da Baixa		Tipo	N Doc/NF	Dt Pagto	Vlr.Baixado																											
G-E-F	Dados do	Origem	Dados da Baixa																																					
	Tipo	N Doc/NF	Dt Pagto	Vlr.Baixado																																				
Observação: QUADRAGESIMO SEGUNDO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /																																								
Data Vencimento: 29/09/2026																																								
1-1-14034952029/09/2025140.000,00 Observação: QUADRAGESIMO QUARTO ADITIVO - 2% DE JUROS AO MES. /																																								
<table><tr><td colspan="5">Total Geral em Reais</td></tr><tr><td colspan="5">Total Geral dos Movimentos</td><td>14.478.000,00</td></tr><tr><td colspan="5">Total das Ocorrências Baixadas</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="5">Total Geral dos Movimentos Baixados</td><td>14.478.000,00</td></tr><tr><td colspan="5">Total Geral dos Movimentos Pendentes</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="5">Total das Ocorrências em Aberto</td><td>0,00</td></tr></table>						Total Geral em Reais					Total Geral dos Movimentos					14.478.000,00	Total das Ocorrências Baixadas					0,00	Total Geral dos Movimentos Baixados					14.478.000,00	Total Geral dos Movimentos Pendentes					0,00	Total das Ocorrências em Aberto					0,00
Total Geral em Reais																																								
Total Geral dos Movimentos					14.478.000,00																																			
Total das Ocorrências Baixadas					0,00																																			
Total Geral dos Movimentos Baixados					14.478.000,00																																			
Total Geral dos Movimentos Pendentes					0,00																																			
Total das Ocorrências em Aberto					0,00																																			